

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



***Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2020-2022
DIREZIONE GENERALE***

INDICE

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

DIREZIONE GENERALE

<i>Mappa della struttura organizzativa</i>	Pagina	III
--	--------	-----

<i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i>	Pagina	IV
--	--------	----

C.d.C. C. elem.

Segreteria generale		
15	Direzione Generale	Pagina 1
Programmazione e Controllo, statistica		
16	Programmazione e Controllo	Pagina 7
17	Statistica	Pagina 22
Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate		
30	Gabinetto del Sindaco	Pagina 32
31	Controllo società partecipate	Pagina 41
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina 50
Avvocatura		
120	Avvocatura	Pagina 62
Servizio gestione Risorse Umane		
50	Organizzazione e gestione risorse umane	Pagina 71
Organismi intermedi		
21	Organismi intermedi	Pagina 91
Politiche Europee		
25	Politiche Europee	Pagina 105
Sistemi informativi		
650	Gest. Sistemi informativi	Pagina 132
Segreteria generale		
460	Casa Serena	Pagina 150

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020, 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 2020, 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 2019 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 2019 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Gli indicatori riferiti ai costi dei servizi sono valorizzati per gli esercizi precedenti solo per alcuni servizi in quanto è in fase di implementazione il nuovo sistema di Contabilità analitica dei costi.

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 2020-2022. 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 2020. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

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

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

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2020 - 2022

(1) – Spesa corrente per centro di costo

(2) – Spesa investimento per centro di costo

(3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2020 - 2022



Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

ASS. Eligio Grizzo
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE UMANE

ASS. Mariacristina Burgnich
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA
P.O. CANALE LORIS
00016 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
00017 STATISTICA

00015 SEGRETERIA GENERALE
00460 CASA SERENA

ASS. Guglielmina Cucci
AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

SINDACO Alessandro Ciriani
GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
00030 GABINETTO DEL SINDACO
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.
ASS. Mariacristina Burgnich
00031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

ASS. Guglielmina Cucci
POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

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

SINDACO Alessandro Ciriani
SISTEMI INFORMATIVI
P.O. MALANDRINO MARCO
00650 SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA
ASS. Guglielmina Cucci

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
LEONARDUZZI FLAVIA

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni
LIVETTO MIRALDA
ASS. Eligio Grizzo

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
GOBBATO MAURIZIO

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
OLIVOTTO MASSIMO
ASS. Emanuele Loperfido

SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D
PAOLATTO SABRINA
ASS. Mariacristina Burgnich

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
00040 PROVVEDITORATO
00041 CENTRO STAMPA

ASS. Pietro Tropeano
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. DANIN ANTONIO
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

SINDACO Alessandro Ciriani
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. CAUZ FEDERICA
00441 NIDI - INFANZIA
00355 ASSISTENZA SCOLASTICA
00351-00354 STRUTTURE SCOLASTICHE
00366 TRASPORTI SCOLASTICI
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
00429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
D - VACANTE
ASS. Walter De Bortoli
EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
00512 EDILIZIA PUBBL.CULT.SPORT, CIMITERI

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE
ASS. Cristina Amirante
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA LOCALE
P.O. DEI CAS DANILO
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. ZAMBON ELENA
00130 FARMACIE COMUNALI

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

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
ASS. Pietro Tropeano
00210 ATTIVITÀ CULTURALI
00215 STRUTTURE CULTURALI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

SINDACO Alessandro Ciriani
ASS. Walter De Bortoli
ASS. Pietro Tropeano
SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00261 GRANDI EVENTI
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA COMUNITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
P.O. MORO LUCILLA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA FRAGILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA
P.O. ZAIA BARBARA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
00430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO
00436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI
00435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI-ENTE GESTORE

ASS. Walter De Bortoli
SICUREZZA, EDILIZIA SCOLAST. E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
00515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
00630 UFFICI GIUDIZIARI
00620 MANUTENZIONI

ASS. Cristina Amirante
EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 EDILIZIA PRIVATA

PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS
P.O. RORATO GIOVANNI
16003 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE CORDENONS
00161 NOTIFICAZIONI

CONTABILITÀ
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITÀ

AFFARI GENERALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
00061 PROTOCOLLO

ASS. Guglielmina Cucci
SINDACO Alessandro Ciriani
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

ASS. Stefania Boltin
00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
ASS. Stefania Boltin
00565 DIFESA SUOLO
ASS. Cristina Amirante
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
ASS. Emanuele Loperfido
00540 PROTEZIONE CIVILE
SINDACO Alessandro Ciriani
00590 VERDE E PARCHI

SINDACO Alessandro Ciriani (agricol.)
ASS. Guglielmina Cucci
ASS. Emanuele Loperfido (commercio)
ASS. Cristina Amirante (SUAP)
PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PROD. E SUAP
ASS. Walter De Bortoli
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

ASS. Stefania Boltin
ASS. Cristina Amirante (pianif. acustica)
VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

ENERGIA E IMPIANTI
P.O. VACANTE
ASS. Cristina Amirante
00596 ENERGIA E IMPIANTI
00514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ASS. Walter De Bortoli
CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO LLPP
P.O. VACANTE
00513 CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO - LLPP

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

Mappa della struttura organizzativa per centri di costo - anno 2020

Direzione Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	DIREZIONE GENERALE	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. PEROSA			001	Segreteria generale	00015 Segreteria Generale 00460 Casa Serena
		L. CANALE		Programmazione e Controllo, statistica	00016 Programmazione e Controllo 00017 Statistica
	M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI	S. CIGANA - L. CANALE		002	Organismi intermedi
	F. BRAZZAFOLLI		Politiche europee		00025 Politiche europee
		D. ZANINOTTI	003	Gabinetto del Sindaco e controllo Società Partecipate	00030 Gabinetto del Sindaco
					00031 Controllo società partecipate
					00062 Comunicazione integrata - URP
		M. MALANDRINO	004	Sistemi informativi	00650 Sistemi informativi
		F. BRESSAN	005	Avvocatura	00120 Avvocatura
		M. TURRINI (solo gest. giuridica)	006	Servizio gestione Risorse umane	00050 Organizzazione e gestione risorse umane

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	7.180.542	7.062.912	7.065.194
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.378.289	3.586.097	3.374.613
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI	11.673.860	11.338.738	11.246.282
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	23.869.169	22.920.032	22.874.132
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.826.543	16.871.933	16.823.927
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	3.418.489	3.329.821	3.329.700
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	16.434.419	16.325.834	16.274.793
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.717.252	4.692.712	4.692.712
TOTALE SPESA CORRENTE	88.498.563	86.128.079	85.681.354

SPESA CORRENTE - DIREZIONE GENERALE - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale	172.702	172.702	172.702
	00016	Programmazione e Controllo	162.294	162.294	162.294
	00017	Statistica	158.527	158.527	158.527
	00021	Organismi intermedi	114.000	45.000	45.000
	00025	Politiche Europee	308.995	456.305	403.145
	00030	Gabinetto del Sindaco	272.283	266.283	260.283
	00031	Controllo società partecipate	90.723	40.723	40.723
	00460	Casa Serena	665.670	561.731	457.617
	00050	Organizzazione e gestione risorse umane	4.165.772	4.197.078	4.360.678
	00062	Comunicazione integrata - URP	257.635	257.635	257.635
	00120	Avvocatura	185.980	155.986	155.986
	00650	Gest. Sistemi informativi	625.960	588.648	590.604
	Totale spesa settore			7.180.542	7.062.912

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	720.000	842.000	48.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	83.300	130.000	130.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	9.664.000	3.301.000	2.962.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	55.000	55.000	55.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	14.735.391	4.563.200	4.408.200
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	200.000	40.000	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.027.000	624.045	140.000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0	0	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	27.484.691	9.555.245	7.743.200

SPESA INVESTIMENTO - DIREZIONE GENERALE - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale	0	0	0
	00016	Programmazione e Controllo	0	0	0
	00017	Statistica	0	0	0
	00021	Organismi intermedi	0	0	0
	00025	Politiche Europee	0	0	0
	00030	Gabinetto del Sindaco	0	0	0
	00031	Controllo società partecipate	0	0	0
	00460	Casa Serena	630.000	830.000	30.000
	00050	Organizzazione e gestione risorse umane	0	0	0
	00062	Comunicazione integrata - URP	0	0	0
	00120	Avvocatura	0	0	0
	00650	Gest. Sistemi informativi	90.000	12.000	18.000
	Totale spesa settore			720.000	842.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	4.940.597	4.118.686	4.854.439
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	872.810	1.071.430	871.430
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.368.592	3.238.826	2.902.746
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	21.283.295	20.851.947	20.757.047
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.324.958	4.835.910	4.648.137
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.779.911	1.823.911	1.823.911
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.277.237	51.003.737	50.484.116
TOTALE ENTRATA CORRENTE	88.847.400	86.944.447	86.341.826

ENTRATA CORRENTE - DIREZIONE GENERALE - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale	0	0	0
	00016	Programmazione e Controllo	27.200	27.200	27.200
	00017	Statistica	56.000	56.000	56.000
	00021	Organismi intermedi	69.000	0	0
	00025	Politiche Europee	93.046	79.160	76.000
	00030	Gabinetto del Sindaco	5.000	5.000	5.000
	00031	Controllo società partecipate	2.825.673	1.966.522	2.738.000
	00460	Casa Serena	70.289	70.289	70.289
	00050	Organizzazione e gestione risorse umane	1.741.950	1.861.950	1.861.950
	00062	Comunicazione integrata - URP	0	0	0
	00120	Avvocatura	52.439	52.565	20.000
	00650	Gest. Sistemi informativi	0	0	0
	Totale entrata settore			4.940.597	4.118.686

SEZIONE A

SEGRETERIA GENERALE

Cura tutte le attività di competenza del Segretario Generale

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

L'Ufficio cura i controlli di regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsto dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 7 del 11/02/2013. Con deliberazione di giunta n. 258/2014 sono state date nuove linee di indirizzo per l'effettuazione di tale controllo, affinché il controllo venga effettuato anche per il 2020 con cadenza almeno semestrale, su almeno 60 determinazioni, 10 contratti, 10 ordini di somministrazione, con correlati atti di liquidazione della spesa, 10 altri atti amministrativi (autorizzazioni commerciali e permessi di costruire), possibilmente coinvolgendo più settori dell'ente, tramite la formazione di gruppi di lavoro.

In sostituzione del numero di atti previsto per il controllo degli ordini di somministrazione, non più emessi, sarà controllato, anche per il 2020, come per il 2019, un pari numero (10) di determinazioni, per un numero complessivo di almeno 70 determinazioni, anziché di 60.

Gli atti da controllare sono individuati con estrazione casuale mediante sorteggio. All'esito del controllo è redatto verbale, trasmesso a Dirigenti e P.O.

L'Ufficio supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento di tutte le attività previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Predisporre la redazione e l'aggiornamento annuale del Piano, con riferimento al triennio successivo a scorrimento. Supporta il Responsabile nel monitoraggio sull'applicazione del Piano da parte della struttura.

L'Ufficio curerà il supporto alle attività di revisione del regolamento per le consulte e per l'avvio dei futuri organismi di partecipazione e all'attività delle consulte, una volta avviate.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Direzione Generale						
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☑	3,00	3,00	0	3	39 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1210	1165	749	1137	%
B	Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione						
000	<i>Bisogno: Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva. Supporto al responsabile nel coordinamento delle attività collegate all'anticorruzione, trasparenza e legalità, con l'aggiornamento annuale dei relativi piani. Verifica pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013.</i>						
B00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☐	0	3	0	3	39 %
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	500	594	422	761	%
B03	N. delle determinazioni controllate	☐	70	70	70	70	%
B06	N. contratti rogati e non rogati controllati	☐	10	10	10	10	%
B12	N. autorizzazioni commerciali controllate	☐	5	5	5	5	%
B15	N. dei permessi di costruire controllati	☐	5	5	5	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						78	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	Aggiornamento Piano Anticorruzione 2021/2023 e monitoraggio Piano 2020/2022		
10101	% di realizzazione	90	22 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/01/2021	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo **015 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-20	29-feb-20	19	%		68									68	D
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	19	%		273									273	
PASSARO ANGELA	DI	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	73	%		796	361								1.157	
PORRO ALESSANDRO	DI	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	30	%			400								400	P.t. 30h
Totale ore centro:							0	1.137	761	0	0	0	0	0	0	0	1.898	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 164	2003	70789	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 164	2003	70814	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 110	2005	73876	1	CDC	PC	OTTIMO	
ST 146	2003	105827	1	HP LASER B/N	LASERJET P1102	BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1021101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	166.999,03	126.358,00	126.358,00	126.358,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV				
Cap. 1021103 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	47.607,90	35.561,00	35.561,00	35.561,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2017XFPV				
Cap. 1021202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.410,61	10.783,00	10.783,00	10.783,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2017XFPV				
		172.702,00	172.702,00	172.702,00

SEZIONE A

PROGRAMMAZIONE

Come già avvenuto per gli esercizi precedenti, l'Amministrazione ritiene strategico predisporre e approvare gli atti fondamentali di programmazione, documenti con cui viene pianificata l'attività dell'ente, prima dell'avvio del nuovo esercizio. Pertanto, proseguirà anche per il 2020 la predisposizione e approvazione del Documento Unico di Programmazione a luglio 2020 e della Nota di aggiornamento del DUP 2021 – 2023 entro il mese di dicembre 2020.

Il Piano Esecutivo di Gestione e l'integrato Piano della Performance 2020-2022 saranno predisposti entro gennaio con la consueta revisione della batteria degli indicatori in uso per buona parte dei servizi gestiti. Sarà inoltre implementata la revisione della Mappa dei centri di costo a seguito dell'introduzione del nuovo software Civilia Next.

MONITORAGGIO

Nell'ambito del monitoraggio dei risultati economici di gestione dei servizi tramite il sistema di Contabilità analitica, sarà predisposto uno studio di fattibilità, per consentire all'Amministrazione di valutare altre modalità di contabilizzazione dei costi e dei ricavi dei servizi al fine di un possibile miglioramento del processo di registrazione delle scritture di analitica (obiettivo 3). A seconda dell'esito sarà eventualmente attivata una sperimentazione nel 2021.

Nel primo quadrimestre 2020 sarà, inoltre, predisposta la ricognizione dello stato di attuazione di quanto pianificato con il Documento unico di programmazione 2019, da presentare in consiglio comunale prima del nuovo Documento unico di programmazione, in concomitanza con il Rendiconto della gestione 2019.

Saranno inoltre predisposte, a maggio e settembre, le ricognizioni quadrimestrali dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG e del Piano della prestazione.

REPORTING

Con il passaggio alla nuova versione del software di contabilità Civilia Next, si rende necessario implementare i nuovi flussi per lo scarico e l'elaborazione dei dati contabili integrati nel software GesPeg, collegati con gli altri elementi del sistema di programmazione (obiettivo 1). Il sistema consente infatti di interrogare il budget di competenza senza la necessità di conoscere codici, acronimi e con pochi clic consente di fornire i dati necessari alla gran parte degli utenti. Consentirà inoltre di garantire l'elaborazione delle analisi non standard richieste dall'Amministrazione e la continuità di lettura con i dati storici. L'obiettivo potrà essere avviato solo dopo che la ditta Deltadator (la ditta fornitrice del software di contabilità) avrà predisposto il processo per lo scarico dei dati di contabilità dal cloud.

In concomitanza con l'approvazione del Rendiconto 2019 sarà predisposta e approvata dalla Giunta la Relazione sulla performance 2019.

CONTROLLO STRATEGICO

Si procederà alla realizzazione interna e alla pubblicazione, esclusivamente digitale, della undicesima edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE 2020, 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 analizzata l'opportunità di predisporre un nuovo report innovativo: il "Bilancio integrato".

Proseguirà il coordinamento del progetto, SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini, che in circa 9 anni di attività ha raccolto oltre 13.300 segnalazioni (oltre 120 al mese), delle quali circa il 96% è stato risolto.

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. Nel 2020 sarà realizzato uno studio di fattibilità e un'ipotesi economica per l'implementazione, in collaborazione con un partner esterno da individuare (università), di una nuova versione web del software GesPeg. Il software infatti dopo 15 anni di onorato servizio necessita di un'opportuna implementazione con gli attuali linguaggi di programmazione e uno

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

spostamento della base dati nel cloud per una consultazione "aperta" del sistema (obiettivo 2).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Coordinamento							
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Programmazione e controllo</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	260	378	365	360	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	100	80	4 %
003	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	4 %
A	Programmazione - Budget							
001	<i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Predisposizione Documento Unico di programmazione e Nota di aggiornamento DUP: Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione con la produzione di specifiche analisi degli scostamenti richieste dall'Amministrazione, ecc. Predisposizione del P.E.G. che comprende il Piano della Performance. Predisposizione presentazioni al Consiglio comunale del Bilancio e del Rendiconto.</i>							
A000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3	3,00	3	4 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1250	1118	949	1017	%
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	<input type="checkbox"/>	436	414	439	456	%
A07	N. indicatori strategici gestiti		<input type="checkbox"/>	286	185	180	201	%
A08	N. obiettivi gestiti		<input type="checkbox"/>	236	213	197	184	%
A09	N. interventi gestiti		<input type="checkbox"/>	140	145	135	111	%
A10	Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	<input checked="" type="checkbox"/>	1096,57	0	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 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	507	741	638	785	%
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività	<input type="checkbox"/>	3	3	3	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'	<input type="checkbox"/>	497	575	489	968	%
C02	N. elaborati e report	<input type="checkbox"/>	49	60	0	60	%
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	100	4 %
D	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2730	1972	832	2074	%
D02	N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	<input type="checkbox"/>	3	3	3	3	%
	GesPeg/SOL/App SOL						
D03	N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)	<input checked="" type="checkbox"/>	25	22	13	13	%
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'	<input type="checkbox"/>	352	457	445	600	%
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	<input checked="" type="checkbox"/>	11	11	11	9	4 %
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	653	978	1034	1000	%
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>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	80	98	117	50	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	20	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Implementazione versione 2020 del Bilancio Sociale Ambientale dell'ente.</i>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	02/05/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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-20	29-feb-20	11	%	42								42	D		
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	12	%	168								168			
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	68	%	150	500	66	140	50	205	50		1.161	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco		
MALACART MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-gen-20	30-giu-21	100	%		285	316	348	237	395			1.581	Art. 110-T.D. fino a scadenza mandato del		
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		232	403	480	206				1.321			
Totale ore centro:							360	1.017	785	968	493	600	50	0	0	0	0	4.273

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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		
GOBBO FEDERICA	D - INTERINALE	01/01/2020	31/12/2020	100 %	1,00	1	1.581,00	38.800,00	0,00	No	TEMPO PIENO	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
					1581							1.581
Totale Centro Elementare												
		0	0	0	1.581	0	0	0	0	0	0	1.581
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	38.800,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Coordinamento
----------	---------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-20	Studio di fattibilità ed eventuale implementazione nuova versione Web del software GesPeg. Entro il 31/12/2021	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	0,00
		Valutato:	25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PERCORSO DI PROGETTO		01-gen-20	31-gen-20	30								10	
02	INDIVIDUAZIONE PATNER TECNICO PER LA REALIZZAZIONE		01-feb-20	29-feb-20	28								18	
03	CONVENZIONE		01-mar-20	31-mar-20	30								2	
04	IMPLEMENTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-apr-20	30-apr-20	29								50	
05	IMPLEMENTAZIONE CONVERSIONE SOFTWARE		01-mag-20	30-nov-21	578								20	
06	TEST FINALE		01-apr-21	31-dic-21	274								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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

politici: Cod. 201630103

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.:

Garantire efficienti analisi e report dei dati contabili, non standard, richieste dall'Amministrazione, tramite l'implementazione dei nuovi flussi per lo scarico e l'elaborazione dei dati contabili dal nuovo software di contabilità Civilia Next, integrati nel software GesPeg e negli altri software di analisi. L'obiettivo è subordinato all'attivazione del flusso dati contabili dal cloud da parte della ditta Deltadator. Entro il 30/06/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

% di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE FLUSSO DATI DA DELTADATOR	DELTADATOR	02-gen-20	31-gen-20	29	<input type="text"/>		0						
02	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESPEG PER L'UTILIZZO NUOVO FLUSSO		01-feb-20	30-apr-20	89	<input type="text"/>		80						
03	TEST CON GLI UTENTI E SISTEMAZIONE ANOMALIE		01-mag-20	30-giu-20	60	<input type="text"/>		20						
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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

politici: Cod. 201630103

Cod. Ob.3 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Predisposizione studio di fattibilità per il miglioramento del sistema di contabilizzazione dei risultati economici di gestione dei servizi, tramite la valutazione di altre modalità di registrazione delle poste di Contabilità analitica dei costi e ricavi dei servizi. Eventuale sperimentazione per alcuni servizi nel 2021. Entro il 30/04/2022

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 31 %

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	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		02-mar-20	31-ott-20	243								100	
02	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		02-nov-20	31-dic-20	59								0	
03	EVENTUALE SPERIMENTAZIONE PER ALCUNIO SERVIZI		01-gen-21	30-apr-22	484								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	78
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
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 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102101 Art. 0 TRASFERIMENTI DAI COMUNI - ASTER	14.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
Cap. 35020012 Art. 0 PROVENTI DIVERSI - CONVENZIONI	46.781,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
		27.200,00	27.200,00	27.200,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1031103 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	107.588,62	88.162,00	88.162,00	88.162,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031107 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	36.771,00	27.832,00	27.832,00	27.832,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031203 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.240,34	5.080,00	5.080,00	5.080,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031205 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	11.049,29	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
Cap. 1031304 Art. 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	220,00	220,00	220,00	220,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 1031306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.483,22	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie				
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
		162.294,00	162.294,00	162.294,00

SEZIONE A

Per l'anno 2020 l'ufficio di statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'Istat, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale, oltre a garantire, ai fini di una migliore conoscenza del territorio comunale, la realizzazione del Rapporto Annuale. L'ufficio si propone di affiancare alle tavole dei dati dei commenti sintetici volti a migliorarne la fruibilità per il grande pubblico.

In particolare, con riferimento alle attività Istat, risulta di strategica importanza e di notevole impegno la rilevazione dei prezzi al consumo, che l'ufficio presidierà (coordinamento dell'attività dei rilevatori sul campo, raccolta dei prezzi presso unità diverse dalle attività commerciali, quali servizi, utenze, affitti, spese condominiali etc, gestione della Commissione prezzi).

Mensilmente l'ufficio garantirà l'invio delle statistiche demografiche necessarie alla determinazione della popolazione legale.

Per tutte le altre rilevazioni ed indagini, l'ufficio, sulla base delle istruzioni Istat, apporterà il proprio contributo che, a seconda dei casi, potrà comportare: la raccolta di informazioni provenienti da altri uffici comunali, la verifica di dati amministrativi, il supporto logistico e organizzativo a rilevatori incaricati direttamente da Istat, la gestione diretta di rilevatori.

Anche per il 2020 è prevista una nuova tornata del Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni, per la quale il Comune gestirà tutte le attività di raccolta dati sul campo.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3 33 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	369	166	198	330 %
A	Indagini gestite						
001	<i>Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini. Effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'ISTAT; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'ISTAT. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1558	1230	3020	2381 %
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente	<input type="checkbox"/>	94	95	0	95 %
A03	N. schede rilevazione diverse		<input type="checkbox"/>	366	628	0	630 %
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		<input type="checkbox"/>	55547	54591	0	55500 %
A05	N. schede trattate per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	35,89	44,89	0,00	23,57 33 %
C	Studi ricerche e altre attività						
001	<i>Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	419	20	70	1020 %
C02	N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	4	3 33 %
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>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

D00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	325	164	774	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							99 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 017 STATISTICA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
100	<i>Organizzazione e gestione Censimento permanente della popolazione 2020. Entro il 31/03/2021</i>		
10001	% di realizzazione	90	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/07/2020	31/03/2021

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 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-20	31-dic-22	12	%	200										200	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
LORENZON CATERINA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%	130	506		691	100						1.427	P.T. 32,50 ore
ROSIN RENATA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	19-gen-20	100	%		1									1	
GUZZO SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1152		329	100						1.581	
MORETTO AURELIO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	14	%		220									220	
BRUSADIN LUCA	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	14	%		220									220	
Totale ore centro:							330	2.099	0	1.020	200	0	0	0	0	0	3.649	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,38

- a tempo indeterminato: 2,38

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

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				
DI MAIO SARA	D - INTERINALE	01/01/2020	15/07/2020	100 %	0,54	1	856,00	22.900,00	0,00	No		
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		282			574							856
Totali Centro Elementare												
		282	0	0	574	0	0	0	0	0	0	856
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,54	22.900,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 017 STATISTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
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 - YLQH73622 B16N500462	PC	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 017 STATISTICA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 35020019	Art. 0 INTROITI DA ISTAT PER INDAGINI E RILEVAZIONI	65.173,69	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d					
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA					
-----			56.000,00	56.000,00	56.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1031205 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	11.049,29	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
Cap. 1031306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	165.483,22	52.900,00	52.900,00	52.900,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie				
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
Cap. 1081101 Art. 0 SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA	23.881,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
Cap. 1081102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	72.584,45	57.060,00	57.060,00	57.060,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1081104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23.039,60	17.210,00	17.210,00	17.210,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1081106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO STATISTICA	7.165,38	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA				
Cap. 1081203 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	6.276,51	4.942,00	4.942,00	4.942,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

Cap. 1081205	Art. 0	IRAP INDAGINI STATISTICHE	2.479,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1081206	Art. 0	IRAP SU REDDITI DIVERSI	1.022,37	85,00	85,00	85,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1081301	Art. 0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	80,00	80,00	80,00	80,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1081305	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.989,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Responsabile: 10070 P.O. PROGRAMM.NE E CONTROLLO, STATISTICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				158.527,00	158.527,00	158.527,00

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 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Attività di segreteria e pubbliche relazioni						
001	<i>Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori. Valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	☑	3,00	3,00	0	3	16 %
	Buono=3; Scarso=1						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	6986	5953	7088	4782	%
A03	N. cerimonie organizzate direttamente	☐	11	10	0	30	%
A17	N. di contributi erogati	☐	0	62	0	30	%
A18	€ contributi erogati ad Enti e associazioni	☐	283999	166150	0	40000	%
A20	Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni	☑	0,6	0	0	0	%
A21	Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	☑	5,21	0	0	0	%
	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						16	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	29-feb-20	10	%		36								36	D	
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	10	%		139								139		
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	33	%		567								567	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
PREVITERA AURELIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581								1.581		
CEOLIN ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-20	30-giu-21	100	%		1581								1.581	T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza mandato Sindaco	
SCIAN CINZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-20	30-giu-21	100	%		878								878	P.t. 20h T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza	
Totale ore centro:							0	4.782	0	0	0	0	0	0	0	0	4.782	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,01

- a tempo indeterminato: 1,35

- a tempo determinato: 1,66

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività di segreteria e pubbliche relazioni
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Monitoraggio delle opere del Bando Riqualificazione Urbana. Entro il 31/12/2020.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="84"/> %

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 164	2003	35405	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 164		35530	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 164	2003	72305	1	CONSIP	PC	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	PC	BUONO	
PC 106		35530	1	CONSIP	notebook	BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21301014 Art. 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conto IV livello: E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese				
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				
-----		5.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1011102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	174.409,45	141.672,00	141.672,00	141.672,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	57.041,62	41.959,00	41.959,00	41.959,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011203 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	14.946,56	12.152,00	12.152,00	12.152,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011307 Art. 0 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.115,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIE				
Cap. 1011318 Art. 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	34.440,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi				
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIE				
Vincolo: 2016XFPV				
Cap. 1011321 Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.055,00	4.000,00	6.000,00	0,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Cap. 1011324	Art. 0	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi						
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1011327	Art. 0	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	500,00	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1011401	Art. 0	FONDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE, MORALE E CULTURALE	123.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				272.283,00	266.283,00	260.283,00

SEZIONE A

L'Ufficio "U.O.S. Società Partecipate" è la struttura operativa funzionale all'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla partecipazione del Comune di Pordenone in società, organismi ed enti, compresi i procedimenti per le nomine degli organi di amministrazione e/o controllo, laddove previsto; predispone e inoltra le dichiarazioni e rilevazioni di legge dirette ai Revisori, al M.E.F., alla Corte dei Conti; funge da coordinamento tra gli Enti soci per le funzioni connesse all'esercizio del controllo analogo congiunto sulle società controllate; si raccorda con gli Uffici di ragioneria e finanza e con gli Uffici referenti per i diversi contratti di servizio, per le rilevazioni patrimoniali, sui flussi e per il consolidamento dei bilanci; riceve la specifica programmazione operativa e gestionale dell'Ente e ne monitora l'esecuzione, fungendo da interfaccia verso le società ed enti oggetto degli indirizzi; è uno dei soggetti preposti ai controlli previsti dal Regolamento sui Controlli Interni del Comune (DCC n. 9 del 18/3/2019, capo VI) ed è incaricato degli adempimenti in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza per l'Ente, nonché della verifica della loro esecuzione da parte degli organismi partecipati, in un costante monitoraggio del magmatico contesto normativo di riferimento.

Ai fini dell'esecuzione e della gestione si seguirà ad assicurare:

- il compimento di tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati, come previsti per legge e per regolamento interno;
- il costante aggiornamento delle pubblicazioni ai fini della trasparenza, compreso il monitoraggio di quelle obbligatorie per le società ed enti;
- la puntuale rilevazione e comunicazione dei dati, richiesti per legge ai fini dei controlli e della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, diretti alla Corte dei Conti e al Ministero per l'Economia e le Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- il monitoraggio sulla esecuzione della programmazione, anche tramite rilevazioni intertemporali;
- il supporto agli organismi, agli uffici ed ai soci, per le funzioni connesse all'esercizio del controllo analogo.

In particolare:

- rileverà le scadenze degli Organi di amministrazione e/o controllo di nomina propria nelle società ed organismi partecipati, curando i procedimenti amministrativi per il loro rinnovo;
- rileverà i dati necessari dalla ricognizione sullo stato di attuazione del d.u.p. in occasione del rendiconto sulla gestione;
- monitorerà, anche tramite rilevazione intermedia al primo semestre, l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi assegnati alle società partecipate con la delibera di ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni DCC n. 55/2019.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	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 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	9 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2226	1436	847	2173	%
A02	N. aziende controllate	Gea-Hydrogea-Gsm <input type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	%
A03	N. società/enti partecipati	<input type="checkbox"/>	0	13	0	13	%
A04	N. consorzi	Consorzio bonifica Cellina-Meduna - Ausir - Scuola mosaicisti <input type="checkbox"/>	0	0	0	3	%
A05	N. enti controllati	ASP Umberto I - Fondazione Welfare <input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						9	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Interporto Centro Ingrosso Pordenone SpA: acquisizione aree urbanizzate</i>		
10101 % di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	30/06/2020
102 <i>GEA Spa: monitoraggio acquisizione delle azioni di Ecosinergie</i>		
10201 % di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
103 <i>GEA Spa: monitoraggio rapporti con Ausir per la gestione del servizio</i>		
10301 % di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
104 <i>Hydrogea Spa: monitoraggio della fusione con Livenza Tagliamento Acque</i>		
10401 % di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO 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-20	29-feb-20	10	%		36									36	D
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	10	%		139									139	
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	33	%		567									567	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
AGOSTINI CHIARA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	91	%		1431									1.431	
Totale ore centro:							0	2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	2.173	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività specifiche
----------	---------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Dismissione parziale della partecipazione nella società ATAP SpA. Entro il 30/09/2020
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="71"/> %

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	INDIRE GARE PER INCARICO VALUTAZIONE VALORE SOCIETÀ		01-gen-20	30-apr-20	120	<input type="text"/>		50						
02	DEFINIZIONE QUOTE DA DISMETTERE GARANTENDO 40% PARTECIPAZIONE PUBBLICA		01-mag-20	30-giu-20	60	<input type="text"/>		25						
03	REVISIONE CONVENZIONE VENDITA TRA SOCI		01-lug-20	30-set-20	91	<input type="text"/>		25						
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020	
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 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 34020001 Art. 0 UTILI E DIVIDENDI DA SOCIETA'	4.053.149,84	2.775.673,00	1.966.522,00	2.738.000,00
Conto IV livello: E.3.04.02.02.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIE Vincolo: 2018YA901, 2019YA901, 2020YA901				
Cap. 35020038 Art. 0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				
		2.825.673,00	1.966.522,00	2.738.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1011103 Art. 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	34.584,24	29.304,00	29.304,00	29.304,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011107 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.122,57	8.879,00	8.879,00	8.879,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011204 Art. 0 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	2.997,94	2.540,00	2.540,00	2.540,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011321 Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				
		90.723,00	40.723,00	40.723,00

SEZIONE A

L'ufficio "Comunicazione integrata - Urp" riunisce la redazione web, la redazione social, l'ufficio stampa e l'ufficio relazioni con il pubblico in un'unica struttura di comunicazione. Il suo il cui compito è fungere da snodo centrale del "sistema nervoso" dell'ente, oltre che principale punto di contatto fra l'ente e i suoi interlocutori (cittadini, associazioni, imprese, enti, visitatori, media) tramite i diversi canali.

Il sito web istituzionale fornisce notizie, informazioni, documenti e servizi destinati principalmente ai soggetti della comunità locale, ponendo attenzione anche a coloro che raggiungono Pordenone per lavoro, studio o svago. Garantisce inoltre alti livelli di trasparenza dell'attività amministrativa, superando l'obbligo normativo.

Il sito web, di recente riprogettato, è costantemente soggetto a revisioni e migliorie che ne consentano un utilizzo semplice da parte degli utenti, assicurino il mantenimento nel tempo di un grado di accessibilità adeguato, verifichino la funzionalità tecnica.

Accanto al sito istituzionale sono attivi i profili social del comune di Pordenone. Anche in questo caso, l'utilizzo di tali strumenti comporta una costante revisione e ripensamento delle modalità di gestione e degli stessi strumenti utilizzati.

Nel 2020 sono in programma diverse attività migliorative che riguardano la comunicazione online del comune.

Sul fronte web è prevista una revisione migliorativa del servizio associazioni online e del calendario eventi. In programma anche una parziale riorganizzazione dell'articolazione interna delle informazioni. Sarà inoltre attivato un nuovo sito tematico dedicato alle Farmacie comunali.

Sul fronte social una razionalizzazione del servizio WhatsApp e l'apertura del canale Telegram.

Nel corso dell'anno andranno a concludersi anche le attività dell'intervento Pisu B3 "Pordenone, mondo. Web e socialmedia per una città competitiva" con la predisposizione di una nuova rete intranet e lo svolgimento di un nuovo ciclo di incontri di alfabetizzazione digitale tramite il progetto "Essere 3,0" realizzato in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone.

Le attività programmate sono riferibili al punto 3 del DUP "Un comune aperto" che fa riferimento all'efficientamento dei servizi, alla sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino. In generale, una comunicazione adeguatamente organizzata e pianificata costituisce un supporto cruciale per l'attuazione efficace di tutte le politiche pubbliche. In questo senso, l'attività dell'Ufficio comunicazione si pone a servizio di tutte le attività che l'ente realizza, in particolare quelle che hanno un impatto sui cittadini (pensiamo a titolo di esempio ai cantieri, alla comunicazione in emergenza durante le allerte meteo, la promozione degli eventi, gli adempimenti di trasparenza, l'attivazione di nuovi servizi, eccetera).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Rapporti con il pubblico						
001	<i>Bisogno: Attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e al diritto di accesso di cui alla Legge n.241/1990, fornendo altresì informazioni ai cittadini. Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza. Proporre adeguamenti e correttivi per favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico e coordinamento servizio.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3	0	3 5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1971	2010	5973	6197 %
A02	N. utenti URP	Stima	<input type="checkbox"/>	24800	25000	25200	25000 %
A03	N. richieste utenti		<input type="checkbox"/>	26780	26800	26750	26000 %
A07	N. utenti telefono	dal 2019	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0 %
A10	Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		<input checked="" type="checkbox"/>	5,99	0	0	0 %
A14	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	9 5 %
B	Centralino						
001	<i>Bisogno: Garantire una pronta risposta al cittadino ed agli utenti interni. Supporto e sostituzione agli operatori del centralino.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2956	2328	2778	3162 %
B02	Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00	9,00	10,00	10 5 %
C	Attività varie						
001	<i>Bisogno: Raccolta e smistamento segnalazioni del numero verde, aggiornamento data base etichette autorità e stampa per uffici vari, smistamento e mail, rilascio carta famiglia. Consegna posta vari uffici pubblici della città.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3284	3219	0	0 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

C18	N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	1148,00	1137,00	200,00	1200	%
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'		<input type="checkbox"/>	1798	1747	1395	3162	%
D02	N. accessi al sito Web		<input checked="" type="checkbox"/>	1165764	1203276	974523	1050000	%
D03	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet Digital Certainty Index		<input checked="" type="checkbox"/>	90,00	95,00	75,00	77	5 %
D04	N. news pubblicate nel sito		<input type="checkbox"/>	0	0	170	150	%
D05	N. invii info con whatsapp effettuati		<input type="checkbox"/>	0	0	50	48	%
D06	N. iscritti al servizio whatsapp		<input type="checkbox"/>	0	0	9800	10500	%
D07	% sedute Consiglio comunale visibili on line		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	100	%
E Comunicazione esterna e rassegna stampa								
001	<i>Bisogno: Comunicazioni agli organi di stampa, rapporti con i media. Prediposizione rassegna stampa giornaliera.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1822	2862	1718	1581	%
E02	N. comunicati stampa		<input type="checkbox"/>	433	445	480	475	%
E03	N. conferenze stampa		<input type="checkbox"/>	22	27	30	25	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							20	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Progetto di alfabetizzazione digitale "Essere 3.0" in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone</i>		
10101 % di realizzazione	100	3 %
10102 N. persone coinvolte in incontri individuali	250	
10103 N. persone coinvolte in incontri in aula	200	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
102 <i>Potenziamento del calendario eventi nel sito web: individuazione eventi destinati ai bambini e migliori tecniche per una consultazione più agevole.</i>		
10201 % di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
103 <i>Valorizzazione del patrimonio architettonico del '900 della Città di Pordenone - Predisposizione di una sezione dedicata all'interno del sito web del Comune con la realizzazione di un archivio digitale pubblicamente consultabile.</i>		
10301 % di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo 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-20	29-feb-20	5%		18								18	D
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	5%		69								69	
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	33%		567								567	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MARTINUZZI LIVIO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%				1581						1.581	
CIUFFI PIERA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1320								1.320	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581								1.581	
FABRIS EDOARDO	C2	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-20	31-dic-22	100%				1581						1.581	
PARIGI ALBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-20	30-giu-21	100%				1581						1.581	
MORETTO AURELIO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	84%		1321								1.321	
BRUSADIN LUCA	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	84%		1321								1.321	
TOME" ALESSIA	B2	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-20	31-dic-22	100%			1581							1.581	
PRESOT RICCARDO	B1	ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-20	31-dic-22	100%			1581							1.581	
Totale ore centro:																
				0	6.197	3.162	0	3.162	1.581	0	0	0	0	0	14.102	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 8,91

- a tempo indeterminato: 7,86

- a tempo determinato: 1,05

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo 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: *Promozione territoriale turistica*
Cod. 201610601

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 31/10/2020	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1
		% Collaborazione Est.:	0
		Importo:	0,00
		Valutato:	19 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	01-gen-19	30-set-19	272	02-gen-19	30-set-19	271					0	
2	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI	00650	01-ott-19	30-apr-20	212	01-ott-19							40	
3	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI, PAGINE E CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ	00650	01-mag-20	29-ago-20	120								40	
4	MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE	00650	30-ago-20	31-ott-20	62								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

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

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/03/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	215.000,00	Valutato:	15	%

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	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	02-apr-19	548						0
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18	30-nov-19	455						0
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17	10-dic-19	800						0
08	ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE		02-gen-20	31-dic-20	364									100
09	RENDICONTAZIONE		02-gen-21	31-mar-21	88									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Razionalizzazione servizio WhatsApp e attivazione canale Telegram. Entro il 20/07/2020								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="19"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Numero iscritti Telegram al 31/12/2020	800

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 CRITICITÀ E DEFINIZIONE POSSIBILI SVILUPPI		01-gen-20	31-gen-20	30	<input type="text"/>		15						
02	RAZIONALIZZAZIONE LISTE E MIGLIORIE TECNICHE		01-feb-20	29-feb-20	28	<input type="text"/>		15						
03	REVISIONE MESSAGGI STANDARD E CONFIGURAZIONE		01-mar-20	16-mar-20	15	<input type="text"/>		10						
04	ATTIVAZIONE WHATSAPP BUSINESS E CONFIGURAZIONE		17-mar-20	01-apr-20	15	<input type="text"/>		10						
05	REDAZIONE ISTRUZIONI PER L'USO		02-apr-20	02-mag-20	30	<input type="text"/>		10						
06	NUOVO CANALE TELEGRAM, ANALISI E DEFINIZIONE PROGETTO		03-mag-20	02-giu-20	30	<input type="text"/>		10						
07	APPROVAZIONE GIUNTA		03-giu-20	03-giu-20	0	<input type="text"/>		0						
08	CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE		04-giu-20	19-giu-20	15	<input type="text"/>		15						
09	LANCIO E COMUNICAZIONE		20-giu-20	20-lug-20	30	<input type="text"/>		15						
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *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*

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 03/10/2020.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="13"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI CRITICITÀ		01-mar-20	31-mar-20	30	<input type="text"/>		20						
02	REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE		02-mag-20	01-giu-20	30	<input type="text"/>		20						
03	EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE		02-giu-20	02-lug-20	30	<input type="text"/>		20						
04	INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE REGOLE E NOVITÀ		03-ago-20	02-set-20	30	<input type="text"/>		20						
05	LANCIO		03-set-20	03-ott-20	30	<input type="text"/>		20						
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2009		1	BIRO' - X3MS5F		
CI	2004		1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXL	Moto e Motorini	
A	2005		1	FIAT PANDA VAN - CW678NM		
A	2002		1	FIAT PANDA - CC631JY		
A	2004		1	FIAT PUNTO - CN427SB		
A	1999		1	BMW - BE445BP	BUONO	83.000
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 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1011104 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	235.985,59	192.062,00	192.062,00	192.062,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011108 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	76.923,21	58.520,00	58.520,00	58.520,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1011205 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.857,11	7.053,00	7.053,00	7.053,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
		257.635,00	257.635,00	257.635,00

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 gli avvocati sono abilitati al relativo patrocinio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Attività legale						
001	<i>Bisogno: Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5211	5557	5228	4910	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	20 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)	<input type="checkbox"/>	68	67	65	57	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno	<input type="checkbox"/>	18	15	13	13	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo	<input type="checkbox"/>	4	5	6	6	%
A04	N. vertenze chiuse totali						
A08	N. vertenze pendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	68,00	65,00	53,00	49	%
A09	N. vertenze gestite	<input type="checkbox"/>	90,00	87,00	84,00	76	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	81,82	90,00	81,48	79,17	%
A22	N. pareri interni rilasciati	<input type="checkbox"/>	71	68	67	50	%
A23	Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	20 %
A26	% cause seguite internamente	<input checked="" type="checkbox"/>	95,56	96,55	97,62	97,37	20 %
A27	Costo medio per residente per spese legali €	<input checked="" type="checkbox"/>	4,59	0	0	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	20 %
A29	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	20 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

A30	N. procedure fallimentari/pignoramenti gestite	<input type="checkbox"/>	82	82	76	70	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
100	<i>Presisposizione studio di fattibilità e attivazione sistema di conservazione sostitutiva per gli atti riferiti al procedimento amministrativo e analisi di fattibilità per i procedimenti del processo civile</i>		
10001	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2019	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

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-20	29-feb-20	5	%		18							18	D	
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	5	%		68							68		
BRESSAN FULVIA	D2	AVVOCATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1701							1.701	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1542							1.542		
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581							1.581		
Totale ore centro:							0	4.910	0	0	0	0	0	0	0	0	4.910

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo 120 *AVVOCATURA*

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164	2004	72361	1	FUJITSU SIEMENS	PC	BUONO
PC 140	2007	35411	1	OLIDATA		BUONO
PC 140	2004	72307	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
ST46	2004	105851	1	STAMPANTE	HP 4100 dtn laser B/N	discreto

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 35020032 Art. 0 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	92.334,35	32.438,95	32.564,94	0,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d Responsabile: 50100 P.O. GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIE				
Cap. 35990006 Art. 0 INTROITO DELLE SPESE DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI CAUSA LIQUIDATI AL COMUNE ED ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI LEGALI	27.023,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. Responsabile: 40400 P.O. AVVOCATURA				
		52.438,95	52.564,94	20.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1111001 Art. 0 RIMBORSO SPESE DI LITE	7.530,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 10		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso				
Responsabile: 40400 P.O AVVOCATURA				
Vincolo: 2017XFPV				
Cap. 1111104 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	126.838,97	107.397,00	84.797,00	84.797,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1111107 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	42.608,72	30.505,00	25.033,00	25.033,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1111110 Art. 0 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	650,00	650,00	650,00	650,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1111204 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	10.914,91	9.228,00	7.306,00	7.306,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1111205 Art. 0 IMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	18.143,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo				
Responsabile: 40400 P.O AVVOCATURA				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

Cap. 1111304	Art. 0	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	710,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Cap. 1111305	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.775,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 40400 P.O AVVOCATURA						
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV, 2018XFPV						
Cap. 1111307	Art. 0	ALTRI SERVIZI	26.445,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 40400 P.O AVVOCATURA						
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV, 2018XFPV						
Cap. 1111310	Art. 0	UTENZE E CANONI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
				185.980,00	155.986,00	155.986,00

SEZIONE A

Anche nei prossimi anni, per l'effetto delle recenti modifiche legislative in materia di collocamento in quiescenza, l'amministrazione vedrà un numero importante di cessazioni di personale.

Ciò avviene in un particolare momento in cui il Comune è oggetto di attribuzioni, anche in delega, di importanti funzioni sia nel campo del sociale (misure di contrasto alla povertà, reddito di cittadinanza, ecc...), nel campo della sicurezza (decreto sicurezza, aggiornamento del codice della strada, convenzione di servizi che unifica il Corpo di Polizia Locale di Cordenons con Pordenone ecc...), ed in materia di lavori pubblici, essendo diverse e rilevanti opere in fase di realizzazione derivanti dai progetti a finanziamento europeo e statale e dall'UTI del Noncello.

Il perseguimento di tali obiettivi prioritari dell'Ente e degli altri stabiliti nei documenti di programmazione, deve necessariamente trovare ogni possibile sostegno nelle opportunità che, pur in tale quadro di contenimento delle spese, la normativa esistente comunque offre alle amministrazioni pubbliche.

L'esigenza di sfruttare ogni possibile margine occupazionale offerto dalla vigente legislazione pone in evidenza la necessità di puntare su soluzioni programmatiche di ampio respiro, nel quadro della pianificazione assunzionale.

Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che, in considerazione dell'evoluzione normativa e degli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzioni, ai fini della copertura del turn-over, si rende necessario valutare attentamente le prerogative funzionali per l'ente:

- a fronte dell'andamento della spesa di personale, la copertura del turn-over prosegue secondo il principio voluto dal legislatore per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- la programmazione di personale si andrà ad esplicitare coerentemente con le risorse individuate negli ambiti di spesa determinati dal ripristino dell'ordinaria capacità assunzionale;
- l'effettiva assunzione di personale – prevista nel Piano triennale dei fabbisogni di personale – potrà essere espletata nel limite delle risorse definite in sede di programmazione finanziaria del personale e nell'osservanza delle disposizioni vigenti al momento delle assunzioni;
- il ricorso alle forme di lavoro flessibile anche con l'eventuale possibilità di ricorso a contratti di formazione lavoro, è orientato ad una politica di intervento e di sostegno alle aree di maggiore difficoltà, rappresentando, pur nel rispetto delle disposizioni normative in materia, elementi gestionali indispensabili per la fornitura di tali servizi alla popolazione.

Pertanto le risorse che si verranno a rendere disponibili nei termini applicativi descritti nel periodo di riferimento, possono così essere analiticamente riassunte

FACOLTA' ASSUNZIONALI

2020 100% spesa cessati 2019 + resti assunzionali 2017 –2019

(per gli anni 2021-2022 si rinvia a successive disposizioni di legge regionale al momento non presenti, fatta salva l'eventuale applicazione della normativa nazionale contenuta all'art. 33 comma 2 del DL 34/30-4-2019 convertito con modificazioni in L. 58/2019).

che saranno convogliate ad espresse offerte lavorative che saranno incentrate negli ambiti professionali maggiormente in sofferenza, con attenzione all'eventuale sviluppo di nuove professionalità per l'ente.

L'ufficio procederà allo svolgimento dei procedimenti di reclutamento nelle modalità rigorosamente stabilite dalla legge regionale/nazionale. Al momento sono in corso di svolgimento n. 4 concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di profili tecnici (cat. C e cat. D) di farmacista e di assistente sociale.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

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.

Per quanto riguarda invece l'UTI del Noncello, il Comune di Pordenone, a seguito della proroga fino a tutto il 31/12/2020 della convenzione di servizi stipulata nel 2017, con la quale si è fatto carico in avvalimento della funzione, proseguirà nell'attività di espletamento di tutte le funzioni afferenti la gestione del personale dell'Ente UTI. Attualmente sono in corso 2 procedure di mobilità di Comparto per conto dell'UTI del Noncello

Nel 2018 l'Amministrazione ha provveduto alla stipula di una convenzione di servizi che vede l'accorpamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Pordenone e del Comune di Cordenons, mediante l'istituzione di un Ufficio Comune. Per effetto di tale convenzione, gli atti di organizzazione e la gestione del personale assegnato (al momento 9 unità) saranno gestiti, sotto tutti i profili di contratto ivi compresa l'emissione dei cedolini stipendiali, dal presente Ufficio.

L'anno 2018 inoltre ha visto la stipula del Contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale per il triennio 2016/2018 che prevede una completa rivisitazione delle modalità di costituzione del fondo per le risorse integrative e soprattutto una completa rivisitazione delle modalità di utilizzo che saranno oggetto di specifica trattativa in sede decentrata e territoriale con l'UTI del Noncello. Per effetto del motivato avviso della Corte dei Conti FVG di ottobre 2019 e delle novità legislative introdotte con la LR 23 del 27/12/2019 ancora oggi non è stata ancora chiarita l'effettività dell'applicazione delle risorse economiche indicate nel CCRL.

L'UTI del Noncello infatti, in quanto Ente affidatario delle funzioni relative all'edilizia scolastica e delle funzioni di cui allegato c) della L.R. 26/2014, non può essere sciolta e permane pertanto l'attività assunta dal Comune di Pordenone di gestione e a supporto delle diverse funzioni proprie dell'Ente.

E' stato avviato inoltre il percorso di migrazione dei moduli Presenze "Presenze Project", Sorveglianza Sanitaria "Safety", Gestione Risorse Umane "Risorse Umane Project" e Paghe "Paghe project" nel nuovo software del gruppo zucchetti, che dovrà essere concluso nel corso del 2020.

Infine 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.

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

Nell'anno 2020 l'ufficio sarà comunque 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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Indicatori sulle politiche del personale						
001	<i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1468	1767	0	1436	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		3,00	3,00	0	3	6 %
			Buono=3; Scarso=1				
001	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)		21,79	0	0	24,02	%
			Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)				
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	7,88	8,33	0	9,18	%
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)		58,85	58,67	0	57,7	6 %
			A08/Addetti				
006	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	871,68	0	0	0	%
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti		1,58	1,61	1,50	1,74	%
			Totale dirigenti / totale dipendenti				
009	Ore lavorate totali comune annuali	<input type="checkbox"/>	631307	636577	0	0	%
010	Ore assenza totali del comune annuali		47886		0	0	%
			(escluso ferie, comandi e aspettativa)				
011	Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	1492,73	1487,99	0	0	%
012	Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	113,23	125,33	0	0	%
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	6,85	6,54	0	6,54	%
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente		3,72	3,53	0	3,53	%
			Stratificazione 013				
015	Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente		2,79	2,61	0	2,61	%
			Stratificazione 014				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

016	Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	<input checked="" type="checkbox"/>	355,86	0	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>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5100	5336,5	2390	4851	%
A01	N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev.unità previste in bilancio - compreso S.G.	<input type="checkbox"/>	443	435	468	461	%
A03	N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità	<input type="checkbox"/>	8	14	11	18	%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	<input type="checkbox"/>	451,00	449,00	479,00	480	%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	<input type="checkbox"/>	79	64	0	55	%
A08	N. posizioni gestite totali	A4+A5+A6+A7	<input type="checkbox"/>	602,00	582,00	479,00	578	%
A10	N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	co.co.co + interinali	<input checked="" type="checkbox"/>	8,84	11,47	0,00	13,11	%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali esclusi quelli in Comando (dato non rettificato)	<input checked="" type="checkbox"/>	422,92	427,81	0	445,68	%
A14	Totale N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		<input checked="" type="checkbox"/>		439,28	0,00	458,79	%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		<input type="checkbox"/>	20	41	17	1	%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)	Obbligo di legge entro 180gg	<input checked="" type="checkbox"/>	77,38	72,05	0	130	6 %
A17	Età media dipendenti comunali		<input type="checkbox"/>	50,19	50,52	0	50,2	%
A18	Età media dirigenti e P.O.		<input type="checkbox"/>	53,14	54,76	0	54,23	%
A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	35,67	38,01	39,96	39,96	%
A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	45,37	45,62	42,74	42,74	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

A21	N. istruttorie per avvio L.P.U. - convenzione con tribunale misure di pena alternativa	<input type="checkbox"/>	28	25	29	20	%			
A25	N. utenti assunti L.S.U. (Lavori socialmente utili)	<input type="checkbox"/>	19	4	0	0	%			
A26	N. procedure di selezione svolte per avvio Cantieri Lavoro	<input type="checkbox"/>	5	10	4	4	%			
A27	N. utenti assunti Cantieri Lavoro	<input type="checkbox"/>	10	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'	<input type="checkbox"/>	5552	5573	596	6722	%			
B06	N. iniziative di formazione per il personale	<input type="checkbox"/>	176	192	192	140	%			
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale			Stratificazione B06	<input type="checkbox"/>	6	9	9	1	%
B08	Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente			Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1,17	1,17	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	<input checked="" type="checkbox"/>	252	316	316	250	%			
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative	<input type="checkbox"/>	698	1189	1189	600	%			
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale	<input type="checkbox"/>	1,31	1,28	1,28	1,3	%			
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)	<input type="checkbox"/>	1	2,09	2,09	1	%			
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva	<input type="checkbox"/>	69,53	62,53	47,86	43,38	%			
B17	N. corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	1	%			
C	Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

001	<i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	599	613	0	1560	%
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo	<input type="checkbox"/>	4	2	2	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>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4152	4462	0	2755	%
E	Altre Attività						
001	<i>Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	16	21	0	14	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						18	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Attivazione delle procedure finalizzate alla copertura progressiva della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 con interpello prioritario del personale già in servizio a tempo indeterminato. Entro il 31/12/2020.</i>		
10100	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="3"/> %
10101	N. procedure	<input type="text" value="2"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>
102	<i>Affidamento incarico Medico Competente e sorveglianza sanitaria. Entro il 31/12/2020.</i>		
10200	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="3"/> %
10201	N. procedure	<input type="text" value="1"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>
103	<i>Verifiche anticorruzione: verifiche a campione su autodichiarazioni e autocertificazioni presentate all'ufficio.</i>		
10301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="3"/> %
10302	N. autodichiarazioni verificate	<input type="text" value="5"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 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-20	29-feb-20	23	%	84									84	D
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	23	%	336									336	
BISCONTIN ONORIA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	30-apr-20	100	%	105	32	158	232						527	
TURRINI MARISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%	595	340	426	340						1.701	P.O. Fino scadenza mandato sindaco
MELLINA BARES STEFANIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1265	316							1.581	
BURAN SIMONA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		390	551	158	474	8				1.581	
PEGHIN DAVIDE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%	316	95	474	696						1.581	
FELLETTI EMANUELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1000	581							1.581	
SANTAROSSA SABRINA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		63	601	917						1.581	
SIMONETTI CRISTINA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		32	1518	31						1.581	
CORAZZA CARLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		179	358	105	406	6				1.054	P.t. 24h
BON ILARIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1265	316							1.581	
BOSCHIAN BAILO ALBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		32	1028	521						1.581	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Totale ore centro:	1.436	4.693	6.327	1.520	2.360	14	0	0	0	0	0	16.350
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	----	---	---	---	---	---	--------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario Nuovo			
DA ROS DEBORA	D - INTERINALE	01/01/2020	31/12/2020	100 %	0,50	1	988,00	26.100,00	0,00	No	P.T. 22,5h	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
		158	395	40	395							988
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	01/01/2020	31/12/2020	100 %	0,50	1	790,00	0,00	0,00	No	P.T. 18h	
Estremi Atto												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
Totali Centro Elementare												
		158	395	40	395	0	0	0	0	0	0	988
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	26.100,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Dotazione organica e programmazione del personale
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: *Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali*
 Cod. 201730100

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-20	Svolgimento in contemporanea di n. 4 procedure concorsuali pubbliche per la selezione di personale mediante l'ottimizzazione della sequenza e delle fasi di esecuzione. Entro il 31/07/2020.			
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>				
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>				
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="7"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="22"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. procedure	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	COORD. ATTIVITA' VAL.DOMANDE, ACCERT. REQ. E SODD. RICH. ACCESSO ATTI.		01-gen-20	31-gen-20	30	<input type="text"/>		30						
2	AFF.TO E GEST. SERVIZI PRESEL. E SVOLG. PROVE CONC. ALLE SCADENZE		02-gen-20	20-mag-20	139	<input type="text"/>		40						
3	COMPL.TO PROCEDURE AL FINE DELLA PREVISTA ASS.NE IN SERV. DELLE UNITA'		01-apr-20	31-lug-20	121	<input type="text"/>		30						
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730100** *Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 30/09/2020.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="22"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. posizioni gestite	12

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.		01-gen-20	06-gen-20	5	<input type="text"/>		25						
2	PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG		01-mar-20	30-apr-20	60	<input type="text"/>		40						
3	SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI		01-mag-20	31-lug-20	91	<input type="text"/>		25						
4	AVVIO DEL PROGETTO		01-ago-20	30-set-20	60	<input type="text"/>		10						
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

E	Altre Attività													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730100 <i>Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO: Completamento migrazione dei moduli Paghe, Risorse Umane, Safety e sviluppo applicativi Formazione nel nuovo software del gruppo Zucchetti entro il 31/12/2020.												
Data assegn.:	01-gen-20													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	AVVIO MODULO PAGHE		27-gen-20	31-dic-20	339								30	
2	SVILUPPO E GESTIONE MODULO SAFETY		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
3	SVILUPPO E GESTIONE MODULO RISORSE UMANE		01-gen-20	31-dic-20	365								25	
4	SVILUPPO E GEST. APPL. FORMAZIONE E FORM.OBBL.		01-gen-20	31-dic-20	365								25	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
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	notebook	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
PC16	2020	108868	1	FUJITSU		0
PC08	2020	108756	1	FUJITSU		0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 11199003	Art. 0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO		500,00	500,00	500,00	500,00
Conto IV livello: E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.							
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE							
Cap. 21102031	Art. 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE		2.731.875,66	1.453.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA							
Cap. 35010002	Art. 0	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
Conto IV livello: E.3.05.01.99.000 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.							
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE							
Cap. 35020001	Art. 0	RIMBORSI DIVERSI		221.723,88	131.450,00	131.450,00	131.450,00
Conto IV livello: E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacc							
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE							
Cap. 35990015	Art. 0	ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE)		180.305,78	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.							
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE							
				1.741.950,00	1.861.950,00	1.861.950,00	1.861.950,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1031302 Art. 0 SPESE PER MISSIONI PERSONALE	27.564,34	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1101101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	4.600.782,18	2.815.810,00	2.850.810,00	3.004.810,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV, 2018XFPV				
Cap. 1101102 Art. 0 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	103.051,28	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.02.000 Contributi sociali				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1101103 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.202.376,45	713.345,00	713.345,00	713.345,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV				
Cap. 1101104 Art. 0 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	147.139,15	114.414,00	112.925,00	112.925,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2018XFPV				
Cap. 1101105 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	39.469,31	27.860,00	27.475,00	27.475,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2018XFPV				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Cap. 1101201	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE IRAP	383.209,24	220.470,00	220.470,00	220.470,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV						
Cap. 1101202	Art. 0	IRAP - REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	4.649,92	3.355,00	3.355,00	3.355,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Cap. 1101204	Art. 0	IRAP - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	13.389,46	9.727,00	9.600,00	9.600,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Vincolo: 2018XFPV						
Cap. 1101302	Art. 0	ABBONAMENTO A RIVISTE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI	923,23	920,00	920,00	920,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Cap. 1101303	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	51.256,00	31.760,00	31.760,00	31.760,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Vincolo: 2018XFPV						
Cap. 1101304	Art. 0	ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Cap. 1101305	Art. 0	ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI SANITARI	61.570,42	25.693,11	37.000,00	37.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Vincolo: 2016XFPV, 2018XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1101306	Art. 0	ALTRI SERVIZI	36.767,70	23.000,00	10.000,00	13.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1101309	Art. 0	ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI PER O.I.V.	16.836,50	8.418,00	8.418,00	8.418,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1101310	Art. 0	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO LOCALI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1101311	Art. 0	ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE PER INSERZIONI E PUBBLICITA' PER GARE E CONCORSI	519,61	500,00	500,00	7.100,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1101312	Art. 0	ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI	2.264,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1101314	Art. 0	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	63.152,29	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Cap. 1101315	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.062,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del pers						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Cap. 1101316	Art. 0	ALTRI SERVIZI	3.675,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
				4.165.772,11	4.197.078,00	4.360.678,00

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 ha tra i suoi compiti la gestione complessiva del finanziamento, l'assegnazione e la revoca dei contributi, l'emissione degli atti di impegno nei confronti dei beneficiari, l'approvazione delle varianti e delle modifiche ai singoli progetti, la preliminare verifica delle rendicontazioni e delle richieste di rimborso rispetto ai singoli progetti, 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. Tale ulteriore incombenza ha determinato un determinante aumento delle attività in capo all'OI-Gestione con un 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 ultimazione
- A4 - Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio - in fase di ultimazione
- A7 - Banda larga - intervento ultimato
- A8 - Ingresso palazzo Ricchieri: intervento ultimato
- A9 - Ciclabile Via Pola e Parco Querini - intervento ultimato - attestata la spesa per quasi tutti il QE
- A10 - Ciclabile stazione FFS università: in fase di ultimazione
- A11 - Ciclabile Seminario - Torre - Cordenons: in fase di consegna lavori
- A12 - Ciclabile fiera: intervento ultimato - deve essere rendicontato
- A13 - Ciclabile Via Martiri Concordiesi: in fase di ultimazione

B) PROGETTI DI MARKETING

- B1 - Musei in rete - bookshop - festa sul Noncello - Musei in rete: progetto in corso: progetto ultimato - in rendicontazione
- B2 - Progetto telesosta - in fase di ultimazione
- B3 - Mondo web e social media - in fase di ultimazione

CAMERA DI COMMERCIO - B4-Animazione economica centro urbano / B5 - Marketing offerta turistica / B6 - Locali storici - tutti e tre i progetti sono conclusi e sono in rendicontazione

C) BANDO IMPRESE

Con riferimento al finanziamento bando imprese di € 1.200.000,00 la situazione attuale è:
- 14 progetti sono stati rendicontati ed è stato liquidato il relativo contributo

- per 6 progetti è stato revocato il contributo
- 4 progetti sono in rendicontazione.

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

- 4 progetti sono stati rendicontati ed è stato liquidato il relativo contributo;
- per 4 progetti è stato revocato il contributo
- 6 progetti sono in rendicontazione

Si rileva che per il bando imprese sono attualmente disponibili ancora € 154.999,55 derivanti da revoce intervenute.

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.

Si specifica infine che per quanto attiene il termine del 31/12/2019 fissato dal decreto di finanziamento quale data per effettuare i pagamenti, è stata avanzata richiesta di proroga alla Struttura Regionale Attuatrice.

AREA CONTROLLO - PROGETTO PISUS (Attività B)

L'attività dell'area Controllo (controlli di I livello), svolta per conto della regione, riguarda, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni ed è volta ad accertare che le procedure adottate siano corrette, che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente ai progetti approvati, che le domande di rimborso dei beneficiari siano corrette e che le spese siano conformi alla normativa.

Le verifiche sono suddivise in due tipologie:

- i controlli documentali in fase di selezione sugli appalti o gli affidamenti esterni, che si concretizza nella verifica del rispetto formale e sostanziale della normativa in materia e nella verifica del rispetto formale degli obblighi di pubblicità;
- i controlli documentali delle domande di rimborso presentate dai beneficiari, che comprendono le verifiche in loco delle singole operazioni e si concretizza nella validazione della correttezza delle spese sostenute, propedeutica alla richiesta di rimborso alla regione.

L'ORGANISMO INTERMEDIO PROGETTO AGENDA URBANA

L'attività si inserisce nella programmazione operativa regionale relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale denominato POR FESR 2014 - 2020.

Al fine di garantire uno svolgimento efficace delle funzioni spettanti alla Struttura regionale attuatrice competente (Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione) l'Amministrazione regionale ha delegato all'Organismo Intermedio Autorità urbana Comune di Pordenone tutte le funzioni di selezione/gestione e di controllo di primo livello in relazione all'implementazione delle Azioni 4.1.b "Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche A.U." (attività condivisa da Pordenone con le altre tre città capoluogo) e 4.3.a "Azione – pilota finalizzata al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane" (attività propria del Comune di Pordenone).

Il progetto complessivo è composto da 4 sottoprogetti.

L'Organismo Intermedio si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo.

AREA SELEZIONE- GESTIONE - PROGETTO AGENDA URBANA (Attività C)

A detta Unità di progetto fanno indicativamente riferimento 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 contribuenti 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);
- inoltro 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.

AREA CONTROLLO - PROGETTO AGENDA URBANA (Attività D)

Come per il progetto PISUS anche in questo caso l'attività dell'area Controllo (controlli di I livello), svolta per conto della regione, riguarda, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni ed è volta ad accertare che le procedure adottate siano corrette, che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente ai progetti approvati. L'attività si concretizzerà nella formazione sulle procedure e sull'applicativo informatico da adottare - differente da quello del progetto PISUS - e nelle prime verifiche documentali in fase di selezione.

A detta Unità di progetto fanno indicativamente riferimento 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).

Si precisa che in adempimento alla necessaria divisione delle funzioni tra Organismo Intermedio e beneficiari i due Organismi intermedi hanno personale e responsabili diversi nelle unità di progetto come stabilito dai due ordini di servizio a firma del Segretario Generale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	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'	<input type="checkbox"/>	2494	1680	461	1390	%
A02	N. anticipi ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	4	3	1	0	%
A03	N. liquidazioni ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	6	16	0	9	%
A04	N. ulteriori assegnazioni di contributo	<input type="checkbox"/>	4	3	4	2	%
A05	N. attestazioni di spesa	<input type="checkbox"/>	2	4	0	16	%
A06	Inserimento e allineamento dati Mipac	<input type="checkbox"/>	1000000	0	100	70	%
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'	<input type="checkbox"/>	766	978	783	1104	%
B02	N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	<input type="checkbox"/>	10	4	1	6	%
B03	N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)	<input type="checkbox"/>	5	4	8	0	%
B04	N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pisu)	<input type="checkbox"/>	1	0	0	6	%
B05	N. rendicontazioni pagamenti (lett. A)	<input type="checkbox"/>	1	3	1	12	%
B06	N. rendicontazioni non validate	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
C	AGENDA URBANA - AREA GESTIONE						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

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>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	353	320	275	%
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'	<input type="checkbox"/>	87	433	297	332	%
D02	N. procedimenti controllati in fase di selezione	<input type="checkbox"/>	0	2	3	2	%
D03	N. procedimenti di rendicontazione controllati	<input type="checkbox"/>	0	2	1	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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-20	29-feb-20	2	%		8								8	
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	2	%		28								28	
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	21	%			40	115	35					190	D fino a scadenza mandato del Sindaco
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	4	%		72								72	D
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20	%			195		145					340	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	6	%		95								95	
CASAGRANDE PATRIZIA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	1	%				10						10	
CIGANA SILVIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	20	%		340								340	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PAGNOSSIN ALDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	2	%				31						31	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	5	%			39		40					79	
CHIAPPA FRANCESCA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	5	%			39		40					79	
BELLIS PIETRO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-20	9	%				150						150	
GOZ PAOLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	2	%				31						31	
GRIZZO ALESSANDRO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	4	%		57								57	
ULIAN ANNA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	1	%				10						10	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

Totale ore centro:	0	600	313	275	332	0	0	0	0	0	0	1.520
---------------------------	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	-------

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
ZANGRANDO TANIA	D - INTERINALE	01/01/2020 31/12/2020	100 %	1,00	1	1.581,00	41.500,00	0,00	No	TEMPO PIENO				
Estremi Atto														
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			790	791									1.581	
Totale Centro Elementare														
			790	791	0	0	0	0	0	0	0	0	1.581	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	41.500,00							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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: *Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità*
Cod. 201710302

Cod. Ob.1	Rilev. 103	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 31/03/2021					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	500.000,00	Valutato:	50 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% di realizzazione	80
01	Rendicontare e liquidare i contributi	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	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14					0	
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-20	30-set-20	273								40	
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-20	365								10	
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	31-mar-21	455								50	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710302 *Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	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 31/03/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	1.200.000,00	Valutato:	50	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% di realizzazione	70
01	Rendicontazione e liquidare i contributi	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	22-apr-15	6	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	24-lug-15	9	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	05-nov-15	20	16-ott-15	05-nov-15	20						0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	29-dic-15	52	06-nov-15	29-dic-15	53						0
10	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-20	30-set-20	273									40
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-20	365									10
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	31-mar-21	455									50

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Organismi intermedi*

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

Totale: 100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Organismi intermedi*

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102154 Art. 0 TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ORGANISMI INTERMEDI - PISUS ED AGENDA URBANA	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE Vincolo: 2019XC036				
		69.000,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1031113 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	62.631,84	49.280,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031114 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.902,40	15.530,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031212 Art. 0 IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.346,61	4.190,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 14021203 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE	6.524,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE				
Cap. 14021306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.631,99	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie				
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE				
		114.000,00	45.000,00	45.000,00

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. Si cercherà inoltre di mettere in atto azioni riferite alla nuova programmazione settennale.

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.

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 lobbis 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 2020 gli obiettivi sono:

- gestione e realizzazione attività ed eventi riferiti al progetto Sib la cui chiusura è prevista per fine anno;

- gestione dello sportello Eurodesk e consolidamento del nuovo sportello Eurodirect;
 - attuazione del piano di azione 2020 di Europedirect approvato da Bruxelles;
 - gestione e realizzazione attività del progetto EVY Festival;
 - gestione e realizzazione attività del progetto ULM;
 - Bando di riqualificazione urbana: gestione, monitoraggio e rendicontazione in coordinamento con la presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Bando di riqualificazione urbana: Pordenone 2020: una città per tutti. Attuazione del progetto in partenariato con Concentro e altri;
 - Bando di riqualificazione: Una impresa accessibile ed inclusiva. Attività di sostegno alle imprese;
- UTI Noncello:
- Programma Italia Slovenia: Progetto Muse (Comune di Roveredo in Piano) gestione e chiusura attività con rendicontazione;
 - Programma Alpine Space: Progetto Melinda gestione ed attuazione attività, rendicontazione;
 - Programma Italia Slovenia: Progetto Bluegrass (Comune di Porcia) gestione e chiusura delle attività con rendicontazione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A Gestione politiche comunitarie - Pordenone							
000	<i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	2 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3385	5180	2151	3576	%
A02	N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori <input type="checkbox"/>	0	3	3	1	%
A03	N. progetti finanziati	201630102 <input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	2	2 %
A04	Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)	<input type="checkbox"/>	0	50000	0	0	%
B Progettazione e presentazione progetti UTI							
000	<i>Bisogno: Progettazione e presentazione progetti UTI</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	136	15	100	1551	%
B02	N. progetti presentati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B03	N. progetti finanziati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C Gestione progetti finanziati Pn e UTI							
000	<i>Bisogno: Gestione progetti finanziati sia Pordenone che UTI</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	1513	30	%
C02	N. progetti finanziati Pordenone	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
C03	N. progetti finanziati UTI	<input type="checkbox"/>	0	0	0	3	%
D Pari Opportunità							
000	<i>Bisogno: gestione delle politiche per le pari opportunità.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		246	138	40	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	4	%
--	--	---	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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-20	29-feb-20	8	%		28							28	D	
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	8	%		111							111		
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	28	%		215		40					255	D fino a scadenza mandato del Sindaco	
AGOSTINI CHIARA	DI	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	24-gen-20	30-mar-20	9	%		150							150		
PERIN TIZIANA	DI	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	30-giu-21	100	%			1551	30					1.581	Art. 110-T.D. fino a scadenza mandato del	
ULIAN ANNA	DI	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	99	%		1571							1.571		
Totale ore centro:							0	2.075	1.551	30	40	0	0	0	0	0	3.696

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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		Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario Nuovo					
DAL PIAZ ALICE	D - INTERINALE	20/01/2020 31/01/2020	100 %	0,08	1	1.581,00	40.600,00	0,00	No	TEMPO PIENO			
<i>Estremi Atto</i>													
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		70										70	
FERRETTI ANGELICA	D - INTERINALE	01/01/2020 31/12/2020	100 %	0,92	1	1.581,00	40.600,00	0,00	No	TEMPO PIENO			
<i>Estremi Atto</i>													
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		1431										1.431	
Totali Centro Elementare													
		1.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	81.200,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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. 103 OBIETTIVO:
Data assegn.: 01-gen-20 **Europdirect: attività di promozione delle opportunità di tirocinii di lavoro in Europa per i giovani, per promuovere le finalità dell'Unione Europea. Piano di azione anno 2020 approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 31/12/2020**
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. eventi	6
03	n. partecipanti	400
04	n. newsletter	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	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE		01-gen-20	30-nov-20	334								15	
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	30-nov-20	334								55	
03	REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E PROMOZIONALE		01-gen-20	31-dic-20	365								15	
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-20	31-dic-20	365								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. eventi	4
03	n. partecièpanti	400

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 CON I PATNER		01-gen-20	30-nov-21	699								15	
02	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	30-set-21	638								20	
03	ORAGNIZZAZIONE EVENTI PREVISTI		01-gen-20	31-ott-21	669								20	
04	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE		01-feb-20	31-dic-21	699								20	
05	REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	30-apr-22	850								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-19

Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 10

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. rendicontazioni	2
03	n. richiesta di erogazione	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365								15	
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
03	ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL CRONOPROGRAMMA		01-gen-20	31-dic-20	365								10	
04	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-gen-20	31-dic-20	365								25	
05	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-20	31-dic-20	274								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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-19

Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 30/04/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 645.000,00

Valutato: 9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. piani di comunicazione	1
03	n. eventi	2
04	n. elenco formatori	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI		01-gen-20	30-set-20	273								10	
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
03	ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020		01-gen-20	31-dic-20	365								55	
04	RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2020		01-gen-20	30-apr-21	485								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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-19

Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. Entro il 31/07/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 6

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 13 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. domande pervenute	144
03	n. sopralluoghi in loco	100
04	n. rendicontazione	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	ESAME DOMANDE PERVENUTE		01-gen-20	31-dic-20	365								25	
02	COMMISSIONE VALUTATRICE		01-gen-20	30-giu-20	181								5	
03	APPROVAZIONE GRADUATORIE		01-gen-20	30-lug-20	211								10	
04	ASS. CONTRIBUTIO ALLE IMPRESE E DECR. DI FINANZ.		01-ago-20	31-dic-20	152								15	
05	GESTIONE FINANZAMENTO - EROGAZIONE		01-set-20	31-dic-20	121								15	
06	RENDICONTAZIONI IMPRESE		01-set-20	28-feb-21	180								5	
08	SOPRALLUOGHI IN LOCO		01-set-20	28-feb-21	180								5	
09	RENDICONTAZIONE ALLA PRESIDENZA		01-set-20	31-lug-21	333								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

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. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

"Europe Direct Eurodesk": gestione sportello informativo dedicato alle scuole e ai giovani della provincia. Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. incontri presso le scuole	6
03	giornata evento Punto Fiera	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	31-dic-20	365								10	
02	REALIZZAZIONE PUNTO FIERA		01-set-20	30-set-20	29								30	
03	INCONTRI DI FORMAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E EVENTI DEDICAT		01-feb-20	30-giu-20	150								40	
05	INCONTRI CON INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI		01-feb-20	31-dic-20	334								20	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.7 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Promozione evento dedicato ai giovani talenti in collaborazione con l'Università: small Cities Forum - Design Week 2020. Entro il 31/12/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. forum	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRI CON UNIVERSITÀ		01-gen-20	30-set-20	273							15	
02	INCONTRI CON GLI INSEGNANTI		01-gen-20	30-set-20	273							10	
03	INCONTRI DI FORMZIONE		01-gen-20	30-set-20	273							15	
04	REALIZZAZIONE EVENTO		01-gen-20	31-dic-20	365							40	
05	PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	31-dic-20	365							20	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.8 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Studio di fattibilità per il reperimento di fondi nel campo sociale rivolto ad attività per giovani e anziani: ALPINE SPACE progetto SIB (Social Impact Bond). Entro il 30/09/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

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

Elenco Indicatori

Obiettivo

01

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CHIUSURA I FASE		01-gen-20	29-feb-20	59								25	
02	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ		01-gen-20	30-apr-20	120								50	
03	PRESENTAZIONE II FASE		01-mar-20	30-set-20	213								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.9	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-20	Progetto formativo per operatori nel campo dell'immigrazione: Fondo FAMI - progetto ULM. Entro il 31/12/2022.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. persone formate	25
03	n. eventi	3

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRO A DISTANZA CON PARTNER OSSERVATORI		01-gen-20	31-dic-22	1095								25
02	REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-20	31-dic-22	1095								30
03	INCONTRI DI FORMAZIONE		01-gen-20	31-dic-22	1095								20
04	RENDICONTAZIONE		01-gen-20	31-dic-22	1095								25
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

C	Gestione progetti finanziati Pn e UTI													
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Utilizzo fondi europei</i> Cod. 201630102 Cod. Ob.10 Rilev. 100 OBIETTIVO:														
Data assegn.:		01-gen-19		Progetto MUSE: attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Roveredo in Piano. Entro il 31/12/2020										
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:		SVIL												
Trasversale:				Risorse umane coinvolte: 3		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00		Valutato: 1 %				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
01	% di realizzazione						100							
02	n. incontri						2							
03	n. rendicontazioni						2							
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-dic-20	364								10	
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-dic-20	364								20	
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSAZIONALI		01-gen-20	30-dic-20	364								10	
04	REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGRAMMATE		01-gen-20	30-dic-20	364								30	
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO A		01-gen-20	30-dic-20	364								30	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.11	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	"Programma Alpine Space": progetto Melinda per U.T.I. del Noncello. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro il 31/12/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	93.000,00	Valutato:	7	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. incontri	4
03	n. rendicontazioni	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	31-dic-20	365								15	
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	31-dic-20	365								15	
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSAZIONALI		01-gen-20	31-dic-20	365								15	
04	REALIZZAZIONE PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365								25	
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.12	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Completamento progetto BLUEGRASS ambientale di acquacoltura per il comune di Porcia. Entro il 31/12/2020					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. incontri	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-set-20	273								25	
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-set-20	273								15	
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSAZIONALI		01-gen-20	30-set-20	273								15	
04	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-20	365								45	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

D	Pari Opportunità													
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Utilizzo fondi europei</i> Cod. 201630102														
Cod. Ob.14	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-19	Concorso "Né schiave, né oggetti, solo donne": concorso rivolto alle scuole secondarie di I e II grado sul tema della parità di genere. Entro il 31/12/2020												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	1	%				
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	CHIUSURA PROGETTO 2019		01-gen-20	30-giu-20	181									100
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.15 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Uniti contro la violenza sulle donne: chiusura progetto 2019 4° edizione e realizzazione 5° edizione della settimana contro la violenza. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese. Entro il 28/02/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	95
02	n. eventi	12
03	n. comuni coinvolti	10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CHIUSURA PROGETTO 2019		01-gen-20	31-mar-20	90								20	
02	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-20	30-ott-20	303								30	
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI		01-nov-20	31-dic-20	60								50	
04	RENDICONTAZIONE		01-gen-21	28-feb-21	58								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.16 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

"Pordeone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2020.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. partnership	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		01-gen-20	30-nov-20	334								40	
02	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-feb-20	31-dic-20	334								50	
03	EVENTO CHIUSURA		01-giu-20	31-dic-20	213								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.17 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Carta di Pordenone: realizzazione indagine indagine sugli stereotipi di genere attraverso interviste di soggetti rappresentativi. Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. workshop	1
03	n. eventi	1
04	n. interviste	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-20	30-mar-20	89								10	
02	INDAGINI SOCI E CITTADINI		01-gen-20	30-set-20	273								20	
03	REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE		01-mar-20	30-set-20	213								20	
04	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE		01-mag-20	31-dic-20	244								20	
05	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP		30-mag-20	31-dic-20	215								15	
06	EVENTO FINALE DI PROGETTO		30-mag-20	31-dic-20	215								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21101006	Art. 0	FONDI NAZIONALI PROGETTI POLITICHE EUROPEE		4.072.482,59	1.421,07	0,00	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Vincolo: 2017XC025, 2018XC025, 2018XC055, 2019XC025, 2019XC055							
Cap. 21102141	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Cap. 21102148	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		9.140,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Cap. 21501003	Art. 0	FONDI INTERNAZIONALI POLITICHE EUROPEE		42.039,60	32.000,00	28.160,00	25.000,00
Conto IV livello: E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Cap. 21501004	Art. 0	CONTRIBUTI FESR		21.456,74	3.625,09	0,00	0,00
Conto IV livello: E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Vincolo: 2017XC025, 2018XC025, 2019XC025							
					93.046,16	79.160,00	76.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1031106 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	74.000,12	58.608,00	58.608,00	58.608,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031108 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	24.154,61	18.557,00	18.557,00	18.557,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031208 Art. 0 IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	6.096,16	5.080,00	5.080,00	5.080,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1031210 Art. 0 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	12.464,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE				
Cap. 1031316 Art. 0 ALTRI SERVIZI	84.493,24	38.000,00	200.000,00	150.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE				
Vincolo: 2017XC025, 2018XC025, 2018XC055, 2019XC025				
Cap. 1031317 Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	89.385,17	40.050,00	37.500,00	37.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE				
Vincolo: 2017XC025, 2018XC025, 2019XC025				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Cap. 1031319	Art. 0	LAVORO FLESSIBILE, QUOTE LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	76.657,77	40.600,00	40.600,00	40.600,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzi				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 1031321	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	9.989,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 1031322	Art. 0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	25.636,50	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Vincolo: 2016XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 1031323	Art. 0	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI EUROPEI	60.924,22	22.800,00	17.660,00	14.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000		Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Vincolo: 2017XFPV, 2017XC025, 2018XC025, 2016XFPV, 2019XC025						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 1031324	Art. 0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 1031325	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>						
Cap. 1031332	Art. 0	ALTRI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000		Altri servizi				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

Cap. 1031402	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	169.256,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Vincolo: 2018XC055, 2019XC055						
Cap. 12071306	Art. 0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.208,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Vincolo: 2019XA5NV						
				308.995,00	456.305,00	403.145,00

SEZIONE A

Nel corso dell'anno 2020 le attività dell'U.O.C. Sistemi Informativi saranno organizzate secondo la seguente articolazione di dettaglio. La descrizione tiene conto delle varie tipologie di mansioni svolte dal personale incaricato che è impegnato in attività sia amministrative che tecniche, dall'ordinaria gestione e manutenzione dei sistemi informatici allo sviluppo di progettualità dell'Ente in ambito ICT.

A) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Rientrano nel presente gruppo tutte le attività amministrative afferenti al U.O.C. Sistemi Informativi, nel dettaglio il personale addetto si occuperà di:

1. Gestione dei contratti, delle procedure di mercato per la trattativa, stesura di atti amministrativi, procedure di affidamento, gare, esecuzione controlli, monitoraggio e liquidazione attraverso la cura dei rapporti con i fornitori di servizi ICT dell'Ente per l'acquisto di beni - hardware e software - destinati al mantenimento ed allo sviluppo del sistema informatico comunale.
3. Supporto agli uffici, inclusi quelli dell'UTI Noncello, per l'acquisizione di beni e servizi relativi al comparto ICT attraverso l'uso delle piattaforme telematiche di e-procurement (MePA ed e-appaltiFVG)
4. Gestione delle pratiche amministrative relative alla rilevazione e gestione presenze del personale assegnato all'U.O.C.

B) COORDINAMENTO DEI PROGETTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DIGITALE DELL'ENTE

Rientrano in questa categoria le attività di coordinamento e project management dei progetti ad alto valore tecnologico per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo digitale individuati in ambito locale, regionale e nazionale. In dettaglio saranno oggetto di quest'azione le seguenti attività:

1. Sviluppo applicativi e loro integrazione funzionale alla migrazione in ambienti Cloud (principio AgID cloud first) dei sistemi di gestione del personale (Zucchetti), gestione economico finanziaria e tributi (CiviliaNEXT), sportello unico edilizia e gestione SIT (Civilia e Sinergy), sistemi di gestione ad uso Polizia locale (suite regionale Concilia Maggioli-Gestinc Verbatel)
2. Implementazione, integrazione e diffusione delle infrastrutture telematiche immateriali previste dal "piano triennale dell'informatica": ANPR, SPID, PagoPA in coordinamento con i programmi di sviluppo regionali per l'informatica (SIDEG)
3. Concorso e collaborazione alle attività di privacy management dell'Ente, con l'obiettivo della diffusione della cultura del privacy-by-design ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e monitoraggio dello stato, del rispetto e dell'implementazione delle Misure di Sicurezza Informatica AgID.
4. Creazione, mediante progetto di collaborazione con Regione (SIDEG) ed Insiel S.p.A. (Academy Digitale) di un Centro Didattico Digitale Diffuso, interconnesso con altri poli regionali, per lo sviluppo e la promozione della cultura digitale e l'erogazione di momenti formativi destinati al personale PA, agli operatori economici ed ai cittadini

C) GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE

Rientrano in questo gruppo tutte le attività di helpdesk agli utenti e di ordinaria gestione dei sistemi informatici del Comune, ivi comprese le attività di supporto ad UTI Noncello ed al Comune di Roveredo in Piano. In elenco sono riportati i principali ambiti di attività:

1. Gestione profili utente, ottimizzazione ed aggiornamento delle banche dati, assistenza degli applicativi: ADWEB, CRMSIAL, AlboPretorio, Protocollo, Posta elettronica, PEC, Firme digitale, Vitruvio, Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi

Demografici, Gare - Appalti e Contratti;

2. 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;

3. Helpdesk e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche, comprese le attività di sostituzione hard disk per upgrade a tecnologia SSD, oltre che di aggiornamento dei sistemi operativi a Windows 10 pro; aggiornamento e implementazione delle suite Office. Assistenza nell'utilizzo e configurazione dei sistemi di stampa;

4. Gestione delle policy e manutenzione del dominio Active Directory dell'ente e supporto per il Comune di Roveredo in Piano;

5. Manutenzione, aggiornamento, gestione e debug hardware e software delle infrastrutture networking e data-centre dell'ente: sistemi backup, switches, routers e server (fisici e virtuali);

6. Gestione security e firewall dell'Ente, incluse la definizione di policy di accesso via VPN per servizi di tele-assistenza esterna;

7. Monitoraggio, sviluppo e co-gestione della rete in fibra ottica cittadina MAN – mediante servizio di assistenza con l'operatore InAsset s.p.a.

8. Monitoraggio funzionalità e raccolta segnalazioni per il sistema WiFi-Naonis;

9. Monitoraggio ed attivazione delle procedure di assurance dei servizi TLC verso gli operatori di connettività (Fastweb via SPC, TelecomItalia, Insiel S.p.A., InAsset)

10. Monitoraggio, gestione ed esercizio dei sistemi telefonici dell'Ente (sede centrale e distaccate), manutenzione sistema VoIP e gestione terminali destinate ad utenze mobili del Comune (Smartphone, Tablet, router LTE) incluse le operazioni di escalation con gli operatori

D) CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI INFORMATICA E TLC NEI PROGETTI DELL'ENTE

Rientrano in questa classe le attività che l'U.O.C svolge in collaborazione con altri uffici dell'Ente riguardo alle tematiche connesse ai servizi ICT. Ogni progetto che prevede lo sviluppo o l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche sarà sottoposto ad analisi di fattibilità in linea con gli obiettivi di Agenda Digitale attraverso l'uso del cloud, la diffusione della banda ultra larga e l'utilizzo consapevole delle tecnologie avanzate. Nel dettaglio vengono riportati i principali progetti oggetto di questa attività:

1. Concorso e collaborazione del progetto di realizzazione del sistema di videosorveglianza integrata per la lettura targhe in ambito intercomunale, individuazione dei punti di interesse e cura delle procedure di gara, affidamento, realizzazione ed interfacciamento della Questura e del SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti)

2. Concorso e collaborazione all'implementazione del sistema avanzato di videosorveglianza di edifici ed aree di particolare interesse pubblico/privato attraverso l'introduzione di sistemi avanzati di analisi video per la sicurezza di beni e persone

3. Concorso e collaborazione allo studio di soluzioni tecnologiche avanzate per l'implementazione di un sistema di varchi telematici ztl destinati alla città

4. Affiancamento alle fasi di sviluppo o di software selection di sistemi gestionali per l'automazione e l'efficientamento in chiave digitale dei servizi dedicati alla persona: sistema informativo servizi sociali e gestionale per servizi istruzione, nidi, mense e trasporto scolastico e cura dell'infanzia.

5. Collaborazione allo sviluppo progettuale per l'estensione della rete metropolitana in fibra ottica (EPON-GEPON) al fine di incrementare il numero degli edifici collegati. Progressiva attivazione delle terminazioni di rete regionale (Istituti scolastici, sede Protezione Civile, altri edifici di interesse pubblico). Sono incluse in questa attività le azioni di relazione e sensibilizzazione degli operatori di TLC al fine di agevolare lo sviluppo e la penetrazione di servizi di rete in Banda Ultra Larga (BUL) nel territorio

6. Sviluppo e potenziamento delle coperture WiFi con allargamento dei servizi di navigazione wireless ad alcuni uffici comunali, ad aree espositive e conseguente potenziamento dei servizi dedicati IoT attraverso (monitoraggio e sensoristica ambientale)

7. Sviluppo ed implementazione di un sistema informativo integrato per la gestione dei pannelli informativi in tecnologia digital signage installati in ambienti pubblici comunali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Coordinamento: gestione del servizio						
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1284	819	706	761	%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate PN	<input type="checkbox"/>	449	452	453	453	%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano <input type="checkbox"/>	45	45	45	45	%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5 <input type="checkbox"/>	64	63	62	65	%
007	Costo medio per postazione gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	566,56	0	0	0	%
008	Costo medio per residente per servizi informatici (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,44	0	0	0	%
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	3 %
010	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	3 %
A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti						
001	<i>Bisogno: Gestione e assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati.Predisposizione atti amministrativi di supporto alla parte tecnica del servizio C.E.D. e ai servizi del Comune.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1531	1600	2060	1904	%
A02	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	48	48	48	48	%
A03	N. procedure gestionali gestite	<input type="checkbox"/>	64	67	65	65	%
A04	N. aggiornamenti software	<input type="checkbox"/>	273	270	250	250	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

A05	Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	3	%
A06	N. blocchi totali di sistema Cause interne	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3	%
A07	N. server virtualizzati nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2	2	2	3	%
A08	N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie	<input type="checkbox"/>	0	1	1	1		%
B Manutenzione hardware e software a livello di utenza								
001	<i>Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (helpdesk) anche in teleassistenza. Gestione inventario licenze e magazzino.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3779	3333	2943	3237		%
B02	N. interventi totali	<input type="checkbox"/>	3348,00	3403,00	3285,00	3200		%
B03	N. postazioni gestite per operatore	<input checked="" type="checkbox"/>	268,16	323,00	318,52	260,65	3	%
B04	Tempo medio di risposta interventi normali (gg.) Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	3	%
B05	Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.) Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1	3	%
B07	N. interventi in teleassistenza	<input type="checkbox"/>	2981	3009	2870	2800		%
B08	% interventi in teleassistenza	<input checked="" type="checkbox"/>	89,04	88,42	87,37	87,5	3	%
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input type="checkbox"/>	1,13	0,98	0,90	1,01		%
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore	<input type="checkbox"/>	5,49	6,31	5,99	5,83		%
C Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi								
001	<i>Bisogno: Progettazione o migliorie su applicativi al fine di ottimizzare l'attività dei vari settori del Comune. Analisi e test soluzioni hardware/software. Garantire i rapporti con le ditte fornitrici. Analisi e gestione dei servizi cittadini.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2203	2108	1925	2441		%
C03	N. programmi realizzati internamente	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%
C04	N. interventi annuali su programmi esistenti	<input type="checkbox"/>	33	25	24	0		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

C07	N. medio connessioni giornaliere - rete Wi-Fi	<input type="checkbox"/>	1004,75	518,58	500,00	0	%
C08	N. punti di accesso Wi-Fi pubblici - aree	<input type="checkbox"/>	33	40	41	40	%
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'	<input type="checkbox"/>	308	552	638	669	%
D02	N. utenti in gestione	<input type="checkbox"/>	99	128	128	0	%
D03	N. applicativi in gestione	<input type="checkbox"/>	13	13	13	0	%
D04	N. servizi/uffici operativi	<input type="checkbox"/>	12	13	13	0	%
D05	N. contratti in gestione	<input type="checkbox"/>	6	27	20	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						30	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
10102	N. sedi attivate		3	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
102	<i>Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 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-20	29-feb-20	8%	28									28	D
UNITA" VACANTE SEGRETARIO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-20	31-dic-20	7%	103									103	
MALANDRINO MARCO	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-20	31-dic-22	100%	630	100	30	170	46					976	P.O. fino scadenza mandato del sindaco
VEDOVATO FRANK	C3	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-20	31-dic-22	100%		902	506		173					1.581	
CIVETTINI FRANCESCO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-20	31-dic-22	100%			712	790	79					1.581	
CRISTOFOLI PAOLO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-20	31-dic-22	100%			897	605	79					1.581	
LORUSSO FELICETTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		902		553	126					1.581	
PARONI MASSIMO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-20	31-dic-22	100%			1092	323	166					1.581	
Totale ore centro:																
					761	1.904	3.237	2.441	669	0	0	0	0	0	9.012	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Coordinamento: gestione del servizio

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

Cod. Ob.1 Rilev. 103 **OBIETTIVO:**
Data assegn.: 01-gen-18 **Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 15/02/2020**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: SVIL
Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 11 %

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	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171	10-gen-18	31-lug-18	202					0	
02	PROGETTO ESECUTIVO	00596	25-ago-18	20-nov-18	87	25-mag-18	20-nov-18	179					0	
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		23-nov-18	18-mag-19	176	23-nov-18	07-mag-19	165					0	
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		19-mag-19	16-nov-19	181	19-mag-19	16-nov-19	181					0	
05	COLLAUDO E VERIFICHE		17-nov-19	15-feb-20	90	17-nov-19							100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 31/12/2020.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="15"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. edifici gestiti	10
03	N. telecamere attivate	30

FASI DELL'OBBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI DEI REQUISITI DIIMPINATO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO	00160	01-gen-20	28-feb-20	58								15
02	SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO	00160	01-mar-20	30-apr-20	60								25
03	INSTALLAZIONE IMPIANTI	00160	01-mag-20	30-ott-20	182								55
04	TEST E COLLAUDO	00160	01-nov-20	31-dic-20	60								5
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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

Cod. Ob.3 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di scurezza urbana integrata con la creazione di un sistema modulare di videsorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Entro il 30/04/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	70
02	N. punti di lettura targhe attivati PN	8
03	N. punti di lettura targhe attivati altri comuni	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	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	00160	01-gen-20	28-feb-20	58								10	
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-mar-20	30-mag-20	90								15	
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI		01-mag-20	31-lug-20	91								20	
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZINE APPARATI		01-ago-20	30-apr-21	272								55	
05	TEST E COLLAUDO		02-mag-21	30-giu-21	59								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 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 a beneficio del cittadino</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO: Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo Zucchetti web-based di management del personale (moduli software: presenze, situazione giuridica, sorveglianza sanitaria e retribuzioni). Entro il 30/06/2020												
Data assegn.:	01-gen-19													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	15	%				
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			
1	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO PRESENZE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	01-mar-19	59						0
2	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SITUAZIONE GIURIDICA		01-feb-19	30-giu-20	515	01-feb-19								35
3	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SORVEGLIANZA SANITARIA		01-mar-19	30-giu-20	487	01-mar-19								35
4	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO RETRIBUZIONI		01-mag-19	30-giu-20	426	01-mag-19								30
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-20	Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 31/12/2020.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15 %

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-20	31-dic-20	365								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 112	2006	71831	1	DC7600 SFF	PC	DISCETO	0
PC 112	2006	71732	1	ASROCK 939NF4G-SATA2/M/ASR assemblato	PC	DISCETO	0
PC23	2008	35756	1	ESPRIMO MOBILE D9500	PC	BUONO	0
PC10	2008	71900	1	ASUS M2A-VM	PC	BUONO	0
PC31	2011	79472	1	PC GATEWAY	PC	BUONO	0
PC10	2011	79460	1	PC GATEWAY	PC	BUONO	0
PC10	2013	107876	1	PC OLIVETTI PA200-30B	PC	BUONO	0
PC16	2012	107771	1	PC ACER TM 8372		DISCRETO	0
SE	2012	107803	1	ACER AR385F1	Server	DISCRETO	0
PC10	2014	57543	1	Lenovo M93	PC	BUONO	0
PC10	2014	57554	1	Lenovo M93	PC	DISCRETO	0
PC10	2014	57559	1	Lenovo M93	PC	BUONO	0
PC10	2014	57501	1	Lenovo M93	PC	BUONO	0
SE	2008	71455	1	HP ML330	Server	DISCRETO	0
PC 119	2017	57595	1	PROBOOK 430 G4 [Y7Z38EA#ABZ]	notebook	BUONO	0
PC 164	2015	108787	1	pc desktop Fujitsu q920	PC	BUONO	0
PC 106	2017	108914	1	PROBOOK 450 G3	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2018	214027	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2019	214026	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2018	214024	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

PC 106	2018	214028	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2018	214029	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
ST14	2018	214288	1	EPSON WF-8090DTW/E	Stampante	OTTIMO	0
ST14	2016	57589	1	HP LASERJET PRO MFP M426fdw	Stampante	DISCRETO	0
ST14	2017	108069	1	ZEBRA GK420t	Stampante	BUONO	0
ST14	2002	105825	1	HP LASERJET 4100dtn	Stampante	SUFFICIENTE	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1081201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.721,48	14.052,00	14.052,00	14.052,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1081302 Art. 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	50,00	50,00	50,00	50,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 1081303 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	13.217,55	10.500,00	10.500,00	10.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI				
Cap. 1081304 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	180.713,96	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 1081309 Art. 0 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	427.385,69	287.868,96	252.169,18	255.786,88
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV				
Cap. 1081310 Art. 0 ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

Cap. 1081312	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1081701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.701,78	6.777,35	5.664,85	4.503,05
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1111103	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	162.649,00	162.649,00	162.649,00	162.649,00
Macroaggregato: 1				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1111109	Art. 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	48.563,00	48.563,00	48.563,00	48.563,00
Macroaggregato: 1				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				625.960,31	588.648,03	590.603,93

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1082207 Art. 0 SOFTWARE	39.036,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.03.02.000 Software				
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI				
Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YA801, 2019YV001, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100				
Cap. 1082210 Art. 0 ACQUISTO HARDWARE	118.623,98	80.000,00	2.000,00	13.000,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.07.000 Hardware				
Responsabile: 90000 P.O. SISTEMI INFORMATIVI				
Vincolo: 2018YA901, 2019YAL01, 2019YA801, 2019YA901, 2020YAL01, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100				
		90.000,00	12.000,00	18.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA \$\$\$\$

SEZIONE A

La casa di riposo è stata esternalizzata nell'ASP Umberto primo, permangono le attività di erogazione del contributo a compensazione del disavanzo di gestione a scalare e gli interventi di investimento sulla struttura gestiti direttamente.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA \$\$\$\$

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102051 Art. 0 C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 561.191,43 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2007 AL 2026)	36.225,45	36.225,45	36.225,45	36.225,45
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Cap. 21102055 Art. 0 C.R IN C/INT SU MUTUO DI EURO 670.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA SERENA (DAL 2015 AL 2034)	34.064,00	34.064,00	34.064,00	34.064,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
		70.289,45	70.289,45	70.289,45

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo 460 CASA SERENA \$\$\$\$

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 12031409 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI	1.528.000,00	626.000,00	526.000,00	426.000,00
Macroaggregato: 4		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE				
Cap. 12031701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	61.215,94	39.670,20	35.730,62	31.617,29
Macroaggregato: 7		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
		665.670,20	561.730,62	457.617,29

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani

Centro di Costo **460 CASA SERENA \$\$\$\$**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 12032232	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE CASA SERENA - FINANZIATO CON L.O.A.	55.702,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
Cap. 12032237	Art. 0	BENI IMMOBILI: ADEGUAMENTO NORMATIVO CASA SERENA E CENTRO ANZIANI TORRE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	200.000,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2018YR102, 2019YR102, 2021YR102, 2020YR102							
Cap. 12032238	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LE RESIDENZIALITA' ANZIANI PRESSO CASA SERENA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2019YR101, 2020YR101							
				630.000,00	830.000,00	30.000,00	