

**ALLEGATO A**

# **COMUNE DI PORDENONE**

*Programmazione e Controllo*



***Piano Esecutivo di Gestione e Piano della  
Performance 2016-2018  
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.**

<b>Gestione Associata Programmazione e Controllo</b>			
<b>1503</b>	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	1
<b>1504</b>	Statistica	Pagina	16
<b>Segreteria generale</b>			
<b>1501</b>	Segreteria generale	Pagina	24
<b>Organismo intermedio - PISUS</b>			
<b>21</b>	Organismo intermedio - PISUS	Pagina	30
<b>Politiche europee</b>			
<b>25</b>	Politiche europee	Pagina	42
<b>Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi</b>			
<b>30</b>	Gabinetto del Sindaco		
<b>3001</b>	Segreteria del Sindaco	Pagina	63
<b>3002</b>	Società Partecipate	Pagina	72
<b>62</b>	Comunicazione integrata - URP	Pagina	80
<b>650</b>	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	93
<b>Avvocatura</b>			
<b>120</b>	Avvocatura	Pagina	110
<b>Gestione Associata Risorse Umane</b>			
<b>50</b>	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	118

---

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

### Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016, 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 2016, 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

<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)</b>		
	<b>ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>DI ATTIVITA'</b>
			<b>DI PERFORMANCE</b>
<b>INTERVENTI</b>			

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2016 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 2016-2018. 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 2016. 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 2016 - 2018

### **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 2016 - 2018

**CIRIANI ALESSANDRO**

**DIREZIONE GENERALE**

SEGRETARIO GENERALE  
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE  
D - VACANTE  
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)  
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

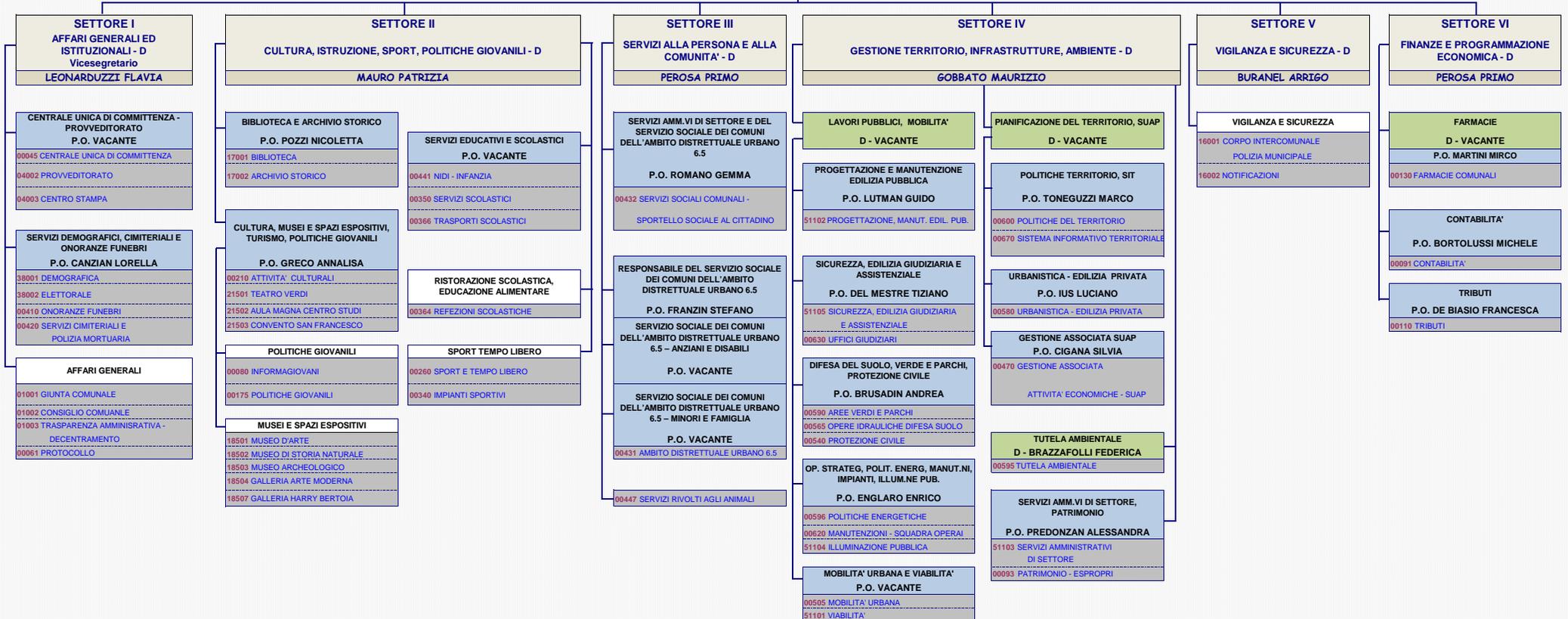
GESTIONE ASSOCIATA  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
P.O. CANALE LORIS  
01503 GESTIONE ASS. PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO GESTIONE E STRATEGIE  
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE  
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA  
00025 POLITICHE EUROPEE

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

AVVOCATURA  
P.O. BRESSAN FULVIA  
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS.  
SISTEMI INFORMATIVI  
P.O. ZANINOTTI DAVIDE  
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO  
03002 SOCIETA' PARTECIPATE  
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI  
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.



**COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo**  
**MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2016**

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	<b>00015 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo</b> 01501 Segreteria generale	
				Gestione Associata Programmazione e Controllo	01503 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 01504 Statistica	
		M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI		S. CIGANA - L. CANALE	Organismo intermedio - PISUS	<b>00021 Organismo Intermedio - Pius</b>
		F.BRAZZAFOLLI			Politiche europee	<b>00025 Politiche europee</b>
		D. ZANINOTTI	002	Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi	<b>00030 Gabinetto del Sindaco</b> 03001 Segreteria del Sindaco 03002 Società Partecipate	
					<b>00062 Comunicazione integrata - URP</b>	
					<b>00650 Gest. Associata Sistemi informativi</b>	
	P. PEROSA	F. BRESSAN	003	Avvocatura	<b>00120 Avvocatura</b>	
P. PEROSA	M. TURRINI (solo gestione giuridica)	004	Gestione Associata Risorse umane	<b>00050 Gestione Associata Risorse umane</b>		

**SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2016</b>	<b>TOTALE 2017</b>	<b>TOTALE 2018</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>8.295.270</b>	<b>5.423.059</b>	<b>5.228.889</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>4.315.178</b>	<b>3.293.431</b>	<b>3.268.032</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>11.433.416</b>	<b>11.672.396</b>	<b>11.296.598</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>22.668.478</b>	<b>20.070.336</b>	<b>19.842.601</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>17.718.642</b>	<b>16.667.978</b>	<b>16.506.260</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>2.722.777</b>	<b>2.634.997</b>	<b>2.634.997</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>21.176.154</b>	<b>20.711.668</b>	<b>20.722.556</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>5.387.842</b>	<b>5.201.636</b>	<b>5.053.129</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>93.717.758</b>	<b>85.675.501</b>	<b>84.553.062</b>

## DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale - Programmazione e controllo	454.834	439.634	439.634
	00021	Organismo Intermedio - PISUS	1.989.100	107.800	40.600
	00025	Politiche Europee	126.303	118.803	118.803
	00030	Gabinetto del Sindaco	165.833	165.833	165.833
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	4.193.677	3.426.792	3.401.792
	00062	Comunicazione integrata - URP	250.892	373.892	332.892
	00120	Avvocatura	451.275	244.194	244.194
	00650	Getione Associata Sistemi informativi	663.356	546.111	485.142
	<b>Totale spesa settore</b>			<b>8.295.270</b>	<b>5.423.059</b>

**SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2016</b>	<b>TOTALE 2017</b>	<b>TOTALE 2018</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>64.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>168.109</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>3.119.316</b>	<b>4.544.300</b>	<b>10.120.000</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>1.133.359</b>	<b>270.000</b>	<b>1.040.000</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>16.241.099</b>	<b>12.445.278</b>	<b>7.155.000</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>277.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>4.025.524</b>	<b>1.570.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>25.029.376</b>	<b>18.904.578</b>	<b>18.395.000</b>

## DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	00650	Getione Associata Sistemi informativi	64.000	25.000	30.000
	<b>Totale spesa settore</b>		<b>64.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>

**ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2016</b>	<b>TOTALE 2017</b>	<b>TOTALE 2018</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>3.516.600</b>	<b>2.753.376</b>	<b>2.179.717</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>1.325.780</b>	<b>960.580</b>	<b>775.580</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>4.165.766</b>	<b>3.673.009</b>	<b>3.599.114</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>16.978.608</b>	<b>16.641.171</b>	<b>16.528.545</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>6.060.724</b>	<b>5.151.578</b>	<b>5.001.578</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>1.536.000</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.438.500</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>56.241.687</b>	<b>56.214.473</b>	<b>56.169.507</b>
<b>TOTALE ENTRATA CORRENTE</b>	<b>89.825.164</b>	<b>86.832.686</b>	<b>85.692.541</b>

## DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale - Programmazione e controllo	103.350	103.350	103.350
	00021	Organismo Intermedio - PISUS	768.800	67.200	0
	00025	Politiche Europee	44.960	44.960	44.960
	00030	Gabinetto del Sindaco	1.050.000	900.000	423.000
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	1.520.490	1.520.490	1.520.490
	00062	Comunicazione integrata - URP	0	88.376	58.917
	00120	Avvocatura	20.000	20.000	20.000
	00650	Getione Associata Sistemi informativi	9.000	9.000	9.000
	<b>Totale entrata settore</b>			<b>3.516.600</b>	<b>2.753.376</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

I ritardi registrati nel primo semestre 2016, per varie ragioni, nell'approvazione dei documenti fondamentali del sistema di programmazione: Documento unico di programmazione definitivo, Bilancio di previsione e Piano esecutivo di gestione e della performance, e il conseguente generale rallentamento dell'attività dell'ente, nonché la difficoltà rilevata nella gestione dei servizi, hanno evidenziato quanto sia importante approvare tali documenti in concomitanza con l'avvio dell'esercizio. Per tale ragione la programmazione 2017 sarà predisposta per tempo in prossimità dell'avvio dell'esercizio 2017.

Proseguirà nel contempo il lavoro di affinamento e implementazione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance in uso ai 27 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. In tal senso, nel 2016, si opererà per reperire le risorse, tramite la partecipazione a bandi di finanziamento europei, 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.

Il progetto prevede, oltre alla conversione dei moduli legati alla programmazione, 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

## PROGRAMMAZIONE

Nel corso del 2016 il servizio ha coordinato la predisposizione del primo Documento unico di programmazione 2016 – 2018 (DUP) e la successiva Nota di aggiornamento al DUP con l'adeguamento alla prima batteria di obiettivi strategici della nuova amministrazione insediata a giugno 2016. L'aggiornamento degli indirizzi politici sarà completato entro fine anno con la predisposizione del DUP 2017-2019 a seguito dell'approvazione in consiglio delle "Linee programmatiche 2016-2021" avvenuta lo scorso 5 settembre.

Il servizio ha, inoltre, collaborato attivamente con il gruppo di lavoro che ha curato il progetto di bilancio 2016-2018, 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 la riclassificazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e il successivo riversamento automatico dei dati nel software di contabilità.

Il processo di costruzione del bilancio 2016, 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, nel mese di agosto, la presentazione in consiglio del bilancio di previsione 2016-2018.

Tenuto conto che il bilancio 2016 è stato approvato il 5 settembre entro la fine del terzo trimestre sarà predisposto il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance 2016.

Tra i progetti 2016 prosegue il supporto alla direzione generale nel progetto per l'avvio delle nuove UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI – U.T.I. attualmente in fase di stallo a seguito delle numerose incertezze e dei contenziosi in essere.

## REPORTING

Tra le attività principali 2016 si evidenzia:

- l'approvazione del Rapporto di gestione 2015 che contiene la Relazione sulla performance;
- la predisposizione della presentazione al rendiconto 2015 dell'assessore al bilancio;
- la ricognizione straordinaria dell'avanzamento degli obiettivi di Peg al 31 ottobre 2016 e dei relativi report.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

## CONTROLLO STRATEGICO

Completamente rivisitato in versione digitale è stata presentato a maggio la seta 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.

Prosegue il coordinamento del progetto SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini che in circa 6 anni di attività ha raccolto oltre 9.200 segnalazioni (circa 150 al mese), delle quali circa il 96% è stato risolto, mediamente entro 7 giorni. Nel corso del 2016 è intenzione dell'amministrazione implementare il sistema tramite la predisposizione di un'apposita App.

Proseguirà con la realizzazione di 10 nuove indagini anche 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 convenzionamento di un nuovo ente.

Proseguirà, sino all'avvio delle U.T.I., 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.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>0</b>	<b>Coordinamento</b>							
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Programmazione e controllo</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	271	365	447	350	%
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	100	80	5 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		<input checked="" type="checkbox"/>	0	100	100	100	5 %
<b>A</b>	<b>Programmazione - Budget</b>							
001	<i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione per quanto riguarda la formazione della parte corrente, 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	3,00	3,00	3	5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	791	1050	1039	1000	%
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	<input type="checkbox"/>	453	495	468	471	%
A07	N. indicatori strategici gestiti	Indicatori PdP: 234	<input type="checkbox"/>	412	596	347	334	%
A08	N. obiettivi gestiti		<input type="checkbox"/>	210	176	210	178	%
A09	N. interventi gestiti		<input type="checkbox"/>	96	93	123	125	%
A10	Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	<input checked="" type="checkbox"/>	978,9	1031,01	1247,36	0	%
<b>B</b>	<b>Monitoraggio gestione</b>							
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>							

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	573	679	545	450	%
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività	<input type="checkbox"/>	2	3	3	2	%
<b>C Rendicontazione - Reporting</b>							
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"/>	1023	656	520	400	%
C02	N. elaborati e report	<input type="checkbox"/>	64	63	54	55	%
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100,00	100	5 %
<b>D Altre attività</b>							
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"/>	2881	2199	3447	3057	%
D02	N. nuove procedure informatizzate (o implementate)		1	3	3	3	%
			GesPeg/SOL/Città sicura				
D03	N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)	<input checked="" type="checkbox"/>	27	28	28	27	%
D04	N. nuovi comuni convenzionati rete cdg	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	2	1	5 %
<b>E Controllo strategico</b>							
001	<i>Bisogno: predisposizione e monitoraggio del Documento unico di programmazione - DUP. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comunali.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	236	220	204	204	%
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	<input checked="" type="checkbox"/>	11	9	9	9	5 %
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						30	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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 2016	Valutato
<b>100</b>	<i>Progettazione e realizzazione nuova versione del Bilancio sociale ambientale in forma digitale integralmente web, al fine di migliorare la qualità di consultazione dello strumento.</i>		
10001	% di realizzazione	100	3 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>		
	<b>Inizio Prevista</b>		
	02/01/2016		
	<b>Fine Prevista</b>		
	31/05/2016		
<b>101</b>	<i>Ricognizione straordinaria dell'avanzamento degli obiettivi di PEG 2016 al 30 settembre 2016 al fine di disporre del loro effettivo stato di avanzamento a seguito dell'approvazione ritardata a settembre del documento di programmazione.</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>		
	<b>Inizio Prevista</b>		
	30/09/2016		
	<b>Fine Prevista</b>		
	31/10/2016		
<b>102</b>	<i>Predisposizione Relazione del Sindaco di fine mandato 2011 - 2016 e Relazione del Sindaco di inizio mandato 2016 - 2021.</i>		
10201	% di realizzazione	100	3 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>		
	<b>Inizio Prevista</b>		
	15/03/2016		
	<b>Fine Prevista</b>		
	18/09/2016		
<b>103</b>	<i>Implementazione del sistema di segnalazioni on line SOL con la predisposizione di un apposita app per l'invio delle segnalazioni tramite smartphone.</i>		
10301	% di realizzazione	50	3 %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>		
	<b>Inizio Prevista</b>		
	20/09/2016		
	<b>Fine Prevista</b>		
	30/06/2017		
<b>104</b>	<i>Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nel coordinamento dell'analisi di progettazione della struttura dei servizi della nuova Unione territoriale intercomunale. Supporto alle analisi dei servizi interessati. Entro il 31/01/2017.</i>		
10401	% di realizzazione	50	3 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/10/2016	30/04/2017

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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-16	31-dic-18	6%	120											120	D
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	83%	230	600	80	140	160	180						1.390	P.O.
MALACART MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-gen-16	20-giu-16	100%					596							596	T.D. fino a scadenza mandato Sindaco
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	81%		400	370	260	200	24						1.254	
<b>Totale ore centro:</b>						350	1.000	450	400	956	204	0	0	0	0	0	3.360	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,17

**- a tempo indeterminato:** 1,70

**- a tempo determinato:** 0,47

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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	01/01/2016	22/09/2017	100 %	1,00	1	1.554,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
<i>Estremi Atto</i>												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
					1554							1.554
MALACART MARTA	D - INTERINALE	13/09/2016	31/12/2016	100 %	0,29	1	547,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
<i>Estremi Atto</i>												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
					547							547
<b>Totali Centro Elementare</b>												
		0	0	0	2.101	0	0	0	0	0	0	2.101
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							1,29	0,00				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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

<b>A</b>	Programmazione - Budget
----------	-------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*  
Cod. 201630103

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Programmazione: anticipo predisposizione bozza di bilancio di parte corrente al fine di consentire l'approvazione del documento in prossimità dell'avvio dell'esercizio. Entro il 15/12/2016</b>	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="29"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	RICHIESTA DATI AI SERVIZI		03-lug-16	14-ott-16	103										5
02	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE PREVISIONI		17-ott-16	28-ott-16	11										15
03	ANALISI DATI E INCONTRI CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI		31-ott-16	11-nov-16	11										70
04	PREDISPOSIZIONE BOZZA CON QUADRATURA		14-nov-16	15-dic-16	31										10
<b>Totale:</b>													<b>100</b>		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

**Riferimento agli indirizzi politici:** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*  
Cod. 201630103

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Programamzione: predisposizione Documento unico di programmazione 2017-2019 con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato 2016-2021. Entro il 31/01/2017</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:			Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI LINEE PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONE SINTESI AZIONI		20-set-16	15-ott-16	25								40	
02	CONCERTAZIONE INDICATORI DI RISULTATO E TARGET CON ASSESORI DI RIFERIE		17-ott-16	15-nov-16	29								30	
03	PREDISPOSIZIONE SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DUP		16-nov-16	15-dic-16	29								10	
04	PREDISPOSIZIONI ALTRE SEZIONI DUP		02-dic-16	15-gen-17	44								20	
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO CONCOMITANZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017		16-dic-16	31-gen-17	46								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>58</b>
--	---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>							
PC 140	2014	107913	1	OLIVETTI		OTTIMO	
PC 140	2014	107896	1	OLIVETTI		OTTIMO	
PC23	2014	107866	1	OLIVETTI	PC	OTTIMO	
PC10	2011	79457	1	GATEWAY	PC	BUONO	
PC32	2013	107777	1	PC PORTATILE ACER TM 5760 matr.144113727600	PC	OTTIMO	
PC10	2016	57541	1	LENOVO	PC	OTTIMO	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 21102101      TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER</b>	<b>24.327,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO				
Sottoconto: E.2.01.01.02.003      Trasferimenti correnti da Comuni		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Note:				
<b>Cap. 35020012      PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI</b>	<b>93.598,28</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO				
Sottoconto: E.3.05.02.03.002      Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		79.000,00	79.000,00	79.000,00
Note:				
		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01031103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>68.447,00</b>	<b>68.447,00</b>	<b>82.627,00</b>	<b>82.627,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		55.243,00	55.243,00	55.243,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		13.204,00	27.384,00	27.384,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01031107 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>21.696,06</b>	<b>21.595,00</b>	<b>26.015,00</b>	<b>26.015,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		17.633,00	21.348,00	21.348,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		563,00	563,00	563,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.399,00	4.104,00	4.104,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01031203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>4.656,00</b>	<b>4.656,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.458,00	4.656,00	4.656,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01031205 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>3.673,74</b>	<b>3.483,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>2.285,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.483,00	2.285,00	2.285,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01031304 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>221,38</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		200,00	200,00	200,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01031306 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>61.020,11</b>	<b>58.000,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	58.000,00	39.400,00	39.400,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		<b>155.183,00</b>	<b>155.183,00</b>	<b>155.183,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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 2016 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, le indagini multiscopo (sulle condizioni sociali e sulla vita quotidiana delle persone), 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. All'inizio del 2016 è stata avviata, in collaborazione con l'Anagrafe la rilevazione statistica delle separazioni e dei divorzi. L'ufficio effettuerà l'elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie e la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione con i Servizi Demografici. Nel corrente anno inizieranno le attività propedeutiche al censimento continuo della popolazione e verrà realizzato il censimento delle istituzioni. Verranno inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la sicurezza stradale ecc.) per la redazione dell'Annuario statistico nonché a supporto dei processi decisionali.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato	
<b>0</b>	<b>Coordinamento</b>							
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	3,00	3,00	3	33 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	561	582	532	505	%
<b>A</b>	<b>Indagini gestite</b>							
001	<i>Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini. Effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'ISTAT; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'ISTAT. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1237	1148	1739	1648	%
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente	<input type="checkbox"/>	109	108	98	103	%
A03	N. schede rilevazione diverse		<input type="checkbox"/>	789	573	475	432	%
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		<input type="checkbox"/>	44167	42387	54060	53640	%
A05	N. schede trattate per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	36,34	37,42	31,36	32,81	33 %
<b>B</b>	<b>Rilevazioni statistiche</b>							
000	<i>Bisogno: Rilevazioni statistiche su aziende e altri soggetti del territorio</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>			1768	1959	%
B02	N. schede rilevazione trattate		<input type="checkbox"/>			30454	54040	%
<b>C</b>	<b>Studi ricerche e altre attività</b>							
001	<i>Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri.</i>							

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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"/>	1143	920	444	405	%
C02	N. report pubblicati sito internet <span style="float: right;">Compresi compendi predisposti</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	5	5	34 %
<b>D Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti</b>							
000	<i>Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni.</i>						
D00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		292	220	276	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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-16	31-dic-18	5%	84											84	P.O.
PILOTTO SILVANA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-17	100%	421	533	10	340	250							1.554	
ROSIN RENATA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1115	89	65	26							1.295	P.t. 30h
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	23%			350									350	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	23%			350									350	
FAVRETTO LUCIANO	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100%			1160									1.160	
<b>Totale ore centro:</b>						505	1.648	1.959	405	276	0	0	0	0	0	0	4.793	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 3,35

**- a tempo indeterminato:** 3,35

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>							
PC23	2011	79514	1	PC portatile T1028G GIGABYTE LTD	PC	BUONO	0
PC23	2011	79515	1	pc PORTATILE T1028G GIGABYTE LTD	PC	BUONO	0
PC23	2011	79516	1	PC portatile T1028G GIGABYTE LTD	PC	BUONO	0
PC23	2011	79518	1	PC portatile T1028G GIGABYTE LTD	PC	BUONO	0
PC23	2011	79519	1	PC portatile T1028G GIGABYTE LTD	PC	BUONO	0
PC34	2015	57528	1	THINK CENTRE INTEL PENTIUM	PC	BUONO	0
PC08	2012	71938	1	BELNEA 1930 S 1 MOD.. BJ10001	MONITOR	BUONO	0
PC08	2014	35726	0	ACER V193	MONITOR	BUONO	0
PC34	2009	72131	1	Desktop LG 52X MAX	PC	BUONO	0
PC08	2000	71715	1	BENQ FP71G Cod. 8121-0516	MONITOR	BUONO	0
PC34	2015	79566	1	Desktop FUJITSU ESPRIMO	PC	OTTIMO	0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 35020019</b> <b>INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI</b>	<b>22.903,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile:    10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO				
Sottoconto:    E.3.05.02.03.001    Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		16.350,00	16.350,00	16.350,00
Note:    DV 16.350				
		<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.350,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01081101</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA</b>	<b>11.020,40</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		1.032,50	1.032,50	1.032,50
Vinc.:	Note: DV 10.200		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		9.167,50	9.167,50	9.167,50
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>		<b>70.231,00</b>	<b>70.231,00</b>	<b>70.231,00</b>	<b>70.231,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		70.231,00	70.231,00	70.231,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>		<b>20.396,00</b>	<b>20.396,00</b>	<b>20.396,00</b>	<b>20.396,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		17.768,00	17.768,00	17.768,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		201,00	201,00	201,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		2.427,00	2.427,00	2.427,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA</b>		<b>2.847,26</b>	<b>2.652,00</b>	<b>2.652,00</b>	<b>2.652,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		147,85	147,85	147,85
Vinc.:	Note: DV 2.652		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		2.504,15	2.504,15	2.504,15
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081203 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP</b>		<b>4.282,00</b>	<b>4.282,00</b>	<b>4.282,00</b>	<b>4.282,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.282,00	4.282,00	4.282,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>Cap. 01081205</b>	<b>IRAP INDAGINI STATISTICHE</b>	<b>942,39</b>	<b>867,00</b>	<b>867,00</b>	<b>867,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			867,00	867,00	867,00
Vinc.: Note: <b>DV 867</b>			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081206</b>	<b>IRAP SU REDDITI DIVERSI</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			187,00	187,00	187,00
Vinc.: Note: <b>DV 187</b>			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081301</b>	<b>ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			244,00	244,00	244,00
Vinc.: Note: <b>DV 244</b>			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081305</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	<b>2.570,89</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto: U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.: Note: <b>DV 2.200</b>			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			<b>111.259,00</b>	<b>111.259,00</b>	<b>111.259,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)</b>		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>A</b>	<b>Direzione Generale</b>						
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	3,00	3,00	3	16 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2399	1737	1245	1057	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						16	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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-16	31-dic-18	14	%		280									280	D
PASSARO ANGELA	CI	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50	%		777									777	
<b>Totale ore centro:</b>							0	1.057	0	0	0	0	0	0	0	0	1.057	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 0,64

*- a tempo indeterminato:* 0,64

*- a tempo determinato:* 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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 E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Direzione Generale
----------	--------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale turistica*  
Cod. 201610102

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-lug-15	<b>Revisione progetto per la realizzazione di una guida artistica, anche nella versione web, per la valorizzazione del patrimonio storico culturale di Pordenone finalizzato all'integrazione tra centro storico e i quartieri della città. Entro il 30/06/2017</b>	
Obiet. prioritario:		<b>Progetto individuale assegnato alla conservatrice del Museo d'Arte.</b>	
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo:
			0,00
			Valutato:
			84 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REVISIONE PROGETTO PREDISPOSTO		01-ott-16	31-dic-16	91								100
02	SUDDIVISIONE IN CAPITOLI PER LA VERSIONE WEB		02-gen-17	30-giu-17	179								0
<b>Totali:</b>												100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	84
--	---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 164	2003	70789	1	CONSIP	BUONO	
PC 164	2003	70814	1	CONSIP	BUONO	
PC 110	2005	73876	1	CDC	OTTIMO	
ST 146	2003	105827	1	HP LASER B/N LASERJET P1102	BUONO	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>140.605,00</b>	<b>140.605,00</b>	<b>126.605,00</b>	<b>126.605,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		14.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 14.000		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		126.605,00	126.605,00	126.605,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01021103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>35.826,00</b>	<b>35.826,00</b>	<b>35.826,00</b>	<b>35.826,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		28.231,00	32.031,00	32.031,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		3.800,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.795,00	3.795,00	3.795,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01021202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>11.961,00</b>	<b>11.961,00</b>	<b>10.761,00</b>	<b>10.761,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.200,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 1.200		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.761,00	10.761,00	10.761,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		<b>188.392,00</b>	<b>173.192,00</b>	<b>173.192,00</b>

## SEZIONE A

Continua l'attività dell'unità GESTIONE del Pisu che tra i suoi compiti ha la gestione complessiva del finanziamento, l'assegnazione e la revoca dei contributi, l'emissione degli atti di impegno nei confronti dei beneficiari (imprese, CCIAA e Comune di Cordenons), l'approvazione delle varianti e delle modifiche ai singoli progetti prima della trasmissione alla Struttura Regionale Attuatrice- SRA, il mantenimento dei rapporti con la Regione, la gestione del monitoraggio MIPAC, la predisposizione delle piste di controllo, l'attestazione della spesa.

La situazione di avanzamento del finanziamento Pisu è la seguente:

### OPERE PUBBLICHE

A3 - Casina liberty – in attesa gara progettazioni

A4 – Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio - in attesa gara progettazioni

A7 – Banda larga – in fase di riprogettazione

A8 – Ingresso palazzo Ricchieri - in attesa gara progettazioni

A9 – Ciclabile Via Pola e Parco Querini – lavori appaltati

A10 – Ciclabile stazione FFS università - in attesa gara progettazioni

A11 – Ciclabile Seminario – Torre – Cordenons - in attesa gara progettazioni

A12 – Ciclabile fiera – lavori appaltati

A13 – Ciclabile Via Martiri Concordiesi - in attesa gara progettazioni

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

### PROGETTI DI MARKETING

B1 – Musei in rete – book shop – festa sul Noncello – sarà avviato nel 2017

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

B3 – Mondo web e social media – sono pronti gli atti per la gara - in attesa approvazione bilancio 2016

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

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

B6 – Locali storici – progetto di marketing – non ancora avviato

### BANDO IMPRESE

Assegnato 1.200.000 di euro alle prime 18 imprese della graduatoria approvata nel 2015.

2 progetti sono stati chiusi e liquidato il contributo

3 progetti sono in fase di rendicontazione - in carico all'unità Controlli di I livello

1 beneficiario ha chiesto l'anticipazione dei fondi

11 progetti sono iniziati entro il termine previsto (29/06/2016)

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

3 progetti da iniziare (hanno un termine differito)  
1 progetto dovrebbe essere ultimato e devono presentare la rendicontazione (ristorante I Tre Ministri)

Si segnala che con LR 4/2016 sono stati previsti ulteriori fondi per il bando imprese che ammontano ad un massimo di € 500.000, che serviranno a finanziare altre 7 imprese a scorrimento graduatoria.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>A</b>	<b>AREA GESTIONE</b>						
000	<i>Bisogno:</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3119	1545	<input type="text"/> %
A02	N. antiipi ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	1	<input type="text"/> %
A03	N. liquidazioni ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	6	<input type="text"/> %
<b>B</b>	<b>AREA CONTROLLO</b>						
000	<i>Bisogno:</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	328	737	<input type="text"/> %
B02	N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	6	<input type="text"/> %
B03	N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	2	<input type="text"/> %
B04	N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pibus)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	1	<input type="text"/> %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						<input type="text"/>	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	4%			72									72	D
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	2%		36										36	D
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	12%			200									200	P.O.
PAGNOSSIN ALDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	1%			15									15	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	2%			26									26	
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5%		78										78	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	70%		1172										1.172	P.O.
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	3%			54									54	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	2%			26									26	
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-16	31-dic-18	1%			10									10	P.O.
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-16	31-dic-18	0%			4									4	
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	19%			300									300	
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5%			52									52	P.t. 24h
GOZ PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	6%			93									93	dal 24 al 28/08/2015
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	5%			78									78	
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	2%			36									36	



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

## 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		
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	01/07/2016	31/12/2016	100 %	0,50	1	0,00	0,00	0,00	Sì		
<b>Estremi Atto</b>												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>Totale ore</b>
												0
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							0,50	0,00				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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

<b>A</b>	<b>AREA GESTIONE</b>
----------	----------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale turistica*  
Cod. 201610102

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2017</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	500.000,00	Valutato:	28 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60
02	N. beneficiari	6

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-ott-16	14-nov-16	30							100	
02	VERIFICHE IN LOCO DOPO INIZIO LAVORI		15-mar-17	31-dic-17	291							0	
<b>Totali:</b>											100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

Riferimento agli indirizzi *Promozione territoriale turistica*  
politici: Cod. 201610102

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 31/12/2018.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.200.000,00	Valutato:	62	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	N. beneficiari	18

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104						0
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88						0
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6						0
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13						0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83						0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		15-lug-15	30-lug-15	15	15-giu-15	24-lug-15	39						0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91						0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-ott-15	06-nov-15	21	16-ott-15	05-nov-15	20						0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	31-dic-15	54	06-nov-15	29-dic-15	53						0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO		01-gen-16	31-dic-18	1095	30-dic-15								40
11	GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI		16-dic-15	30-ott-18	1049	16-dic-15								30
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-16	31-dic-18	1095									30

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

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

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

<b>Totali:</b>	100
----------------	-----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

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

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	90
--	---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 21102063      TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' ECONOMICHE</b> Macroaggregato: Responsabile:    20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE Sottoconto:    E.2.01.01.02.001    Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Note:    DV 768.800	<b>768.800,00</b>	<b>768.800,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>768.800,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 14021203</b>	<b>IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.100,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 14021306</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto: U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			19.200,00	38.400,00	38.400,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 14021401</b>	<b>PROGETTO PISUS - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	<b>268.800,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto: U.1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio			268.800,00	67.200,00	0,00
Vinc.: Note: <b>DV 268.800</b>			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 14021403</b>	<b>TRASFERIMENTI - PROGETTO PISUS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto: U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese			1.200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2015XFPV</b> Note: <b>RIP 1.200.000</b>			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese			500.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note: <b>DV 500.000</b>			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			<b>1.989.100,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>40.600,00</b>

## SEZIONE A

L'Unità Operativa Politiche Europee è una struttura presente per far fronte al processo di cambiamento istituzionale e per la programmazione, progettazione e gestione di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali in questo momento di crisi e limitate risorse finanziarie.

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

L'Unità Operativa Politiche Europee esplica la sua attività e le competenze in quattro fondamentali aree:

1. Pianificazione mediante 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 dell'Unità Operativa 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. Programmazione, progettazione e gestione su programmi europei diretti e di cooperazione territoriale.
4. Ricerca e gestione finanziamenti nazionali e regionali per l'Ente e il territorio.

L'Unità Operativa Politiche Europee in particolare:

- promuove e redige progetti/azioni/iniziative coerenti con i bandi europei, nazionali e regionali qualora trattasi di progetti strategici, complessi e trasversali tra i Settori dell'Ente o con altri Enti/associazioni/ecc. esterni all'Amministrazione Comunale;
- 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 a tutti i livelli (Europei, nazionali e regionali), del coordinamento e attuazione della programmazione negoziata, del coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale;
- promuove relazioni con la Commissione Europea, 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 per il territorio mentre costituisce interfaccia per l'intero Ente a tutti i livelli;
- 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;
- valida e 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 stakeholder del territorio;
- favorisce la partecipazione a network internazionali.

In sintesi per l'anno 2016 gli obiettivi sono:

- partecipare ai bandi di cooperazione territoriale Alpine Space (con i progetti AlpSib e Melinda), al programma Daphne, al programma Adrion, ad Europe for Citizen e all'Interreg Italia - Slovenia (PA. 2.0) con progetti sviluppati all'interno dell'Ente sui temi del sociale, della mobilità e efficientamento/trasparenza della pubblica amministrazione;

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

- accedere ai fondi della FEI (Fondo Europeo Investimenti Strategici) in qualità di leader della cordata Comune, Cato, Hydrogea e Sistema Ambiente;
- alla prosecuzione degli atti necessari e previsti dal POR FESR 2014 -2020 della Regione Friuli Venezia Giulia;
- partecipazione al bando di riqualificazione urbana della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- redazione e sottoscrizione convenzione Anci - Confcommercio - Comune;
- organizzazione evento della rete nazionale di Eurodesk;
- proseguire il programma di formazione internamente ed esternamente l'ente.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>A Gestione politiche comunitarie - Pordenone</b>							
000	<i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input type="checkbox"/>		0	3	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		1797	3099	2857	%
A02	N. domande di contributo fondi comunitari presentate <small>In collaborazione con i diversi settori</small>	<input type="checkbox"/>		5	11	8	%
A03	N. finanziamenti ottenuti	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1	1	2 %
A04	Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)	<input type="checkbox"/>		200	2405	30000	%
<b>B Gestione politiche comunitarie - Roveredo in piano</b>							
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	12	234	%
B02	N. progetti presentati	<input type="checkbox"/>		0	0	0	%
<b>C Gestione politiche comunitarie - Porcia</b>							
000	<i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Porcia</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			0	0	%
C02	N. progetti presentati	<input type="checkbox"/>				0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						2	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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 2016	Valutato
<b>101</b> <i>Realizzazione corsi di formazione per interni per Agenda Urbana.</i>		
10101    % di realizzazione	100	1 %
10102    N. giornate di formazione	3	
10103    N. dipendenti coinvolti	18	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/09/2016	31/12/2016
<b>102</b> <i>Realizzazione giornate di formazione per amministratori e dipendenti</i>		
10201    % di realizzazione	100	1 %
10202    Incontri pre informativi	6	
10203    N. giornate di formazione	3	
10204    N. di amm.ri e dipendenti coinvolti	20	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/09/2016	31/03/2017

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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-16	31-dic-18	5%		100										100	D
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-16	31-dic-18	21%		306	36	36								378	D
UNITA" VACANTE	DI	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	16-mag-16	31-dic-16	0%												0	U.E. 7,5 mesi T.d.
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	98%		1266	108	144								1.518	
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	98%		1185	90	120								1.395	P.t. 33h
<b>Totale ore centro:</b>						0	2.857	234	300	0	0	0	0	0	0	0	3.391	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,14

**- a tempo indeterminato:** 2,14

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

<b>A</b>	Gestione politiche comunitarie - Pordenone
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: *Utilizzo fondi europei*  
Cod. 201630102

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	<b>POR FESR 2014 - 2020: Agenda urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano" e della politica di coesione con obiettivo competitività regionale e occupazione. Entro il 31/12/2016</b>
Data assegn.:	01-gen-14		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 6	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 2.204.456,00	Valutato: 12 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
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	14-lug-15	378					0
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108					0
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZIO		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60					0
08	REVISIONE ED APPROVAZIONE STRATEGIE		01-gen-16	30-mar-16	89								35
09	REDAZIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE OI		01-gen-16	30-giu-16	181								35
10	CONDIVISIONE, REVISIONE E STIPULA CONVENZIONE		30-nov-15	30-ott-16	335	30-nov-15							20
11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		14-lug-15	30-nov-16	505	14-lug-15							5
12	PREDISPOSIZIONE INVITO PER SELEZIONE		30-ott-16	31-dic-16	62								5

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

<b>Totali:</b>	100
----------------	-----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Utilizzo fondi europei*  
Cod. 201630102

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Programma ALPINE SPACE. Presentazione in qualità di Lead partner del progetto nel bando di cooperazione territoriale denominato Alpsib (social impact bond). Importo complessivo del progetto € 2.170.000,00. Primo step entro il 08/04/2016 e secondo step entro il 05/08/2016.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	7	%

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

**Cod. Ob.3** Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

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

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3,5 % Collaborazione Est.: Importo: 1.000.000,00 Valutato: 10 %

**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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mar-16	30-mag-16	90								5	
02	RICERCA PARTNER		01-mar-16	30-lug-16	151								30	
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		31-mag-16	30-lug-16	60								50	
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		30-lug-16	30-set-16	62								15	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Programma ALPINE SPACE: Presentazione progetti per il comune di Porcia (in qualità di Leader) e Pordenone (partner) nei bandi di cooperazione territoriale Europea. MELINDA Entro il 08/04/2016 termine di scadenza primo step e 05/08/2016 termine di scadenza secondo step.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	600.000,00	Valutato:	10	%

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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	28-feb-16	58								5	
02	RICERCA PARTNER		15-gen-16	15-giu-16	152								15	
03	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		20-feb-16	30-mar-16	39								20	
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		30-mar-16	08-apr-16	9								30	
05	APPROVAZIONE PROGETTI		08-apr-16	30-giu-16	83								0	
06	REDAZIONE 2 STEP		30-giu-16	05-ago-16	36								30	
07	ESITI DEL 2 STEP PROGETTUALE		05-ago-16	30-nov-16	117								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Presentazione progetti 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation) e CONnect (in materia di cittadinanza europea) nel programma Europe for Citizens. Importo complessivo dei progetti € 300.000,00. Entro il 01/03/2016</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	30.000,00	Valutato:	6	%

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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	15-gen-16	14								5	
2	RICERCA PARTNER		15-gen-16	15-feb-16	31								30	
3	REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI		15-gen-16	01-mar-16	46								60	
4	ESITI PROGETTI		01-mar-16	30-giu-16	121								0	
5	AVVIO PROGETTO VINCITORE		30-ago-16	31-dic-16	123								5	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

**Cod. Ob.6** Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

**Programma europeo EQUAL- Diritti, Eguaglianza e Cittadinanza/giustizia. Bando Daphne: presentazione progetto Answers multi-sectoral and multi-disciplinary cooperation on violence against women (Incoraggiare strategie di reporting delle violenze sulle donne per prevenire i femminicidi)". Importo complessivo del progetto € 20.000,00. Entro 01/06/2016**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 25 Importo: 100.000,00 Valutato: 7 %

**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	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		01-mar-16	30-mag-16	90								60	
2	RICERCA PARTNER		01-mar-16	30-apr-16	60								30	
3	PRESENTAZIONE PROGETTO		30-mar-16	01-giu-16	63								10	
4	APPROVAZIONE PROGETTO		01-giu-16	30-nov-16	182								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Programma ADRION: Elaborazione e presentazione in qualità di Lead Patner del progetto SCOOP! (insieme a Comune di Venezia (IT), Comune di Koper (SLO), Comune di Dubrovnik (HR), Comune di Ferrara (IT), SERDA - Agenzia di Sviluppo del cantone di Sarajevo) in materia di innovazione e selezione di esperienze, e sperimentazione sul proprio territorio di pratiche di economia sociale e di impresa sociale rivolta ai giovani. Importo complessivo del</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:			Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	25	Importo:	200.000,00	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			
1	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-16	15-gen-16	14								5	
2	RICERCA PARTNER		02-gen-16	28-feb-16	57								15	
3	REDAZIONE E CONDIVISIONE PROGETTO		15-feb-16	20-mar-16	34								70	
4	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		20-mar-16	25-mar-16	5								10	
5	APPROVAZIONE PROGETTI		25-mar-16	30-set-16	189								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

<b>Cod. Ob.8</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Approvazione protocollo d'intesa ANCI regionale - CONFCOMMERCIO Regionale e Provinciale - COMUNE. Entro il 30/03/2016</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	0 %

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	CONDIVISIONE LINEE PROTOCOLLO D'INTESA		01-feb-16	15-feb-16	14								15	
2	REDAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA		01-feb-16	15-mar-16	43								70	
3	APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA		15-mar-16	30-mar-16	15								10	
4	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO E CONFERENZA STAMPA		15-mar-16	30-mar-16	15								5	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Utilizzo fondi europei*  
Cod. 201630102

<b>Cod. Ob.9</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>FONDI BEI relativi al Fondo Europeo Investimenti Strategici: Approvazione presentazione Project Application Form in tema di ciclo integrato dell'acqua e Convenzione con Cato Occidentale e Società Hydrogea spa e Sistema ambiente srl. Importo complessivo del progetto € 42.000.000,00. Entro il 30/06/2016</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	6.000.000,00	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	CONDIVISIONE PROGETTO E INDICATORI		01-gen-16	30-mar-16	89								5	
2	REDAZIONE PROGETTO DI MASSIMA		15-gen-16	30-mar-16	75								50	
3	CONDIVISIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE		01-mar-16	15-giu-16	106								30	
4	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE		15-giu-16	30-giu-16	15								5	
5	PRESENTAZIONE PROGETTO DI MASSIMA		15-feb-16	30-giu-16	136								10	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

**Cod. Ob.10** Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

**Eurodesk: Organizzazione incontro nazionale annuale dei centri Eurodesk in Pordenone. L'evento viene finanziato in compartecipazione anche con la Regione FVG e Provincia di PN. Entro il 31/12/2016**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 5.000,00

Valutato: 0 %

**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	INCONTRI CON I REFERENTI REGIONALI E NAZIONALI		01-gen-16	30-set-16	273								10	
2	PREDISPOZIONE PROGRAMMA E CONDIVISIONE		01-giu-16	30-ago-16	90								10	
3	ORGANIZZAZIONE EVENTO		01-ago-16	30-set-16	60								70	
4	REALIZZAZIONE EVENTO		30-set-16	31-dic-16	92								10	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Riferimento agli indirizzi *Utilizzo fondi europei*  
politici: Cod. 201630102

**Cod. Ob.11** Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

**Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Partecipazione al bando nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Importo complessivo del progetto € 23.000000,00 per € 18.000.000 di richiesta di finanziamento. Presentazione progetto entro il 31/08/2016**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 15 Importo: 18.000.000,00 Valutato: 0 %

**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	VALUTAZIONE BANDO E PRIME INDICAZIONI PROGETTUALI		01-feb-16	30-mag-16	119								15	
02	CONVOCAZIONE RIUNIONE DI COORDINAMENTO		19-giu-16	13-lug-16	24								3	
03	PREDISPOSIZIONE IDEE PROGETTUALI		10-lug-16	20-lug-16	10								5	
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLE SCELTE		10-lug-16	30-lug-16	20								0	
05	REDAZIONE PROGETTO		01-ago-16	28-ago-16	27								70	
06	REDAZIONE AVVISO E VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PRIVATE		08-ago-16	25-ago-16	17								5	
07	APPROVAZIONE PROGETTO		28-ago-16	31-ago-16	3								0	
08	INVIO PROGETTO		28-ago-16	31-ago-16	3								2	
09	ESAME PROGETTI PRESENTATI		29-ago-16	31-dic-16	124								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	74
--	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 21101006 FONDI NAZIONALI PROGETTI POLITICHE EUROPEE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Note:				
<b>Cap. 21501003 FONDI INTERNAZIONALI POLITICHE EUROPEE</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: E.2.01.05.01.001 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		41.960,00	41.960,00	41.960,00
Note:				
		<b>44.960,00</b>	<b>44.960,00</b>	<b>44.960,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01031106 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>63.086,00</b>	<b>63.086,00</b>	<b>63.086,00</b>	<b>63.086,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		45.834,00	45.834,00	45.834,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		17.252,00	17.252,00	17.252,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01031108 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>19.355,00</b>	<b>19.355,00</b>	<b>19.355,00</b>	<b>19.355,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		16.235,00	16.235,00	16.235,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.120,00	3.120,00	3.120,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01031208 IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>5.362,00</b>	<b>5.362,00</b>	<b>5.362,00</b>	<b>5.362,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		5.362,00	5.362,00	5.362,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01031316 ALTRI SERVIZI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		5.500,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01031317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>18.249,99</b>	<b>13.750,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni		2.500,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		11.250,00	11.250,00	11.250,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01031402 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>15.750,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>
Macroaggregato: 04				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE**

Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.250,00	15.750,00	15.750,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		<b>126.303,00</b>	<b>118.803,00</b>	<b>118.803,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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, garantendo il corretto flusso informativo tra l'amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell'Amministrazione.

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

Verranno curate, inoltre, le funzioni proprie della figura del Capo di Gabinetto che svolgerà le proprie attività coordinandosi con soggetti ed istituzioni esterne e con le diverse strutture, sia tecniche che amministrative, in relazione agli incarichi affidati.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività di segreteria e pubbliche relazioni</b>						
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	3,00	3,00	3	11 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5689	3845	3495	4025	%
A02	N. contatti con il pubblico totali	<input type="checkbox"/>	1520	1529	1700	1700	%
A03	N. cerimonie organizzate direttamente	<input type="checkbox"/>	23	20	17	20	%
A19	Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	1,03	0,25	0,31	0	%
A20	Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17) <input checked="" type="checkbox"/>	6,25	4,64	4,52	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							<b>11 %</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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-16	31-dic-18	6%		120										120	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-lug-16	31-dic-18	55%		460										460	P.O. dal 11/07/2016
CHIARADIA MANUELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-16	20-giu-16	100%		691										691	Art.90 T.D. fino alla scadenza mandato Sindaco
PREVITERA AURELIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1554										1.554	
CEOLIN ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	12-set-16	31-dic-18	100%		518										518	T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza mandato Sindaco
CEOLIN ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	25-lug-16	11-set-16	100%		82										82	PT 18h. T.D.T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza
PARIGI ALBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	12-set-16	31-dic-18	100%		518										518	T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza mandato Sindaco
PARIGI ALBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	25-lug-16	11-set-16	100%		82										82	PT 18h. T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza
<b>Totale ore centro:</b>						0	4.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.025	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,55

**- a tempo indeterminato:** 1,34

**- a tempo determinato:** 1,21

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

C. Elementare **03001 Segreteria del Sindaco**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Attività di segreteria e pubbliche relazioni
----------	--

Riferimento agli indirizzi *Promozione territoriale turistica*  
 politici: Cod. 201610102

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Il risorgimento di Piazza Risorgimento: organizzazione di una serie di eventi, del mercato dei produttori agricoli, di azioni di riqualificazione degli edifici, per il rilancio della zona. Obiettivo trasversale assegnato al gruppo di lavoro di Piazza Risorgimento. Entro il 31/12/2016.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	55	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	EVENTO 18/09/2016		19-ago-16	18-set-16	30							40	
2	EVENTO 18/10/2016		18-set-16	23-ott-16	35							15	
3	EVENTO 20/11/2016		24-ott-16	20-nov-16	27							15	
4	EVENTO 18/12/2016		21-nov-16	18-dic-16	27							15	
5	AZIONI STRUTTURALI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA		19-ago-16	31-dic-16	134							15	
<b>Totali:</b>											100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

C. Elementare **03001 Segreteria del Sindaco**

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*  
 Cod. 201610104

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Coordinamento attività propedeutiche all'organizzazione della tappa del Giro d'Italia 2017. Entro il 31.12.2016</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	38	%

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	REALIZZAZIONE		01-ott-16	31-dic-16	91								0	
<b>Totali:</b>												0		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>93</b>
--	---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 164	2003	35405	1	CONSIP	BUONO	
PC 164		35530	1	CONSIP	BUONO	
PC 164	2003	72305	1	CONSIP	BUONO	
ST 142	2006	74149	1	INFOTEC	IS 2215 FPS	BUONO
ST 146		79504	1	HP LASER B/N	LASERJET P1102	BUONO
ST 132	2003	109428	1	HP INK-JET A4	DESKJET 950C	BUONO
PC 164	2008	35499	1	SONY VAJO	BUONO	
PC 106		35530	1	CONSIP	BUONO	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO**

**C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01011102      RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>84.107,00</b>	<b>89.427,00</b>	<b>84.107,00</b>	<b>84.107,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002      Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		53.781,00	53.781,00	53.781,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.01.01.01.006      Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		35.646,00	30.326,00	30.326,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01011106      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>24.551,30</b>	<b>25.990,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.450,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001      Contributi obbligatori per il personale		22.775,00	21.395,00	21.395,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003      Contributi per indennità di fine rapporto		3.215,00	3.055,00	3.055,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01011203      RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001      Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.600,00	7.150,00	7.150,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01011307      ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>10.397,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.009      Beni per attività di rappresentanza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<b>Cap. 01011318      RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA</b>	<b>7.220,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: U.1.03.02.02.003      Servizi per attività di rappresentanza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.02.004      Pubblicità		912,00	912,00	912,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.02.999      Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e		1.088,00	1.088,00	1.088,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO**

**C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco**

<b>Cap. 01011401</b>	<b>FONDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE, MORALE E CULTURALE</b>	<b>44.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			<b>133.017,00</b>	<b>125.707,00</b>	<b>125.707,00</b>

## SEZIONE A

Il servizio è finalizzato a consentire all'Amministrazione lo svolgimento del suo ruolo di socio; in particolare nella situazione in cui è socio di maggioranza o di riferimento, la proposta e la verifica delle azioni tese a migliorare l'efficienza del governo societario ed a valorizzare la funzione del socio pubblico, favorendo una gestione efficiente, efficace e trasparente dei servizi. In tutti i casi, anche se con poteri ed efficacia diversi, viene assicurato il controllo sul rispetto delle norme e sulla coerenza dell'operato degli organismi partecipati con le finalità istituzionali che ne giustificano il mantenimento in capo all'Ente.

L'attività comprende le diverse funzioni necessarie alla gestione delle partecipazioni, tra cui la predisposizione degli atti connessi con la partecipazione del Comune in società di capitali, l'adozione delle misure necessarie ad ottemperare agli obblighi di legge e l'analisi dei bilanci delle società oltre che degli altri enti partecipati dall'Amministrazione, agli adempimenti connessi alla pubblicità informativa richiesti dalle norme.

Dovranno essere attuate le attività concatenate, in attuazione della legge n. 124 del 7 agosto 2015, alle proposte dei decreti legislativi sulle società a partecipazione pubblica e sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (decreti Madia) di prossima approvazione.

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 anche essere attuate le disposizioni previste dalla legge regionale n. 5/2016 concernenti l'"organizzazione delle funzioni relative al SII e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ove la legge si propone, innanzitutto, di:

oattuare il principio dell'unicità della gestione sia per i rifiuti urbani che per il SII di cui agli artt. 149 bis e 200 del decreto legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale);

oindividuare, per entrambi i servizi, un unico Ambito Territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale in conformità agli artt. 147 e 200 del decreto legislativo sopra riportato;

opreservare, per il SII, la possibilità, tramite un accordo con la Regione Veneto, di integrare l'ATO con i comuni delle province sia di Venezia che di Treviso, attualmente ricompresi nel CATOI "Lemene".

Saranno garantite tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, anche disciplinati dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Recentemente il legislatore, con il decreto legislativo n. 118/2011, ha riconosciuto l'esistenza del gruppo "amministrazione pubblica" stabilendo lo strumento di rappresentazione contabile e di programmazione e controllo nel bilancio consolidato, documento che dovrà essere predisposto da tutti gli enti di cui all'art. 1, 1^ comma del sopra citato decreto.

Saranno confermati, 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 2016

**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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività specifiche</b>						
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	3,00	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1638	1362	1619	1566	%
A02	N. aziende controllate	<input type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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-16	31-dic-18	6%		120										120	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-lug-16	31-dic-18	15%		125										125	P.O. dal 11/07/2016
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	85%		1321										1.321	
<b>Totale ore centro:</b>						0	1.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 0,99

**- a tempo indeterminato:** 0,99

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO**

**C. Elementare 03002 Società Partecipate**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Attività specifiche
----------	---------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*  
Cod. 201630103

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31.03.2017</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>									
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="86"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PIANO		01-ott-16	31-dic-16	91	<input type="text"/>		100						
02	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		02-gen-17	31-mar-17	88	<input type="text"/>		0						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

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

**C. Elementare 03002 Società Partecipate**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	86
--	---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016	
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>							
PC01	2006	71798	1		AMD	BUONO	0
PC 121	2009	35387	1	personal computer		BUONO	0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>							
ST 147		71787	1	stampante	HP LASERJET 1020	BUONO	0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO**

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

C. Elementare 03002 Società Partecipate

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 34020001 UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA'</b>	<b>1.257.418,84</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: E.3.04.02.02.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre im		1.050.000,00	900.000,00	423.000,00
Note: -----				
		<b>1.050.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>423.000,00</b>



## 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).

Il personale dell'URP assicurerà tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti; lo stesso personale continuerà a far fronte alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line nonché la gestione delle agende per gli appuntamenti sia del servizio "saperi e servizi alla persona", per i servizi demografici nonché per l'UOC "tributi".

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.

Sarà inoltre garantito il consueto spazio per la comunicazione istituzionale mediante gli organi di stampa esterni, in modo da garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, nel contempo, più usufruibili dalla stessa Comunità.

Continuerà, nell'ambito del progetto PISUS, sia le procedure interne che l'attività informativa, sul sito web, con l'indicazione degli stati di avanzamento dei vari progetti.

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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato		
<b>A</b>	<b>Rapporti con il pubblico</b>								
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	3,00	3,00	3	10	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1750	1669	1782	1766		%
A02	N. utenti URP	Stima	<input type="checkbox"/>	32051	42361	22363	24000		%
A03	N. richieste utenti		<input type="checkbox"/>	33600	44477	24150	26000		%
A07	N. reclami totali presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	3,00	4,00	5		%
A10	Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		<input checked="" type="checkbox"/>	5,51	6,35	6,24	0		%
A14	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	10	%
<b>B</b>	<b>Centralino</b>								
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"/>	3233	3407	3271	3666		%
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	10	%
<b>C</b>	<b>Attività varie</b>								
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"/>	3539	3587	3565	3118		%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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"/>	1538,00	1803,00	1559,00	1140	%
<b>D Sito istituzionale e comunicazione</b>								
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"/>	1753	1591	1553	1694	%
D02	N. accessi al sito Web		<input checked="" type="checkbox"/>	802998	1030555	921448	900000	%
D03	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	7	8	8	10 %
D04	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	<input checked="" type="checkbox"/>	90	100,00	90,00	90	10 %
<b>E Comunicazione esterna e rassegna stampa</b>								
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"/>	1697	1599	1522	1554	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							50	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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 2016	Valutato
<b>100</b>	<i>Potenziamento del servizio di comunicazione esterno tramite WhatsApp per informare i cittadini su informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti sui principali eventi in città.</i>		
10001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="6"/> %
10002	N. utenti iscritti al servizio	<input type="text" value="100"/>	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/09/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	3%		60										60	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-lug-16	31-dic-18	15%		127										127	P.O. dal 11/07/2016
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	5%		78										78	
CIUFFI PIERA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		453	130	712								1.295	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		932	78	544								1.554	
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%					140							140	
FABRIS EDOARDO	C1	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-16	31-dic-18	100%						1554						1.554	
MARTINUZZI LIVIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%					1554							1.554	
GUARNERI MICHELINA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-16	31-dic-18	100%			1554									1.554	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	75%		58	175	931								1.164	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	75%		58	175	931								1.164	
TOME" ALESSIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-16	31-dic-18	100%			1554									1.554	
<b>Totale ore centro:</b>						0	1.766	3.666	3.118	1.694	1.554	0	0	0	0	0	11.798	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 7,60

**- a tempo indeterminato:** 7,60

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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

<b>D</b>	Sito istituzionale e comunicazione
----------	------------------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale turistica*  
Cod. 201610102

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 30/11/2018.</b>							
Obiet. prioritario:	Sì								
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	215.000,00	Valutato:	33 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

### 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	31-mar-16	31-ott-16	214								60	
02	ESECUZIONE FORNITURA		02-nov-16	30-apr-18	544								40	
03	VERIFICHE E CONTROLLI		31-gen-17	30-nov-18	668								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP**

**Riferimento agli indirizzi politici:** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*

**Cod. Ob.2** Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

**Revisione Piano della comunicazione. Entro il 31.12.2016**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 33 %

**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	REVISIONE PIANO		01-ott-16	31-dic-16	91								100	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	66
--	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP**

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 1 - Automezzi</b>						
A	2009		1	BIRO' - X3MS5F		
CI	2004		1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXL	Moto e Motorini	
A	2005		1	FIAT PANDA VAN - CW678NM		
A	2002		1	FIAT PANDA - CC631JY		
A	2004		1	FIAT PUNTO - CN427SB		
A	1999		1	BMW - BE445BP	BUONO	83.000
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 131	2002	105710	1	COMPAQ	EVO D310	SUFFICIENTE
ST 129	2002	109521	1	HP INK-JET A4		SUFFICIENTE
ST 129		109588	1	HP INK-JET A4		
PC 130	2002	109668	1	COMPAQ+G255		SUFFICIENTE

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 21102059      TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS</b> Macroaggregato: <b>COMUNICAZIONE INTEGRATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.375,50</b>	<b>58.917,00</b>
Responsabile:    50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO Sottoconto:    E.2.01.01.02.001    Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Note: -----		0,00	88.375,50	58.917,00
		<b>0,00</b>	<b>88.375,50</b>	<b>58.917,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01011104      RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>174.561,00</b>	<b>174.561,00</b>	<b>174.561,00</b>	<b>174.561,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002      Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		174.561,00	174.561,00	174.561,00
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01011108      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>53.642,28</b>	<b>52.773,00</b>	<b>52.773,00</b>	<b>52.773,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001      Contributi obbligatori per il personale		44.161,00	44.161,00	44.161,00
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002      Contributi previdenza complementare		895,00	895,00	895,00
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003      Contributi per indennità di fine rapporto		7.717,00	7.717,00	7.717,00
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01011205      RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>6.157,00</b>	<b>6.157,00</b>	<b>6.157,00</b>	<b>6.157,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001      Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.157,00	6.157,00	6.157,00
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01011313      PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>24.734,71</b>	<b>17.400,56</b>	<b>17.400,56</b>	<b>17.400,56</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: U.1.03.02.19.001      Gestione e manutenzione applicazioni		3.595,90	3.595,90	3.595,90
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.19.005      Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		13.804,66	13.804,66	13.804,66
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01011316      PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PISUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: U.1.03.02.19.001      Gestione e manutenzione applicazioni		0,00	123.000,00	82.000,00
Vinc.:                                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
		<b>250.891,56</b>	<b>373.891,56</b>	<b>332.891,56</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo **062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 42010014      CONTRIBUTO PER PROGETTO PISUS SITO WEB</b>	<b>7.185,00</b>	<b>7.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile:    10050 SEGRETARIO GENERALE				
Sottoconto:    E.4.02.01.02.001    Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		7.185,00	0,00	0,00
Note: -----				
		<b>7.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01012201</b>	<b>HARDWARE - PROGETTO PISUS B3 - (WEB) FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto:	U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro		4.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.07.003 Periferiche		2.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01012202</b>	<b>SOFTWARE - PROGETTO PISUS B3 (WEB) FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>1.185,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto:	U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		1.185,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01012203</b>	<b>AV2 - SOFTWARE - PROGETTO PISUS B3 (WEB)</b>	<b>2.815,00</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto:	U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		2.815,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2016YA201</b> Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SEZIONE A

Nell'anno 2016 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, open government:

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

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

1. mantenimento e ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile (e relativo rinnovo delle convenzioni) 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;
2. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica (anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la regione FVG) e relativa attività intersettoriale di analisi e progettazione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, infopoint, ecc...). Si prevede il completamento dell'interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica. Riguardo agli interventi delle sedi scolastiche, si prevede l'estensione dell'interconnessione degli istituti comprensivi alla rete in fibra ottica oltre allo studio per collegare tutte le sedi scolastiche del territorio a tale network;
3. attività di supporto tecnico, estensione e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre allo studio e predisposizione degli atti ed esecuzione del prossimo bando di gara;
4. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale
5. Proseguirà l'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi;
6. continuità delle attività di consulenza tecnica e attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera).

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato	
<b>0</b>	<b>Coordinamento: gestione del servizio</b>							
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	3,00	3,00	0	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1102	828	577	955	%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate PN		<input type="checkbox"/>	453	437	441	441	%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano	<input type="checkbox"/>	47	46	47	47	%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5	<input type="checkbox"/>	49	48	48	48	%
007	Costo medio per postazione gestita (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	665,75	675,78	668,03	0	%
008	Costo medio per residente per servizi informatici (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	7,04	6,95	6,99	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	100	80	4 %
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	100	4 %
<b>A</b>	<b>Gestione sistemi a livello centrale - server - reti</b>							
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"/>	3670	3087	2784	2829	%
A02	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	62	66	48	46	%
A03	N. procedure gestionali gestite		<input type="checkbox"/>	33	41	51	55	%
A04	N. aggiornamenti software		<input type="checkbox"/>	126	216	244	220	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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	4	%
A06	N. blocchi totali di sistema <span style="float: right;">Cause interne</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	4	%
A07	N. server virtualizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	2	3	4	%
A08	N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1		%
<b>B Manutenzione hardware e software a livello di utenza</b>								
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"/>	3543	3521	3773	3855		%
B02	N. interventi totali	<input type="checkbox"/>	2857,00	3423,00	4208,00	3650		%
B03	N. postazioni gestite per operatore	<input checked="" type="checkbox"/>	234,62	233,92	219,67	328,83	4	%
B04	Tempo medio di risposta interventi normali (gg.) <span style="float: right;">Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	4	%
B05	Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.) <span style="float: right;">Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti</span>	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1	4	%
B07	N. interventi in teleassistenza	<input type="checkbox"/>	2213	2794	3518	3000		%
B08	% interventi in teleassistenza	<input checked="" type="checkbox"/>	77,46	81,62	83,60	82,19	4	%
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input type="checkbox"/>	1,24	1,03	0,90	1,06		%
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore	<input type="checkbox"/>	4,81	6,03	6,74	8,92		%
<b>C Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi</b>								
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"/>	2100	2191	2055	2347		%
C03	N. programmi realizzati internamente	<input type="checkbox"/>	1	1	0	0		%
C04	N. programmi esistenti aggiornati	<input type="checkbox"/>	2,83	3,33	3,92	4		%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

C10	N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi		<input type="checkbox"/>	173,92	710,58	1053,17	750	<input type="checkbox"/>	%
C11	N. punti di accesso Wi-Fi pubblici	201110108	<input type="checkbox"/>	15,00	20	20	22	<input type="checkbox"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							40	<input type="checkbox"/>	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016	Valutato
<b>100</b>	<i>Analisi e riprogettazione della rete dati comunale in relazione alle specifiche impartite dal servizio SIAL regionale al fine di efficientare e standardizzare il collegamento e fruizione dei servizi.</i>		
10001	% di realizzazione	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="2"/> %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="01/08/2016"/>	<input type="text" value="30/04/2017"/>
<b>101</b>	<i>Supporto tecnico alla gestione della banca dati accentrata dei tributi e analisi utile all'implementazione del portale on-line "Portale tributi per i cittadini".</i>		
10101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="01/06/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>
<b>102</b>	<i>Estensione del sistema di videosorveglianza cittadino (dispositivi installati presso le sedi comunali e relativa rete dati) per le zone: piazza Calderari, Loggia del Municipio e piazza San Marco.</i>		
10201	N. telecamere installate	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/> %
10202	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="01/06/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>
<b>103</b>	<i>Analisi utile all'implementazione e adozione di un portale on-line per i cittadini, utile alla calendarizzazione/prenotazione dei servizi da erogare da parte dei cittadini.</i>		
10301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
	<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="16/08/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>
<b>104</b>	<i>Accreditamento dell'Ente e analisi utile all'integrazione della piattaforma di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per alcuni applicativi/servizi in uso (proprietari e in convenzione regionale).</i>		
10401	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

10402	N. di applicativi/servizi oggetto di analisi	<input type="text" value="6"/>
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	<input type="text" value="16/08/2016"/>	<input type="text" value="31/12/2016"/>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	9%	180											180	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-lug-16	31-dic-18	15%	125											125	P.O. dal 11/07/2016
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%		124		31								155	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	13%		101	101									202	
SUMIN GIANNI	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-16	31-dic-18	100%	650	504		400								1.554	paternità il 5/12/19/26 febbraio 2015 il 5/12/19/26
VEDOVATO FRANK	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1000	554									1.554	
CIVETTINI FRANCESCO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-16	31-dic-18	100%			800	754								1.554	
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-16	31-dic-18	100%			1200	354								1.554	
LORUSSO FELICETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1100		454								1.554	
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-16	31-dic-18	100%			1200	354								1.554	
<b>Totale ore centro:</b>						955	2.829	3.855	2.347	0	0	0	0	0	0	0	9.986	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 6,40

**- a tempo indeterminato:** 6,40

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**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

<b>A</b>	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti
----------	---

**Riferimento agli indirizzi politici:** *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*  
Cod. 201630101

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale - NCS presso le sedi municipali (Galleria Pizzinato - Bastia Torre - Cimitero Urbano). Entro il 31/12/2016</b>	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="11"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. sedi interconnesse	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 DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		01-gen-16	29-feb-16	59	<input type="text"/>		20						
2	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-mar-16	15-apr-16	45	<input type="text"/>		30						
3	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	00596	16-apr-16	15-dic-16	243	<input type="text"/>		15						
4	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-set-16	31-dic-16	121	<input type="text"/>		35						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Fissa 5. Entro il 15/05/2017</b>			
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="14"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-lug-16	30-set-16	91								30	
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		30-set-16	30-nov-16	61								40	
3	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-dic-16	15-mag-17	165								30	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*

Cod. Ob.3 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-15

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

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 14 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

80

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-giu-16	30-set-16	121								30	
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-ott-16	30-nov-16	60								40	
3	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-dic-16	15-mag-17	165								30	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>B</b>	Manutenzione hardware e software a livello di utenza													
<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2016</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di completamento									100				
02	postazioni aggiornate									50				
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-gen-16	29-feb-16	59								20	
2	AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE E TEST DELLE MACCHINE		29-feb-16	30-nov-16	275								20	
3	SOSTITUZIONE E ASSISTENZA AGLI UTENTI		15-mar-16	31-dic-16	291								60	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>53</b>
---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>							
PC 112	2006	71732	1	ASSEMBLATO AMD (ARMONIA)	PC	DISCETO	0
PC 165	2010	35752	1	ESPRIMO MOBILE D9500	PORTATILE FUJITSU SIMENS	DISCETO	0
ST 175	2010	72028	1	STAMPANTE ZEBRA	STAMPANTE	DISCETO	0
PC20	2010	35535	1	PC FUJITSU	PC	DISCETO	0
PC20	2010	35706	1	PC OLIDATA VASSANT	PC	DISCETO	0
PC20	2010	35539	1	PC FUJITSU	PC	DISCETO	0
PC20	2008	35414	1	PC MAXDATA	PC	DISCETO	0
PC23	2011	79517	1	PC portatile T1028G GIGABYTE LTD	PC	BUONO	0
PC 164	2011	79465	1	PC GATEWAY		BUONO	0
SCAN1	2012	79524	1	SCANNER EPSON GT-555N	SCANNER	BUONO	0
PC31	2013	79472	1	PC GATEWAY	PC	BUONO	0
PC10	2011	72392	1	PC A031	PC	DISCRETO	0
PC10	2012	79460	1	PC GATEWAY	PC	BUONO	0
PC10	2013	107888	1	PC OLIVETTI	PC	BUONO	0
PC16	2012	107771	1	PC ACER TM 8372	Portatile Acer - Travel Mate	DISCRETO	0
PC16	2012	107770	1	PC ACER TM 8372	Portatile Acer - Travel Mate	DISCRETO	0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 21102102      TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER</b>	<b>27.928,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile:    50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto:    E.2.01.01.02.003    Trasferimenti correnti da Comuni		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Note: -----				
		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01081201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>15.029,00</b>	<b>15.029,00</b>	<b>15.029,00</b>	<b>15.029,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15.029,00	15.029,00	15.029,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081302 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI</b>	<b>137,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		100,00	100,00	100,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>19.202,52</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.006 Materiale informatico		17.500,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		500,00	10.900,00	10.900,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081304 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>124.564,22</b>	<b>55.584,88</b>	<b>46.493,70</b>	<b>44.500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		55.584,88	46.493,70	44.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01081309 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>410.986,31</b>	<b>327.818,48</b>	<b>228.173,40</b>	<b>170.667,04</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO				
Sottoconto: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		200.261,12	228.173,40	170.667,04
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		17.529,12	0,00	0,00
Vinc.: <b>2015XFPV</b> Note: <b>RIP 17.529,12</b>		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenz		85.400,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		18.998,55	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza		5.629,69	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>Cap. 01081310</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>5.225,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01081701</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>12.650,70</b>	<b>12.650,70</b>	<b>11.242,21</b>	<b>9.772,88</b>
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			12.650,70	11.242,21	9.772,88
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01111103</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>176.812,00</b>	<b>176.812,00</b>	<b>176.812,00</b>	<b>176.812,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			176.812,00	176.812,00	176.812,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01111109</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>52.361,00</b>	<b>52.361,00</b>	<b>52.361,00</b>	<b>52.361,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			44.731,00	44.731,00	44.731,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto			7.630,00	7.630,00	7.630,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			<b>663.356,06</b>	<b>546.111,31</b>	<b>485.141,92</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

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

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

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 01082211      HARDWARE - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				
Sottoconto: U.2.02.01.07.001      Server		0,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.07.001      Server		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2016YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.07.002      Postazioni di lavoro		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2016YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.07.002      Postazioni di lavoro		0,00	15.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.07.999      Hardware n.a.c.		0,00	0,00	10.000,00
Vinc.: Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.07.999      Hardware n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2016YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01082212      AV2 - SOFTWARE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				
Sottoconto: U.2.02.03.02.001      Sviluppo software e manutenzione evolutiva		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2016YA201</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01082213      AV2 - ATTREZZATURE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999      Attrezzature n.a.c.		4.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2016YA201</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		<b>64.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**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 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 del 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, giacché l'avvocato P.O. è abilitato al relativo patrocinio.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività legale</b>						
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"/>	5141	5092	5092	4838	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	20 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)	<input type="checkbox"/>	87	69	68	64	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno	<input type="checkbox"/>	25	12	18	14	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo	<input type="checkbox"/>	0	11	5	2	%
A04	N. vertenze chiuse totali	<input type="checkbox"/>	43	24,00	27,00	10	%
A08	N. vertenze pendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	69	68,00	64,00	70	%
A09	N. vertenze gestite	<input type="checkbox"/>	112	92,00	91,00	80	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	82,5	82,61	92,00	100	%
A22	N. pareri interni rilasciati	<input type="checkbox"/>	85	85	75	50	%
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"/>	89,29	89,13	89,01	92,5	20 %
A27	Costo medio per residente per spese legali €	<input checked="" type="checkbox"/>	2,99	3,3	3,19	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>		0	100	0	20 %
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>		0	100	0	20 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100 %

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016**

**Direzione Generale**

**Centro di Costo 120 AVVOCATURA**

**Direzione P.O. [Avvocatura](#)**

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016**

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
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		60									60	D
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-16	31-dic-18	99	%		1674									1.674	P.O.
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1550									1.550	
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554									1.554	
<b>Totale ore centro:</b>							0	4.838	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838	

**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 2016

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 164	2004	72361	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 140	2007	35411	1	OLIDATA	BUONO	
PC 140	2004	72307	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
ST46	2004	105851	1	STAMPANTE	discreto	HP 4100 dtn laser B/N

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016**

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Avvocatura**

**Centro di Costo 120 AVVOCATURA**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 35990006</b>	<b>INTROITO DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI CAUSA LIQUIDATI AL COMUNE ED ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI LEGALI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile:	40400 P.O. AVVOCATURA				
Sottoconto:	E.3.05.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Note:	-----				
			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
<b>Cap. 01111001 RIMBORSO SPESE DI LITE</b>	<b>8.511,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Macroaggregato: 10				
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA				
Sottoconto: U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01111104 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>202.435,22</b>	<b>202.435,22</b>	<b>148.941,00</b>	<b>148.941,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		78.941,00	78.941,00	78.941,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		123.494,22	70.000,00	70.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01111107 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>59.177,75</b>	<b>59.177,75</b>	<b>41.093,00</b>	<b>41.093,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		55.768,75	37.684,00	37.684,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.409,00	3.409,00	3.409,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01111204 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>18.932,51</b>	<b>18.932,51</b>	<b>12.660,00</b>	<b>12.660,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		18.932,51	12.660,00	12.660,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01111205 IMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA				
Sottoconto: U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01111207 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA				
Sottoconto: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Avvocatura**

**Centro di Costo 120 AVVOCATURA**

<b>Cap. 01111304</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste			1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01111305</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>194.497,33</b>	<b>118.117,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA					
Sottoconto: U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale			98.117,12	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 98.117,12			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale			20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01111307</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>44.284,60</b>	<b>41.112,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA					
Sottoconto: U.1.03.02.99.002 Altre spese legali			15.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			16.112,60	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 16.112,60			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			<b>451.275,20</b>	<b>244.194,00</b>	<b>244.194,00</b>

## SEZIONE A

Nell'anno 2016 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.

In particolare gli obiettivi strategici fissati per l'anno 2016 sono incentrati nelle seguenti attività:

1. Il 2016 quale esercizio finanziario di transizione, ha previsto solo parziali sostituzioni del personale cessante. Rimangono spazi per adeguare la struttura al nuovo programma di mandato, in particolare per quanto attiene alla dirigenza (passata da 18 dirigenti in servizio nel 2009 e 5 in servizio nel 2016 di cui uno a tempo parziale e uno di prossima cessazione).

Infatti risulta oggi improcrastinabile procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali afferenti le funzioni fondamentali per il funzionamento dell'Ente, quali il dirigente del Settore Finanze e programmazione economica, attualmente coperto ad interim dal Segretario Generale, il dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza, in quanto l'incarico risulterà scoperto dal prossimo 1° ottobre 2016, nonché il dirigente del Settore Servizi alla Persona, rimasto scoperto dallo scorso 1° gennaio 2016.

Il programma del fabbisogno sarà oggetto di verifica rispetto alle necessità basilari dei servizi e saranno realizzate le assunzioni al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Ovviamente le assunzioni sono realizzabili compatibilmente con la disponibilità finanziaria in costante diminuzione nonché nel rispetto degli stringenti vincoli legislativi negli ultimi anni, introdotti cautelativamente nella prospettiva dell'applicazione delle riforme strutturali della Pubblica Amministrazione finalizzate all'associazionismo (UTI), all'assorbimento degli enti di area vasta e delle Province, alla riforma della dirigenza con l'istituzione del ruolo unico ecc... avviate e non ancora concluse.

2. A seguito dell'evolversi della normativa regionale e nazionale si rende necessario predisporre un nuovo regolamento sugli incentivi per la progettazione, al fine di poter dar corso alle liquidazioni degli incentivi attualmente sospese. La normativa prevede che prima dell'adozione del regolamento vi sia una fase di contrattazione con le rappresentanze sindacali. Nello specifico il nuovo regolamento dovrà contenere una disciplina transitoria al fine di regolare gli istituti secondo la disciplina legislativa oggetto di diverse modifiche negli ultimi tre anni.

3. Revisionare e certificare la banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità negli anni 2016 e 2017 a seguito dell'introduzione del nuovo programma informatico dell'INPS denominato PassWeb INPS.

Permane infine la criticità di un contesto normativo sempre più complesso in materia di personale, e quindi è fortemente sentita la necessità di una reale e profonda revisione e semplificazione degli istituti e delle procedure sia in ambito legislativo sia in ambito contrattuale. La mancanza di tale semplificazione può seriamente compromettere gli obiettivi di efficienza, efficacia e contenimento della spesa, di semplificazione istituzionale e di riduzione della burocrazia dei costi.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
<b>0</b>	<b>Indicatori sulle politiche del personale</b>						
001	<i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1008	1386	959	1233	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio						
			3	3,00	3,00	3	6 %
001	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)						
			22,64	21,09	19,16	21,88	%
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9,55	9,21	9,26	8,31	%
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)						
			61,73	60,11	59,67	50,3	6 %
006	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	919,12	882,81	873,82	0	%
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti						
			1,57	1,60	1,45	1,79	%
009	Ore lavorate totali comune annuali	<input type="checkbox"/>	731887	727204	698549	0	%
010	Ore assenza totali del comune annuali						
			46690	52019	44689,45	0	%
011	Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	1509,67	1522,69	1496,24	0	%
012	Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	96,31	108,92	95,72	0	%
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	6,14	5,79	6,27	7,2	%
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente						
			3,15	2,93	3,58	3,62	%
015	Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente						
			2,35	2,33	2,13	2,78	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

016	Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	<input checked="" type="checkbox"/>	405,51	391,09	378,13	0	%
<b>A Dotazione organica e programmazione del personale</b>								
001	<i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4510	3777	4208	4849	%
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	500	482	446	%
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"/>	8	7	9	10	%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	<input type="checkbox"/>	516,00	507,00	491,00	456	%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	<input type="checkbox"/>	74	68	110	114	%
A08	N. posizioni gestite totali		<input type="checkbox"/>	563,00	553,00	537,00	503	%
A10	N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	<input checked="" type="checkbox"/>	15,50	4,31	7,63	5,36	%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	<input checked="" type="checkbox"/>	484,8	477,58	466,87	425,34	%
A14	Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		<input checked="" type="checkbox"/>	500,30	481,89	474,50	430,7	%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		<input type="checkbox"/>	7	5	13	7	%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	88,75	86,00	81,00	130	6 %
A17	Età media dipendenti comunali		<input type="checkbox"/>	48,23	48,96	49,79	50,01	%
A18	Età media dirigenti e P.O.		<input type="checkbox"/>	52,85	52,31	52,28	52,6	%
A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	29,13	30	29,88	32,73	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	45,47	44,8	45,23	47,18	%
A21	N. istruttorie per avvio L.P.U. - convenzione con tribunale misure di pena alternativa		<input type="checkbox"/>	0	0	0	12	%
A25	N. utenti assunti L.S.U.		<input type="checkbox"/>	0	0	0	24	%
A26	N. procedure di selezione svolte per avvio Cantieri Lavoro		<input type="checkbox"/>	0	0	0	4	%
A27	N. utenti assunti Cantieri Lavoro		<input type="checkbox"/>	0	0	0	10	%
<b>B Gestione rapporto di lavoro</b>								
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"/>	4650	5081	5040	5815	%
B06	N. iniziative di formazione per il personale		<input type="checkbox"/>	145	170	147	140	%
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	<input type="checkbox"/>	21	2	3	3	%
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"/>	1,04	1,42	1,17	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		<input checked="" type="checkbox"/>	339	400	329	175	%
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative		<input type="checkbox"/>	750	1150	1214	500	%
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		<input type="checkbox"/>	1,85	1,6	1,25	1,19	%
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		<input type="checkbox"/>	2,18	1,88	1,39	1	%
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		<input type="checkbox"/>	50,98	43,60	53,94	42,6	%

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

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"/>	581	592	591	626	%		
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo	<input type="checkbox"/>	1	3	4	1	%		
<b>D</b>	<b>Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi</b>								
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"/>	4515	4223	4332	4636	%		
<b>E</b>	<b>Altre Attività</b>								
001	<i>Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato. Gestione lavoratori LSU, Lavoro temporaneo e voucher.</i>								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	127	96	98	20	%		
<b>F</b>	<b>Conto del Lavoro</b>								
001	<i>Classificazione indicatori per Conto del lavoro</i>								
F17	N. stage		esclusi sanitari	<input type="checkbox"/>	74	55	76	70	%
F19	Spesa sostenuta per O.I.V.		competenze+inps c/e+inail c/e solo PN- IRAP (competenze+inps c/e+inail c/e+irap solo PN)	<input type="checkbox"/>	0	9276,59	10024,79	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							18	%	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	16	%	320										320	D
BISCONTIN ONORIA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	311	93	373		777						1.554	
TURRINI MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	586	335	418	335							1.674	P.O. dal 02/11/2015 fino al 31/12/2016
MELLINA BARES STEFANIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1243	311								1.554	
BIN ANTONELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	16	93	233		1212						1.554	
FELLETTI EMANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mar-16	31-dic-18	100	%		1045	250								1.295	
SANTAROSSA SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		78	544		932						1.554	
SIMONETTI CRISTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		31	1492		31						1.554	
CORAZZA CARLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		264	528	84	668	10					1.554	
BURAN SIMONA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		155	668	171	550	10					1.554	
DE PIERO LAURA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1243	311								1.554	
<b>Totale ore centro:</b>							1.233	4.580	5.128	590	4.170	20	0	0	0	0	15.721	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 10,00

**- a tempo indeterminato:** 10,00

**- a tempo determinato:** 0,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

## 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			
CESA CLARA	LSU	01/01/2016 - 13/05/2016	100 %	0,37	1	569,00	0,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>												
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>Totale ore</b>
		36	322	36	266							660
PIVETTA EDA	LSU	22/06/2016 - 21/02/2017	100 %	0,51	1	798,00	0,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>												
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>Totale ore</b>
		233	365		200							798
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		269	687	36	466	0	0	0	0	0	0	1.458
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							<b>0,88</b>		<b>0,00</b>			

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	<b>Dotazione organica e programmazione del personale</b>
----------	--

**Riferimento agli indirizzi politici:** *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*  
**Cod. 201630101**

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Verifica di revisione del piano dei fabbisogni al fine di assicurare le esigenze di funzionalità dei servizi e realizzazione delle assunzioni di personale previste, secondo l'autorizzazione finanziaria a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2016. Entro il 01/11/2016</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. procedure concluse	3

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI SELEZIONE SECONDO INDICAZIONI DELL'AMM.NE		01-set-16	07-set-16	6								5	
02	INDIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO		08-set-16	07-ott-16	29								20	
03	SVOLGIMENTO SELEZIONI E ASSUNZIONE		08-ott-16	01-nov-16	24								75	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

<b>B</b>	Gestione rapporto di lavoro													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Predisposizione del regolamento sugli incentivi per la progettazione secondo le ultime modifiche legislative. Entro il 15/12/2016</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione				100									
02	nr 1 regolamento concertato				1									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	ANALISI NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-set-16	30-set-16	29								20	
2	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		01-ott-16	31-ott-16	30								40	
3	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON I REVISORI DEL CONTO		01-nov-16	30-nov-16	29								20	
4	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALI		01-dic-16	15-dic-16	14								20	
												<b>Totale:</b>	100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

<b>D</b>	Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>														
<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 103	<b>OBIETTIVO:</b> Nuova PassWeb INPS: sistemazione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità negli anni 2016 e 2017. Entro il 28/02/2017												
Data assegn.:	01-gen-16													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione				72									
02	N. pratiche individuali evase				20									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2016		01-set-16	15-set-16	14								16	
2	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PENSIONATI ANNO 2016		16-set-16	15-ott-16	29								34	
3	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2017		15-ott-16	15-dic-16	61								16	
4	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS POSSIBILI PENSIONATI ANNO 2017		16-dic-16	28-feb-17	74								34	
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 164	2014	70061	1	ASSEMBLATO	BUONO	
PC 121	2014	79482	1	GATEWAY	BUONO	
PC 121	2014	79485	1	GATEWAY	BUONO	
PC 140	2014	107908	1	OLIVETTI	BUONO	
PC 119	2014	57549	1	THINKCENTRE	BUONO	
PC 137	2014	79480	1	GATEWAY	BUONO	
ST 151	2014	71804	1	HP	LASERJET	BUONO
PC 132	2014	79467	1	GATEWAY	BUONO	
PC 130	2014	79476	1	GATEWAY	BUONO	
PC 128	2014	72119	1	CONSIP	BUONO	
ST 100	2014	107859	1	KYOCERA	BUONO	
ST 100	2014	71986	1	EPSON	BUONO	
PC01	2014	71739	1		AMD	BUONO 0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap. 11199003</b>	<b>TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: E.1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a se			50,00	50,00	50,00
Note:					
<b>Cap. 21102031</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Note:					
<b>Cap. 21102099</b>	<b>TRASFERIMENTI DA COMUNI - ASTER</b>	<b>81.811,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni			27.000,00	27.000,00	27.000,00
Note:					
<b>Cap. 35010002</b>	<b>INTROITO DI INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA DEL PERSONALE DA I.N.A.I.LL. E D A TERZI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: E.3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.			10.000,00	10.000,00	10.000,00
Note:					
<b>Cap. 35020001</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>418.494,92</b>	<b>203.440,00</b>	<b>203.440,00</b>	<b>203.440,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacc			203.440,00	203.440,00	203.440,00
Note:					
			<b>1.520.490,00</b>	<b>1.520.490,00</b>	<b>1.520.490,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
<b>Cap. 01031105</b>	<b>PENSIONI, ASSEGNI, ECC. AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA O A ONERE RIPARTITO E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 336</b>	<b>10.102,07</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integra		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101001 RIMBORSI DIVERSI</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 10					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso		800,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso		0,00	25.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		25.000,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101101</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>3.105.319,40</b>	<b>2.982.001,00</b>	<b>2.391.663,00</b>	<b>2.391.663,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo in		137.343,00	137.343,00	137.343,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		252.562,00	252.562,00	252.562,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		13.526,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato		192.908,00	152.708,00	152.708,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		1.714.790,00	1.714.790,00	1.714.790,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		528.005,03	-8.132,97	-8.132,97
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato		3.800,00	3.800,00	3.800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato		474,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documenta		130.460,00	130.460,00	130.460,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documenta		8.132,97	8.132,97	8.132,97
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

<b>Cap. 01101102</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.02.001 Assegni familiari		95.000,00	95.000,00	95.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01101103</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>803.531,34</b>	<b>772.874,00</b>	<b>619.082,00</b>	<b>619.082,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		143.392,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: <span style="color: red;">RIP143.392</span>		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		578.409,00	568.009,00	568.009,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		3.870,00	3.870,00	3.870,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		47.203,00	47.203,00	47.203,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01101201</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP</b>	<b>251.379,87</b>	<b>239.322,00</b>	<b>190.087,00</b>	<b>190.087,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		45.835,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: <span style="color: red;">RIP. 45.835</span>		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		193.487,00	190.087,00	190.087,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01101202</b>	<b>IRAP - REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.200,00	850,00	850,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01101203</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		100,00	100,00	100,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01101301</b>	<b>COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE</b>	<b>12.383,35</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

Sottoconto: U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto		11.600,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101302</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI</b>	<b>853,23</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		850,00	850,00	850,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101303</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>67.946,38</b>	<b>41.760,00</b>	<b>41.760,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica		6.465,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame		35.295,00	41.760,00	41.760,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101304</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale		3.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101305</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI</b>	<b>43.254,56</b>	<b>29.520,07</b>	<b>29.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavor		5.520,07	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 5.520,07		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavor		9.000,00	29.000,00	29.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		15.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101306</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		2.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<b>Cap. 01101307</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI - GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

**Direzione Generale**

**Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane**

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

Sottoconto:	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.650,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01101308</b>	<b>SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA'</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 Pubblicità	3.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01101309</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI PER O.I.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed	0,00	11.600,00	11.600,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01101310</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO LOCALI DI TERZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01101311</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA' PER GARE E CONCORSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara	0,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01101312</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	0,00	800,00	800,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		<b>4.193.677,07</b>	<b>3.426.792,00</b>	<b>3.401.792,00</b>