

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



***Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2018-2020
DIREZIONE GENERALE***

INDICE

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

DIREZIONE GENERALE

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C. elem.

Gestione Associata Programmazione e Controllo		
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina 1
1504	Statistica	Pagina 15
Segreteria generale		
1501	Segreteria generale	Pagina 24
Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi		
30	Gabinetto del Sindaco	
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina 28
3002	Società Partecipate	Pagina 36
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina 46
Avvocatura		
120	Avvocatura	Pagina 55
Servizio Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina 63
Organismi intermedi		
21	Organismi intermedi	Pagina 97
Politiche Europee		
25	Politiche Europee	Pagina 98
Sistemi informativi		
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina 121

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, 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 2018, 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

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

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2018 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). Gli indicatori relativi all'anno 2017 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili.

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 2018-2020. 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 2018. 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 esposte 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 I

(1) – Spesa corrente per centro di costo

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

(2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I

(3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2018 - 2020

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2018 - 2020



Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

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

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

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

01501 SEGRETERIA GENERALE

01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,
CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

ORGANISMI INTERMEDI
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTERMEDI

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE
ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETÀ PARTECIPATE
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

SISTEMI INFORMATIVI
P.O. SUMIN GIANNI
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I

AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI - D

Vicesegretario

LEONARDUZZI FLAVIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -
PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMM.
04002 PROVVEDITORATO
04003 CENTRO STAMPA

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E
ONORANZE FUNEBRI
P.O. CANZIAN LORELLA
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E
POLIZIA MORTUARIA

AFFARI GENERALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
00061 PROTOCOLLO

SETTORE II

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D

LEONARDUZZI FLAVIA

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. POZZI NICOLETTA
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI,
TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
00210 ATTIVITÀ CULTURALI
21501 TEATRO VERDI
21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI
21503 CONVENTO SAN FRANCESCO

POLITICHE GIOVANILI
00175 POLITICHE GIOVANILI E
INFORMAGIOVANI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

TURISMO
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. VACANTE
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

RISTORAZIONE SCOLASTICA,
EDUCAZIONE ALIMENTARE
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
26001 GRANDI EVENTI
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SETTORE III

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITÀ - D

Responsabile Serv. Soc. dei Comuni

LISETTO MIRALDA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO
DI COMUNITÀ
P.O. FRANZIN STEFANO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE

P.O. MORO LUCILLA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV

GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D

GOBBATO MAURIZIO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
D - VACANTE

EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE,
SPORT, CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E
ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO

51105 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA
E ASSISTENZIALE
00630 UFFICI GIUDIZIARI
00620 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI

DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ,
MOBILITÀ URB., PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
00565 DIFESA DEL SUOLO
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
00540 PROTEZIONE CIVILE

POLITICHE ENERGETICHE,
MANUTENZIONE IMPIANTI
P.O. VACANTE
00596 POLITICHE ENERGETICHE
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

POLITICHE DEL TERRITORIO
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT

EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 EDILIZIA PRIVATA

POLITICHE ECONOMICHE E
PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 GESTIONE ASSOCIATA
ATTIVITÀ ECONOMICHE - SUAP

VALORIZZAZIONE E
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE
00590 AREE VERDI E PARCHI

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE,
PATRIMONIO
P.O. PREDONZAN ALESSANDRA
51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI
DI SETTORE
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SETTORE V

VIGILANZA E SICUREZZA - D

ROSSI STEFANO

VIGILANZA E SICUREZZA
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE
16002 NOTIFICAZIONI

SETTORE VI

FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - D

PAOLATTO SABRINA

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. MARTINI MIRCO
00130 FARMACIE COMUNALI

CONTABILITÀ
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITÀ

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

- Dirigente di Settore
Dirigente di Servizio
Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2018

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	DIREZIONE GENERALE	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. PEROSA			001	Segreteria generale	00015 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo 01501 Segreteria generale
		L. CANALE		Gestione Associata Programmazione e Controllo	01503 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 01504 Statistica
				Trasparenza, anticorr., controlli, partecip.	01003 Trasparenza, anticorruzione, controlli, partecipazione
	M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI	S. CIGANA - L. CANALE	005	Organismi intermedi	00021 Organismi intermedi
	F.BRAZZAFOLLI			Politiche europee	00025 Politiche europee
		D. ZANINOTTI	002	Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi	00030 Gabinetto del Sindaco 03001 Segreteria del Sindaco 03002 Società Partecipate
					00062 Comunicazione integrata - URP
		G. SUMIN	006	Sistemi informativi	00650 Gest. Associata Sistemi informativi
	P. PEROSA	F. BRESSAN	003	Avvocatura	00120 Avvocatura
	P. PEROSA	M. TURRINI (solo gestione giuridica)	004	Servizio gestione associata Risorse umane	00050 Gestione Associata Risorse umane

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	8.850.618	9.960.641	5.806.434
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.721.957	3.506.295	3.497.873
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.932.144	11.382.218	11.255.965
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	21.887.363	21.280.823	20.936.476
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.696.579	17.083.826	17.012.098
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.686.265	2.610.578	2.613.340
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	17.215.001	17.163.984	17.250.561
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.072.710	4.907.737	4.785.113
TOTALE SPESA CORRENTE	89.062.636	87.896.101	83.157.859

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale - Programmazione e controllo	453.322	451.322	451.322
	00021	Organismi intermedi	678.963	42.963	42.963
	00025	Politiche Europee	2.571.787	4.478.006	201.572
	00030	Gabinetto del Sindaco	370.346	282.346	257.346
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	3.489.843	3.600.097	3.750.097
	00062	Comunicazione integrata - URP	424.389	251.927	246.927
	00120	Avvocatura	221.561	219.861	219.861
	00650	Gestione Associata Sistemi informativi	640.407	634.119	636.346
	Totale spesa settore		8.850.618	9.960.641	5.806.434

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	53.000	56.000	54.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	186.000	96.000	96.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.858.784	7.171.000	11.360.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.475.000	1.325.000	575.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.438.598	22.323.583	11.835.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	157.000	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	150.000	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.326.253	300.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	25.494.635	31.421.583	23.920.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	00650	Gestione Associata Sistemi informativi	53.000	56.000	54.000
	Totale spesa settore		53.000	56.000	54.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020			
SETTORE	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	10.719.247	9.811.756	4.152.106
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.094.250	894.250	890.200
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.466.978	3.337.022	3.363.686
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	18.984.099	18.388.171	18.143.892
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.544.344	5.032.503	4.999.218
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.125.200	1.058.200	1.058.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.047.508	51.287.007	51.333.407
TOTALE ENTRATA CORRENTE	91.981.626	89.808.908	83.940.709

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale - Programmazione e controllo	55.137	55.137	55.137
	00021	Organismi intermedi	636.000	0	0
	00025	Politiche Europee	2.400.215	4.306.434	30.000
	00030	Gabinetto del Sindaco	5.971.420	3.944.000	2.574.000
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	1.460.445	1.440.530	1.440.530
	00062	Comunicazione integrata - URP	127.462	0	0
	00120	Avvocatura	68.568	65.655	52.439
	Totale entrata settore		10.719.247	9.811.756	4.152.106

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

PROGRAMMAZIONE

L'Amministrazione ritiene strategico predisporre nei tempi utili a un'efficiente programmazione i documenti fondamentali di pianificazione dell'attività dell'ente, pertanto proseguirà anche per il 2018 la predisposizione e l'approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 2018 – 2020 entro il mese di dicembre 2018.

Anche il Piano esecutivo di gestione e l'integrato Piano della performance 2018 saranno predisposti entro gennaio con consueta revisione della batteria degli indicatori in uso per buona parte dei servizi gestiti.

Tra maggio e giugno sarà predisposto il Documento unico di programmazione 2018-2020 propedeutico alla definizione del nuovo Bilancio di previsione 2019. Per quest'ultimo il servizio curerà, tra settembre e novembre, la 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.

A novembre sarà predisposta la Nota di aggiornamento del DUP 2019 – 2021 sulla base della bozza del bilancio di previsione.

Nel corso dell'anno sarà aggiornato il Regolamento sui Controlli interni.

MONITORAGGIO

Nel primo quadrimestre 2018 sarà predisposta la ricognizione dello stato di attuazione di quanto pianificato con il Documento unico di programmazione 2017, da presentare in consiglio comunale prima del nuovo Documento unico di programmazione. Saranno inoltre predisposte, a maggio e settembre, le ricognizioni quadrimestrali dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG e del Piano della prestazione.

REPORTING

In concomitanza con l'approvazione del Rendiconto 2017 sarà predisposta e approvata dalla Giunta la Relazione sulla performance 2017.

CONTROLLO STRATEGICO

Si procederà alla realizzazione interna e alla pubblicazione, esclusivamente digitale, della settima 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.

Sarà inoltre predisposto, in collaborazione con tutti i servizi, un Bilancio di metà mandato dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Proseguirà il coordinamento del progetto, SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini, che in circa 7 anni di attività ha raccolto oltre 10.800 segnalazioni (circa 130 al mese), delle quali circa il 96% è stato risolto. Nel corso del 2018 è intenzione dell'Amministrazione implementare il sistema tramite la predisposizione di un'apposita App per una migliore fruibilità del servizio da parte del cittadino utente.

Proseguirà anche il progetto "QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI" 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. Saranno realizzate 10 nuove indagini.

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 21 enti.

Proseguirà anche attività svolta per conto dell'U.T.I. del Noncello e, tramite l'ufficio comune, per il comune di Roveredo in Piano.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Coordinamento							
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Programmazione e controllo</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	447	367	0	330	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	100	80	5 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		☒	100	100	100	100	5 %
A	Programmazione - Budget							
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	☒	3,00	3,00	3,00	3	5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1039	1142	599	1033	%
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	☐	468	466	436	436	%
A07	N. indicatori strategici gestiti	Indicatori PdP: 792 anno 2016	☐	347	364	286	286	%
A08	N. obiettivi gestiti		☐	210	195	236	206	%
A09	N. interventi gestiti		☐	123	131	140	128	%
A10	Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	☒	1247,36	1124,3	0	0	%
B	Monitoraggio gestione							
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 2018

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'	☐	545	507	392	663	%
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività		3	2	2	3	%
	aprile, agosto, dicembre	☐					
C	Rendicontazione - Reporting						
001	<i>Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione (Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	520	372	259	521	%
C02	N. elaborati e report	☐	54	55	0	60	%
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	☒	100,00	100,00	100,00	100	5 %
D	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3447	3066	2648	2382	%
D02	N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	☐	3	3	1	0	%
	GesPeg/SOL/App SOL						
D03	N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)	☒	28	24	25	21	%
D04	N. nuovi comuni/U.T.I. convenzionati rete cdg	☐	2	1	0	1	%
E	Controllo strategico						
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'	☐	204	111	251	405	%
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	☒	9	10	11	10	5 %
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	☒	0	1020	0	0	%
F	Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione						
000	<i>Bisogno: Gestione attività di programmazione e controllo per U.T.I. in convenzione, garantire la predisposizione dei documenti obbligatori.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐				240		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							25	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 2018	Valutato
101	<i>Predisposizione nuovo modello per la lettura integrata del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020.</i>			
10101	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	15/02/2018	
102	<i>U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione nella gestione del sistema di Programmazione e controllo.</i>			
10201	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	31/12/2018	
103	<i>Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2017 in forma integralmente digitale.</i>			
10301	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	12	%	210											210	D
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	73	%	120	405	135	160	209	50	150					1.229	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MALACART MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-gen-18	31-dic-19	100	%		328	234	234	466	251	50					1.563	Fino a scadenza mandato del Sindaco
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	65	%		300	294	127	144	104	40					1.009	
Totale ore centro:							330	1.033	663	521	819	405	240	0	0	0	0	4.011	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,50	
- a tempo indeterminato:																		1,50	
- a tempo determinato:																		1,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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				
VILLALTA LAURA	D - INTERINALE	01/01/2018	31/12/2018	100 %	1,00	1	1.563,00	38.800,00	0,00	No	TEMPO PIENO - IRAP ESCLUSA	
Estremi Atto												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
					1563							1.563
Totale Centro Elementare												
		0	0	0	1.563	0	0	0	0	0	0	1.563
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	38.800,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

C	Rendicontazione - Reporting	
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Bilancio di metà mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 2018/2020. Entro il 30/11/2018.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 42 %
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	PROGETTAZIONE CONTENUTI		01-mar-18	30-apr-18	60								20	
02	RACCOLTA DATI		02-mag-18	31-mag-18	29								30	
03	REALIZZAZIONE DOCUMENTO		01-giu-18	30-nov-18	182								50	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

D	Altre attività													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Aggiornamento regolamento dei Controlli Interni. Entro il 31/12/2018.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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	COORDINAMENTO AGGIORNAMENTO E IMPL. BOZZA IN COLL. CON SERVIZI INT.		15-mag-18	30-giu-18	46								70	
02	CONDIVISIONE CON I RESPONSABILI DELL'ENTE E AMMINISTRATORI		01-lug-18	15-set-18	76								30	
03	PRESENTAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE		16-set-18	30-set-18	14								0	
04	PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-18	31-dic-18	91								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Direzione Generale - Gestione associata Programmazione e controllo](#)

Centro di Costo [015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO](#)

C. Elementare [01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	63
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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 2018

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 H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 35020012	PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI	60.668,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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		41.000,00	41.000,00	41.000,00
Vinc.: Note: -----					
			41.000,00	41.000,00	41.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01031103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	99.675,63	86.050,00	86.050,00	86.050,00
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		57.626,00	57.626,00	57.626,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		28.424,00	28.424,00	28.424,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	33.955,19	27.355,00	27.355,00	27.355,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		22.504,00	22.504,00	22.504,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		585,00	585,00	585,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		4.266,00	4.266,00	4.266,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.064,41	4.930,00	4.930,00	4.930,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.930,00	4.930,00	4.930,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	5.398,97	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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)		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031304	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	221,38	200,00	200,00	200,00
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.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.679,19	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			159.535,00	159.535,00	159.535,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 2018 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 gestione della Commissione comunale di controllo prezzi al minuto, la rilevazione delle spese condominiali, le indagini multiscopo sulle famiglie, l'indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale, il controllo sulla rilevazione dell'attività edilizia. L'ufficio collaborerà con l'ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro, dell'indagine europea sulle condizioni di vita e sui consumi delle famiglie. Verranno elaborate le statistiche demografiche obbligatorie mensili ed annuali, la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione anche con i Servizi Demografici. Saranno 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 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Coordinamento						
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	0	3 33 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	532	533	0	151 %
A	Indagini gestite						
001	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.						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1739	1669	0	1159 %
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente	☐	98	94	65	90 %
A03	N. schede rilevazione diverse		☐	475	430	96	430 %
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		☐	54060	54040	36020	54000 %
A05	N. schede trattate per ora lavorata		☒	31,36	32,64	0	46,96 33 %
B	Rilevazioni statistiche						
000	Bisogno: Rilevazioni statistiche su aziende e altri soggetti del territorio						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1768	1774	172	2320 %
C	Studi ricerche e altre attività						
001	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.						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	444	455	0	19 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

C02	N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	☒	5	5	3	1	34 %
D	Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti							
000	<i>Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni.</i>							
D00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	220	155	0	0	%
E	Attività svolta per conto U.T.I.							
000	<i>Bisogno: gestione statistiche U.T.I..</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			0	56	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	9	%	150											150	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	100	%	1											1	IOTTI
ROSIN RENATA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1159	69	19		56						1.303	P.t. 30h
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	22	%			344									344	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	22	%			344									344	
Totale ore centro:							151	1.159	757	19	0	56	0	0	0	0	0	2.142	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,36

- a tempo indeterminato: 1,36

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo		Nuovo	Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario						
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	01/01/2018 31/12/2018	100 %	1,00	1	1.563,00	35.000,00	0,00	No	TEMPO PIENO - IRAP ESCLUSA				
Estremi Atto														
RILEVAZIONI STATISTICHE B1			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
				1563									1.563	
Totali Centro Elementare														
			0	1.563	0	0	0	0	0	0	0	0	1.563	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	35.000,00							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC34	2015	57528	1	THINK CENTRE INTEL PENTIUM	PC	BUONO	0
PC08	2012	71938	1	BELNEA 1930 S 1 MOD.. BJ10001		BUONO	0
PC08	2014	35726	0	ACER V193		BUONO	0
PC08	2000	71715	1	BENQ FP71G Cod. 8121-0516		BUONO	0
PC34	2015	79566	1	Desktop FUJITSU ESPRIMO	PC	BUONO	0
PC 112	2017	108794	1	PC FUJITSU - DP - YLQHQ73622 B16N500462	PC	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 35020019	INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI	16.327,93	14.137,00	14.137,00	14.137,00
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		14.137,00	14.137,00	14.137,00
Vinc.: Note: DV: 14.137 - Contributo da Istat per indagini e rilevazioni statistiche					
			14.137,00	14.137,00	14.137,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01031205	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	5.398,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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)		2.400,00	2.400,00	2.400,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.679,19	35.000,00	33.000,00	33.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto: U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		35.000,00	33.000,00	33.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081101	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA	13.115,06	10.305,00	10.305,00	10.305,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto: U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		10.305,00	10.305,00	10.305,00
Vinc.:	Note: DV: 10.304,93 - Lavoro straordinario di rilevazione statistica		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	54.039,49	50.240,00	50.240,00	50.240,00
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		50.240,00	50.240,00	50.240,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	18.003,02	14.790,00	14.790,00	14.790,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		12.755,00	12.755,00	12.755,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		2.035,00	2.035,00	2.035,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA	4.612,43	2.956,00	2.956,00	2.956,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto: U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.		2.956,00	2.956,00	2.956,00
Vinc.:	Note: DV: 2.955,82 - Contributi lavoro straordinario per rilevazioni statistiche		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Cap. 01081203	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	4.954,09	4.319,00	4.319,00	4.319,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.319,00	4.319,00	4.319,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081205	IRAP INDAGINI STATISTICHE	1.304,08	876,00	876,00	876,00
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)		876,00	876,00	876,00
Vinc.:	Note: DV: 876,25 - Irap su straordinari per rilevazioni statistiche.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081206	IRAP SU REDDITI DIVERSI	183,11	85,00	85,00	85,00
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)		85,00	85,00	85,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	80,00	80,00	80,00	80,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		80,00	80,00	80,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081305	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.030,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10070 P.O. GES. ASSOC. PROGRAMM.NE E CONTROLLO					
Sottoconto:	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			122.051,00	120.051,00	120.051,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

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

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01501 Segreteria generale

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato	
A	Direzione Generale							
001	Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	0	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1245	1045	784	1121	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	19	%		340										340	D
PASSARO ANGELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50	%		781										781	
Totale ore centro:							0	1.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.121	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,69

- a tempo indeterminato: 0,69

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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	BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01021101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	153.339,01	125.536,00	125.536,00	125.536,00
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		125.536,00	125.536,00	125.536,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01021103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.033,68	35.486,00	35.486,00	35.486,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		31.637,00	31.637,00	31.637,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.849,00	3.849,00	3.849,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01021202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	15.057,37	10.714,00	10.714,00	10.714,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.714,00	10.714,00	10.714,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			171.736,00	171.736,00	171.736,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

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 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Attività di segreteria e pubbliche relazioni							
001	Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori.Valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	0	3	16 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3495	5223	0	6655	%
A02	N. contatti con il pubblico totali		☐	1700	1730	0	1750	%
A03	N. cerimonie organizzate direttamente		☐	17	11	0	10	%
A18	€ contributi erogati ad Enti e associazioni		☐	45650	135000	0	60000	%
A20	Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		☒	0,31	0,21	0	0	%
A21	Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	☒	4,52	3,98	0	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				16 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività di segreteria e pubbliche relazioni		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 <i>Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	Coordinamento predisposizione nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi alle associazioni. Entro il 28/02/2018.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo:
			0,00
			Valutato:
			84 %
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-gen-18	28-feb-18	58								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

Direzione P.O. [Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate](#)

C. Elementare [03001 Segreteria del Sindaco](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	158.999,01	138.028,00	138.028,00	138.028,00
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		62.964,00	62.964,00	62.964,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		75.064,00	75.064,00	75.064,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	51.323,12	41.167,00	41.167,00	41.167,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		36.200,00	36.200,00	36.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		4.967,00	4.967,00	4.967,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011203	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	14.523,51	11.842,00	11.842,00	11.842,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		11.842,00	11.842,00	11.842,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011307	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.548,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto: U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011318	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	16.922,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto: U.1.03.02.02.004	Pubblicità		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011401	FONDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE, MORALE E CULTURALE	103.600,00	60.000,00	42.000,00	17.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	42.000,00	17.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			258.537,00	240.537,00	215.537,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE A

L'attività della struttura è indirizzata a consentire, all'Amministrazione comunale, l'elaborazione, l'istruttoria e la predisposizione degli atti connessi con lo svolgimento del ruolo di socio nei propri enti partecipati, assicurando, inoltre, le diverse funzioni necessarie alla gestione degli enti ed organismi partecipati anche in materia di nomine, di competenza del Sindaco, negli stessi.

Il servizio svolge, inoltre, l'attività di controllo e verifica costante sull'applicazione, da parte delle società partecipate e controllate, delle procedure previste dalle vigenti disposizioni, analizzando l'evoluzione della regolamentazione in materia di partecipate pubbliche e predisponendo gli adempimenti necessari per il rispetto delle seguenti norme:

- legge n. 190/2012 (prevenzione della corruzione);
- decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97/2016 (trasparenza);
- decreto legislativo n. 39/2013 (inconferibilità ed incompatibilità);
- linee guida ANAC n. 8/2015 così come definitivamente approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 (attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza);
- linee guida ANAC n. 7/2017 riguardanti l'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (iter previsto dall'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (cosiddetto codice dei contratti) così come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo del codice dei contratti)

Con la pubblicazione lo scorso 26 giugno 2017, sulla gazzetta Ufficiale n. 147/2017, del decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", può ritenersi concluso il percorso avviato con la legge n. 124/2015 (cosiddetta legge Madia) finalizzato a riunire in un unico documento le varie norme presenti per le società a partecipazione pubblica; il decreto legislativo n. 100/2017 dà seguito e applicazione alla sentenza della corte costituzionale n. 251/2016, depositata lo scorso 25 novembre 2016, ove veniva rilevata la parziale illegittimità della legge n. 124/2015 nella parte in cui prevedeva che i decreti attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, dando in tal modo piena efficacia alla riforma delle società partecipate dagli Enti locali.

Il provvedimento riorganizza il quadro di riferimento e rinforza alcune disposizioni riguardanti le società a partecipazione pubblica e come indicato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016, concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ove l'Ente deve effettuare annualmente, a decorrere dal 2018, l'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, se non ricorrono i presupposti previsti dalla stessa normativa per poter conservare la propria partecipazione in ciascuna società, un piano di riordino per la razionalizzazione anche mediante fusione, soppressione, cessione o messa in liquidazione delle stesse; dovrà essere, altresì, approvata un'apposita relazione sull'attuazione del piano predisposto l'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti.

La regione Friuli Venezia-Giulia, a seguito della propria Legge Regionale n. 20/2016, ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1761 del 22 settembre 2017, il piano definitivo della liquidazione della Provincia di Pordenone ove è stato disposto, tra l'altro, l'assegnazione degli organismi partecipati dalla Provincia stessa a diverse PP.AA, compreso il comune di Pordenone; conseguentemente l'Amministrazione dovrà revisionare nel suo complesso i "nuovi organismi partecipati" riguardanti la propria partecipazione sia in società che in altre forme giuridiche, quali consorzi, fondazioni, aziende, istituzioni, associazioni, enti pubblici economici e non, enti di diritto pubblico.

In conformità a quanto prescritto sia dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in tema di controlli, che dal decreto legislativo n. 118/2011 e dalle successive modifiche (ovvero il provvedimento che ha introdotto l'armonizzazione contabile), si proseguirà con la predisposizione del bilancio consolidato secondo il nuovo principio contabile, così come innovato con il Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2017,

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03002 Società Partecipate

recante il settimo correttivo al Decreto Legislativo n. 118/2011.

Si seguirà ad assicurare il compimento:

- ☐ di tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, disciplinati anche dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, soprattutto in relazione alle dinamiche economico-finanziarie delle società ed ai contratti di servizio;
- ☐ degli adempimenti in materia di pubblicità sulle società cui il Comune partecipa;
- ☐ dei rapporti connessi con le funzioni di controllo interno ed esterno (collegio dei revisori dei conti, cortei dei conti, ministeri...);
- ☐ degli aggiornamenti dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime nonché gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza.

Per quanto attiene alla procedura di valorizzazione della partecipazione in ATAP S.P.A. saranno valutate nel corso dell'anno, anche alla luce dell'andamento del contenzioso nel procedimento di aggiudicazione del T.P.L. regionale, la fattibilità del conferimento delle azioni nella società regionale di scopo prevista dalla L.R. 37/2017 art. 11, comma 25 e successiva L.R. 44/17 art. 1, comma 3. In seguito a tali valutazioni si potrà decidere se conferire le azioni ovvero riprendere la procedura di concerto con gli altri azionisti pubblici per la vendita delle azioni.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Attività specifiche						
001	<i>Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente. Coordinamento dell'attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l'Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	0	3	8 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1619	1805	1658	1949	%
A02	N. aziende controllate	Gea-Hydrogea-Gsm-Pordenone Fiere ☐	3,00	3,00	3,00	4	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

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-18	31-dic-20	10	%		175										175	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20	%		337										337	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	92	%		1437										1.437	
Totale ore centro:							0	1.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.949	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,22**

- a tempo indeterminato: **1,22**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività specifiche		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730104 <i>Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/12/2020	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 0,00 Valutato: 31 %

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	PREDISPOSIZIONE PIANO		19-set-16	30-set-17	376	19-set-16	30-set-17	376					0	
02	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		21-set-17	30-set-17	9	21-set-17	30-set-17	9					0	
03	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		01-ott-17	31-dic-20	1187	01-ott-17							100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730104** *Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini*

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Analisi opportunità e fattibilità conferimento delle quote ATAP nella nuova società veicolo regionale (art.11 c.25 Lgge Regionale 37/17) in alternativa alla già programmata alienazione. Entro il 31/12/2018.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 61 %

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 PATRIMONIALE		01-gen-17	31-gen-17	30	01-gen-17	31-gen-17	30					0	
02	CONVENZIONI CON I COMUNI INTERESSATI ALLA DISMISSIONE		01-feb-17	30-apr-17	88	01-feb-17	31-lug-17	180					0	
03	RICHIESTA DISTRIBUZIONE RISERVE		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60					0	
04	VALUT. FATTIBILITÀ CONFERIMENTO AZIONI IN SOC. REGIONALE		01-gen-18	31-ott-18	303								80	
05	DECISIONE SU EVENTUALE RIPRESA DELLA PROC. DI GARA ALIENAZIONE QUOTE		02-ott-18	31-dic-18	90								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

Direzione P.O. [Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate](#)

C. Elementare [03002 Società Partecipate](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	92
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC01	2006	71798	1		AMD	BUONO	0
PC 121	2009	35387	1	personal computer		BUONO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature							
ST 147		71787	1	stampante	HP LASERJET 1020	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 34020001	UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA'	6.675.131,56	5.901.420,00	3.944.000,00	2.574.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto: E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre im		2.847.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:				
Sottoconto: E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre im		0,00	670.000,00	0,00
Vinc.: 2019YA901	Note:				
Sottoconto: E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre im		3.054.420,00	3.274.000,00	2.574.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 35020038	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto: E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		70.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:				
			5.971.420,00	3.944.000,00	2.574.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01011103	RETRIBUZIONI IN DENARO	34.504,46	29.809,00	29.809,00	29.809,00
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		29.809,00	29.809,00	29.809,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.685,54	9.415,00	9.415,00	9.415,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		7.634,00	7.634,00	7.634,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		303,00	303,00	303,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		1.478,00	1.478,00	1.478,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011204	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	3.194,73	2.585,00	2.585,00	2.585,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.585,00	2.585,00	2.585,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011321	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.004 Perizie		70.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			111.809,00	41.809,00	41.809,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

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; l'attuale sito verrà rinnovato adeguandolo alle "nuove Linee guida di design per i servizi web della PA" diffuse dal Governo; facendolo diventare funzionante anche sui dispositivi mobili e rendendo anche più utilizzabili per le notizie che il Comune fornisce, quotidianamente, ai cittadini informazioni utili e per gli eventi organizzati.

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

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

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.

La struttura, nell'ambito del progetto PISUS intitolato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" procederà con gli adempimenti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento stesso

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato		
A	Rapporti con il pubblico								
001	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 e coordinamento servizio.								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	0	3	12	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1782	1765	1513	1988		%
A02	N. utenti URP	Stima	☐	22363	25000	24800	25000		%
A03	N. richieste utenti		☐	24150	26400	26780	27000		%
A07	N. reclami totali presentati		☒	4,00	1,00	5,00	7		%
A10	Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		☒	6,24	6,53	0	0		%
A14	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	☒	0	9	0	9	12	%
B	Centralino								
001	Bisogno: Garantire una pronta risposta al cittadino ed agli utenti interni. Supporto e sostituzione agli operatori del centralino.								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3271	3391	2945	3730		%
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	☒	10,00	10,00	0	10	12	%
C	Attività varie								
001	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.								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3565	3539	3284	3103		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

C18	N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	☒	1559,00	1262,00	329,00	800	%
D	Sito istituzionale e comunicazione							
001	<i>Bisogno: - coordinare la comunicazione dell'ente (esterna e interna), garantendo la corretta pianificazione delle attività e la massima condivisione delle informazioni;- contribuire all'efficacia all'attività amministrativa, supportandola con adeguate iniziative di informazione e comunicazione;- gestione integrata e strategica dei diversi strumenti e canali di comunicazione esistenti</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1553	1822	1772	1563	%
D02	N. accessi al sito Web		☒	921448	1115010	1165764	1000000	%
D03	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	☒	0	8	0	8	12 %
D04	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	☒	90,00	90,00	0	90	12 %
E	Comunicazione esterna e rassegna stampa							
001	<i>Bisogno: Comunicazioni agli organi di stampa, rapporti con i media. Prediposizione rassegna stampa giornaliera.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1522	1732	1822	1563	%
E02	N. comunicati stampa		☐	437	410	433	390	%
E03	N. conferenze stampa		☐	26	18	22	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							60	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

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-18	31-dic-20	5	%		87										87	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20	%		336										336	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	3	%		48										48	
CIUFFI PIERA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		461	172	670								1.303	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		938	78	547								1.563	
FABRIS EDOARDO	C1	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-18	31-dic-20	100	%						1563						1.563	
MARTINUZZI LIVIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%					1563							1.563	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	75	%		59	177	943								1.179	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	75	%		59	177	943								1.179	
TOME" ALESSIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-18	31-dic-20	100	%			1563									1.563	
UNITA" VACANTE	B1	ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-18	31-dic-18	100	%			1563									1.563	
Totale ore centro:							0	1.988	3.730	3.103	1.563	1.563	0	0	0	0	0	11.947	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,61

- a tempo indeterminato: 6,61

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	Sito istituzionale e comunicazione	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale turistica</i> Cod. Ob.1 Rilev. 102 Cod. 201610601		
Obiettivo: PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 02/07/2019		
Data assegn.:	01-dic-14	
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	
Risorse umane coinvolte:	3	
% Collaborazione Est.:	40	
Importo:	215.000,00	
Valutato:	38	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	51103	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190						0
02	STIPULA CONTRATTO	51103	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5						0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17								70
04	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	02-lug-19	639	01-ott-17								30
05	RENDICONTAZIONE		03-lug-19	01-ott-19	90									0
													Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate](#)

Centro di Costo [062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	38
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2009		1	BIRO' - X3MS5F	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
CI	2004		1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXL	Moto e Motorini	
A	2005		1	FIAT PANDA VAN - CW678NM	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2002		1	FIAT PANDA - CC631JY	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2004		1	FIAT PUNTO - CN427SB	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	1999		1	BMW - BE445BP	(data in gestione all'ASP nel 2016)	BUONO 83.000
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102059	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS	150.885,10	127.462,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		127.462,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC013	Note:			
			127.462,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01011104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	208.776,59	182.890,00	182.890,00	182.890,00
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		182.890,00	182.890,00	182.890,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	68.468,75	55.649,00	55.649,00	55.649,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		46.611,00	46.611,00	46.611,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		939,00	939,00	939,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.099,00	8.099,00	8.099,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011205	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	10.484,26	8.388,00	8.388,00	8.388,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.388,00	8.388,00	8.388,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01011316	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PISUS	210.032,00	177.462,00	5.000,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		50.000,00	5.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		127.462,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC013 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			424.389,00	251.927,00	246.927,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

Centro di Costo [120 AVVOCATURA](#)

SEZIONE A

Obiettivo dell'ufficio 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 esplica attività di raccolta e coordinamento delle numerose procedure fallimentari, richieste di pignoramento registrate dal protocollo provvedendo, in caso di sussistenza di crediti/debiti, alle eventuali azioni successive.

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 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

Centro di Costo [120 AVVOCATURA](#)

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Attività legale						
001	<i>Bisogno: Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	5092	5382	4845	4858	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	0	3	20 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)	☐	68	64	68	68	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno	☐	18	25	18	17	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo	☐	5	2	4	5	%
A04	N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12 ☐	27	23	22,00	20	%
A08	N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso) ☒	64	68	68,00	70	%
A09	N. vertenze gestite	☐	91	91	90,00	90	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse ☒	92	72,73	81,82	80	%
A22	N. pareri interni rilasciati	☐	75	80	71	70	%
A23	Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta ☒	3,00	3,00	3,00	3	20 %
A26	% cause seguite internamente	☒	89,01	96,7	95,56	94,44	20 %
A27	Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni ☒	3,19	6,55	0	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	0	80	20 %
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	0	100	20 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

Centro di Costo [120 AVVOCATURA](#)

A30	N. procedure fallimentari/pignoramenti gestite	☐	0	0	82	79		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	5	%		86										86	D
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-18	31-dic-20	99	%		1667										1.667	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-18	31-dic-20	99	%		1542										1.542	
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563										1.563	
Totale ore centro:							0	4.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.858	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		3,03	
- a tempo indeterminato:																		3,03	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

Centro di Costo [120 AVVOCATURA](#)

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

Centro di Costo [120 AVVOCATURA](#)

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 35020032	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	48.568,32	48.568,32	45.654,59	32.438,95
Macroaggregato:					
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		48.568,32	45.654,59	32.438,95
Vinc.:	Note:				
Cap. 35990006	INTROITO DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI CAUSA LIQUIDATI AL COMUNE ED ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI LEGALI	20.025,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA					
Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:				
			68.568,32	65.654,59	52.438,95

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

Centro di Costo [120 AVVOCATURA](#)

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01111001	RIMBORSO SPESE DI LITE	23.172,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111104	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	132.964,08	119.907,00	119.907,00	119.907,00
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		82.317,00	82.317,00	82.317,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		37.590,00	37.590,00	37.590,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111107	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	39.785,80	33.709,00	33.709,00	33.709,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		30.161,00	30.161,00	30.161,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		3.548,00	3.548,00	3.548,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111110	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	650,00	650,00	650,00	650,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vac		650,00	650,00	650,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	11.938,36	10.295,00	10.295,00	10.295,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.295,00	10.295,00	10.295,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111205	IMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	14.297,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA					
Sottoconto: U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

Centro di Costo [120 AVVOCATURA](#)

Cap. 01111304	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		300,00	300,00	300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111305	PRESTAZIONI DI SERVIZI	174.865,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA					
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.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111307	ALTRI SERVIZI	53.129,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 Altre spese legali		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111310	UTENZE E CANONI	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line		1.700,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			221.561,00	219.861,00	219.861,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE A

Nell'anno 2018 l'ufficio sarà impegnato a proseguire nel mantenimento degli standard di qualità raggiunti, con un'applicazione attenta e costante delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro, utilizzando al meglio gli istituti giuridici messi a disposizione al fine di perseguire gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il costante aggiornamento delle norme rende quanto mai necessaria un'attenzione continua alle emanazioni normative a livello centrale e anche a livello regionale, in un costante adeguamento di non sempre di facile interpretazione e che spesso non consente di individuare in modo chiaro il confine fra le competenze statali e regionali.

Nei prossimi anni l'amministrazione vedrà un numero importante di cessazioni di personale dovute a collocamenti in quiescenza, in un particolare momento in cui il Comune è oggetto di delega di importanti funzioni sia nel campo del sociale sia nel campo della sicurezza e non ultimo per il rilascio delle cittadinanze e delle pratiche per i richiedenti asilo, nonché in fase di realizzazione di diversi e rilevanti interventi in materia di opere pubbliche derivanti dai progetti di finanziamento europeo e statale (es PISUS, periferie urbane, ecc....).

L'ufficio sarà quindi impegnato a cercare di far fronte quanto più possibile a tale turn over, nei limiti di legge derivanti dal contenimento della spesa di personale. Per tale obiettivo è stato aggiornato il piano triennale dei fabbisogni, approvato dalla Giunta nel corso del mese di dicembre 2017 e sono già state avviate le prime procedure derivanti da tale programmazione.

Già nel mese di gennaio risultano in pubblicazione n. 6 procedure di mobilità e ne seguiranno ulteriori per gli altri profili professionali da ricoprire.

Inoltre l'Amministrazione ha altresì programmato la stabilizzazione di n. 3 unità di personale assunto a tempo determinato, con i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 11 della L.R. 31/2017. L'ufficio procederà quindi entro i primi mesi dell'anno a predisporre il necessario regolamento per la definizione dei requisiti per la selezione.

Inoltre l'amministrazione ha stabilito di dare applicazione alla facoltà previste ai commi 21 e 22 dell'art. 56 della Lr 18/2016, programmando la riqualificazione in categoria superiore di n. 12 unità di personale a seguito di selezioni per corso concorso, che saranno tutte espletate nel corso dell'anno 2018.

L'ufficio continuerà inoltre a svolgere l'attività di attuazione dei progetti di sostegno ai lavoratori disoccupati, secondo gli obbligatori e dettagliati criteri contenuti nei regolamenti regionali (LPU e Cantieri Lavoro), di accoglienza dei lavoratori colpiti da pena sostitutiva per violazioni del codice della strada, nonché l'attività di accoglienza degli studenti in tirocinio curriculare.

La rinnovata attenzione riposta dal legislatore nazionale sulla valutazione della performance organizzativa ed individuale, quale adempimento necessario e propedeutico alla liquidazione dei premi di produttività al personale, nonché sul procedimento disciplinare innovato per le violazioni della presenza in servizio, impone il mantenimento della corretta applicazione del regolamento adottato dall'Amministrazione che risponde ai principi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda invece la neo costituita UTI del Noncello, il Comune di Pordenone, a seguito della stipula della convenzione con la quale si è fatto carico in avvalimento della funzione di gestione del personale, ha consentito all'UTI del Noncello di veder espletate tutte le procedure di acquisizione del personale derivante dalla soppressione Provincia di Pordenone.

E' stato interamente gestito il procedimento di cessione del personale per lo svolgimento delle funzioni assegnate da parte dei Comuni in adempimento alla LR 26/2014, con il procedimento di esame e concertazione con tutte le RSU e le OOSS territoriali, che si è concluso con un documento di individuazione del personale

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

oggetto di assegnazione e trasferimento, nonché di disciplina di tutti gli aspetti relativi al trattamento del personale, sia nella fase transitoria ne nella fase a regime. Tale documento è stato regolarmente adottato dall'Assemblea dell'UTI del Noncello e dalle giunte comunali delle Amministrazioni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano e Zoppola.

L'organico dell'UTI del Noncello è ora costituita da n. 24 dipendenti che hanno stipulato il contratto individuale di lavoro. Sono regolarmente espletati tutti gli adempimenti inerenti la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro (la regolazione delle presenze assenze, del conteggio e liquidazione degli stipendi mensili e conseguenti trattenute previdenziali ed assistenziali), è stato costituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari che ha svolto e concluso due procedimenti, è stata avviata e conclusa la trattativa per il contratto decentrato sull'utilizzo del fondo risorse integrative per l'anno 2017 ed è in corso il procedimento per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria.

La gestione del personale dell'UTI proseguirà fino a tutto il 2018, secondo l'attuale scadenza della convenzione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Indicatori sulle politiche del personale						
001	<i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	959	1326	0	1338	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	0	3	6 %
001	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.) ☒	19,66	20,91	0	20,3	%
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	☒	9,26	8,58	0	0	%
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti ☒	71,89	59,30	0	59,5	6 %
006	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	☒	873,82	891,02	0	0	%
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti ☒	1,45	1,36	0	1,74	%
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	☒	6,27	7,17	0	7,11	%
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013 ☒	3,58	3,44	0	3,89	%
015	Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014 ☒	2,13	3,1	0	2,89	%
016	Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa ☒	378,13	373,48	0	0	%
A	Dotazione organica e programmazione del personale						
001	<i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi. Gestione lavoratori LSU, Lavoro temporaneo e voucher.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4208	5052	4109	4938		%
A01	N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev.unità previste in bilancio - compreso S.G.	☐	482	442	0	460		%
A02	N. collaborazioni coordinate e continuative (alla data)	Teste - PN-compreso indagini Istat censimento-Unità	☐	0	0	0	0		%
A03	N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità	☐	9	6	8	9		%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	☐	491,00	448,00	8,00	469		%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	☐	110	99	0	79		%
A08	N. posizioni gestite totali	A4+A5+A6+A7	☐	647,00	593,00	8,00	620		%
A10	N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	☒	7,63	4,34	0,00	10,58		%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	☒	465,77	424,16	0	434,98		%
A14	Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		☒	473,40	428,50	0,00	445,56		%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		☐	13	11	20	15		%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)	Obbligo di legge entro 180gg	☒	81,00	75,20	77,38	130	6	%
A17	Età media dipendenti comunali		☐	49,79	50,23	0	50,19		%
A18	Età media dirigenti e P.O.		☐	52,28	52,44	0	53,14		%
A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	☐	29,88	33,71	35,67	35,67		%
A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	☐	45,23	46,61	45,37	45,37		%
A21	N. istruttorie per avvio L.P.U. - convenzione con tribunale misure di pena alternativa		☐	0	15	28	19		%
A25	N. utenti assunti L.S.U.		☐	0	24	19	19		%
A26	N. procedure di selezione svolte per avvio Cantieri Lavoro		☐	0	5	5	5		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

A27	N. utenti assunti Cantieri Lavoro	☐	0	10	10	10	%			
B	Gestione rapporto di lavoro									
001	<i>Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.</i>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	5040	6046	956	5548	%			
B06	N. iniziative di formazione per il personale	☐	147	142	0	140	%			
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale		Stratificazione B06		☐	3	9	0	4	%
B08	Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente		Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap		☒	1,17	1	0	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	☒	329	310	0	240	%			
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative	☐	1214	899	0	600	%			
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale	☐	1,25	1,29	0	1,37	%			
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)	☐	1,39	1,73	0	1	%			
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva	☐	53,94	46,83	0	43,48	%			
C	Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione									
001	<i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	591	648	0	621	%			
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo	☐	4	1	0	1	%			
D	Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi									
001	<i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i>									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4332	4780	0	4486	☐	%	
E	Altre Attività								
001	Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato.								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	98	20	0	21	☐	%	
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					18	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 2018	Valutato
101	<i>Rendicontazione dei progetti per lavori di pubblica utilita' da parte dei soggetti attuatori, a seguito revisione del sistema di rendicontazione introdotto dalla regione ed in fase di chiarimento da parte degli uffici regionali.</i>			
10101	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	31/03/2018	
102	<i>Valutazione delle intervenute novità legislative inerenti la disciplina delle presenze/assenze ai fini dell'adeguamento del documento "Disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale" adottato dal Comune di Pordenone.</i>			
10201	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	31/12/2018	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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-18	31-dic-20	23	%	420											420	D
BISCONTIN ONORIA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	313	94	375		781							1.563	
TURRINI MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	589	337	421	336								1.683	P.O. Fino scadenza mandato sindaco
MELLINA BARES STEFANIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1250	313									1.563	
BIN ANTONELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%	16	94	281		1172							1.563	
FELLETTI EMANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1250	313									1.563	
SANTAROSSA SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		78	547		938							1.563	
SIMONETTI CRISTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		31	1500		32							1.563	
CORAZZA CARLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		266	531	86	672	8						1.563	P.T. 24
BURAN SIMONA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		156	688	156	555	8						1.563	
DE PIERO LAURA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1250	313									1.563	
Totale ore centro:							1.338	4.806	5.282	578	4.150	16	0	0	0	0	0	16.170	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 9,90

- a tempo indeterminato: 9,90

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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		Nuovo	Desc. Mansioni		
							Previsto	Imp. Orario				
DA ROS DEBORA	D - INTERINALE	10/01/2018 02/03/2018	100 %	0,08	1	274,00	21.500,00	0,00	No	P.T. 18 ORE		
Estremi Atto												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		50	60	23	136	5						274
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	03/03/2018 31/12/2018	100 %	0,42	0	508,00	0,00	0,00	No	P.T. 18 ORE		
Estremi Atto												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		82	206	20	200							508
Totali Centro Elementare												
		132	266	43	336	5	0	0	0	0	782	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,50	21.500,00					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Dotazione organica e programmazione del personale		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	Regolamento per l'attuazione dei corsi concorsi ex commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R. 18/2016. Entro il 31/05/2018	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE		01-gen-18	31-gen-18	30								30	
02	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZ. E DI SELEZ.		01-feb-18	31-mar-18	58								30	
03	CONFRONTO CON LE OOSS		01-apr-18	30-apr-18	29								30	
04	APPROVAZIONE		01-mag-18	31-mag-18	30								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	Attuazione delle procedure di stabilizzazione ex comma 11 art. 11 L.R. 31/2017. Entro il 31/05/2018.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. procedure	2

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 DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZ. E DI SELEZ.		01-gen-18	28-feb-18	58							40	
02	PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI		01-mar-18	31-mar-18	30							20	
03	ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE E SELEZIONE		01-apr-18	30-apr-18	29							30	
04	APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI		01-mag-18	31-mag-18	30							10	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

B	Gestione rapporto di lavoro													
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Aggiornamento del software relativo alla gestione della sorveglianza sanitaria, finalizzato all'efficientamento dei report e dei dati di output per la calendarizzazione delle visite mediche, necessari al passaggio al nuovo medico competente. Entro il 30/06/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	TEST DELLE MODIFICHE DEL SOFTWARE		01-gen-18	15-feb-18	45								20	
02	RECUPERO DELLE ANAGRAFICHE E VISITE MEDICHE MANCANTI		16-feb-18	30-mar-18	42								30	
03	VERIFICA E ASSEGNAZIONE VISITE MEDICHE		01-apr-18	30-mag-18	59								30	
04	VERIFICA DEI REPORT		01-giu-18	15-giu-18	14								10	
05	ESTRAPOLAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO MEDICO		17-giu-18	30-giu-18	13								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Nuova Passweb INPS: sistemazione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti nati nel 1959 e parte nel 1960. Entro il 31/10/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. pratiche evase	41

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 DOC. NE PREV.LE PER IL PERSONALE NATO NEL 1959		01-mar-18	30-apr-18	60								35	
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER PERSONALE NATO NEL 1959		01-mag-18	31-mag-18	30								10	
03	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREV.LE PER PERSONALE NATO NEL 1960		01-giu-18	30-set-18	121								40	
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1960		01-ott-18	31-ott-18	30								15	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	75
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
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	
PC 132	2014	79467	1	GATEWAY	BUONO	
PC 130	2014	79476	1	GATEWAY	BUONO	
PC08	2018	107897	1	OLIVETTI		0
PC08	2018	57510	1	THINKCENTRE		0
PC08	2018	108873	1	FUJITSU		0
PC08	2018	108904	1	FUJITSU		0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 11199003	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00
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		1.000,00	150,00	150,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102007	C.R. RIMBORSO ASPETTATIVE SINDACALI	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		46.700,00	46.700,00	46.700,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102031	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
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
Vinc.:	Note:				
Cap. 35010002	INTROITO DI INDENNITA PER INABILITA TEMPORANEA DEL PERSONALE DA I.N.A.I.L. E D A TERZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	E.3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 35020001	RIMBORSI DIVERSI	193.040,67	125.745,00	106.680,00	106.680,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacc		125.745,00	106.680,00	106.680,00
Vinc.:	Note:				
			1.460.445,00	1.440.530,00	1.440.530,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01031105	PENSIONI, ASSEGNI, ECC. AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA O A ONERE RIPARTITO E CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 336	5.269,88	2.150,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza		2.150,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031302	SPESE PER MISSIONI PERSONALE	14.315,36	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta		12.300,00	12.300,00	12.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01101101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	3.206.037,43	2.364.684,00	2.514.684,00	2.664.684,00
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		0,00	150.000,00	300.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		259.276,00	259.276,00	259.276,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato		155.508,00	155.508,00	155.508,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		1.738.300,00	1.738.300,00	1.738.300,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 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		205.600,00	205.600,00	205.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01101102	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	99.359,70	92.500,00	92.500,00	92.500,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.02.001	Assegni familiari		92.500,00	92.500,00	92.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01101103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	974.773,28	659.480,00	653.254,00	653.254,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		600.974,00	595.518,00	595.518,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

Sottoconto:	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.947,00	4.947,00	4.947,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	53.559,00	52.789,00	52.789,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap.	01101201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP	317.243,35	203.499,00	201.629,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	203.499,00	201.629,00	201.629,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap.	01101202	IRAP - REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	2.670,00	2.670,00	2.670,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.670,00	2.670,00	2.670,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap.	01101302	ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI	753,23	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap.	01101303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	72.762,77	41.760,00	41.760,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame	31.760,00	31.760,00	31.760,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap.	01101304	ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	18.000,00	18.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap.	01101305	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI	64.329,38	35.500,00	35.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

Sottoconto:	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavor		35.500,00		35.500,00		35.500,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Cap. 01101306	ALTRI SERVIZI		3.244,40	3.000,00		3.000,00		3.000,00
Macroaggregato: 03								
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE								
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Cap. 01101307	ACQUISTO DI SERVIZI - GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI		3.000,00	3.000,00		2.000,00		2.000,00
Macroaggregato: 03								
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE								
Sottoconto:	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		3.000,00		2.000,00		2.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Cap. 01101309	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI PER O.I.V.		18.930,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00
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		11.000,00		11.000,00		11.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Cap. 01101310	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO LOCALI DI TERZI		11.000,00	11.000,00		2.000,00		2.000,00
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.		11.000,00		2.000,00		2.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Cap. 01101311	ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA' PER GARE E CONCORSI		6.500,00	6.500,00		2.000,00		2.000,00
Macroaggregato: 03								
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE								
Sottoconto:	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara		6.500,00		2.000,00		2.000,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Cap. 01101312	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI		800,00	800,00		800,00		800,00
Macroaggregato: 03								
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE								
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi		800,00		800,00		800,00
Vinc.:	Note:			0,00 F:P:V.		F:P:V.		F:P:V.
Cap. 01101314	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		21.500,00	21.500,00		21.500,00		21.500,00
Macroaggregato: 03								
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

Sottoconto:	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			3.489.843,00	3.600.097,00	3.750.097,00

SEZIONE A

Il centro comprende l'attività dei due Organismi intermedi gestiti per conto della regione: l'Organismo intermedio sul progetto PISUS e l'Organismo intermedio del progetto AGENDA URBANA

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

AREA GESTIONE - PROGETTO PISUS (attività A)

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, l'attestazione della spesa.

Si rileva che a seguito di una modifica legislativa sono state assegnate all'OI gestione anche le competenze, che prima erano in capo alla Struttura Regionale Attuatrice, di approvazione delle variazioni dei quadri economici superiori al 20% rispetto alle singole voci di spesa.

Si rileva il sussistere di criticità nell'ambito dell'attività di gestione del finanziamento che risulta essere molto impegnativa e complessa.

La situazione di avanzamento del finanziamento Pisu è la seguente:

A) OPERE PUBBLICHE

A3 - Casina liberty - in fase di progettazione

A4 - Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio - in fase di progettazione

A7 - Banda larga - in fase di progettazione

A8 - Ingresso palazzo Ricchieri: in fase di progettazione

A9 - Ciclabile Via Pola e Parco Querini - lavori conclusi, in fase di rendicontazione

A10 - Ciclabile stazione FFS università: in fase di progettazione

A11 - Ciclabile Seminario - Torre - Cordenons: in fase di progettazione

A12 - Ciclabile fiera: lavori conclusi, in fase di rendicontazione

A13 - Ciclabile Via Martiri Concordiesi: in fase di progettazione

A14 - COMUNE DI CORDENONS - ciclabile dal confine con Pordenone al cotonificio Makò - Su richiesta del Comune di Cordenons che ha rinunciato al contributo, il contributo è stato revocato e conseguentemente l'intervento non rientra più nel finanziamento Pisu

B) PROGETTI DI MARKETING

B1 - Musei in rete - bookshop - festa sul Noncello:

Musei in rete: progetto alle fasi iniziali

BookShop: intervento concluso - sono in corso i controlli di I livello.

Festa sul Noncello: intervento concluso - sono in corso i controlli di I livello.

B2 - Progetto telesosta - è stata chiesta una variazione alla Struttura Regionale Attuatrice

B3 - Mondo web e social media -

Il progetto è gestito in più procedure separate:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

- la prima comprende la gran parte delle attività previste dall'intervento, attività che è stata affidata tramite Mepa ed è già stato stipulato il contratto di affidamento servizi.
- per la parte del progetto relativa all'acquisto di beni (hardware e software) è stato affidata la fornitura tramite Mepa;
- la parte residuale dei servizi previsti dall'intervento sarà oggetto di affidamento nel corso del 2018.
CAMERA DI COMMERCIO – B4-Animazione economica centro urbano / B5 – Marketing offerta turistica / B6 – Locali storici – tutti e tre i progetti sono in fase di conclusione.

C) BANDO IMPRESE

Rispetto alle prime 18 imprese della graduatoria finanziate con € 1.200.000,00:

n.11 progetti sono stati rendicontati ed è stato liquidato il relativo contributo

per 6 progetti è stata concessa l'anticipazione

Ad un'impresa è stato revocato il contributo poiché non ha iniziato l'intervento nei termini.

Rispetto alle imprese cui è stato assegnato il finanziamento sulla linea dei € 500.000,00:

- ad un'impresa è stato revocato il contributo, e per un altro intervento l'impresa ha rinunciato al contributo

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

Sono previsti due obiettivi condivisi con l'area controllo.

Uno attiene al finanziamento pari a euro 1.200.000,00 e l'altro il finanziamento di euro 500.000,00 per i quali continua l'attività di monitoraggio, rendicontazione e erogazione dei contributi.

ORGANISMO INTERMEDIO AGENDA URBANA

L'Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo:

L'attività delle due unità è quella stabilita dalla convenzione sottoscritta e si esplica con le seguenti funzioni:

a. concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;

b. elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità d'investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c. garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione;

d. individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale;

e. accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

f. emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;

g. accertare, secondo le procedure definite dall'Autorità di gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;

h. disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

i. alimentare, unitamente al Soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorità di gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;

j. alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le "check list" e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;

k. collaborare alle attività di valutazione del Programma;

l. implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, attraverso le attività di cui ai punti i) e j);

m. fornire all'Autorità di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;

n. concorrere con l'Autorità di gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

o. applicare le procedure stabilite dall'Autorità di gestione, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti, in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;

p. monitorare in concorso con il Soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;

q. provvedere affinché sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

r. svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i "target" previsti nel "Performance Framework" ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1303.

In particolare all'Unità di gestione competono i seguenti adempimenti: attuazione della fase di esame, selezione e individuazione delle operazioni presentate a seguito dell'avvio delle procedure di attivazione (ad es. bandi/inviti), compresi l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Beneficiario e la compilazione delle check-list di istruttoria; redazione degli atti di impegno, contratti, atti di concessione (condizioni per il sostegno), rideterminazione, liquidazione, revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari /soggetti attuatori; attività di gestione nel corso dell'attuazione degli interventi (concessione di proroghe, richiesta di documenti nei confronti dei beneficiari, supporto ai beneficiari stessi, ecc.); attività di gestione informatica e monitoraggio delle operazioni (implementazione del sistema informatico, ricezione da parte dei beneficiari dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e validazione dei dati stessi); inoltre all'Autorità di Gestione delle informazioni richieste dalla stessa in merito alla gestione delle Azioni/Attività/Linea di intervento di competenza, comprese quelle necessarie all'eventuale campionamento delle operazioni; ricezione e verifica della completezza della documentazione di spesa da parte dei beneficiari/soggetti attuatori e consegna della stessa al responsabile dell'attività di controllo di I livello [ove pertinente]; elaborazione, tramite il sistema informativo di gestione e monitoraggio del Programma, dei report per la segnalazione delle esigenze finanziarie da comunicare periodicamente al Soggetto pagatore e delle attestazioni di spesa ai fini delle richieste di rimborso alla CE e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione; corretta tenuta della documentazione inerente le operazioni finanziate al fine di garantire un'adeguata pista di controllo, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (UE) 1303/2013, art. 72, lettera g); svolgimento degli adempimenti conseguenti alle eventuali irregolarità riscontrate.

In particolare all'Unità di controllo competono i seguenti adempimenti:ricezione e verifica della completezza della documentazione di spesa da parte dei beneficiari/soggetti attuatori; verifiche amministrative sulla corretta attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito del programma sulla base dei documenti prodotti dai beneficiari delle operazioni stesse; verifiche in loco sulle operazioni finanziate nell'ambito del POR, incluse le verifiche da effettuare successivamente alla conclusione delle operazioni; registrazione nel sistema informativo di gestione e monitoraggio del POR degli esiti delle verifiche effettuate; corretta tenuta della documentazione inerente alle verifiche svolte sulle operazioni finanziate al fine di garantire un'adeguata pista di controllo, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (UE) 1303/2013, art. 72, lettera g).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

L'attività dell'OI ha quindi tra i suoi compiti ha la gestione complessiva del finanziamento, l'assegnazione e la revoca dei contributi, l'emissione degli atti di impegno, il mantenimento dei rapporti con la Regione, la gestione del monitoraggio, l'attestazione della spesa.
Si rileva il sussistere di criticità nell'ambito dell'attività di gestione del finanziamento che risulta essere molto impegnativa e complessa.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	PISUS: AREA GESTIONE						
000	<i>Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio MIPAC, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3119	1335	3593	1743	%
A02	N. anticipi ad imprese erogati	☐	0	2	4	3	%
A03	N. liquidazioni ad imprese erogati	☐	0	5	6	10	%
A04	N. ulteriori assegnazioni di contributo	☐	0	0	4	2	%
A05	N. attestazioni di spesa	☐	0	0	2	3	%
A06	Inserimento e allineamento dati Mipac	☐	0	0	1000000	0	%
B	PISUS: AREA CONTROLLO						
000	<i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto PISUS per conto della Regione, verifiche in fase di selezione per i progetti in lettera A del bando e verifiche sugli anticipi e i rimborsi dei progetti in lettera C.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	328	775	476	1579	%
B02	N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	☐	0	6	10	4	%
B03	N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)	☐	0	2	6	10	%
B04	N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pisu)	☐	0	0	0	5	%
B05	N. validazioni pagamenti (lett. A)	☐	0	0	1	15	%
C	AGENDA URBANA - AREA GESTIONE						
000	<i>Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			0	636		%
D	AGENDA URBANA: AREA CONTROLLO							
000	<i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto AGENDA URBANA per conto della Regione.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			0	240		%
D02	N. procedimenti controllati in fase di selezione	☐			0	1		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		
								%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

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-18	31-dic-20	2	%				36								36	
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-18	31-dic-20	19	%			54	212	36							302	D fino a scadenza mandato del Sindaco - in UTI al 5%
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3	%		54										54	D - In UTI al 5%
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	18	%			250		54							304	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	1	%				16								16	
CASAGRANDE PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	2	%				36								36	
PAGNOSSIN ALDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	2	%			15		16							31	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	5	%			63		16							79	
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50	%		78										78	In UTI al 90%
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	50	%		673										673	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco - In
BERTELLA MONICA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	2	%				36								36	
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	5	%			30		16							46	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	11	%				180								180	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	1	%				16								16	
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-18	31-dic-20	1	%				16								16	
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-18	31-dic-20	1	%			5		16							21	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	35	%			512		42							554	
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	25	%		78										78	In UTI all'80%
GOZ PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	2	%		2		36								38	
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		78		16								94	In UTI al 95%
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	1	%				16								16	In UTI al 30%
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-20	2	%				36								36	
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-20	1	%				16								16	
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	1	%				12								12	p.t. 33 h - in UTI al 30%
Totale ore centro:							0	963	929	636	240	0	0	0	0	0	0	2.768	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		3,40	
- a tempo indeterminato:																		3,40	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo		Nuovo	Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario			
ZANGRANDO TANIA	D - INTERINALE	01/01/2018	28/02/2018	100 %	0,09	1	130,00	3.000,00	0,00	No	PART TIME - IRAP ESCLUSA	
Estremi Atto												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		130										130
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	01/03/2018	31/12/2018	100 %	0,84	1	1.300,00	37.600,00	0,00	No	FULL TIME	
Estremi Atto												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		650	650									1.300
Totali Centro Elementare												
		780	650	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,93		40.600,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PISUS: AREA GESTIONE	
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale turistica</i> Cod. 201610601		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 01/03/2019
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 500.000,00 Valutato: 31 %
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	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-feb-17	15-mar-17	28	14-feb-17	28-feb-17	14						0
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364									10
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	31-dic-18	472	15-set-17								40
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-17	01-mar-19	531									50
Totali:														100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale turistica*
Cod. 201610601

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 1.200.000). Entro il 01/03/2019.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	1.200.000,00	Valutato:	31 %

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	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	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-16							10	
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-giu-16	30-nov-18	912	01-giu-16							40	
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-dic-18	01-mar-19	90	01-gen-16							50	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

C	AGENDA URBANA - AREA GESTIONE													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano": esame progetti presentati su linee 4.1 e 4.3 . Entro il 31/12/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	4.740.000,00	Valutato:	38	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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	ACCERTAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, OPERATIVA		01-feb-18	02-apr-18	60									10
02	ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO PRESENTATO		01-feb-18	02-apr-18	60									60
05	REDAZIONE ATTI IMPEGNO E CONCESSIONE		03-apr-18	30-lug-18	118									15
07	MONITORAGGIO E RELAZIONI		01-feb-18	31-dic-18	333									15
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Organismi intermedi](#)

Centro di Costo [021 ORGANISMI INTERMEDI](#)

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Organismi intermedi](#)

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21102063	TRASFERIMENTI REGIONALI - PROGETTO PISUS ATTIVITA' ECONOMICHE	1.272.000,00	636.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		636.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note: DV: 836.000					
			636.000,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Organismi intermedi](#)

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 14021203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	4.552,31	2.363,00	2.363,00	2.363,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.363,00	2.363,00	2.363,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14021306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.674,41	40.600,00	40.600,00	40.600,00
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		40.600,00	40.600,00	40.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14021401	PROGETTO PISUS - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	672.000,00	336.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto:	U.1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio		336.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 14021403	TRASFERIMENTI - PROGETTO PISUS	1.115.295,01	300.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto:	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese		300.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			678.963,00	42.963,00	42.963,00

SEZIONE A

La partecipazione ai programmi e ai bandi dell'Unione Europea, ai programmi e bandi nazionali e a quelli regionali rappresenta per la Città di Pordenone un'importante opportunità per incentivare la realizzazione di attività e investimenti a favore dello sviluppo economico e imprenditoriale, della sostenibilità ambientale, della mobilità, dell'innovazione, della cultura, del welfare, ecc.

Il Comune intende rafforzare il ruolo della governance territoriale attraverso l'implementazione efficace delle strategie di crescita del territorio e alle necessità delle nuove politiche di sviluppo locale in coerenza con le 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.

Partendo quindi dalle priorità dell'Amministrazione Comunale raffrontandole con quelle della programmazione europea 2014-2020 si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività e creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio.

Il Servizio Politiche Europee è la struttura che deve far fronte a questo processo di cambiamento istituzionale sia per quanto concerne la programmazione, progettazione e gestione di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali in questo momento di crisi e limitate risorse finanziarie.

Le attività e le competenze vengono esplicitate 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. Il compito 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 sui diversi programmi europei e di cooperazione territoriale.
4. Ricerca e gestione finanziamenti nazionali e regionali per l'Ente e il territorio.

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;
- 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;
- progetta per tutte le strutture dell'ente affiancando i vari uffici dal momento "dell'idea progetto"; a tal fine sarà creato una task force coordinata dalla struttura in modo da avere contezza dei tempi e modi sulla realizzazione dei progetti;
- 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 stakeolder del territorio;
- favorisce la partecipazione a network internazionali.

In sintesi per l'anno 2018 gli obiettivi sono:

- gestione e realizzazione eventi connessi al progetto AlpSib;
- organizzazione e gestione dell'evento internazionale e chiusura del progetto 3i;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

- gestione dello sportello Eurodesk e consolidamento del nuovo sportello Eurodirect;
- gestione rapporti connessi al finanziamento del Bando di riqualificazione urbana;
- partecipazione al tavolo e ai gruppi di lavoro di area vasta relativamente al PSR (Programma di sviluppo rurale);
- redazione degli atti necessari e previsti dal POR FESR 2014 -2020 della Regione Friuli Venezia Giulia per quanto di competenza (e non in carico a altre strutture);
- prosecuzione del programma di formazione sul tema dei fondi europei.
In adeguamento alla L.R. 26/2014 una parte dell'attività viene svolta per conto dell'UTI del Noncello.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
A	Gestione politiche comunitarie - Pordenone							
000	Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☐	3	3	0	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTTIVITA'		☐	3099	3290	0	4410	%
A02	N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori	☐	11	12	0	0	%
A03	N. progetti finanziati	201630102	☒	1	2	0	2	2 %
A04	Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)		☐	2405	6200	0	20000	%
B	Progettazione e presentazione progetti UTI							
000	Bisogno: Progettazione e presentazione progetti UTI							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTTIVITA'		☐	12	223	0	366	%
B02	N. progetti presentati		☐	0	1	0	1	%
B03	N. progetti finanziati		☐	0	0	0	2	%
C	Gestione progetti finanziati							
000	Bisogno: Gestione progetti finanziati							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			0	0	%
C02	N. progetti finanziati		☐			0	2	%
D	Pari Opportunità							
000	Bisogno: gestione delle politiche per le pari opportunità.							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTTIVITA'		☐				0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				2 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2018	Valutato
101	<i>Giornate formative sui fondi europei aperte al pubblico in particolare rivolte alle imprese</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
10102	N. giornate formative		2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2018	31/12/2018	
102	<i>Presentazioni progetti su programmi transazionali e nazionali</i>			
10201	% di realizzazione		100	1 %
10202	N. progetti		2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	31/12/2018	
103	<i>Prosecuzione progetto: Newsletter in materia di informazione sulle opportunità europee per i giovani</i>			
10301	% di realizzazione		100	1 %
10302	N. newsletter		12	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	31/12/2018	
104	<i>Pari opportunità: organizzazione workshop sulle discriminazioni/violenze subite dalla donna</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2018	31/12/2018	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

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-18	31-dic-20	8	%		140										140	D
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-18	31-dic-20	14	%		230										230	D fino a scadenza mandato del Sindaco - 5 % in UTI
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	99	%		1419	65									1.484	5 % in UTI
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	99	%		1299	60									1.359	P.t. 33h - 5 % in UTI
Totale ore centro:							0	3.088	125	0	0	0	0	0	0	0	0	3.213	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,12	
- a tempo indeterminato:																		2,12	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo		Nuovo	Desc. Mansioni			
							Previsto	Imp. Orario					
FERRETTI ANGELICA	D - INTERINALE	01/01/2018 31/12/2018	100 %	1,00	1	1.563,00	41.000,00	0,00	No	TEMPO PIENO IRAP ESCLUSA			
Estremi Atto													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		1322	241									1.563	
Totali Centro Elementare													
		1.322	241	0	0	0	0	0	0	0	0	1.563	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	41.000,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione politiche comunitarie - Pordenone	
Riferimento agli indirizzi politici: Utilizzo fondi europei Cod. 201630102		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Programma Europe for Citizens. Progetto 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation). Attuazione progetto e organizzazione evento internazionale. Entro il 31/12/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		3
% Collaborazione Est.:		
Importo:		14.000,00
Valutato:		13 %
Elenco Indicatori		
01	% di realizzazione	Obiettivo 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17							10	
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17							15	
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSAZIONALI		01-feb-17	31-dic-18	698	01-feb-17							15	
04	CONVEGNO INTERNAZIONALE A PN		01-giu-18	30-nov-18	182								50	
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		30-giu-18	31-dic-18	184								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Utilizzo fondi europei
Cod. 201630102

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finanziaria del progetto in qualità di leader anno 2018. Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	973.466,00	Valutato:	15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. incontri meeting e laboratori	6

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364								40	
02	INVIO COMUNICAZIONI ALL'UE		01-gen-18	31-dic-18	364								5	
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-18	31-dic-18	364								5	
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364								5	
05	COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS		01-mar-18	31-dic-18	305								5	
06	INCONTRI, LABORATORI E MEETING TRASNAZIONALI		01-apr-18	15-dic-18	258								10	
07	FORUM FINALE E FORMAZIONE		01-ott-18	31-dic-18	91								5	
08	INVIO RENDICONTAZIONI ALL'UE		15-mar-18	31-dic-18	291								15	
09	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI SOGGETTI ATTUATORI		01-apr-18	30-ott-18	212								5	
10	ATTIVITÀ DI RACCORDO CON SERVI SOCIALI PER LA PROGETTUALITÀ		01-apr-18	30-ott-18	212								5	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Utilizzo fondi europei
Cod. 201630102

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Eurodesk: Attività di formazione, informazione e comunicazione 2018. Entro il 15/12/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. incontri con le scuole	3
03	N. comunicati	10

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 PROGRAMMA		01-gen-18	28-feb-18	58							10	
02	INCONTRI CON I REFERENTI		01-gen-18	30-ott-18	302							10	
03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'		01-gen-18	30-set-18	272							15	
04	ATTIVITA' FORMAZIONE SCUOLE E MOBILITA' GIOVANILE		15-gen-18	30-nov-18	319							30	
05	AGG. PAG. WEB BANDI EUROPEI PER I GIOVANI LAVORI, TIROCINI E STAGE		15-gen-18	15-dic-18	334							35	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Utilizzo fondi europei
Cod. 201630102

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	EUROPE DIRECT: Consolidamento e attuazione attività prevista nel Piano d'azione 2018: realizzazione eventi organizzati e partecipazione a eventi di altri, attività di comunicazione e promozione di occasioni di studio o lavoro sul territorio europeo. Entro il 31/12/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 25.000,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. eventi realizzati	8

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE APPROVATO COMMISSIONE EUROPEA		01-gen-18	31-dic-18	364								40	
02	PREDISPOSIZIONE DETTAGLIO PROGRAMMA EVENTI		01-gen-18	01-lug-18	181								10	
03	ADEGUAMENTO SITO WEB PER ATTIVITÀ DEL CENTRO		01-gen-18	01-dic-18	334								5	
04	GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA		01-gen-18	31-dic-18	364								5	
05	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		15-gen-18	15-dic-18	334								10	
06	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		15-gen-18	31-dic-18	350								10	
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-mar-18	30-nov-18	274								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Utilizzo fondi europei
Cod. 201630102

Cod. Ob.5	Rilev. 106	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinameto e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18 %

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	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364								25	
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-18	31-dic-18	364								10	
03	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-apr-18	31-dic-18	274								30	
04	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-giu-18	31-dic-18	213								20	
05	RELAZIONI SUGLI SCOSTAMENTI DA INVIARE		01-giu-18	31-dic-18	213								10	
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.6	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. Presentazione progetto II fase. Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	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	TAVOLO DEI COMUNI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI		01-gen-18	30-set-18	272								25	
02	APPROVAZIONE II FASE DI PROGETTO		01-mar-18	30-set-18	213								10	
03	PRESENTAZIONE ALLA REGIONE		01-ott-18	31-dic-18	91								25	
04	ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON LE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO		01-apr-18	30-nov-18	243								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

D	Pari Opportunità													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>														
Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Progetto GENER-AZIONI: Donne protagoniste e leader nell'innovazione a Pordenone: realizzazione corsi di formazione e workshop. Entro il 31/12/2019												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	20.000,00	Valutato:	4	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione											60		
02	n. workshop e corsi di formazione											5		
03	n. soggetti coinvolti nella formazione											20		
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 PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-18	31-mar-18	89								10	
02	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2018		01-apr-18	31-dic-18	274								15	
03	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2019		01-gen-19	31-dic-19	364								0	
04	REDAZIONE E ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE E LINEE GUIDA		01-gen-18	30-set-18	272								40	
05	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274								15	
06	ATTIVITA' DI FORMAZIONE		01-mar-18	30-set-19	578								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201620103 ValORIZZAZIONE delle pari opportunità

Cod. Ob.8	Rilev. 104	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti, interventi, azioni ed eventi per la parità di genere. Attività 2018 - Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	100
02	n. incontri	5
03	n. eventi	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTITUZIONE TAVOLO E PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE AZIONI		01-gen-18	30-ott-18	302								15	
02	CONDIVISIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI		01-feb-18	30-set-18	241								15	
03	PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO		01-feb-18	30-ott-18	271								20	
04	ATTUAZIONE AZIONI E EVENTI		01-feb-18	30-nov-18	302								30	
05	REPORT ATTIVITA'		01-dic-18	31-dic-18	30								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201620103 Valorizzazione delle pari opportunità

Cod. Ob.9	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Istituzione e nomina Commissione Pari Opportunità e tavolo delle consigliere comunali. Entro il 31.12.2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. incontri	6

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58								20	
02	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSIGLIO ISTITUZIONE COMMISSIONE		01-mar-18	30-mar-18	29								20	
03	AVVIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' COMMISSIONE		01-apr-18	31-dic-18	274								20	
04	PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE TAVOLO CONSIGLIERE COMUNALI		01-feb-18	31-dic-18	333								20	
05	ATTIVITA' INFORMATIVA E FORMATIVA SU TEMATICHE DI INTERESSE		01-feb-18	31-dic-18	333								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	94
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 21101006	FONDI NAZIONALI PROGETTI POLITICHE EUROPEE	1.399.138,09	1.394.587,01	4.199.045,87	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		1.372.833,26	4.196.664,62	0,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		0,00	2.381,25	0,00
Vinc.:	Note: 2019XC025				
Sottoconto:	E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		21.753,75	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2018XC025				
Cap. 21102141	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21102148	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		24.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:				
Cap. 21501003	FONDI INTERNAZIONALI POLITICHE EUROPEE	47.890,00	47.890,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		47.890,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note: DV: 65.300				
Cap. 21501004	CONTRIBUTI FESR	168.703,87	124.296,26	13.493,75	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		124.296,26	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2018XC025				
Sottoconto:	E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		0,00	13.493,75	0,00
Vinc.:	Note: 2019XC025				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Cap. 21501005	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - FONDI DESTINATI AI PARTNER ALPSIB	828.441,36	828.441,36	63.894,50	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		828.441,36	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025 Note:				
Sottoconto:	E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea		0,00	63.894,50	0,00
Vinc.:	2019XC025 Note:				
			2.424.214,63	4.310.434,12	34.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01031106	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	55.720,76	47.838,00	47.838,00	47.838,00
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		47.838,00	47.838,00	47.838,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	18.218,68	14.622,00	14.622,00	14.622,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		12.251,00	12.251,00	12.251,00
Vinc.:	Note: DV: 4.851		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		2.371,00	2.371,00	2.371,00
Vinc.:	Note: DV: 720		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031208	IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.458,81	4.149,00	4.149,00	4.149,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.149,00	4.149,00	4.149,00
Vinc.:	Note: DV: 1.522		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031210	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.363,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.363,00	2.363,00	2.363,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031316	ALTRI SERVIZI	1.052.488,26	1.052.183,26	1.185.439,62	26.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.038.833,26	1.182.664,62	26.000,00
Vinc.:	Note: DV: 25.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		13.350,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		0,00	2.775,00	0,00
Vinc.:	2019XC025 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031317	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	163.898,60	147.600,00	50.100,00	37.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Sottoconto:	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	1.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	12.600,00	0,00
Vinc.:	2019XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Vinc.:	Note:	DV: 9.000	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	109.100,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031319	LAVORO FLESSIBILE, QUOTE LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		47.600,00	40.600,00	40.600,00
Macroaggregato:	03				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	40.600,00	40.600,00	40.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031321	ALTRI BENI DI CONSUMO		3.000,00	3.000,00	1.000,00
Macroaggregato:	03				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031322	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA		28.642,70	25.690,00	7.800,00
Macroaggregato:	03				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn	22.890,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031323	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI EUROPEI		44.677,42	33.100,01	8.000,00
Macroaggregato:	03				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	6.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:	DV: 1.890	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	8.375,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025	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 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Sottoconto:	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	500,00	0,00
Vinc.:	2019XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	6.200,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:		Note: DV: 4.410	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegn	8.025,01	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031324	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato:	03				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00	500,00	500,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031325	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato:	03				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031332	ALTRI SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato:	03				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:		Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031402	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		4.700,00	4.700,00	4.700,00
Macroaggregato:	04				
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Vinc.:		Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031404	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PARTNER ALPSIB		195.666,25	195.666,25	12.841,25
Macroaggregato:	04				0,00
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	195.666,25	0,00	0,00
Vinc.:	2018XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	12.841,25	0,00
Vinc.:	2019XC025	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Cap. 01031405	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - PARTNER ALPSIB	257.233,80	257.233,80	22.193,50	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		257.233,80	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		0,00	22.193,50	0,00
Vinc.: 2019XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031406	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - PARTNER ALPSIB	113.862,81	113.862,81	11.632,25	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		113.862,81	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		0,00	11.632,25	0,00
Vinc.: 2019XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031407	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - PARTNER ALPSIB	64.047,50	64.047,50	3.230,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		0,00	3.230,00	0,00
Vinc.: 2019XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		64.047,50	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031408	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PARTNER ALPSIB	197.631,00	197.631,00	13.997,50	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		197.631,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		0,00	13.997,50	0,00
Vinc.: 2019XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01031409	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	360.000,00	360.000,00	3.040.000,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		360.000,00	3.040.000,00	0,00
Vinc.: 2019XC025	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 12071306	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	24.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			2.595.786,63	4.482.006,12	205.572,00

SEZIONE A

Nell'anno 2018 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 (Vitrivio, 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 per l'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 utente (mirando all'allineamento e aggiornamento dei sistemi operativi) e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali;
4. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale) estesa anche agli utenti del Comune di Roveredo in Piano, al personale in servizio presso i comuni afferenti all'Ambito Socioassistenziale 6.5 e all'U.T.I. del Noncello;
5. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il 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 mirando altresì all'informatizzazione delle biblioteche di quartiere;
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 A7, Agenda Urbana, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Archiviazione pratiche edilizie, integrazione SUAP-SUE, 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 nelle principali sedi comunali e scolastiche utilizzando l'adesione alla Convenzione SPC 2;
2. definizione della soluzione tecnica e affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale;
3. 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...). Proseguirà l'attività di interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica tramite fondi PISUS. Saranno monitorati gli interventi presso le sedi scolastiche di interconnessione alla rete dati in fibra ottica e implementazione dei cablaggi strutturati di rete dati di edificio per l'utilizzo nelle nuove tecnologie in ambito didattico;
4. attività di supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis con l'attivazione del nuovo servizio Wi-Fi erogato tramite convenzione SPC 2;
5. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale e U.T.I. del Noncello;
6. prosecuzione dell'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi con l'attivazione di ulteriori sedi di quartiere;
7. 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.,

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Gestione associata Sistemi informativi](#)

Centro di Costo [650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI](#)

Mediatori, eccetera);

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
0	Coordinamento: gestione del servizio							
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	0	3	2 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	577	1041	780	1181	%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate PN		☐	441	447	449	446	%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano	☐	47	50	45	45	%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5	☐	48	51	64	62	%
007	Costo medio per postazione gestita (€)		☒	668,03	711,77	0	0	%
008	Costo medio per residente per servizi informatici (€)		☒	6,99	7,63	0	0	%
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	80	80	2 %
010	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	100	100	2 %
A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti							
001	<i>Bisogno: Gestione e assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati.Predisposizione atti amministrativi di supporto alla parte tecnica del servizio C.E.D. e ai servizi del Comune.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2784	2266	1531	1878	%
A02	N. server gestiti		☐	48	46	48	48	%
A03	N. procedure gestionali gestite		☐	51	59	64	63	%
A04	N. aggiornamenti software		☐	244	279	273	246	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

A05	Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		☒	2,00	2,00	2,00	2	2	%
A06	N. blocchi totali di sistema	Cause interne	☒	0	0	0	0	2	%
A07	N. server virtualizzati nell'anno		☒	2	4	3	2	2	%
A08	N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie		☐	1	1	0	1		%
B	Manutenzione hardware e software a livello di utenza								
001	Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (helpdesk) anche in teleassistenza. Gestione inventario licenze e magazzino.								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3773	3664	3779	3381		%
B02	N. interventi totali		☐	4208,00	3046,00	3348,00	3200		%
B03	N. postazioni gestite per operatore		☒	219,67	233,19	268,16	302,31	2	%
B04	Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste	☒	2,00	2,00	2,00	2	2	%
B05	Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti	☒	1,00	1,00	1,00	1	2	%
B07	N. interventi in teleassistenza		☐	3518	2688	2981	2700		%
B08	% interventi in teleassistenza		☒	83,60	88,25	89,04	84,38	2	%
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☐	0,90	1,20	1,13	1,06		%
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore		☐	6,74	5,18	5,49	5,83		%
C	Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi								
001	Bisogno: Progettazione o migliorie su applicativi al fine di ottimizzare l'attività dei vari settori del Comune. Analisi e test soluzioni hardware/software. Garantire i rapporti con le ditte fornitrici. Analisi e gestione dei servizi cittadini.								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2055	2104	2203	2365		%
C03	N. programmi realizzati internamente		☐	0	0	0	0		%
C04	N. interventi su programmi esistenti		☐	3,92	40	2,75	3		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

C10	N. medio connessioni giornaliere - rete Wi-Fi	☐	1053,17	1316,83	1004,75	900	☐	%
C11	N. punti di accesso Wi-Fi pubblici - aree	☐	20	33	33	33	☐	%
D	Supporto tecnico e amministrativo per gestione servizi informatici dell' UTI							
000	<i>Bisogno: Supporto tecnico e amministrativo per gestione servizi dell' UTI</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			308	750	☐	%
D02	N. utenti in gestione	☐			99	100	☐	%
D03	N. applicativi in gestione	☐			13	13	☐	%
D04	N. servizi/uffici operativi	☐			12	15	☐	%
D05	N. contratti in gestione	☐			6	6	☐	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							20	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. 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 2018	Valutato
101	<i>Supporto tecnico per il CSA e l'avvio del sistema di sondaggio web nazionale per i Servizi Sociali</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		10/01/2018	31/12/2018	
102	<i>Supporto tecnico per il CSA e l'avvio del nuovo servizio di postalizzazione per la Polizia Municipale</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		10/01/2018	31/12/2018	
103	<i>Supporto tecnico per il potenziamento e miglioramento del servizio di videosorveglianza e per le soluzioni ICT della centrale operativa</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
10302	N. moduli software attivi della piattaforma operativa		1	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		10/01/2018	31/12/2018	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. 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-18	31-dic-20	7	%	131											131	D
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	5	%		78										78	
SUMIN GIANNI	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1050		100	213	200							1.563	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco pat.
VEDOVATO FRANK	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		900	513		150							1.563	
CIVETTINI FRANCESCO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-20	100	%			700	763	100							1.563	
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-20	98	%			984	463	100							1.547	
LORUSSO FELICETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		900		563	100							1.563	
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-18	31-dic-20	99	%			1084	363	100							1.547	
Totale ore centro:							1.181	1.878	3.381	2.365	750	0	0	0	0	0	0	9.555	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,09

- a tempo indeterminato: 6,09

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Coordinamento: gestione del servizio	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Attività di adeguamento dei sistemi in uso all'Ente e all'UTI alle misure minime di sicurezza ICT per le PA (AgID). Entro il 31/12/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori			Obiettivo
01	% di realizzazione		100
02	Controlli-adeguamenti eseguiti conformi allo standard (M)		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	ANALISI DELLA RELAZIONE INVIATA ALL'AGID		15-gen-18	15-feb-18	31								10	
02	APPLICAZIONE DELLE SOLUZIONI PROPOSTE PER CONSEGUIMENTO LIVELLO (M)		16-feb-18	31-ago-18	196								60	
03	MONITORAGGIO E RISOLUZIONE CRITICITA'		01-apr-18	31-dic-18	274								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610401** *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Supporto tecnico al POR-FESR 2014-2020 Interventi di sviluppo urbano (Agenda Urbana - estensione Wi-Fi Torre). Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	attivazione punti Wi-Fi	8

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 DEL PROGETTO		01-gen-18	30-gen-18	29								30	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTI		31-gen-18	31-mar-18	59								15	
03	IMPLEMENTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO		01-apr-18	31-ago-18	152								35	
04	MONITORAGGIO E VALIDAZIONE INDICATORI		01-mag-18	31-dic-18	244								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 31/12/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	50
02	Istituti scolastici collegati in fibra ottica MAN PN	8

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171								30	
02	PROGETTO ESECUTIVO		01-lug-18	30-set-18	91								40	
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		01-ott-18	15-mar-19	165								30	
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		16-mar-19	30-set-19	198								0	
05	COLLAUDO E VERIFICHE		01-ott-19	13-dic-19	73								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

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

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Supporto tecnico e amministrativo specialistico per l'avvio, gestione e innovazione dei servizi dell'UTI del Noncello. Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Utenti in gestione	100
03	Applicativi in gestione	13
04	Servizi/uffici resi operativi	15

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI REQUISITI		02-gen-18	28-feb-18	57								15	
02	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI/UFFICI		01-mar-18	31-ott-18	244								30	
03	SUPPORTO UTENTI E MONITORAGGIO DEI SERVIZI		01-mar-18	31-dic-18	305								55	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

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

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Definizione della soluzione tecnica e affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale. Entro il 31/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	sedi interessate dal rinnovo del servizio	19
03	utenze afferenti al servizio	425

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 SOLUZIONE TECNICA		02-gen-18	15-feb-18	44								20	
02	DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA E ANALISI DI MERCATO		16-feb-18	15-apr-18	58								30	
03	ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO		16-apr-18	15-ott-18	182								25	
04	TEST PRE-PRODUZIONE E MONITORAGGIO		16-ott-18	31-dic-18	76								25	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>														
Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Adesione e ottimizzazione dei servizi della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5. Entro il 31/12/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
02	Linee analizzate	Obiettivo 180												
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 DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		15-feb-18	30-apr-18	74								25	
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-mag-18	31-lug-18	91								45	
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-18	31-dic-18	152								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

C	Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>														
Cod. Ob.7	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Innovazione del servizio Wi-Fi cittadino da erogarsi tramite il progetto FVG Wi-Fi. Entro il 30/06/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 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	STUDIO DI FATTIBILITÀ		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-17	30-giu-17	166						0
02	STIPULA DEI CONTRATTI E CONVENZIONI		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	31-dic-17	183						0
03	TEST E AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO		01-gen-18	31-mar-18	89									70
04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO		01-apr-18	30-giu-18	90									30
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	71
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. 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 01-01-2018
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 112	2006	71728	1	ASSEMBLATO AMD (ARMONIA)	PC	DISCETO	0
ST 175	2010	71820	1	STAMPANTE ZEBRA	STAMPANTE	DISCETO	0
PC23	2011	79517	1	PC portatile T1028G GIGABYTE LTD	PC	BUONO	0
SCAN1	2012	79524	1	SCANNER EPSON GT-555N	SCANNER	BUONO	0
PC31	2013	79472	1	PC GATEWAY	PC	BUONO	0
PC10	2012	79460	1	PC GATEWAY	PC	BUONO	0
PC10	2013	107876	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
PC 119	2014	57574	1	notebokk Lenovo B5400		BUONO	0
PC 112	2006	71728	1		PC	DISCRETO	0
PC 119	2014	57554	1	notebook Lenovo M93		BUONO	0
PC 119	2014	57543	1	NOTEBOOK Lenovo M93		BUONO	0
PC10	2012	79463	1	pc Gateway	PC	BUONO	0
PC 119	2014	57501	1	notebook Lenovo M93		BUONO	0
PC 164	2015	108786	1	pc desktop Fujitsu 9920		BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01081201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.545,92	15.883,00	15.883,00	15.883,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15.883,00	15.883,00	15.883,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081302	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	50,00	50,00	50,00	50,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		50,00	50,00	50,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	25.294,32	15.600,00	15.500,00	15.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 Materiale informatico		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		600,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081304	PRESTAZIONI DI SERVIZI	105.263,99	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081309	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	452.826,37	269.982,39	265.327,04	269.016,32
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI					
Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		193.684,50	182.364,37	191.914,02
Vinc.:	Note:		0,00 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		55.964,55	66.000,00	60.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza		13.400,00	9.970,00	10.049,70
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale		6.933,34	6.992,67	7.052,60
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Cap. 01081310	ALTRI SERVIZI	12.930,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.214,18	9.772,88	8.240,16	6.777,35
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		9.772,88	8.240,16	6.777,35
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	213.411,11	184.254,00	184.254,00	184.254,00
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		184.254,00	184.254,00	184.254,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01111109	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	68.069,69	54.865,00	54.865,00	54.865,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		46.902,00	46.902,00	46.902,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		7.963,00	7.963,00	7.963,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			640.407,27	634.119,20	636.345,67

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2018	2019	2020
Cap. 01082209	ACQUISTO SOFTWARE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE	8.000,00	8.000,00	10.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI					
Sottoconto: U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		8.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		0,00	10.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		0,00	0,00	15.000,00
Vinc.: 2020YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01082210	ACQUISTO HARDWARE - FIN.TO CON AV.ECON. ED ENTRATE PROPRIE	45.000,00	45.000,00	46.000,00	39.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI					
Sottoconto: U.2.02.01.07.001	Server		0,00	0,00	10.000,00
Vinc.: 2020YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.001	Server		7.500,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.001	Server		0,00	10.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		0,00	10.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro		0,00	0,00	10.000,00
Vinc.: 2020YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.003	Periferiche		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione		7.500,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione		0,00	0,00	19.000,00
Vinc.: 2020YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione		0,00	19.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		0,00	3.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		0,00	4.000,00	0,00
Vinc.: 2019YAL01	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Sottoconto:	U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA901	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			53.000,00	56.000,00	54.000,00