

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Estratto Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2015-2017
DIREZIONE GENERALE***

INDICE

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| <i>Lettura della scheda</i> | Pagina | I |
|-----------------------------|--------|---|

DIREZIONE GENERALE

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C. elem.

| | | | |
|--|-------------|--|-----------|
| Gestione Associata Programmazione e Controllo | | | |
| | 1503 | Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico | Pagina 1 |
| | 1504 | Statistica | Pagina 13 |
| Segreteria generale | | | |
| | 1501 | Segreteria generale | Pagina 17 |
| Organismo intermedio - PISUS | | | |
| 21 | | Organismo intermedio - PISUS | Pagina 20 |
| Politiche europee | | | |
| 25 | | Politiche europee | Pagina 27 |
| Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi | | | |
| 30 | | Gabinetto del Sindaco | |
| | 3001 | Segreteria del Sindaco | Pagina 40 |
| | 3002 | Società Partecipate | Pagina 43 |
| 62 | | Comunicazione integrata - URP | Pagina 46 |
| 650 | | Gestione Associata Sistemi informativi | Pagina 54 |
| Avvocatura | | | |
| 120 | | Avvocatura | Pagina 67 |
| Gestione Associata Risorse Umane | | | |
| 50 | | Gestione Associata Risorse Umane | Pagina 71 |

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2015, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2015

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| CENTRO DI COSTO | OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E) | | |
| | ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B) | INDICATORI | DI ATTIVITA' |
| | | | DI PERFORMANCE |
| INTERVENTI | | | |

individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè “le cose da fare” di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2015-2017. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2015. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono espone nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2015 - 2017

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2015 - 2017



CLAUDIO PEDROTTI

DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
00050 GEST. ASS. RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

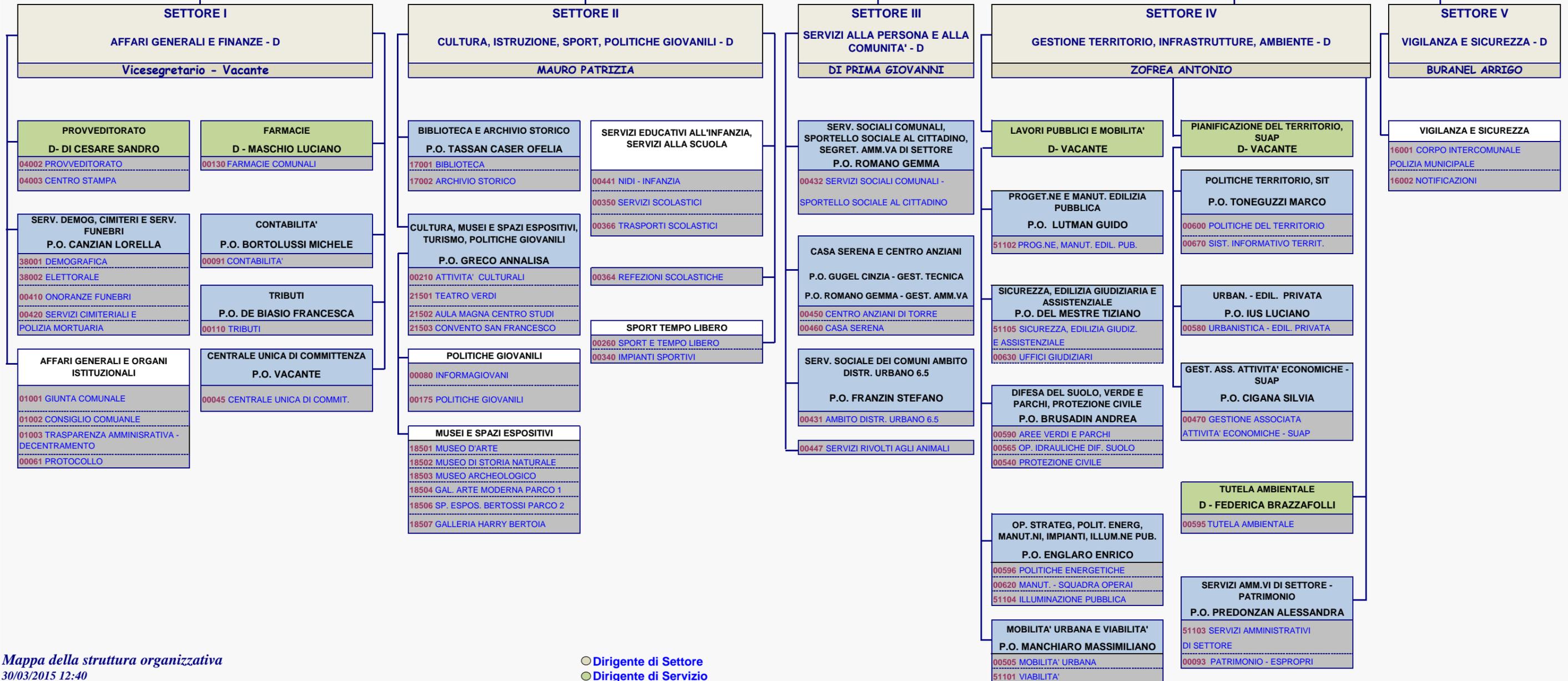
GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
P.O. CANALE LORIS
01503 GEST. ASS. PROGRAMMAZ.
CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE
D - FEDERICA BRAZZAFOLLI
00025 POLITICHE EUROPEE

ORGANISMO INTERMEDIO PISUS
ZOFREA - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - CANALE L.
00021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS. SISTEMI INFORM.
P.O. AMBROSIO BERNARDO
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 G. ASS. SIST. INFORMATIVI
00062 COMUN. INTEGRATA - U.R.P.



COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2015

| Direz.ne Sett. | Direzioni | P.O. | Cen. di Resp. | DIREZIONE GENERALE | | |
|----------------|-----------|----------------------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | Direzioni - Centri di responsabilità | Centri di costo/Centri elementari | |
| P. PEROSA | | L. CANALE | 001 | Segreteria generale | 00015 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo 01501 Segreteria generale | |
| | | | | Gestione Associata Programmazione e Controllo | 01503 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 01504 Statistica | |
| | | | | Organismo intermedio - PISUS | 00021 Organismo Intermedio - Piusus | |
| | | A. ZOFREA - F. BRAZZAFOLLI | S. CIGANA - L. CANALE | 002 | Politiche europee | 00025 Politiche europee |
| | | F.BRAZZAFOLLI | | | Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi | 00030 Gabinetto del Sindaco 03001 Segreteria del Sindaco 03002 Società Partecipate |
| | | | B. AMBROSIO | 003 | | 00062 Comunicazione integrata - URP |
| | | | | | | 00650 Gest. Associata Sistemi informativi |
| | | | | | | 00120 Avvocatura |
| | | P. PEROSA | F. BRESSAN | 004 | Avvocatura | 00050 Gestione Associata Risorse umane |
| | | P. PEROSA | | | Gestione Associata Risorse umane | |

ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2015

| SPESE | CONSUNTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2012 | CONSUNTIVO 2013 | ASSESTATO 2014 | TOTALE SPESE 2015 | Sc. Su 2014 V.A. |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 0 - Servizi di direzione | 6.642.994 | 5.335.109 | 5.240.543 | 6.915.889 | 6.617.691 | -298.198 |
| 1 - Affari generali e Finanze | 14.556.531 | 9.607.200 | 17.155.099 | 22.995.009 | 23.857.818 | 862.809 |
| 2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili | 14.574.217 | 14.432.765 | 12.504.979 | 12.439.022 | 10.780.534 | -1.658.488 |
| 3 - Servizi alla persona e alla Comunità | 23.962.228 | 23.709.736 | 22.705.097 | 24.893.584 | 23.963.786 | -929.799 |
| 4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente | 22.544.195 | 21.391.306 | 21.020.358 | 19.927.948 | 18.364.025 | -1.563.922 |
| 5 - Vigilanza e sicurezza | 2.818.448 | 2.839.259 | 2.765.897 | 2.799.086 | 2.626.041 | -173.045 |
| | 85.098.613 | 77.315.375 | 81.391.971 | 89.970.539 | 86.209.895 | -3.760.644 |

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2015/2017 - SPESA CORRENTE

| Settore | Cen Cos | Denominazione Centro Costo | CONSUNTIVO 2011 | CONSUNTIVO 2012 | CONSUNTIVO 2013 | ASSESTATO 2014 | PREVISIONE 2015 | Sc. Su 2014 V.A. |
|-----------------------|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Direzione Generale | 00015 | Direzione generale - Programmazione e controllo | 794.180 | 493.128 | 469.010 | 445.224 | 438.475 | -6.749 |
| | 00030 | Gabinetto Sindaco | 566.631 | 537.862 | 655.433 | 539.803 | 153.016 | -386.787 |
| | 00050 | Gestione Associata Risorse Umane | 3.883.049 | 3.207.058 | 3.069.282 | 3.068.952 | 3.123.743 | 54.791 |
| | 00062 | Comunic.Integr.-URP | 237.651 | 236.880 | 235.033 | 346.891 | 345.690 | -1.202 |
| | 00120 | Avvocatura | 262.393 | 183.342 | 173.310 | 169.979 | 170.296 | 317 |
| | 00650 | Getione Associata Sistemi informativi | 898.497 | 676.840 | 638.475 | 692.490 | 684.825 | -7.665 |
| | 00025 | Politiche europee | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.096 | 47.096 |
| | 00021 | Organismo Intermedio - Pisu | 594 | 0 | 0 | 1.652.550 | 1.654.550 | 2.000 |
| Totale | | | 6.642.994 | 5.335.109 | 5.240.543 | 6.915.889 | 6.617.691 | -298.198 |

ANDAMENTO ENTRATA CORRENTE 2011 - 2015

| ENTRATE | ENTRATE 2011 | ENTRATE 2012 | ENTRATE 2013 | ASSESTATO 2014 | TOTALE 2015 | Sc. Su 2014 V.A. |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 0 - Servizi di direzione | 2.154.887 | 1.768.834 | 1.632.224 | 3.663.979 | 3.333.390 | -330.588 |
| 1 - Affari generali e Finanze | 55.011.632 | 52.978.276 | 56.621.466 | 60.398.271 | 58.180.193 | -2.218.079 |
| 2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili | 8.341.946 | 5.813.559 | 5.554.581 | 5.350.899 | 5.071.076 | -279.823 |
| 3 - Servizi alla persona e alla Comunità | 20.869.953 | 20.663.162 | 19.685.161 | 21.590.114 | 21.210.352 | -431.762 |
| 4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente | 12.076.631 | 6.806.794 | 7.134.421 | 7.086.595 | 7.023.917 | -62.678 |
| 5 - Vigilanza e sicurezza | 1.674.900 | 1.320.639 | 1.411.173 | 1.435.855 | 1.415.500 | -20.355 |
| | 100.129.949 | 89.351.264 | 92.039.025 | 99.525.713 | 96.234.427 | -3.343.286 |

| Settore | Centro | Denominaz. Centro | ENTRATE 2011 | ENTRATE 2012 | ENTRATE 2013 | ASSESTATO 2014 | TOTALE 2015 | Sc. Su 2014 V.A. |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 0 - Servizi di direzione | 00015 | Direzione generale - Programmazione e | 309.331 | 91.739 | 94.129 | 82.651 | 85.650 | 2.999 |
| | 00030 | Gabinetto Sindaco | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 4.600 | 0 | -4.600 |
| | 00050 | Gestione Associata Risorse Umane | 1.784.763 | 1.644.559 | 1.463.930 | 1.516.977 | 1.512.990 | -3.987 |
| | 00062 | Comunic.Integr.-URP | 0 | 0 | 0 | 69.200 | 69.200 | 0 |
| | 00120 | Avvocatura | 31.490 | 10.290 | 52.364 | 332.000 | 10.000 | -322.000 |
| | 00650 | Getione Associata Sistemi informativi | 14.303 | 7.246 | 6.800 | 6.000 | 3.000 | -3.000 |
| | 00021 | Organismo Intermedio - PISUS | 0 | 0 | 0 | 1.652.550 | 1.652.550 | -0 |
| | Totale | | | 2.154.887 | 1.768.834 | 1.632.224 | 3.663.979 | 3.333.390 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

SEZIONE A

Proseguirà anche nel 2015 l'affinamento e implementazione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance in uso ai 28 enti aderenti alla rete per il controllo di gestione di cui il nostro ente è capofila, metodologia selezionata tra le 13 esperienze più avanzate a livello nazionale nell'ambito di un'indagine della Funzione pubblica denominata "Mappatura dei sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di provincia", quella di Pordenone è stata l'unica esperienza selezionata per la regione Friuli Venezia Giulia. Per il 2015 l'obiettivo sarà quello di reperire le risorse per trasformare il software dedicato al controllo di gestione GesPeg in una versione web, al fine di migliorarne l'utilizzo e consentire un accesso anche da remoto. In tal senso già dallo scorso anno si sta operando per predisporre un progetto e individuare i partner intenzionati a partecipare a bandi per accedere a finanziamenti europei.

Il progetto prevede l'implementazione di nuove sezioni del software dedicate:

- a) al benchmarking della performance tra gli enti aderenti alla rete;
- b) alla pubblicazione automatica dei dati certificati sulle diverse sezioni del sito internet, come il bilancio sociale e ambientale;
- c) all'implementazione di una sezione per la generazione di file secondo la filosofia "open data" al fine di garantire la massima trasparenza sui dati contabili ed extracontabili dell'ente;
- d) alla simulazione di futuri scenari contabili ed extracontabili

Si prevede inoltre il consolidamento della nuova sezione del software GesPeg dedicata alla Contabilità analitica, con l'adeguamento del piano dei conti al nuovo ordinamento contabile, al fine di consentire all'intera struttura una consultazione in autonomia del dettaglio dei costi dei servizi per favorire i processi di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi nell'ambito del progetto di spending review.

PROGRAMMAZIONE

Nel primo bimestre il servizio ha collaborato attivamente con il gruppo di lavoro che ha curato il progetto di bilancio 2015, in particolare provvedendo alla raccolta delle proposte di budget di parte corrente tramite l'apposita sezione del software GesPeg, elaborando le opportune analisi nelle varie fasi del processo sino alla quadratura, curando il successivo riversamento automatico dei dati nel software di contabilità. Il processo di costruzione del bilancio 2015, nella filosofia della spending review, avviata già dal 2013, ha visto una capillare rivisitazione, per tutti i settori dell'ente, delle risorse dedicate alle varie attività e delle modalità di erogazione dei servizi.

Il servizio ha inoltre curato nella seconda metà del mese di marzo la presentazione in consiglio del bilancio di previsione 2014-2016.

Entro la prima decade del mese di aprile sarà predisposto il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance 2015.

Tra i progetti strategici 2015 di particolare rilievo il supporto alla direzione generale alla predisposizione del progetto per l'avvio delle nuove UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI – U.T.I. una volta che saranno definitivamente definiti gli ambiti.

REPORTING

Sarà completato entro il primo semestre il Rapporto di gestione 2014 che contiene la Relazione sulla performance. Confermate le ricognizioni trimestrali e i relativi report.

PROGETTI

Prosegue il coordinamento del progetto SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini che in circa 4 anni e mezzo di attività ha raccolto oltre 7 mila segnalazioni (oltre 1800 nel 2014 - circa 150 al mese), delle quali circa il 94% è stato risolto, mediamente entro 7 giorni.

CONTROLLO STRATEGICO

Nella seconda metà del primo semestre sarà predisposto il nuovo Documento Unico di Programmazione 2016 – D.U.P., previsto dal nuovo ordinamento contabile in sostituzione della Relazione previsionale e programmatica che accompagnava il bilancio di previsione, con l'obiettivo di migliorare il livello di programmazione dell'ente locale. Il documento si articolerà in una sezione dedicata agli obiettivi strategici (SeS) e una sezione dedicata agli obiettivi operativi (SeO). Con l'occasione sarà effettuata la revisione delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 al fine di adeguarle con le priorità dell'ultimo anno di mandato.

Proseguirà l'attività di trasparenza nei confronti del cittadino con la pubblicazione della sesta edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE, straordinario strumento di rendicontazione strategica, che da un lato consente la verifica e consuntivazione del grado di "efficacia sociale" realizzato dall'ente (e non solo di cosa si è fatto) e dall'altro rappresenta un importante momento di riflessione e di spunto per porre le basi per la programmazione dell'attività futura. Il documento sarà

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

interamente rivisitato sulla base delle azioni strategiche dell'Amministrazione, sarà inoltre completamente rivista la modalità di pubblicazione sul sito del documento con la trasformazione in formato digitale.

Proseguirà con la realizzazione di 10 nuove indagini il progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI (di carattere biennale) che mira a rilevare in via continuativa, per i principali servizi dell'ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati al cittadino.

RETE COMUNI CDG

Proseguirà l'attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 28 comuni, con il perfezionamento del progetto di BENCHMARKING, e il convenzionamento di un nuovo ente.

Proseguirà l'attività della gestione associata del servizio di Controllo di Gestione, tramite l'ufficio comune, che opera anche per il comune di Roveredo in Piano per la quale dovrà essere predisposta la proroga della convenzione per il secondo semestre.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|---|---|--|-------------------------------------|---------|-------|------|------------|----------|
| 0 | Coordinamento | | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Controlli interni.</i> | | | | | | | |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | [] | 271 | 365 | 322 | [] % |
| 002 | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | <input checked="" type="checkbox"/> | [] | [] | 100 | 80 | 4 % |
| 003 | Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | | <input checked="" type="checkbox"/> | [] | 0 | 100 | 100 | 4 % |
| A | Programmazione - Budget | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Collaborazione e assistenza alla formazione del Bilancio di previsione sotto l'aspetto della programmazione mediante la produzione di specifiche analisi degli scostamenti ecc. Predisposizione del P.E.G. che comprende il Piano della Performance. Predisposizione presentazioni al Consiglio comunale del Bilancio e del Rendiconto.</i> | | | | | | | |
| A000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 4 % |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 950 | 791 | 1050 | 917 | [] % |
| A05 | N. processi di Peg monitorati | Attività elementari | <input type="checkbox"/> | 252 | 453 | 495 | 496 | [] % |
| A06 | N. indicatori di Peg gestiti | | <input type="checkbox"/> | 1793 | 1687 | 2601 | 2609 | [] % |
| A07 | N. indicatori strategici gestiti | Indicatori PdP: 234 | <input type="checkbox"/> | 382 | 412 | 596 | 596 | [] % |
| A08 | N. obiettivi gestiti | | <input type="checkbox"/> | 184 | 210 | 176 | 156 | [] % |
| A09 | N. interventi gestiti | | <input type="checkbox"/> | 80 | 96 | 93 | 88 | [] % |
| A10 | Costo medio CdG per centro di costo gestito | Al netto convenzioni (autofinanziate) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1255,45 | 978,9 | 0 | 0 | [] % |
| B | Monitoraggio gestione | | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------|------|------|-----|
| 001 | <i>Bisogno: Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di PEG. Predisporre strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni, quali: - report di contabilità analitica;- elaborazione dati ore lavorate dal personale per centri di costo e attività; - raccolta dati trimestrale "di produzione" (indicatori di attività e prodotto) dei diversi centri.</i> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 512 | 573 | 679 | 682 | % |
| B02 | N. ricognizioni di avanzamento attività | <input type="checkbox"/> | 3 | 2 | 3 | 3 | % |
| C Rendicontazione - Reporting | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione (Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività.</i> | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 627 | 1023 | 656 | 600 | % |
| C02 | N. elaborati e report | <input type="checkbox"/> | 72 | 64 | 63 | 60 | % |
| C03 | % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione | <input checked="" type="checkbox"/> | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 % |
| D Altre attività | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro.</i> | | | | | | |
| D01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 3567 | 2881 | 2199 | 3535 | % |
| D02 | N. nuove procedure informatizzate (o implementate) | | 1 | 1 | 3 | 3 | % |
| | | | GesPeg/SOL/Città sicura | | | | |
| D03 | N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN) | <input checked="" type="checkbox"/> | 25 | 27 | 28 | 29 | % |
| D04 | N. nuovi comuni convenzionati rete cdg | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 % |
| E Controllo strategico | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Definizione e monitoraggio Azioni strategiche di mandato. Gestione della sezione 3.4 della Relazione Previsionale e Programmatica - Programmi e progetti e indicatori strategici. Ricognizione dei programmi. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comuanli. Report sulle società partecipate.</i> | | | | | | |
| E01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 494 | 236 | 220 | 225 | % |
| E02 | N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati) | <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | 11 | 8 | 11 | 4 % |
| E03 | N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale | <input checked="" type="checkbox"/> | 1321 | 0 | 0 | 0 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

| | | | |
|--|--|----|---|
| | Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | 24 | % |
|--|--|----|---|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2015 | Valutato |
|---|------------------------|----------------------|
| 101 <i>BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DIGITALE DELL'ENTE 2015: pubblicazione VI edizione su esercizi 2013 e 2014.</i> | | |
| 10101 % di realizzazione | 100 | 2 % |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 01/10/2014 | 31/07/2015 |
| 102 <i>Armonizzazione contabile: adeguamento Piano dei Conti e raccordo con anni precedenti.</i> | | |
| 10201 % di realizzazione | 100 | 2 % |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 01/01/2015 | 31/12/2015 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---|---|---|---|---|------------|---|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 7% | 122 | | | | | | | | | | | 122 | |
| CANALE LORIS | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 92% | 200 | 500 | 80 | 345 | 190 | 210 | | | | | | 1.525 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| MALACART MARTA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110 | 01-gen-15 | 30-apr-16 | 100% | | | | | 1545 | | | | | | | 1.545 | T.D. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| PEZZARINI DANIELA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 97% | | 417 | 602 | 255 | 256 | 15 | | | | | | 1.545 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 322 | 917 | 682 | 600 | 1.991 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.737 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,96

- a tempo indeterminato: 1,96

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

| Cognome Nome | Tipo Incarico | Periodo dal - al | | Attrib. | Uomo/Anno | N *Unità | Ore Tot. | Importo | | | Desc. Mansioni | |
|--|----------------|------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------------|----|----------------|------------|
| | | | | | | | | Previsto | Imp. Orario Nuovo | | | |
| MARTA GABRIELE | D - INTERINALE | 12/01/2015 | 30/06/2015 | 100 % | 0,50 | 1 | 772,00 | 20.160,00 | 0,00 | No | IRAP compresa | |
| <i>Estremi Atto</i> | | | | | | | | | | | | |
| C1 | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore |
| | | | | | 772 | | | | | | | 772 |
| NUOVA UNITA' | D - INTERINALE | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 0 % | 0,50 | 0 | 772,00 | 20.160,00 | 0,00 | No | | |
| <i>Estremi Atto</i> | | | | | | | | | | | | |
| C1 | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore |
| | | | | | 772 | | | | | | | 772 |
| Totali Centro Elementare | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 |
| N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: | | | | | | | | 1,00 | 40.320,00 | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | |
|----------|----------------------|
| 0 | Coordinamento |
|----------|----------------------|

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140201 *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.*

| | | |
|---------------------|------------|---|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 102 | OBIETTIVO: |
| 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: | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="13"/> % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 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 | ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC | | 02-mag-14 | 31-ago-14 | 121 | 05-mag-14 | 10-set-14 | 128 | | | | | 0 | |
| 02 | PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO | | 02-gen-15 | 31-dic-15 | 363 | | | | | | | | 60 | |
| 03 | STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO | | 02-gen-15 | 31-dic-15 | 363 | | | | | | | | 40 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|
| E | Controllo strategico | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140103 | <i>Piano strategico: promozione di un'azione strategica con un orizzonte che vada oltre i confini della città e la durata di un mandato amministrativo. Sperimentaremo pratiche di governance urbana che prevedono: la costruzione di partnership tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti pubblici e privati; la costruzione di visioni e scenari che portino a progetti strategici condivisi da territori diversi e da un insieme eterogeneo di partners pubblici e privati; il coordinamento delle politiche territoriali, delle reti e dei servizi sovracomunali.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Ob.2 | Rilev. 106 | OBIETTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| 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 novembre 2015 | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | | | | | |
| Trasversale: | <input type="text"/> | Risorse umane coinvolte: | <input type="text"/> | % Collaborazione Est.: | <input type="text"/> | Importo: | <input type="text" value="0,00"/> | Valutato: | <input type="text" value="33"/> | % | | | | |
| Elenco Indicatori | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | % di realizzazione | | | | | 100 | | | | | | | | |
| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | | | | |
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| 01 | ANALISI NORMATIVA E DEFINIZIONE MACROSCENARI | | 15-feb-15 | 31-mar-15 | 44 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 15 | |
| 02 | SUPPORTO AI SERVIZI INTERESS. NELLA DEFINIZIONE SCHEDE DI RILEVAZIONE | | 01-apr-15 | 30-apr-15 | 29 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 20 | |
| 03 | RACCOLTA DATI SUI SERVIZI NEI COMUNI INTERESSATI | | 01-mag-15 | 20-mag-15 | 19 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 10 | |
| 04 | ELABORAZIONE IPOTESI NUOVA UTI | | 21-mag-15 | 30-giu-15 | 40 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 30 | |
| 05 | CONCERTAZIONE IPOTESI E PRIORITÀ SUI SERVIZI CON COMUNI INTERESSATI | | 01-lug-15 | 31-lug-15 | 30 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 10 | |
| 06 | ELABORAZIONE PROGETTO DI AVVIO DEFINITIVO | | 01-ago-15 | 15-set-15 | 45 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 10 | |
| 07 | REVISIONI, AGGIUSTAMENTI E DEFINIZIONE ATTI PER L'AVVIO DELL'U.T.I. | | 16-set-15 | 30-nov-15 | 75 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | 5 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|----------|------|-----------|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 104 | OBIETTIVO: | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-15 | 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 luglio 2015 | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | |
| Trasversale: | | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 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 | ANLISI NORMATIVA E PREDISPOSIZIONE MODELLO DEFINITIVO DA ADOTTARE | | 02-gen-15 | 30-mag-15 | 148 | | | | | | | | | 40 |
| 02 | REVISIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO 2011-2016 E PREDISPOSIZ. SES | | 01-giu-15 | 30-giu-15 | 29 | | | | | | | | | 35 |
| 03 | DEFINIZIONE SEZIONE OPERATIVA SEO | | 01-lug-15 | 15-lug-15 | 14 | | | | | | | | | 20 |
| 04 | DEFINIZIONE DOCUMENTO | | 15-lug-15 | 23-lug-15 | 8 | | | | | | | | | 5 |
| 05 | APPROVAZIONE IN GIUNTA E PRESENTAZIONE CONSIGLIO | | 24-lug-15 | 31-lug-15 | 7 | | | | | | | | | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

| | | |
|--|---|----|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 69 |
|--|---|----|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01504 Statistica

SEZIONE A

Per l'anno 2015 l'ufficio statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la rilevazione delle spese condominiali, la rilevazione sull'attività edilizia, l'indagine sull'integrazione delle seconde generazioni, le indagini multiscopo, l'indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale. Inoltre collaborerà con l'ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro e dell'indagine europea sulle condizioni di vita delle famiglie.

Dal 2015 è stata razionalizzata la rilevazione dei prezzi al consumo affidando l'incarico ad alcuni dipendenti comunali, ottenendo in tal modo una notevole economia di spesa (circa 40.000 euro).

L'ufficio effettuerà l'elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie, la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione con i Servizi Demografici. Nel corrente anno inizieranno anche le attività relative al censimento continuo delle Istituzioni.

Verranno inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la sicurezza stradale ecc.) a supporto dei processi decisionali. Nell'ambito della propria attività verrà potenziato il contributo dell'ufficio alla rete statistica nazionale (SISTAN).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01504 Statistica

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|---|---|--|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|
| 0 | Coordinamento | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i> | | | | | | |
| 000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 33 % |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 827 | 561 | 582 | 534 % |
| A | Indagini gestite | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini. Effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'ISTAT; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'ISTAT. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini.</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 1251 | 1237 | 1398 | 1506 % |
| A02 | N. indagini gestite | Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente | <input type="checkbox"/> | 88 | 109 | 108 | 94 % |
| A03 | N. schede rilevazione diverse | | <input type="checkbox"/> | 1124 | 789 | 573 | 515 % |
| A04 | N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni | | <input type="checkbox"/> | 44817 | 44167 | 42387 | 45260 % |
| A05 | N. schede trattate per ora lavorata | | <input checked="" type="checkbox"/> | 36,72 | 36,34 | 30,73 | 30,4 33 % |
| B | Rilevazioni statistiche | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Rilevazioni statistiche su aziende e altri soggetti del territorio</i> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | | | | 2132 % |
| B02 | N. schede rilevazione trattate | | <input type="checkbox"/> | | | | 0 % |
| C | Studi ricerche e altre attività | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri.</i> | | | | | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01504 Statistica

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----|------|-----|-----|------|
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 870 | 1143 | 680 | 502 | % |
| C02 | N. report pubblicati sito internet Compresi compendi predisposti | <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | 4 | 5 | 5 | 34 % |
| D Censimento continuo della popolazione | | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni.</i> | | | | | | |
| D00 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | | | 292 | 361 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 100 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01504 Statistica

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------------|-----------|-----------|------|-----|-------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| CANALE LORIS | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 4% | 70 | | | | | | | | | | | 70 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| PILOTTO SILVANA | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | 464 | 540 | | 309 | 232 | | | | | | | 1.545 | |
| ROSIN RENATA | C4 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 966 | | 193 | 129 | | | | | | | 1.288 | P.t. 30h |
| MORETTO AURELIO | B2 | COMMESSE POLIVALENTE | 19-gen-15 | 31-dic-17 | 21% | | | 307 | | | | | | | | | 307 | |
| BRUSADIN LUCA | B1 | COMMESSE POLIVALENTE | 19-gen-15 | 31-dic-17 | 21% | | | 307 | | | | | | | | | 307 | |
| FAVRETTO LUCIANO | B1 | COMMESSE POLIVALENTE | 19-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | | 1518 | | | | | | | | | 1.518 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 534 | 1.506 | 2.132 | 502 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,22

- a tempo indeterminato: 3,22

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo **015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

C. Elementare **01501 Segreteria generale**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|------|------|------|------------|----------|
| A | Direzione Generale | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.</i> | | | | | | |
| A00 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 64 % |
| | | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 3321 | 2399 | 1737 | 1042 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | 64 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01501 Segreteria generale

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | Obiettivo 2015 | Valutato |
|---|---|------------------------|----------------------|
| 101 | <i>Predisposizione proroga convenzione quadro Aster con Roveredo in Piano II semestre 2015.</i> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 36 % |
| Tempi Realizzazione: | | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | | 01/06/2015 | 30/06/2015 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01501 Segreteria generale

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note | |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------|-----------------------------------|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 18 | % | | 320 | | | | | | | | | | | |
| BIASOTTO CLARA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | | 100 | | | | | | | | | | 100 | maternità dal 27/09 al 13/08/2015 |
| PASSARO ANGELA | C1 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 40 | % | | 622 | | | | | | | | | | 622 | |
| Totale ore centro: | | | | | | | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,58

- a tempo indeterminato: 1,58

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

SEZIONE A

L'Organismo intermedio del progetto PISUS si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo:

Saranno avviati gli interventi del PISUS, il cui finanziamento è regolamentato da convenzione tra Organismo Intermedio del Comune di Pordenone e la Regione, che troveranno avvio nel 2015 sono i seguenti:

1) in lettera A) opere e lavori pubblici:

A9 - Rifacimento parco Querini e ciclabile lungo via Pola;

A12 - Ciclabile da via Delle Grazie a pontile Fiera

2) in lettera B) progetti di marketing:

B1 - Musei in rete, book shop e valorizzazione del Noncello

B2 - Telesosta parcometri

B3 - Pordenone mondo web e social media

B4 - Animazione economica del centro urbano (Camera di Commercio)

B5 - Marketing dell'offerta turistica

3) in lettera C) bando imprese

predisposizione del bando a favore delle PMI (Piccole e Medie Imprese), pubblicazione, approvazione graduatoria e assegnazione finanziamento.

L'attività da svolgere per l'area Gestione riguarderà l'avvio del monitoraggio sul sistema MIPAC della Regione FVG.

Verranno inoltre assegnati i finanziamenti agli altri beneficiari del PISUS di Pordenone, cioè Camera di Commercio e Comune di Cordenons.

Per quanto attiene il Bando Imprese si procederà all'assegnazione di contributi del progetto PISUS, il cui obiettivo è aumentare l'attrattività del territorio del Comune di Pordenone.

Su tale linea si sviluppano i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti, privilegiando le imprese che contribuiranno con i loro progetti ad aumentare appunto l'attrattività del territorio del nostro Comune.

L'attività verterà anche al rispetto della tempistica dettata dall'articolo 13 della Convenzione PISUS (inserimento nel sistema informatico delle attestazioni di spesa periodiche), dall'articolo 12 (trasmissione alla struttura regionale attuatrice delle previsioni di spesa trimestrali), dall'articolo 14 (comunicazione trimestrale delle esigenze finanziarie alla SRA).

L'attività dell'area Controllo (di I livello), svolta per conto della regione, riguarderà invece, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni ed sarà volta ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le spese siano conformi alla normativa.

Le verifiche da implementare saranno suddivise in due tipologie: i controlli amministrativi delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e i controlli in loco di singole operazioni e si concretizzeranno con il rilascio delle certificazioni necessarie per richiedere i rimborsi delle spese alla regione.

Nel corso del 2015 si procederà, attraverso apposito bando, all'assegnazione di contributi alle imprese del progetto PISUS (si veda il CC 00021), il cui obiettivo è aumentare l'attrattività del territorio del Comune di Pordenone.

Su tale linea si sviluppano i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti, privilegiando le imprese che contribuiranno con i loro progetti ad aumentare appunto l'attrattività del territorio del nostro Comune.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo **021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| A | AREA GESTIONE | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno:</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 620 | <input type="text"/> % |
| B | AREA CONTROLLO | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno:</i> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 380 | <input type="text"/> % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | <input type="text"/> | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo **021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|----|---|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| BRAZZAFOLLI FEDERICA | DIR | DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 2% | | | 40 | | | | | | | | | 40 | |
| ZOFREA ANTONIO | DIR | DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 2% | | 40 | | | | | | | | | | 40 | |
| CANALE LORIS | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 4% | | | 70 | | | | | | | | | 70 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| PAGNOSSIN ALDO | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 1% | | | 20 | | | | | | | | | 20 | |
| TOMASELLO EDOARDO | D4 | ESPERTO TECNICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 3% | | | 50 | | | | | | | | | 50 | |
| BIANCHINI MASSIMO | D3 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 6% | | 100 | | | | | | | | | | 100 | |
| CIGANA SILVIA | D3 | FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 4% | | 70 | | | | | | | | | | 70 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| CHIAPPA FRANCESCA | D2 | FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 3% | | | 50 | | | | | | | | | 50 | |
| BELTRAME LAURA | D1 | FUNZIONARIO TECNICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 6% | | 100 | | | | | | | | | | 100 | |
| BRESSAN FULVIA | D1 | AVVOCATO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 1% | | 10 | | | | | | | | | | 10 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| MUSSIO FRANCESCA | D1 | AVVOCATO ART. 110 | 01-gen-15 | 31-mag-15 | 2% | | | 10 | | | | | | | | | 10 | T.D. |
| PEZZARINI DANIELA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 3% | | | 50 | | | | | | | | | 50 | |
| CONSOLARI PATRIZIA | C4 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 9% | | 100 | | | | | | | | | | 100 | P.t. 24h |
| GOZ PAOLA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 6% | | 100 | | | | | | | | | | 100 | |
| CAVASINO STEFANIA | C1 | ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 6% | | 100 | | | | | | | | | | 100 | |
| CENTIS MAICO | C1 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 5% | | | 40 | | | | | | | | | 40 | p.t. 18h fino al 28/02/2015 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | |
|----------|----------------------|
| A | AREA GESTIONE |
|----------|----------------------|

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201110103 *Favorire l'insediamento di nuove imprese attraverso la creazione di eccellenze nei segmenti dove sono più consolidate le competenze locali, con il coinvolgimento del mondo industriale e l'Università.*

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|---|------------------------|---|----------|--------------|-----------|-----|---|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 105 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 5 | % Collaborazione Est.: | 0 | Importo: | 1.200.000,00 | Valutato: | 100 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|---------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 40 |
| 02 | Rispetto della tempistica | 1 |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|--|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |
| 01 | PREDISPOSIZIONE BANDO | | 01-gen-15 | 15-apr-15 | 104 | | | | | | | | 30 |
| 02 | CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA | | 01-gen-15 | 30-mar-15 | 88 | | | | | | | | 5 |
| 03 | APPROVAZIONE | | 16-apr-15 | 25-apr-15 | 9 | | | | | | | | 5 |
| 04 | PUBBLICAZIONE | | 25-apr-15 | 06-mag-15 | 11 | | | | | | | | 5 |
| 05 | ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE | | 25-apr-15 | 30-giu-15 | 66 | | | | | | | | 10 |
| 06 | NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE | | 01-lug-15 | 10-lug-15 | 9 | | | | | | | | 5 |
| 07 | VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA | | 11-lug-15 | 15-ott-15 | 96 | | | | | | | | 30 |
| 08 | APPROVAZIONE GRADUATORIA | | 10-ott-15 | 15-ott-15 | 5 | | | | | | | | 5 |
| 09 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI | | 16-ott-15 | 16-dic-15 | 61 | | | | | | | | 5 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 10 | GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO | 16-dic-15 | 30-ott-18 | 1049 | | | | | | | 0 |
| 11 | GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI | 16-dic-15 | 30-ott-18 | 1049 | | | | | | | 0 |
| 12 | RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO | 01-apr-15 | 30-ott-18 | 1308 | | | | | | | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | 100 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

| | | |
|--|---|-----|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 100 |
|--|---|-----|

SEZIONE A

Il Servizio Politiche Europee è una struttura presente da maggio 2014 ed è stata creata per far fronte al processo di cambiamento istituzionale e per la gestione di finanziamenti comunitari in questo grave momento di crisi e limitate risorse finanziarie.

Il Comune nei suoi indirizzi programmatici intende rafforzare il ruolo della governance territoriale al fine di fornire un ruolo attivo e propulsivo attraverso l'implementazione efficace di strategie di crescita del territorio in vista anche della possibile trasformazione della città in Unioni territoriali intercomunali (U.T.I.) La necessità di nuove politiche di sviluppo locale deriva dall'Unione Europea che, nell'ambito della nuova Programmazione 2014 – 2020, ha disegnato uno scenario di compartecipazione diretta dei poteri locali alle politiche di riequilibrio e coesione e di promozione delle aree ancora con problemi di disequilibrio economico e sociale.

Il Servizio Politiche Europee esplica la sua attività e le competenze in tre fondamentali aree:

- 1.Pianificazione: comprende l'attività di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti.
- 2.Informazione, consulenza e animazione territoriale: compito del Servizio è fornire ai diversi Settori all'interno dell'Ente, ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni una informazione puntuale sulle attività dell'Unione Europea, sui programmi comunitari, sulle priorità strategiche dell'Unione. Questa attività deve trovare collegamento con la rete Nazionale ed Europea e sostenuto dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
- 3.Progettazione: supporto alla progettazione interna su programmi europei diretti e di cooperazione territoriale; e gestione diretta di alcuni progetti in particolare quelli organici al servizio.

Il Servizio Politiche Europee:

- promuove e redige progetti/azioni/iniziative coerenti con i bandi europei;
- predispone schede sintetiche di progetto da trasmettere ai diversi Settori in relazione ai bandi e promuove la formazione dei funzionari all'interno dell'Ente;
- fornisce agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali;
- presidia le attività di programmazione e reperimento fondi, del coordinamento e attuazione della programmazione negoziata, del coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale;
- promuove relazioni con la Regione, con i contact point nazionali e con le Istituzioni comunitarie anche al fine di favorire una lobbie di sostegno alle proposte progettuali;
- ricopre una funzione di coordinamento/assistenza tecnica nonché di raccordo fra progettazione e programmazione degli interventi a finanziamento comunitario;
- promuove l'attività di ricerca partners per la realizzazione dei progetti;
- collabora in modo trasversale all'interno dell'Ente, affiancando i vari uffici dal momento "dell'idea progetto";
- garantisce sostegno tecnico e procedurale durante la fase di implementazione e rendicontazione del progetto ai vari uffici dell'Ente che realizzeranno i progetti finanziati;
- garantisce l'adesione, in qualità di partner, dell'Ente, su proposte provenienti da altri enti e/o Organizzazioni, Istituzioni, Università, Centri di ricerca, ordini professionali etc. e a livello locale per progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli;
- costruisce e intrattiene rapporti e relazioni con gli stakeolder del territorio;
- favorisce la partecipazione a network internazionali.

In sintesi per l'anno 2015 gli obiettivi sono:

- partecipare ai bandi di cooperazione territoriale Alpine Space e Central Europe con progetti sviluppati all'interno dell'Ente sui temi della mobilità e efficientamento/trasparenza della pubblica amministrazione;
- partecipare ai bandi regionali in tema di efficientamento energetico;
- redigere e sottoscrivere una convenzione "aperta" con altri comuni;
- proseguire il programma di formazione internamente ed esternamente l'ente;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|--|---|-------------------------------------|------|------|------|------------|----------|
| A | Gestione politiche comunitarie - Pordenone | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone</i> | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | [] | [] | 1797 | 2816 | [] % |
| A02 | N. domande di contributo fondi comunitari presentate In collaborazione con i diversi settori | <input type="checkbox"/> | [] | [] | 5 | 5 | [] % |
| A03 | N. finanziamenti ottenuti | <input checked="" type="checkbox"/> | [] | [] | 1 | 1 | 4 % |
| A04 | Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €) | <input type="checkbox"/> | [] | [] | 200 | 1000 | [] % |
| B | Gestione politiche comunitarie - Roveredo in piano | | | | | | |
| 000 | <i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Roveredo in Piano</i> | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | [] | [] | 0 | 36 | [] % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 4 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

| SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA | | |
|--|--|--|
| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2015 | Valutato |
| 101 <i>Realizzazione interna di un corso di formazione per esterni e incontri formativi per il personale dell'ente sulle politiche europee.</i> | | |
| 10101 % di realizzazione | <input style="width: 50px;" type="text" value="100"/> | <input style="width: 50px;" type="text" value="2"/> % |
| 10102 N. giornate di formazione per interni/esterni organizzate | <input style="width: 50px;" type="text" value="4"/> | |
| 10103 N. dipendenti/amministratori coinvolti | <input style="width: 50px;" type="text" value="20"/> | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | <input style="width: 50px;" type="text" value="01/01/2015"/> | <input style="width: 50px;" type="text" value="31/12/2015"/> |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-----|---|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 2% | | 38 | | | | | | | | | | 38 | |
| BRAZZAFOLLI FEDERICA | DIR | DIRETTORE DI SETTORE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 36% | | 676 | | | | | | | | | | 676 | D |
| CENTIS MAICO | C1 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 95% | | 773 | | | | | | | | | | 773 | p.t. 18h |
| ULIAN ANNA | C1 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 96% | | 1329 | 36 | | | | | | | | | 1.365 | P.t. 33h |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 2.816 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.852 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | |
|----------|--|
| A | Gestione politiche comunitarie - Pordenone |
|----------|--|

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
Cod. 201140204

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| Cod. Ob.1 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | <input type="text"/> | % Collaborazione Est.: | <input type="text"/> | Importo: | <input type="text"/> | Valutato: | <input type="text" value="14"/> % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | Importo finanziamento ottenuto | 2000000 |

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 DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE | | 02-mag-14 | 30-giu-14 | 59 | 02-mag-14 | 30-giu-14 | 59 | | | | | | 0 |
| 02 | PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE | | 01-giu-14 | 15-lug-14 | 44 | 01-giu-14 | 08-lug-14 | 37 | | | | | | 0 |
| 03 | CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE | | 01-lug-14 | 30-ott-14 | 121 | 01-lug-14 | 30-ott-14 | 121 | | | | | | 0 |
| 04 | INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI | | 01-ott-14 | 30-dic-14 | 90 | 01-ott-14 | 30-nov-14 | 60 | | | | | | 0 |
| 05 | CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA | | 02-lug-14 | 30-giu-15 | 363 | 01-lug-14 | | | | | | | | 10 |
| 06 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO | | 01-lug-15 | 29-set-15 | 90 | | | | | | | | | 20 |
| 07 | STIPULA CONVENZIONE | | 30-set-15 | 30-nov-15 | 61 | | | | | | | | | 30 |
| 08 | PRESENTAZIONE PROGETTO | | 31-ott-15 | 31-dic-15 | 61 | | | | | | | | | 40 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|------------------------|--|----------|------|-----------|---|---|
| Cod. Ob.2 | Rilev. 101 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 6 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|---|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. comuni che sottoscriveranno la convenzione | 2 |

| 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 BOZZA | | 01-gen-05 | 30-mar-15 | 3740 | | | | | | | | | 60 | |
| 02 | CONDIVISIONE TESTO | | 15-mar-15 | 30-apr-15 | 46 | | | | | | | | | 20 | |
| 03 | APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE | | 30-apr-15 | 15-giu-15 | 46 | | | | | | | | | 10 | |
| 04 | SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE QUADRO | | 16-giu-15 | 30-lug-15 | 44 | | | | | | | | | 10 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|------------------------|--|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 102 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 11 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. aderenti rete | 4 |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------|------------|-----------|-----|-------------|------|----|-----------|------|----|-------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 01 | RACCORDO CON BRUXELLES | | 01-gen-15 | 30-dic-15 | 363 | | | | | | | | | 30 |
| 02 | DIFFUSIONE INFO | | 15-mar-15 | 30-dic-15 | 290 | | | | | | | | | 20 |
| 03 | CREAZIONE PAGINA SITO | | 15-mar-15 | 30-dic-15 | 290 | | | | | | | | | 30 |
| 04 | ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE | | 15-mar-15 | 30-dic-15 | 290 | | | | | | | | | 20 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | | 100 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|------------------------|--|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.4 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 14 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|---|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. progetti presentati da parte dei soggetti del territorio | 2 |

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 | | | | | | | | 50 | |
| 02 | ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE | | 15-mar-15 | 30-dic-15 | 290 | | | | | | | | 50 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
Cod. 201140204

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|------------------------|--|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.5 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-15 | Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Alpine Space: Alpsib, Re-bike. Entro il 15/04/2015 | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 14 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. progetti presentati | 2 |

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 | | | | | | | | 30 | |
| 02 | RICERCA PARTNER | | 15-gen-15 | 15-mar-15 | 59 | | | | | | | | 20 | |
| 03 | CONDIVISIONE PROGETTO | | 15-mar-15 | 15-apr-15 | 31 | | | | | | | | 30 | |
| 04 | PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP | | 15-mar-15 | 15-apr-15 | 31 | | | | | | | | 20 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|------------------------|--|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.6 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-15 | Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Central Europe su Villa Cattaneo. Entro il 15/04/2015 | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 14 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. progetti presentati | 1 |

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 | | | | | | | | 30 | |
| 02 | RICERCA PARTNER | | 15-gen-15 | 15-mar-15 | 59 | | | | | | | | 20 | |
| 03 | CONDIVISIONE PROGETTO | | 15-mar-15 | 15-apr-15 | 31 | | | | | | | | 30 | |
| 04 | PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP | | 15-mar-15 | 15-apr-15 | 31 | | | | | | | | 20 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

Cod. Ob.7 Rilev. 103

OBIETTIVO:

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:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

| | | |
|----|------------------------|-----|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. progetti presentati | 2 |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |
| 01 | PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE | | 01-mag-15 | 30-set-15 | 152 | | | | | | | | 30 |
| 02 | RICERCA PARTNER | | 01-set-15 | 30-ott-15 | 59 | | | | | | | | 20 |
| 03 | CONDIVISIONE PROGETTO | | 31-ott-15 | 15-nov-15 | 15 | | | | | | | | 30 |
| 04 | PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP | | 16-nov-15 | 31-dic-15 | 45 | | | | | | | | 20 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|--|------------------------|--|----------|------|-----------|---|---|
| Cod. Ob.8 | Rilev. 101 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 6 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | N. progetti presentati | 2 |

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-mag-15 | 30-set-15 | 152 | | | | | | | | 30 | |
| 02 | RICERCA PARTNER | | 01-set-15 | 30-ott-15 | 59 | | | | | | | | 20 | |
| 03 | CONDIVISIONE PROGETTO | | 31-ott-15 | 15-nov-15 | 15 | | | | | | | | 30 | |
| 04 | PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP | | 16-nov-15 | 31-dic-15 | 45 | | | | | | | | 20 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

| | | |
|--|---|----|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 93 |
|--|---|----|

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

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

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE A

Le attività saranno 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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

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

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|--|--|--|-------------------------------------|------|------|------------|----------|
| A | Attività di segreteria e pubbliche relazioni | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori. Valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento.</i> | | | | | | |
| 000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 100 % |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 6274 | 5689 | 3845 | 3712 % |
| A02 | N. contatti con il pubblico totali | | <input type="checkbox"/> | 1428 | 1520 | 1529 | 1500 % |
| A03 | N. cerimonie organizzate direttamente | | <input type="checkbox"/> | 29 | 23 | 20 | 20 % |
| A19 | Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,6 | 1,43 | 0 | 0 % |
| A20 | Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco | Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17) | <input checked="" type="checkbox"/> | 9,23 | 6,25 | 0 | 0 % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | 100 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

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

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----|---|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 2 | % | 45 | | | | | | | | | | 45 | |
| AMBROSIO BERNARDO | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-mag-15 | 61 | % | 423 | | | | | | | | | | 423 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| BOTTERI FABIOLA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 10 | % | 154 | | | | | | | | | | 154 | |
| CHIARADIA MANUELA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 90 | 01-gen-15 | 30-apr-16 | 100 | % | 1545 | | | | | | | | | | 1.545 | Art.90 T.D. fino alla scadenza mandato Sindaco- |
| PREVITERA AURELIA | D1 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | 1545 | | | | | | | | | | 1.545 | |
| Totale ore centro: | | | | | | | 0 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,37

- a tempo indeterminato: 1,37

- a tempo determinato: 1,00

SEZIONE A

In attuazione a quanto previsto dal disegno del processo di razionalizzazione delle società partecipate definito dall'art. 1, commi 609-614 della legge n. 190/2014 nel 1^o trimestre dell'anno dovranno essere definiti sia le strategie sulle quali verrà ad essere fondata la razionalizzazione sia le misure (intese come macro-specificazioni delle soluzioni traduttive delle strategie) che l'Amministrazione porrà in essere nel corso del 2015 per pervenire alla razionalizzazione delle proprie società.

Il perfezionamento di quanto sopra indicato determinerà lo sviluppo di tutte 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.

Nel contempo dovranno essere mantenute 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, anche disciplinati 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.

Saranno 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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

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

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|--|--|-------------------------------------|------|------|------|------------|----------|
| A | Attività specifiche | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente. Coordinamento dell'attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l'Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente</i> | | | | | | |
| A00 | Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 100 % |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1540 | 1638 | 1362 | 1277 | % |
| A02 | N. aziende controllate | <input type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 100 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

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

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------------|-----------|-----------|-----|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 2% | | 45 | | | | | | | | | | 45 | |
| AMBROSIO BERNARDO | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-mag-15 | 15% | | 104 | | | | | | | | | | 104 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| BOTTERI FABIOLA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 73% | | 1128 | | | | | | | | | | 1.128 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,81

- a tempo indeterminato: 0,81

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

L'URP è il primo elemento costitutivo del sistema di comunicazione integrata di cui è dotato l'ente comunale. Tale sistema deve garantire - nel rapporto con gli interlocutori diretti quanto con gli organi di stampa - il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendole il più possibile chiare e fruibili. Deve inoltre attivare strumenti che consentano un efficace scambio comunicativo fra l'ente e i soggetti della comunità (cittadini, imprese, associazioni, visitatori, eccetera).

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

Continuerà con la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento del sito web e dei siti tematici collegati e social network.

Nel quadro della comunicazione istituzionale verrà stabilmente sostenuto quanto prescritto relativamente alla trasparenza amministrativa.

La struttura di comunicazione è attiva anche sul fronte interno, occupandosi di rete intranet, da rendere sempre più strumento di lavoro, di comunicazione interna, condivisione di informazioni e competenze ed intervenendo nelle iniziative di semplificazione e agevolando lo scambio e la circolazione di informazioni a favore degli uffici dell'ente.

Particolare rilevanza sul fronte della comunicazione online assumerà l'insieme delle azioni pianificate su questi obiettivi che saranno attivate nell'ambito del progetto PISUS.

Verrà mantenuto il consueto spazio per la comunicazione istituzionale sia mediante gli organi di stampa ed emittenti locali avvalendosi dei soggetti maggiormente presenti sul territorio in termini di contatti e con riferimento alle tradizionali trasmissioni di servizio sia attraverso la realizzazione e post produzione di una serie di servizi televisivi di tipo giornalistico, compreso lo speakeraggio, oltre che alla diffusione alle emittenti locali ed ai canali web delle quali l'Amministrazione ha fruito nel corso degli anni precedenti.

La struttura dovrà, altresì, strutturarsi in relazione all'attuazione della legge regionale n. 26/2014 sulle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-------|-------|------------|----------|----|---|
| A | Rapporti con il pubblico | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e al diritto di accesso di cui alla Legge n.241/1990, fornendo altresì informazioni ai cittadini. Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza. Proporre adeguamenti e correttivi per favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico. Cura delle iniziative legate alle pari opportunità.</i> | | | | | | | | |
| A00 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 11 | % |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 2270 | 1750 | 1669 | 1646 | | % |
| A02 | N. utenti URP | Stima | <input type="checkbox"/> | 35064 | 32051 | 42361 | 36006 | | % |
| A03 | N. richieste utenti | | <input type="checkbox"/> | 40321 | 33600 | 44477 | 38805 | | % |
| A07 | N. reclami totali presentati | | <input checked="" type="checkbox"/> | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 8 | | % |
| A10 | Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico | | <input checked="" type="checkbox"/> | 5,93 | 5,51 | 0 | 0 | | % |
| A13 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP) | Valutazione da 1 a 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | % |
| B | Centralino | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Garantire una pronta risposta al cittadino ed agli utenti interni. Supporto e sostituzione agli operatori del centralino.</i> | | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 3349 | 3233 | 3407 | 3629 | | % |
| B02 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 | 11 | % |
| C | Attività varie | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Raccolta e smistamento segnalazioni del numero verde, aggiornamento data base etichette autorità e stampa per uffici vari, smistamento e mail, rilascio carta famiglia. Consegna posta vari uffici pubblici della città.</i> | | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 3108 | 3539 | 3587 | 3023 | | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|
| C18 | N. segnalazioni disservizi on line (SOL) | TOTALI DELL'ENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | 1418,00 | 1538,00 | 1803,00 | 1720 | % |
| D Sito istituzionale e comunicazione | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: - coordinare la comunicazione dell'ente (esterna e interna), garantendo la corretta pianificazione delle attività e la massima condivisione delle informazioni;- contribuire all'efficacia all'attività amministrativa, supportandola con adeguate iniziative di informazione e comunicazione;- gestione integrata e strategica deidiversi strumenti e canali di comunicazione esistenti</i> | | | | | | | |
| D01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 1869 | 1753 | 1591 | 1545 | % |
| D02 | N. accessi al sito Web | | <input checked="" type="checkbox"/> | 718414 | 802998 | 1030555 | 850000 | % |
| D03 | Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet) | Valutazione da 1 a 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 % |
| D04 | Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A. | Linee guida | <input checked="" type="checkbox"/> | 85 | 90 | 100,00 | 90 | 11 % |
| E Comunicazione esterna e rassegna stampa | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Comunicazioni agli organi di stampa, rapporti con i media. Prediposizione rassegna stampa giornaliera.</i> | | | | | | | |
| E01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 1789 | 1697 | 1599 | 1545 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | 55 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | | Obiettivo 2015 | Valutato |
|---|--|----------------------|----------|
| 101 | <i>Studio di fattibilità e convenienza per l'esternalizzazione del servizio rassegna stampa interno.</i> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 6 % |
| Tempi Realizzazione: | | | |
| | Inizio Prevista | Fine Prevista | |
| | 01/04/2015 | 30/06/2015 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----|---|---|-----|------|------|------|---|---|---|---|---|------------|---|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 1 | % | | 20 | | | | | | | | | 20 | |
| AMBROSIO BERNARDO | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-mag-15 | 9 | % | | 62 | | | | | | | | | 62 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| BOTTERI FABIOLA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 5 | % | | 77 | | | | | | | | | 77 | |
| CIUFFI PIERA | C4 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | | 450 | 130 | 708 | | | | | | | 1.288 | P.t. 30h |
| BASSO PATRIZIA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | | 927 | 77 | 541 | | | | | | | 1.545 | |
| FABRIS EDOARDO | C1 | ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | | | | | 1545 | | | | | | 1.545 | |
| MARTINUZZI LIVIO | C1 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | | | | 1545 | | | | | | | 1.545 | |
| GUARNERI MICHELINA | B4 | ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | | | 1545 | | | | | | | | 1.545 | |
| MORETTO AURELIO | B2 | COMMESSE POLIVALENTE | 19-gen-15 | 31-dic-17 | 71 | % | | 52 | 156 | 834 | | | | | | | 1.042 | |
| MORETTO AURELIO | B2 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-15 | 18-gen-15 | 100 | % | | 3 | 10 | 53 | | | | | | | 66 | |
| BRUSADIN LUCA | B1 | COMMESSE POLIVALENTE | 19-gen-15 | 31-dic-17 | 71 | % | | 52 | 156 | 834 | | | | | | | 1.042 | |
| BRUSADIN LUCA | B1 | COMMESSE POLIVALENTE | 01-gen-15 | 18-gen-15 | 100 | % | | 3 | 10 | 53 | | | | | | | 66 | |
| TOME" ALESSIA | B1 | ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100 | % | | | 1545 | | | | | | | | 1.545 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|--------|
| Totale ore centro: | 0 | 1.646 | 3.629 | 3.023 | 1.545 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.388 |
|---------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|--------|

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| D | Sito istituzionale e comunicazione | | |
| Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201110103 <i>Favorire l'insediamento di nuove imprese attraverso la creazione di eccellenze nei segmenti dove sono più consolidate le competenze locali, con il coinvolgimento del mondo industriale e l'Università.</i> | | | |
| Cod. Ob.1 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | |
| Data assegn.: | 01-dic-14 | PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. Entro il 30/04/2018 | |
| Obiet. prioritario: | Sì | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | |
| Trasversale: | Sì | Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> | % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="215.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="41"/> % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 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 | <input type="text"/> | | 60 | |
| 02 | ESECUZIONE FORNITURA | | 01-nov-15 | 31-dic-17 | 791 | <input type="text"/> | | 40 | |
| 03 | VERIFICHE E CONTROLLI | | 01-feb-16 | 30-apr-18 | 819 | <input type="text"/> | | 0 | |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

| | | |
|--|---|----|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 41 |
|--|---|----|

SEZIONE A

Nell'anno 2015 il personale dell'U.O. Sistemi Informativi provvederà a esercitare le attività descritte nelle seguenti due tipologie di appartenenza, anche in relazione della definizione delle U.T.I.:

A - management del patrimonio informativo, processi di informatizzazione delle attività comunali, visibilità ed accesso da parte degli esterni:

1. gestione e ottimizzazione delle banche dati informatiche e piattaforme di servizio dei diversi Settori/Uffici (Vitruvio, CRM SIAL, Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi Demografici, Protocollo del Sindaco, Gare - Appalti e Contratti, Gestione Utenze, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi e profili utente;
2. proseguimento delle attività di sostituzione dei computer (mirando all'allineamento e aggiornamento dei sistemi operativi) e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali, nei limiti consentiti dal patto di stabilità;
3. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale), avviando altresì l'analisi di esternalizzazione del servizio;
4. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il protocollo web (che dal 2015 include gli applicativi Iteratti e Visureweb), l'applicativo Albo Pretorio on-line e Amministrazione Trasparente, la gestione delle P.E.C e della firma digitale;
5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale informatico e ottimizzazione dei servizi informatici della Biblioteca Civica;
6. redazione in proprio, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti al Documento Organizzativo sulla Sicurezza informatica e gestione/trattamento delle banche dati per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
7. gestione e monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, attività di aggiornamento del manuale della conservazione, analisi e integrazione per la messa in conservazione di ulteriori classi documentali;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (PISUS, Navigare in Centro, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Analisi e progettazione nuova Intranet, Archiviazione pratiche edilizie, Sistema informatico SUAP, Videosorveglianza, e ulteriori gare/bandi ove è richiesta la consulenza informatica).

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

10. mantenimento e ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche. E' prevista l'attività di analisi evolutiva dell'attuale sistema VoIP, valutando altresì le soluzioni definite nella convenzione regionale SIAL;
11. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica (anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la regione FVG) e relativa attività intersettoriale di analisi e progettazione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, digital signage cittadino, ecc...). Si prevede il completamento dell'interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica. Riguardo agli interventi delle sedi scolastiche, si prevede l'interconnessione degli istituti comprensivi alla rete in fibra ottica oltre allo studio per collegare tutte le sedi scolastiche del territorio a tale network;
12. attività di supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre allo studio e predisposizione degli atti ed esecuzione del bando di gara 2015;
13. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 6.5. Proseguirà l'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi;
14. continuità delle attività di consulenza tecnica e attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------|--------|------------|----------|---|---|
| 0 | Coordinamento: gestione del servizio | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i> | | | | | | | | |
| 000 | Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio | Buono=3; Scarso=1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 2 | % |
| 001 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 2525 | 1102 | 828 | 844 | | % |
| 002 | N. postazioni di lavoro informatizzate PN | | <input type="checkbox"/> | 448 | 453 | 437 | 437 | | % |
| 003 | N. postazioni di lavoro informatizzate Aster | 47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano | <input type="checkbox"/> | 47 | 47 | 46 | 46 | | % |
| 004 | N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5 | 13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5 | <input type="checkbox"/> | 47 | 49 | 48 | 48 | | % |
| 007 | Costo medio per postazione gestita (€) | | <input checked="" type="checkbox"/> | 752,97 | 665,75 | 0 | 0 | | % |
| 008 | Costo medio per residente per servizi informatici (€) | | <input checked="" type="checkbox"/> | 7,85 | 7,04 | 0 | 0 | | % |
| 009 | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 100 | 80 | 2 | % |
| 010 | Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 100 | 100 | 2 | % |
| A | Gestione sistemi a livello centrale - server - reti | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestione e assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati. Predisposizione atti amministrativi di supporto alla parte tecnica del servizio C.E.D. e ai servizi del Comune.</i> | | | | | | | | |
| A01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 2119 | 3670 | 3087 | 3201 | | % |
| A02 | N. server gestiti | | <input type="checkbox"/> | 55 | 62 | 66 | 66 | | % |
| A03 | N. procedure gestionali gestite | | <input type="checkbox"/> | 30 | 33 | 41 | 41 | | % |
| A04 | N. aggiornamenti software | | <input type="checkbox"/> | 104 | 126 | 216 | 216 | | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| A05 | Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg) | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | % |
| A06 | N. blocchi totali di sistema Cause interne | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | % |
| A07 | N. server virtualizzati | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | % |
| A08 | N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 1 | 1 | | % |
| B Manutenzione hardware e software a livello di utenza | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (helpdesk) anche in teleassistenza. Gestione inventario licenze e magazzino.</i> | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 3715 | 3543 | 3521 | 3724 | | % |
| B02 | N. interventi totali | <input type="checkbox"/> | 2694,00 | 2857,00 | 3423,00 | 3000 | | % |
| B03 | N. postazioni gestite per operatore | <input checked="" type="checkbox"/> | 231,62 | 234,62 | 233,92 | 221,25 | 2 | % |
| B04 | Tempo medio di risposta interventi normali (gg.) | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 | 2 | % |
| B05 | Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 2 | % |
| B07 | N. interventi in teleassistenza | <input type="checkbox"/> | 1939 | 2213 | 2794 | 2400 | | % |
| B08 | % interventi in teleassistenza | <input checked="" type="checkbox"/> | 71,97 | 77,46 | 81,62 | 80 | 2 | % |
| B10 | Tempo medio dedicato per intervento (ore) | <input type="checkbox"/> | 1,38 | 1,24 | 1,03 | 1,24 | | % |
| B12 | N. di interventi medi giornalieri per operatore | <input type="checkbox"/> | 4,55 | 4,81 | 6,03 | 4,92 | | % |
| C Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Progettazione o migliorie su applicativi al fine di ottimizzare l'attività dei vari settori del Comune. Analisi e test soluzioni hardware/software. Garantire i rapporti con le ditte fornitrici. Analisi e gestione dei servizi cittadini.</i> | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1882 | 2100 | 2191 | 2200 | | % |
| C03 | N. programmi realizzati internamente | <input type="checkbox"/> | 2 | 1 | 1 | 0 | | % |
| C04 | N. programmi esistenti aggiornati | <input type="checkbox"/> | 3,33 | 2,83 | 3,33 | 3 | | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|-----|----|---|
| C05 | Budget parte corrente gestito (€) | ☐ | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
| C06 | Budget investimento gestito (€) | ☐ | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
| C10 | N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi | ☐ | 161,00 | 173,92 | 710,58 | 450 | % | |
| C11 | N. punti di accesso Wi-Fi pubblici | ☐ | 17 | 15,00 | 20 | 22 | % | |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | 20 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2015 | Valutato |
|---|------------------------|----------------------|
| 101 <i>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.</i> | | |
| 10101 % di realizzazione | 100 | 1 % |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 15/05/2014 | 30/09/2015 |
| 102 <i>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</i> | | |
| 10201 % di realizzazione | 100 | 1 % |
| 10202 N. Enti oggetto di analisi | 6 | |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 01/03/2015 | 31/12/2015 |
| 103 <i>Analisi utile all'esternalizzazione del servizio di helpdesk (Comune PN e Comuni UTI)</i> | | |
| 10301 % di realizzazione | 100 | 1 % |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 01/03/2015 | 15/10/2015 |
| 104 <i>Supporto all'attività di creazione della banca dati accentrata dei tributi</i> | | |
| 10401 % di realizzazione | 100 | 1 % |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 01/01/2015 | 30/06/2015 |
| 105 <i>Supporto al sistema di fatturazione elettronica</i> | | |
| 10501 % di realizzazione | 100 | 1 % |
| Tempi Realizzazione: | Inizio Prevista | Fine Prevista |
| | 01/01/2015 | 31/12/2015 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------------|-----------|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 6% | 100 | | | | | | | | | | | 100 | |
| AMBROSIO BERNARDO | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-mag-15 | 15% | 104 | | | | | | | | | | | 104 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| BOTTERI FABIOLA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 12% | | 149 | | 37 | | | | | | | | 186 | |
| CORONA SABRINA | D2 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 20% | | 155 | 154 | | | | | | | | | 309 | |
| SUMIN GIANNI | D1 | FUNZIONARIO INFORMATICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | 640 | 625 | | 280 | | | | | | | | 1.545 | paternità il 5/12/19/26 febbraio 2015 il 5/12/19/26 |
| VEDOVATO FRANK | C2 | ISTRUTTORE INFORMATICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 1225 | 320 | | | | | | | | | 1.545 | |
| CIVETTINI FRANCESCO | C1 | ISTRUTTORE INFORMATICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | | 800 | 745 | | | | | | | | 1.545 | |
| CRISTOFOLI PAOLO | C1 | ISTRUTTORE INFORMATICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | | 1221 | 324 | | | | | | | | 1.545 | |
| LORUSSO FELICETTA | C1 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 1047 | | 498 | | | | | | | | 1.545 | |
| PARONI MASSIMO | C1 | ISTRUTTORE INFORMATICO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | | 1229 | 316 | | | | | | | | 1.545 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 844 | 3.201 | 3.724 | 2.200 | 0 | 9.969 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,44

- a tempo indeterminato: 6,44

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Coordinamento: gestione del servizio

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140202 *Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.*

Cod. Ob.1 Rilev. 104 **OBIETTIVO:**
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

Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: SVIL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 12 %

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 100 |
| 02 | Workflow Management Systems | 3 |

| 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 WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEMS | | 15-giu-14 | 15-ott-14 | 122 | 15-giu-14 | 15-ott-14 | 122 | | | | | | 0 |
| 2 | CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE | | 16-ott-14 | 15-apr-15 | 181 | 16-ott-14 | | | | | | | | 50 |
| 3 | REDAZIONE RELAZIONE TECNICA | | 16-apr-15 | 30-giu-15 | 75 | | | | | | | | | 50 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| A | Gestione sistemi a livello centrale - server - reti | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140202 <i>Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Ob.2 | Rilev. 105 | OGGETTO: Utilizzo della rete RUPAR e relativi servizi/appliance per l'accesso al web per gli utenti. Conclusione entro il 31/03/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Data assegn.: | 01-gen-15 | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 14 | % | | | | |
| Elenco Indicatori | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Obiettivo | | |
| 01 | % di realizzazione | | | | | | | | | | 100 | | | |
| 02 | Risparmio economico complessivo annuo (linea dati e manutenzione appliance) | | | | | | | | | | 5000 | | | |
| FASI DELL'OGGETTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | | | | |
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| 1 | ANALISI DEL SERVIZIO REGIONALE | | 15-gen-15 | 10-feb-15 | 26 | | | | | | | | 30 | |
| 2 | IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO | | 11-feb-15 | 20-feb-15 | 9 | | | | | | | | 50 | |
| 3 | MANUTENZIONE E FINE TUNING DEL SERVIZIO | | 21-feb-15 | 31-mar-15 | 38 | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | Totale: | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201110107** *Competitività del territorio: ampliamento stesura della rete in fibra ottica in città.*

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|------------------------|--|----------|------|-----------|----|---|
| Cod. Ob.3 | Rilev. 105 | OBIETTIVO: | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | SVIL | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 14 | % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|---|-----------|
| 01 | % di realizzazione | 90 |
| 02 | Sedi interconnesse | 5 |
| 03 | Risparmio economico annuo mantenimento linee dati VPN CNIPA | 3500 |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |
| 1 | ANALISI DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO | | 15-feb-15 | 31-mar-15 | 44 | | | | | | | 20 | |
| 2 | PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE | | 01-apr-15 | 15-giu-15 | 75 | | | | | | | 30 | |
| 3 | AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI | | 16-giu-15 | 31-ago-15 | 76 | | | | | | | 15 | |
| 4 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI | | 01-set-15 | 29-feb-16 | 181 | | | | | | | 35 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

| | | | |
|---------------------|------------|--|---|
| Cod. Ob.4 | Rilev. 104 | OBIETTIVO: | |
| Data assegn.: | 01-gen-15 | Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Mobile 6. Entro il 31/12/2015 | |
| Obiet. prioritario: | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> | % Collaborazione Est.: <input type="text"/> |
| | | Importo: <input type="text" value="0,00"/> | Valutato: <input type="text" value="12"/> % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 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 | ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA | | 01-mar-15 | 20-mar-15 | 19 | <input type="text"/> | | 30 | |
| 2 | PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CON ACONVENZIONE | | 21-mar-15 | 30-set-15 | 193 | <input type="text"/> | | 40 | |
| 3 | MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEL NUOVO SERVIZIO | | 01-ott-15 | 31-dic-15 | 91 | <input type="text"/> | | 30 | |
| Totale: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140202 *Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.*

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|------------------------|--|----------|------|-----------|------|
| Cod. Ob.5 | Rilev. 104 | OBIETTIVO: | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 12 % |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 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 | ANALISI DELLE METODOLOGIE IN USO | | 01-lug-14 | 31-ott-14 | 122 | 01-lug-14 | 31-ott-14 | 122 | | | | | | 0 |
| 2 | STUDIO DEGLI STANDARD DI RIFERIMENTO | | 01-nov-14 | 15-apr-15 | 165 | 01-nov-14 | | | | | | | | 50 |
| 3 | REDAZIONE RELAZIONE TECNICA | | 16-apr-15 | 30-giu-15 | 75 | | | | | | | | | 50 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo **650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------------|------------------|
| B | Manutenzione hardware e software a livello di utenza | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Ob.6 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 9 | % | | | | |
| Elenco Indicatori | | | | | | | | | | | | | Obiettivo | |
| 01 | % di completamento | | | | | | | | | | | | 100 | |
| 02 | postazioni utente aggiornate | | | | | | | | | | | | 50 | |
| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 20 | |
| 2 | AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI | | 01-mag-15 | 15-giu-15 | 45 | | | | | | | | 20 | |
| 3 | SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE | | 15-giu-15 | 31-dic-15 | 199 | | | | | | | | 60 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

| | | |
|--|---|-----------|
| | Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 73 |
|--|---|-----------|

SEZIONE A

Obiettivo del Servizio Avvocatura è la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di gradi di giudizio. L'ufficio cura la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio.

L'ufficio fornisce, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva. Prosegue con efficacia l'attività di espressione pareri su richiesta dei vari settori/servizi dell'Ente.

Il servizio da marzo 2014 esplica attività di raccolta e coordinamento dell numerose procedure fallimentari, richieste di pignoramento registrate dal protocollo provvedendo, in caso di sussistenza di crediti/debiti, alle eventuali azioni successive.

Dal momento dell'istituzione del servizio alla data attuale il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito. Attualmente gli incarichi esterni vengono conferiti solo per incarichi di domiciliazione e conferma di legali esterni già a suo tempo incaricati. Anche gli incarichi relativi alle vertenze avanti alle magistrature superiori sono conferiti internamente, giacchè l'avvocato P.O. è abilitato al relativo patrocinio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato |
|--|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|
| A | Attività legale | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..</i> | | | | | | |
| A00 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 5210 | 5141 | 5092 | 4322 | % |
| A000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 20 % |
| | | | | | | | |
| A01 | N. vertenze pendenti (all' 01/01) | <input type="checkbox"/> | 87 | 87 | 69 | 68 | % |
| A02 | N. nuove vertenze aperte nell'anno | <input type="checkbox"/> | 13 | 25 | 12 | 12 | % |
| A03 | N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo | <input type="checkbox"/> | 5 | 0 | 11 | 11 | % |
| A04 | N. vertenze chiuse totali | | | | | | |
| | | | 19 | 43 | 24 | 24 | % |
| A08 | N. vertenze pendenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 86 | 69 | 68 | 67 | % |
| A09 | N. vertenze gestite | <input type="checkbox"/> | 105 | 112 | 92 | 91 | % |
| A20 | Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse | <input checked="" type="checkbox"/> | 83,33 | 82,5 | 82,61 | 82,61 | % |
| A22 | N. pareri interni rilasciati | <input type="checkbox"/> | 83 | 85 | 85 | 85 | % |
| A23 | Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg) | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | 20 % |
| A26 | % cause seguite internamente | <input checked="" type="checkbox"/> | 85,71 | 89,29 | 89,13 | 89,01 | 20 % |
| A27 | Costo medio per residente per spese legali € | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,43 | 2,99 | 0 | 0 | % |
| A28 | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 0 | 80 | 20 % |
| A29 | Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 0 | 100 | 20 % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | | 100 % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|-----------|-----------|------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| BRESSAN FULVIA | D1 | AVVOCATO | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 99% | | 1655 | | | | | | | | | | 1.655 | P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco |
| MUSSIO FRANCESCA | D1 | AVVOCATO ART. 110 | 01-gen-15 | 31-mag-15 | 98% | | 643 | | | | | | | | | | 643 | T.D. |
| UNITA" VACANTE EX MUSSIO | D1 | AVVOCATO | 01-giu-15 | 31-dic-17 | 100% | | 479 | | | | | | | | | | 479 | |
| CIVIDIN MARIA ASSUNTA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 1545 | | | | | | | | | | 1.545 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 0 | 4.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Nell'anno 2015 il servizio continuerà ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla corretta gestione delle risorse umane, ivi compresa l'attività per il Comune di Roveredo in Piano prevista nella convenzione di costituzione della forma associativa.

Alla luce tuttavia delle recenti previsioni normative emanate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che prevedono un riordino degli enti territoriali in essa ricompresi, per l'anno in corso, si ritiene utile dare attuazione a una serie di interventi atti ad agevolare il passaggio del personale interessato all'unione territoriale intercomunale di riferimento.

Innanzitutto si reputa necessario procedere a un riordino della documentazione, tuttora depositata all'interno degli uffici in questione, in particolare, attraverso la revisione dei fascicoli delle procedure concorsuali dall'anno 2004 all'anno 2009 finalizzata alla selezione del materiale da conferire all'archivio e del materiale da conferire al macero.

Quindi, al fine di una standardizzazione degli atti, si intende provvedere alla realizzazione:

- di una 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;
- di un 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;
- dell'individuazione delle funzioni e attività del Servizio risorse umane, ai fini della ripartizione delle competenze assegnate all'unione territoriale intercomunale o che restano in carico al Comune di Pordenone.

Si individua da ultimo, quali obiettivi strategici per l'anno 2015,

- la conclusione, con l'assunzione dei relativi vincitori, delle procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, che la Giunta comunale ha inserito nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015 – 2017;
- la predisposizione della piattaforma contrattuale in sostituzione del contratto decentrato integrativo e dei documenti concertati con le OOSS – Area dirigenza.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

| SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) | | PdP | 2012 | 2013 | 2014 | Prev. 2015 | Valutato | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---------|----------|------------|----------|-------|---|---|
| 0 | Indicatori sulle politiche del personale | | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i> | | | | | | | | | |
| 000 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 1006 | 1008 | 1386 | 1165 | % | | | |
| 0000 | Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio | | Buono=3; Scarso=1 | | 3 | 3 | 3,00 | 3 | 5 | % |
| 001 | Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP) | | Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.) | | 23,89 | 22,64 | 21,22 | 21 | % | |
| 002 | N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti | <input checked="" type="checkbox"/> | 9,79 | 9,55 | 9,31 | 9,15 | % | | | |
| 003 | N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA | | A14(-ASTER/AMBITO - 43150+comuni)1000 | | 9,17 | 8,3 | 8,47 | 8,09 | % | |
| 005 | N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni) | | A08/Addetti | | 58,32 | 61,73 | 59,72 | 60,78 | 5 | % |
| 006 | Costo medio servizio personale per matricola gestita (€) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1002,46 | 919,12 | 0 | 0 | % | | | |
| 008 | Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti | | Totale dirigenti / totale dipendenti | | 1,77 | 1,57 | 1,60 | 1,79 | % | |
| 009 | Ore lavorate totali comune annuali | <input type="checkbox"/> | 744593 | 731887 | 727204 | 0 | % | | | |
| 010 | Ore assenza totali del comune annuali | | (escluso ferie) | | 55451,66 | 46690 | 52019 | 0 | % | |
| 011 | Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE) | <input checked="" type="checkbox"/> | 1512,39 | 1509,67 | 1522,65 | 0 | % | | | |
| 012 | Ore medie di assenza per dipendente (TPE) | <input checked="" type="checkbox"/> | 112,63 | 96,31 | 108,92 | 0 | % | | | |
| 013 | % ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente | <input checked="" type="checkbox"/> | 6,74 | 6,14 | 5,79 | 5,79 | % | | | |
| 014 | Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente | | Stratificazione 013 | | 3,68 | 3,15 | 2,93 | 2,93 | % | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 015 | Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente | Stratificazione 014 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2,63 | 2,35 | 2,33 | 2,33 | % |
| 016 | Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€) | Irap compresa | <input checked="" type="checkbox"/> | 412,82 | 405,51 | 0 | 0 | % |
| A Dotazione organica e programmazione del personale | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi.</i> | | | | | | | |
| A00 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 4376 | 4510 | 3777 | 3477 | % |
| A01 | N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data) | Teste: a prev.unità previste in bilancio - compreso S.G. | <input type="checkbox"/> | 508 | 508 | 500 | 503 | % |
| A02 | N. collaborazioni coordinate e continuative (alla data) | Teste - PN-compreso indagini Istat censimento-Unità | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| A03 | N. lavoratori interinali (alla data) | Comune PN - Unità | <input type="checkbox"/> | 19 | 8 | 7 | 8 | % |
| A04 | Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste) | dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità | <input type="checkbox"/> | 527,00 | 516,00 | 507,00 | 511 | % |
| A06 | N. posizioni per altre forme sociali gestite | Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc. | <input type="checkbox"/> | 0 | 74 | 68 | 93 | % |
| A08 | N. posizioni gestite totali | | <input type="checkbox"/> | 571,00 | 563,00 | 553,00 | 558 | % |
| A10 | N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali) | co.co.co + interinali | <input checked="" type="checkbox"/> | 18,87 | 15,50 | 4,31 | 5,52 | % |
| A13 | N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno | Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando | <input checked="" type="checkbox"/> | 492,33 | 484,8 | 477,59 | 466,57 | % |
| A14 | Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno | | <input checked="" type="checkbox"/> | 511,20 | 500,30 | 481,90 | 472,09 | % |
| A15 | N. concorsi e selezioni indetti | | <input type="checkbox"/> | 3 | 7 | 5 | 6 | % |
| A16 | Tempo medio evasione concorsi (gg) | | <input checked="" type="checkbox"/> | 50,80 | 88,75 | 86,00 | 130 | 5 % |
| A17 | Età media dipendenti comunali | | <input type="checkbox"/> | 47,49 | 48,23 | 48,96 | 48,96 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|---|
| A18 | Età media dirigenti e P.O. | | <input type="checkbox"/> | 53,22 | 52,85 | 52,31 | 52,31 | <input type="checkbox"/> | % |
| A19 | % dipendenti comunali laureati | Compresi T.D. | <input type="checkbox"/> | 28,15 | 29,13 | 30 | 30 | <input type="checkbox"/> | % |
| A20 | % dipendenti comunali diplomati | Compresi T.D. | <input type="checkbox"/> | 45,87 | 45,47 | 44,8 | 44,8 | <input type="checkbox"/> | % |
| B Gestione rapporto di lavoro | | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.</i> | | | | | | | | |
| B01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 5396 | 4650 | 5081 | 4789 | <input type="checkbox"/> | % |
| B06 | N. iniziative di formazione per il personale | | <input type="checkbox"/> | 142 | 145 | 170 | 140 | <input type="checkbox"/> | % |
| B07 | N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale | Stratificazione B06 | <input type="checkbox"/> | 15 | 21 | 2 | 5 | <input type="checkbox"/> | % |
| B08 | Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente | Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,49 | 1,04 | 1,42 | 1 | <input type="checkbox"/> | % |
| B09 | N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione | | <input checked="" type="checkbox"/> | 319 | 339 | 400 | 175 | <input type="checkbox"/> | % |
| B10 | N. partecipazioni alle iniziative formative | | <input type="checkbox"/> | 892 | 750 | 1150 | 500 | <input type="checkbox"/> | % |
| B11 | N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale | | <input type="checkbox"/> | 1,8 | 1,85 | 1,6 | 1,32 | <input type="checkbox"/> | % |
| B12 | N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626) | | <input type="checkbox"/> | 2 | 2,18 | 1,88 | 1 | <input type="checkbox"/> | % |
| B14 | % dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva | | <input type="checkbox"/> | 62,20 | 50,98 | 43,60 | 39,76 | <input type="checkbox"/> | % |
| C Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione | | | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i> | | | | | | | | |
| C01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | <input type="checkbox"/> | 1775 | 581 | 592 | 541 | <input type="checkbox"/> | % |
| C02 | N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo | | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 3 | 2 | <input type="checkbox"/> | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------|------|---------|------|---|
| C04 | Spesa sostenita per O.I.V. | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 9276,59 | 0 | % |
| D Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i> | | | | | | |
| D01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | <input type="checkbox"/> | 3459 | 4515 | 4223 | 4140 | % |
| E Altre Attività | | | | | | | |
| 001 | <i>Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato</i> | | | | | | |
| E01 | N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' SEGRETERIA E ASSESSORATO | <input type="checkbox"/> | 115 | 127 | 96 | 93 | % |
| F Conto del Lavoro | | | | | | | |
| 001 | <i>Classificazione indicatori per Conto del lavoro</i> | | | | | | |
| F17 | N. stage esclusi sanitari | <input type="checkbox"/> | 0 | 0 | 55 | 0 | % |
| Totale centro elementare valutato attività ordinaria: | | | | | | 15 | % |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo **050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

| | Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance | Obiettivo 2015 | Valutato |
|------------|--|----------------|----------------------|
| 101 | <i>Revisione fascicoli delle procedure concorsuali dall'anno 2004 all'anno 2009 finalizzata alla selezione del materiale da conferire all'archivio e del materiale da conferire al macero.</i> | | |
| 10101 | % di realizzazione | 100 | 3 % |
| 10102 | N. fascicoli revisionati | 40 | |
| | Tempi Realizzazione: | | |
| | Inizio Prevista | | Fine Prevista |
| | 01/03/2015 | | 31/12/2015 |
| 102 | <i>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.</i> | | |
| 10201 | % di realizzazione | 100 | 3 % |
| | Tempi Realizzazione: | | |
| | Inizio Prevista | | Fine Prevista |
| | 01/03/2015 | | 31/12/2015 |
| 103 | <i>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.</i> | | |
| 10301 | % di realizzazione | 100 | 3 % |
| | Tempi Realizzazione: | | |
| | Inizio Prevista | | Fine Prevista |
| | 01/03/2015 | | 31/12/2015 |
| 104 | <i>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.</i> | | |
| 10401 | % di realizzazione | 100 | 3 % |
| | Tempi Realizzazione: | | |
| | Inizio Prevista | | Fine Prevista |
| | 01/03/2015 | | 31/12/2015 |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Centro di Costo/Centro Elementare | | | Periodo | | % | 0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Totale ore | Note |
|-----------------------------------|----|------------------------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-------|----|---|---|---|---|---|------------|------|
| PEROSA PRIMO | SG | SEGRETARIO GENERALE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 17% | 300 | | | | | | | | | | | 300 | |
| BISCONTIN ONORIA | D7 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | 309 | 93 | 371 | | 772 | | | | | | | 1.545 | |
| TURRINI MARISA | D5 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | 541 | 309 | 386 | 309 | | | | | | | | 1.545 | |
| MELLINA BARES STEFANIA | D4 | FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 1236 | 309 | | | | | | | | | 1.545 | |
| BIN ANTONELLA | C4 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | 15 | 93 | 232 | | 1205 | | | | | | | 1.545 | |
| SANTAROSSA SABRINA | C4 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 77 | 541 | | 927 | | | | | | | 1.545 | |
| SIMONETTI CRISTINA | C4 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 31 | 1483 | | 31 | | | | | | | 1.545 | |
| CORAZZA CARLA | C3 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 247 | 510 | 77 | 664 | 47 | | | | | | 1.545 | |
| BURAN SIMONA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 155 | 648 | 155 | 541 | 46 | | | | | | 1.545 | |
| DE PIERO LAURA | C2 | ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE | 01-gen-15 | 31-dic-17 | 100% | | 1236 | 309 | | | | | | | | | 1.545 | |
| Totale ore centro: | | | | | | 1.165 | 3.477 | 4.789 | 541 | 4.140 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.205 | |

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Indicatori sulle politiche del personale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140201 *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.*

Cod. Ob.1 Rilev. 103 **OBIETTIVO:**
Data assegn.: 01-gen-14 **Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro il 30/04/2015.**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: **Risorse umane coinvolte:** 3 **% Collaborazione Est.:** **Importo:** 0,00 **Valutato:** 21 %

| Elenco Indicatori | | Obiettivo |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 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 PROPOSTA | | 01-gen-14 | 10-feb-14 | 40 | 01-gen-14 | 10-feb-14 | 40 | | | | | 0 | |
| 2 | VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V. | | 01-feb-14 | 10-feb-14 | 9 | 01-feb-14 | 10-feb-14 | 9 | | | | | 0 | |
| 3 | INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA | | 10-feb-14 | 27-feb-14 | 17 | 10-feb-14 | 27-feb-14 | 17 | | | | | 0 | |
| 4 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA | | 01-ott-14 | 30-apr-15 | 211 | 10-nov-14 | | | | | | | 50 | |
| 5 | INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE | | 15-dic-14 | 30-apr-15 | 136 | 23-dic-14 | | | | | | | 50 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| A | Dotazione organica e programmazione del personale | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Ob.2 | Rilev. 104 | OBIETTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 2 | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 30 | % | | | | |
| Elenco Indicatori | | | | | | | | | | | | Obiettivo | | |
| 01 | % di realizzazione | | | | | | | 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 | NOMINA COMMISSIONI E GIUDICATRICI E AMMISSIONE DEI CANDIDATI | | 16-mar-15 | 23-mar-15 | 7 | | | | | | | | 40 | |
| 2 | SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI | | 24-mar-15 | 30-apr-15 | 37 | | | | | | | | 40 | |
| 3 | CHIUSURA PROCEDIMENTI CONCORSUALI | | 01-mag-15 | 31-mag-15 | 30 | | | | | | | | 10 | |
| 4 | ASSUNZIONE DEI VINCITORI | | 01-mag-15 | 31-mag-15 | 30 | | | | | | | | 10 | |
| Totale: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| C | Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140201 | | <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Cod. Ob.3 | Rilev. 103 | OBIETTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. tipologia: | MIGL | | | | | | | | | | | | | |
| Trasversale: | | Risorse umane coinvolte: | 2 | % Collaborazione Est.: | | Importo: | 0,00 | Valutato: | 21 | | | | | |
| Elenco Indicatori | | | | | | | | | | | | Obiettivo | | |
| 01 | % di realizzazione | | | | | | | | | | | | 100 | |
| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | | | | |
| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| 01 | PRIMA ANALISI NORMATIVA PER OGNI ISTITUTO SOTTOPOSTO A RELAZIONE CON L | | 01-mar-15 | 15-mag-15 | 75 | | | | | | | | 50 | |
| 02 | PRIMO CONFRONTO CON L'AMMINISTRAZIONE E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PA | | 15-apr-15 | 30-mag-15 | 45 | | | | | | | | 20 | |
| 03 | PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE E DI CONCERTAZIONE | | 01-mag-15 | 15-giu-15 | 45 | | | | | | | | 20 | |
| 04 | PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE OOSS | | 15-mag-15 | 30-giu-15 | 46 | | | | | | | | 10 | |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | |

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

| | |
|---|-----------|
| Totale valutato obiettivi di sviluppo: | 72 |
|---|-----------|