

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015
SERVIZI DI DIREZIONE

INDICE

<i>Presentazione del Sindaco</i>	Pagina	I
<i>Letture della scheda</i>	Pagina	III

SERVIZI DI DIREZIONE

<i>Informazioni di carattere generale sull'Ente</i>		
<i>Mappa della struttura organizzativa</i>		
<i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i>		

C.d.C. C. elem.

15	Segreteria Generale - Controlli interni		
	1501 Segreteria Generale	Pagina	1
	1503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico	Pagina	3
	1504 Statistica	Pagina	15
30	Gabinetto del Sindaco		
	3001 Segreteria del Sindaco	Pagina	18
	3002 Società partecipate	Pagina	21
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	27
650	Sistemi informativi	Pagina	36

Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2013/2015 – Presentazione del Sindaco

Il Piano Esecutivo di Gestione 2013 (P.E.G.), è profondamente influenzato dal progetto di spending review avviato a luglio 2012 e strettamente legato al contenimento delle risorse disponibili. Il budget per le spese correnti 2013 registra infatti una contrazione di oltre 3,5 milioni di euro (al netto delle destinazioni vincolate), pur garantendo la continuità dei servizi erogati. Per la parte investimenti le regole stringenti del patto di stabilità hanno di fatto quasi annullato, sino al 2015, la possibilità di programmare nuovi interventi.

Il P.E.G. 2013 contiene comunque importanti obiettivi che contribuiranno alla realizzazione delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 approvate dell'Amministrazione.

Con il P.E.G. sulla base degli indirizzi politici, ripresi nella Relazione Previsionale Programmatica 2013, sono stati individuati, gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori gestionali per l'anno 2013. Gli *obiettivi* e le *risorse* per conseguirli sono affidati, in tal modo, ai responsabili della gestione come prevede la normativa vigente.

Nel P.E.G. 2013 si è perfezionato il sistema di programmazione secondo la filosofia del Ciclo della Performance, introdotta dalla L.R. 16/2010 e dal D.lgs. 150/2009, che è ispirata alla filosofia della misurazione del livello di prestazione orientandola al miglioramento continuo, alla valutazione degli impatti delle azioni poste in essere dell'ente nonchè a consentire un confronto, in un ottica di trasparenza, tra i servizi erogati dai diversi comuni. Concetti importanti che sono da anni patrimonio del modo di operare nel nostro ente. Si segnala, in tal senso, che la metodologia sviluppata dal servizio Controllo di Gestione del nostro ente è stata selezionata tra le 13 esperienze più avanzate a livello nazionale nell'ambito di un'indagine della Funzione pubblica nel 2012 denominata "Mappatura dei sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di provincia"; quella di Pordenone è l'unica esperienza selezionata per la regione Friuli Venezia Giulia.

Tra gli obiettivi salienti 2013 si evidenziano significativi interventi in campo sociale a contrasto della crisi e l'avvio della realizzazione dei Piani di Zona 2013-2015. Saranno fatti importanti passi in avanti per la definizione del nuovo Piano Regolatore per il quale è prevista la formale adozione entro il 2014. Nel campo della mobilità tra i principali obiettivi troviamo il Piano della Mobilità, la revisione della sosta a pagamento mentre sul tema dell'ambiente saranno adottati il Piano dell'aria, mentre saranno avviati il Piano energetico comunale e il Piano di classificazione acustica, sarà inoltre rivisto il sistema di raccolta differenziata e concertata la carta dei servizi della raccolta rifiuti.

Si opererà su importanti opere in fase di avvio come la Caserma dei carabinieri e il parcheggio della Fiera o già in fase di realizzazione come la nuova scuola materna di Villanova, la biglietteria Atap della stazione. Se i tempi dell'emissione del decreto di finanziamento da parte della regione saranno confermati si avvierà anche la fase di progettazione dei numerosi interventi del progetto Pisus.

L'Amministrazione pone la massima attenzione sulla valutazione del cittadino relativa alla qualità dei servizi erogati, in tal senso proseguirà il progetto "*La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti*", con la diffusione dei questionari di soddisfazione sui principali servizi erogati dall'ente.

Lo spirito che sta alla base del modello di programmazione in uso trova le proprie radici nel Testo Unico degli Enti Locali e nella filosofia del "*controllo guida*" della gestione, un controllo dotato di un sistema informativo fondato sulla programmazione in grado di fornire un sensibile accrescimento della capacità decisionale, sia a livello gestionale che a livello politico, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da realizzarsi nel modo più efficiente ed efficace.

Proprio in quest'ottica, la corretta selezione e mappatura degli obiettivi e dei parametri di performance su cui orientare l'azione e la verifica della loro coerenza con gli indirizzi politici dell'Amministrazione diventa essenziale, perché ciò che è oggetto di misurazione e di controllo è ciò che l'azienda ottiene. Con la programmazione si accendono i riflettori su determinate finalità condizionando positivamente i risultati finali. Mettendo sotto controllo alcuni indicatori di performance, selezionando gli obiettivi di sviluppo, fissando indicatori puntuali, **l'Amministrazione indirizza gli sforzi aziendali in quella direzione, in modo che quei risultati siano raggiunti, che quei parametri diventino eccellenti o almeno tendano all'eccellenza, a beneficio del cittadino.** L'oggetto del controllo, in questo modo, diventa realmente ciò che l'azienda ottiene.

L'Amministrazione intende affinare questa metodologia anche per rendere possibile, in corso d'opera, un sempre più efficace monitoraggio dello stato d'avanzamento dell'attività programmata. Un controllo non ispettivo, ma in grado di fornire informazioni che consentano, se necessario, di modificare l'azione quando questa è in corso di svolgimento, per garantire il raggiungimento finale massimo degli obiettivi prefissati.

19 luglio 2013

IL SINDACO
Claudio Pedrotti

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2013, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance. Tale strutturazione è stata definita dal Consiglio comunale nel regolamento sui Controlli interni approvato a febbraio 2013.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativo, 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 2013, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie

dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2013 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi

ATTIVITA' ENTE	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E + Cronoprogrammi)	
	INDICATORI	DI ATTIVITA'
		DI PERFORMANCE
ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INTERVENTI	

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

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

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

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2013-2015. 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 2013. 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 nel Piano dettagliato degli obiettivi 2013.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

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

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

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2013 - 2015

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

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

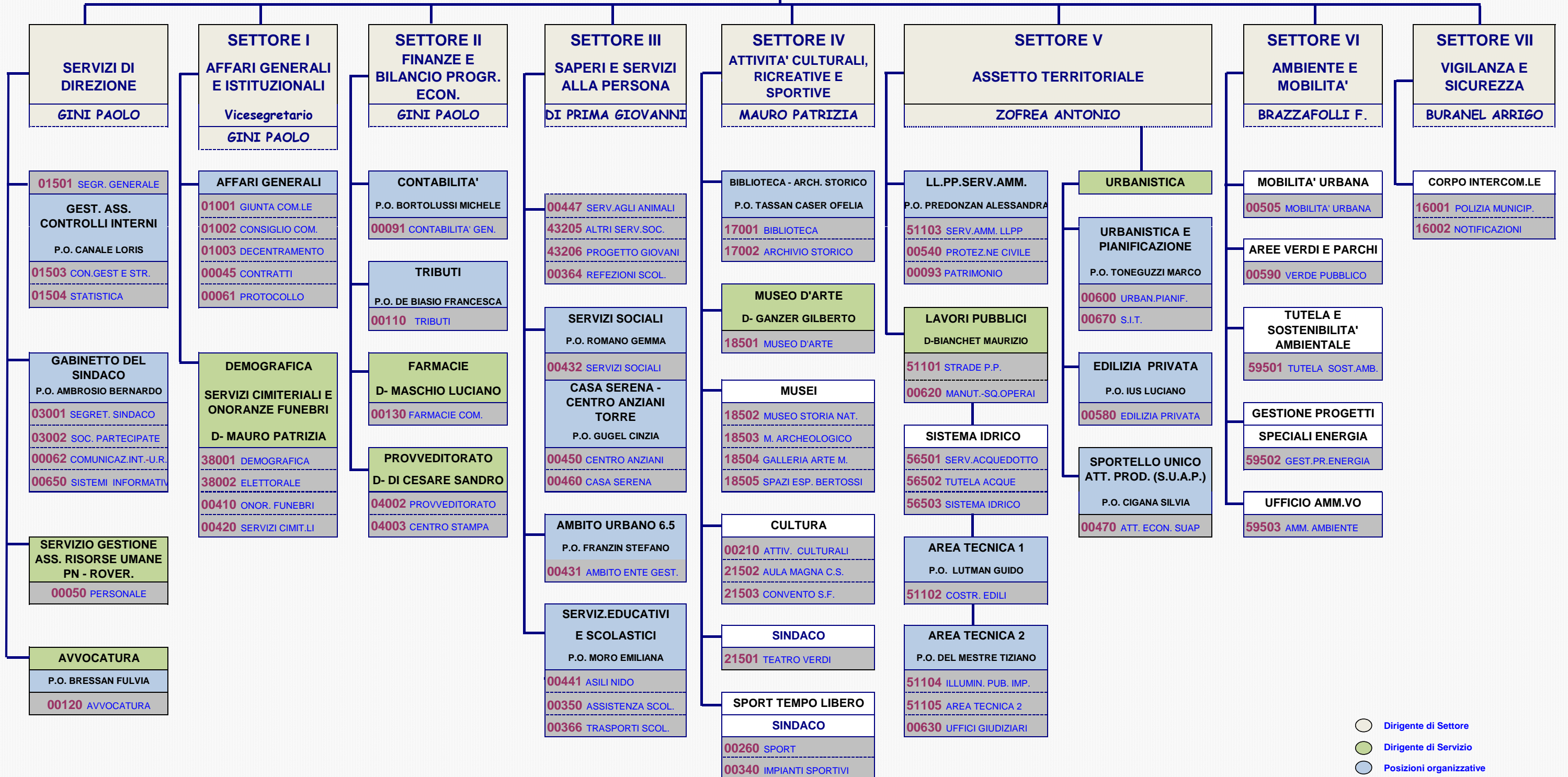
Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2013 - 2015



**SINDACO
CLAUDIO PEDROTTI**

**SEGRETARIO GENERALE
PAOLO GINI**



○ Dirigente di Settore
○ Dirigente di Servizio
○ Posizioni organizzative

COMUNE DI PORDENONE - *Controllo di Gestione*

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2013

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SERVIZI DI DIREZIONE	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P.GINI			001	Segreteria generale	00015 Segreteria Generale-Controlli interni 01501 Segreteria Generale
		L. CANALE		Controlli Interni	01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico 01504 Statistica
		B. AMBROSIO	002	Gabinetto del Sindaco	00030 Gabinetto del Sindaco 03001 Segreteria del Sindaco 03002 Società partecipate
		00062 Comunicazione integrata-URP			
		00650 Sistemi informativi			
	P.GINI		003	Gestione ass. risorse umane	00050 Personale
F. BRESSAN		004	Avvocatura	00120 Avvocatura	

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - ENTRATA CORRENTE

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
Servizi di Direzione		1.768.834	1.650.777	-118.057	1.631.855	1.581.577
SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali		433.927	573.246	139.319	472.454	472.454
SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazi		50.544.349	51.980.489	1.436.140	51.675.469	51.525.469
SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona		23.111.179	24.269.922	1.158.742	24.350.918	24.367.727
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e s		3.365.541	3.238.667	-126.875	2.886.911	2.878.746
SETTORE V - Assetto territoriale		5.429.814	5.014.665	-415.149	5.010.665	5.034.665
SETTORE VI - Ambiente e Mobilità		1.376.980	1.465.000	88.020	1.555.925	1.550.000
SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza		1.320.639	1.544.200	223.561	1.512.200	1.512.200
Totale generale:		87.351.264	89.736.965	2.385.700	89.096.396	88.922.837

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - SPESA CORRENTE

Scheda H1

	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
Servizi di Direzione	5.338.808	5.405.980	67.172	5.196.217	5.109.428
SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali	2.537.212	2.463.798	-73.414	2.284.388	2.253.392
SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazi	7.066.289	14.823.861	7.757.572	13.651.090	13.660.075
SETTORE III - Saperi e Servizi alla persona	30.700.286	31.638.636	938.350	31.116.749	31.127.553
SETTORE IV - Attività Culturali, ricreative e s	7.436.975	6.076.295	-1.360.680	5.618.624	5.456.590
SETTORE V - Assetto territoriale	10.329.520	9.014.207	-1.315.314	8.757.627	8.456.368
SETTORE VI - Ambiente e Mobilità	11.061.785	10.035.550	-1.026.236	9.980.754	9.912.894
SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza	2.839.259	2.785.486	-53.773	2.766.074	2.766.074
Totale generale:	77.310.135	82.243.813	4.933.678	79.371.522	78.742.375

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - ENTRATA CORRENTE

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
Servizi di Direzione						
Direzione generale		493.127,54	479.263	-13.865	479.263	479.263
Gabinetto del Sindaco		2.011.857,68	1.610.130	-401.728	1.413.701	1.327.078
Avvocatura		183.342,05	172.091	-11.251	162.256	162.091
Risorse umane		3.207.057,54	3.144.497	-62.561	3.140.997	3.140.997
Servizi di Direzione		5.895.384,81	5.405.980	-489.405	5.196.217	5.109.428

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2013/2015 - SPESA CORRENTE

Scheda H1

	Consuntivo 2011	2012 Ass.	2013	sc. V.A.	2014	2015
Servizi di Direzione						
Direzione generale		493.127,54	479.263	-13.865	479.263	479.263
Gabinetto del Sindaco		1.455.281,33	1.610.130	154.848	1.413.701	1.327.078
Avvocatura		183.342,05	172.091	-11.251	162.256	162.091
Risorse umane		3.207.057,54	3.144.497	-62.561	3.140.997	3.140.997
Servizi di Direzione		5.338.808,46	5.405.980	67.172	5.196.217	5.109.428

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01501 Segreteria generale

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2529	2583	3321	2634	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01501 Segreteria generale

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GINI PAOLO	SG	DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE	01-gen-13	31-dic-15	88%		1611										1.611	D
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	65%		1023										1.023	
Totale ore centro:						0	2.634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,53

- a tempo indeterminato: 1,53

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

SEZIONE A

Proseguirà anche nel 2013 l'affinamento e implementazione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance in uso all'ente che, nel 2012, è stato selezionato tra le 13 esperienze più avanzate a livello nazionale nell'ambito di un'indagine della Funzione pubblica denominata "Mappatura dei sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di provincia", quella di Pordenone è stata l'unica esperienza selezionata per la regione Friuli Venezia Giulia. Sarà in tal senso predisposto uno studio sull'analisi dei processi e una nuova area dedicata sul software GesPeg. Sarà inoltre realizzato il corposo progetto di mappatura dei processi dell'Ambito sociale urbano 6.5 (obiettivo n. 2) con la ridefinizione delle aree di attività gestite e l'individuazione di una nuova batteria specifica di indicatori per ciascuna macroattività gestita.

Le recenti modifiche normative che hanno interessato i Controlli interni sono state recepite nel nuovo Regolamento sui controlli interni approvato dal consiglio comunale lo scorso febbraio 2013 (obiettivo 4).

Facendo seguito alla positiva esperienza del progetto SOL si è curata la progettazione, in collaborazione con le forze dell'ordine, di un nuovo sistema di segnalazioni on line dedicato alla sicurezza urbana denominato Città sicura (obiettivo 1). Città sicura fa parte del programma "comunità protagonista", un progetto che promuove la "sicurezza partecipata" con il quale alla cittadinanza è offerto uno strumento per collaborare responsabilmente e consapevolmente al mantenimento delle condizioni che garantiscono la sicurezza in città. Prosegue invece il coordinamento del progetto SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini che in circa 2 anni e mezzo di attività ha raccolto 4.132 segnalazioni, circa 130 al mese, delle quali oltre il 95% è stato risolto, mediamente entro 10,2 giorni.

Nella primo semestre 2013 il servizio ha completato il progetto trasversale nell'ente di Spending review, avviato nel 2012, che ha visto una capillare rivisitazione, per tutti i settori dell'ente, di tutte le risorse dedicate alle varie attività e delle modalità di erogazione dei servizi. Il progetto è proseguito con la predisposizione, in collaborazione con la Contabilità, del conseguente rivisitato bilancio di previsione 2013 (obiettivo 1C).

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

Sarà implementato il contenuto della Relazione sulla Prestazione (performance) prevista nell'ambito del CICLO DELLA PERFORMANCE dalla L.R. 16/2010 e dal D.Lgs. 150/2009 come previsto dal regolamento sui Controlli interni approvato dal Consiglio comunale.

Proseguirà con la realizzazione di 8 nuove indagini il progetto QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI (di carattere biennale) che mira a rilevare in via continuativa, per i principali servizi dell'ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati al cittadino.

Proseguirà l'attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 26 comuni, con il perfezionamento del progetto di BENCHMARKING e il convenzionamento di due nuovi enti.

Proseguirà l'attività della gestione associata del servizio di Controllo di Gestione, tramite l'ufficio comune, che opera anche per il comune di Roveredo in Piano.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI**

C. Elementare **01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato			
0	COORDINAMENTO									
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Controlli interni.</i>									
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	290	[] %			
A	Programmazione - Budget									
001	<i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Collaborazione e assistenza alla formazione del Bilancio di previsione sotto l'aspetto della programmazione mediante la produzione di specifiche analisi degli scostamenti ecc. Predisposizione del P.E.G. che comprende il Piano della Performance. Predisposizione presentazioni al Consiglio comunale del Bilancio e del Rendiconto.</i>									
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	2	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	694	507	950	922	[]	%		
A05	N. attività di Peg gestite	<input type="checkbox"/>	262	240	252	252	[]	%		
A06	N. indicatori di Peg gestiti		(compresi 11 indicatori del CdC 1000)	<input type="checkbox"/>	1627	1615	1793	1793	[]	%
A07	N. indicatori strategici gestiti		Indicatori PdP: 234	<input type="checkbox"/>	273	429	382	382	[]	%
A08	N. obiettivi gestiti	<input type="checkbox"/>	207	171	184	201	[]	%		
A09	N. interventi gestiti	<input type="checkbox"/>	97	84	80	95	[]	%		
A10	Costo medio CdG per centro di costo gestito		Al netto convenzioni (autofinanziate)	<input checked="" type="checkbox"/>	1282,36	1257,85	1255,45	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>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	667	410	512	565	[]	%		
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività	<input type="checkbox"/>	3	3	3	2	[]	%		
C	Rendicontazione - Reporting									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI**

C. Elementare **01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico**

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"/>	896	829	627	570	%			
C02	N. elaborati e report	<input type="checkbox"/>	68	79	72	75	%			
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100	100	100	3	%		
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"/>	3008	2535	445	491	%			
D02	N. nuove procedure informatizzate (o implementate)	<input type="checkbox"/>	2	2	1	1	%	Segnalazioni on-line/GesPeg/		
D03	N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	<input checked="" type="checkbox"/>	20	22	25	27	%			
D04	N. nuovi comuni convenzionati rete cdg	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	4	2	3	%		
E	Controllo strategico									
001	<i>Bisogno: Definizione e monitoraggio Azioni strategiche di mandato. Gestione della sezione 3.4 della Relazione Previsionale e Programmatica - Programmi e progetti e indicatori strategici. Ricognizione dei programmi. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comuanli. Report sulle società partecipate.</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	701	570	3616	3353	%			
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	<input checked="" type="checkbox"/>	12	10	10	10	3	%		
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	923	643	1321	1300	%			
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							11	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI**

C. Elementare **01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100 <i>BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2013: pubblicazione VI edizione su esercizio 2012.</i>		
10001 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2013	31/12/2013
101 <i>Predisposizione prime Relazioni semestrali alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni (settembre 2013 e marzo 2014).</i>		
10101 % di realizzazione	50	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2013	31/03/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	95%	290	395	172	318	145	295						1.615	P.O. fino al 31/12/2013
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		527	393	252	346	55						1.573	
Totale ore centro:						290	922	565	570	491	350	0	0	0	0	0	3.188	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,95

- a tempo indeterminato: 1,95

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N°Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni		
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo			
MALACART MARTA	D - INTERINALE	01/01/2013	31/12/2013	100 %	1,00	1	1.693,00	43.974,00	0,00	No	Irap compresa Full time:36h		
<i>Estremi Atto</i> ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
						1693						1.693	11 mesi
TOSOLINI LUCA	D - INTERINALE	01/01/2013	30/06/2013	100 %	0,50	1	786,00	22.400,00	0,00	No	Irap compresa Full time:36h		
<i>Estremi Atto</i> CESSATO		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
						786						786	11 mesi
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	01/09/2013	22/12/2013	100 %	0,34	1	0,00	18.516,00	0,00	Sì	Irap compresa		
<i>Estremi Atto</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
						524						524	
Totali Centro Elementare													
		0	0	0	0	3.003	0	0	0	0	0	3.003	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								1,84	84.890,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI**

C. Elementare **01503** Controllo di Gestione e Controllo Strategico

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Rendicontazione - Reporting				
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140201	Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.				
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-12	Progetto "spending review" dei servizi comunali con la predisposizione di apposite schede contabili ed extracontabili per ciascun centro di costo significativo, in collaborazione con i servizi Contabilità e Gabinetto del Sindaco: definizione nuovo bilancio di previsione 2013 rivisitato. Progetto trasversale all'intera struttura. Entro il 10/07/2013			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: 65	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="18"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROTOTIPO SCHEDA		29-mag-12	31-mag-12	2	10-mag-12	05-giu-12	26						0
02	REALIZZAZIONE SCHEDA PER SINGOLO SERVIZIO INTERESSATO		01-giu-12	15-giu-12	14	28-mag-12	10-lug-12	43						0
03	ANALISI SCHEDE E INDIVIDUAZIONE PROPOSTE INTERVENTO	00091 - 01505	18-lug-12	20-ott-12	94	18-lug-12	20-ott-12	94						0
04	DEFINIZIONE PIANO DI INTERVENTO E PROPOSTE	00091 - 01505	18-giu-12	06-lug-12	18	18-giu-12	06-lug-12	18						0
05	RIDEFINIZIONE PROPOSTA DI BILANCIO 2013		02-nov-12	09-nov-12	7	02-nov-12	09-nov-12	7						0
06	RIUNIONI DI GIUNTA RIDEFINIZIONE SERVIZI		19-nov-12	20-dic-12	31	19-nov-12	23-dic-12	34						0
07	DEFINIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013		21-dic-12	10-lug-13	201	20-dic-12								100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

D	Altre attività													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140201		Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.												
Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-13	Progetto città Sicura - un progetto che promuove la "sicurezza partecipata" con il quale alla cittadinanza è offerto uno strumento per collaborare responsabilmente e consapevolmente al mantenimento delle condizioni che garantiscono la sicurezza urbana. Entro il 31/12/2013												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	15	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22					%
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione												100	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE SISTEMA		01-gen-13	02-mar-13	60								20	
02	IMPLEMENTAZIONE E TEST SISTEMA		03-mar-13	19-mag-13	77								60	
03	CONCERTAZIONE E TEST CON LE FORZE DELL'ORDINE		20-mag-13	23-giu-13	34								5	
04	FASE DI SPERIMENTAZIONE		24-giu-13	23-ago-13	60								14	
05	AVVIO A REGIME		24-ago-13	31-dic-13	129								1	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI**

C. Elementare **01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Analisi e mappatura processi Ambito. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		25
% Collaborazione Est.:		
Importo:		0,00
Valutato:		18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% 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	IMPOSTAZIONE METODOLOGIA ANALISI PROCESSI		01-mar-13	15-mar-13	14								10	
02	MAPPATURA PROCESSI		16-mar-13	31-mag-13	76								45	
03	INDIVIDUAZIONE BOZZA BATTERIA INDICATORI		01-giu-13	05-lug-13	34								30	
04	INSERIMENTO NEL SISTEMA		01-giu-13	31-lug-13	60								10	
05	AVVIO MONITORAGGIO PROCESSI E INDICATORI		01-ago-13	31-dic-13	152								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

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

Cod. Ob.4 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto Pisu - Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile - Coordinamento area controlli di II livello nell'ambito dell'Organismo intermedio per conto della regione Friuli V.G. Entro il 31/12/2016

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 30 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % 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	FORMAZIONE E STUDIO STRUMENTI E METODOLOGIE		01-set-13	31-ott-14	425								20	
02	IMPOSTAZIONE ORGANIZZAZIONE AREA CONTROLLO (ORGANISMO INTERMEDIO)		01-ott-13	15-nov-13	45								20	
03	VERIFICA CECK LIST SINGOLI INTERVENTI		02-nov-13	30-giu-14	240								40	
04	AVVIO CONTROLLI PROCEDIMENTI E TRASMISSIONE DATI		01-dic-13	31-dic-16	1126								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI**

C. Elementare **01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico**

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

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Predisposizione nuovo regolamento sui Controlli Interni, in collaborazione con i servizi Organi istituzionali, Contabilità e Partecipate. Entro il 11/02/2013							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16 %

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	STUDIO NOVITÀ NORMATIVE		01-gen-13	16-gen-13	15								20	
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO	00091-01003	17-gen-13	25-gen-13	8								60	
03	CONCERTAZIONE CONTENUTI CON L'AMMINISTRAZIONE		26-gen-13	03-feb-13	8								5	
04	PRESENTAZIONE IN COMMISSIONE		04-feb-13	10-feb-13	6								10	
05	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		11-feb-13	11-feb-13	0								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01503 Controllo di Gestione e Controllo Strategico

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01504 Statistica

SEZIONE A

Per l'anno 2013 l'ufficio statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la rilevazione delle spese condominiali, la rilevazione dei consumi delle famiglie, la rilevazione delle forze lavoro, la rilevazione dell'attività edilizia, le indagini multiscopo sulla salute e sugli aspetti della vita quotidiana, la raccolta dei dati per l'Osservatorio ambientale dei comuni capoluoghi. In particolare verranno effettuati tutti gli aggiornamenti e le revisioni dei piani di campionamento secondo le indicazioni dell'ISTAT. Verrà mantenuta la gestione della Commissione comunale dei prezzi al consumo. L'ufficio collaborerà inoltre con ISTAT per la realizzazione dell'indagine europea sulle condizioni di vita delle famiglie ed effettuerà l'elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie ed il loro invio agli organi di competenza, in collaborazione con i Servizi Demografici. Per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze verrà effettuata l'indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni. L'ufficio inoltre provvederà alla raccolta ed alla elaborazione di informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, sicurezza stradale ecc..) a supporto dei processi decisionali. Nell'ambito della propria attività verrà potenziato il contributo dell'ufficio alla rete statistica nazionale (SISTAN).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI**

C. Elementare **01504 Statistica**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
0	Coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	50 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	716	976,3	827	714	%
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"/>	1358	2463	1251	1638	%
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente <input type="checkbox"/>	100	92	88	104	%
A03	N. schede rilevazione diverse	<input type="checkbox"/>	2399	1321	1124	729	%
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni	<input type="checkbox"/>	45305	45350	44817	44117	%
B	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>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	727	281	870	617	%
B02	N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti <input checked="" type="checkbox"/>	6	4	6	5	50 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Direzione generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE - CONTROLLI INTERNI

C. Elementare 01504 Statistica

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	5%	85											85	P.O. fino al 31/12/2013
PILOTTO SILVANA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%	629	472	472									1.573	
ROSIN RENATA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1166	145									1.311	P.t. 25h
Totale ore centro:						714	1.638	617	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,74

- a tempo indeterminato: 1,74

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE A

Trattasi di un tipico ufficio di staff, al servizio del Sindaco, organo istituzionale centrale nel nuovo sistema delle autonomie locali.

Nella programmazione dell'attività del Gabinetto del Sindaco, non vengono assegnati obiettivi specifici oltre al normale lavoro di segreteria (comunicazione istituzionale, ricevimento con il pubblico, organizzazione cerimonie, convegni, visite di rappresentanza, ecc.), ma durante l'anno vengono affidati, di volta in volta, da parte del Sindaco incarichi specifici.

Obiettivo primario resta comunque quello di migliorare la qualità, l'accoglienza e le informazioni al cittadino che il più delle volte si rivolge al Gabinetto del Sindaco anche per problematiche di competenza di altri settori.

Cura le relazioni esterne del Sindaco a livello locale ed anche sovracomunale, sovrintendendo agli incontri che ne derivano.

L'ufficio sarà particolarmente coinvolto nella seconda fase dell'anno nelle attività di relazione, coordinamento ed organizzazione in vista della adunata nazionale degli alpini prevista per il maggio 2014.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	100 %
			Buono=3; Scarso=1				
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4760	5349	6274	5352	%
A02	N. contatti con il pubblico totali	<input type="checkbox"/>	1359	805	1428	1400	%
A03	N. cerimonie organizzate direttamente	<input type="checkbox"/>	23	16	29	20	%
A19	Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	2,29	2,27	1,6	0	%
A20	Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	10,94	11,39	9,23	0	%
			Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)				
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	35%		597										597	P.O.
COSTALONGA LAURA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1585										1.585	
CHIARADIA MANUELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	30-apr-16	100%		1585										1.585	Art.90 T.D. fino alla scadenza mandato Sindaco-
PREVITERA AURELIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1585										1.585	
Totale ore centro:						0	5.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.352	

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

- a tempo indeterminato: 2,35

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE A

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 248/2006, come delineato anche dalla sentenza della corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 517/par/2011 del 17 ottobre 2011 che ha permesso una ricostruzione dell'articolato quadro normativo formatosi sulla norma, ed continuità con il percorso avviato nel 2012, l'Amministrazione procederà con la predisposizione di indirizzi per il riassetto e la razionalizzazione del modello gestionale sia dei servizi ambientali sia per la mobilità come SPL con rilevanza economica perfezionando il tutto con l'impostazione di indirizzi per la riconfigurazione delle rispettive società, attuali gestori dei servizi stessi.

A seguito dell'entrata in vigore del comma 20 e seguenti, dell'art. 34 della legge n. 221/2012, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, si procederà, per i SPL a rilevanza economica, con la pubblicazione sul sito dell'Ente delle relazioni contenenti le ragioni e le sussistenze dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento effettuato e le motivazioni della scelta effettuata nonché il rispetto dei requisiti comunitari in riferimento alla forma dell'affidamento del servizio specifico.

Durante l'anno saranno, altresì, avviate le procedure per l'applicazione di quanto disciplinato dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in conseguenza all'approvazione del regolamento attinente i controlli sulle proprie società partecipate non quotate, come previsto dall'art. 3, 1^ comma, lettera d) della legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

Sarà infine regolarmente garantita tutta l'attività prevista dalla vigente normativa in ordine alle varie comunicazioni periodiche delle diverse amministrazioni centrali nonché all'aggiornamento dei vari dati sul sito istituzionale riguardante la sezione "società ed enti partecipati".

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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	3	3	12 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	441	1540	1693	[] %
B	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Gestione dell'attività ordinaria e straordinaria di tutto il personale del Gabinetto del Sindaco.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	133	527	190	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	25%		425										425	P.O.
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	92%		1268	190									1.458	
Totale ore centro:						0	1.693	190	0	0	0	0	0	0	0	0	1.883	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,17

- a tempo indeterminato: 1,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività specifiche				
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-12	Separazione gestionale delle attività strumentali da quelle di servizio pubblico: predisposizione analisi delle diverse ipotesi in modo da consentire all'Amministrazione di adottare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, le soluzioni organizzative più adatte per la continuità del servizio erogato. Entro il 31/10/2013.			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	SVIL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="44"/> %

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 DEL SERVIZIO EROGATO		01-apr-12	31-ago-13	517	01-apr-12							40	
02	DEF. STUDIO PER VERIFICA SOLUZIONE ORG. + ADATTA X CONTINUARE SERVIZIO		01-apr-12	15-set-13	532	01-apr-12							40	
03	ADOZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		16-set-13	31-ott-13	45								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Costituzione sistema informativo finalizzato alla gestione delle partecipazioni di Enti pubblici in società ed altri organismi partecipati secondo quanto previsto dall'art. 147/quarter del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. - Entro il 31/12/2013							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	44 %

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 DELLE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E DELLE INFROMAZIONI GESTITE	00650-01503	08-lug-13	30-set-13	84								30	
02	FORMAZIONE DEI NECESSARI REPORT		01-ago-13	30-set-13	60								30	
03	SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI		01-set-13	31-ott-13	60								15	
04	FORMAZIONE ADDETTI		01-ott-13	31-ott-13	30								5	
05	AVVIO SPERIMENTALE DEL SISTEMA		01-nov-13	31-dic-13	60								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	88
--	---	----

SEZIONE A

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge nell'intero arco dell'anno, tramite il proprio personale, tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti. Garantisce inoltre un'efficace comunicazione con i cittadini sia allo sportello che telefonicamente (informazioni di primo livello e indirizzamento agli uffici, ritiro documenti, rilascio modulistica e documentazione, ricezione reclami dagli utenti ecc.)

Sono, inoltre, garantite le gestioni:

- del numero verde con successivo inserimento nel S.O.L.
- dell'agenda per gli appuntamenti dei servizi demografici
- dell'agenda per gli appuntamenti del servizio "saperi e servizi alla persona"
- dell'agenda prenotazioni di alcuni automezzi comunali

L'URP assicura, altresì, la raccolta e l'autentica di firme su proposte di legge di iniziative popolari, su petizioni e referendum.

Provvede all'aggiornamento periodico degli indirizzari delle varie autorità provinciali.

Saranno garantiti i rapporti con gli organi di stampa esterni per garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, quindi, il più possibile fruibili alla comunità.

L'ufficio comunicazione svolge un'attività di raccordo e coordinamento fra Ufficio relazioni con il pubblico, Ufficio stampa e Redazione web. Si occupa direttamente inoltre dell'alimentazione e dello sviluppo dei canali web (siti internet, social media) oltre che della comunicazione multicanale (totem/proiettori).

La funzione dell'ufficio è garantire una comunicazione istituzionale integrata, fornendo un supporto ai vari uffici sui fronti della comunicazione esterna coordinandosi, quando necessario, anche con collaboratori esterni o fornitori coinvolti nell'attività di comunicazione del comune. L'ufficio è costantemente coinvolto e impegnato anche sui fronti della comunicazione interna e della semplificazione.

Continua nel 2013 la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento di siti web e altri canali di comunicazione istituzionale, che si svolge su tre fronti: sito web istituzionale e siti tematici collegati; social network; totem interattivi e proiettori.

Si intende, per mantenere alti standard qualitativi nella comunicazione istituzionale online e multicanale, svolgere una continua attività di revisione e miglioramento degli strumenti (usabilità delle pagine web, architettura delle informazioni, procedure di pubblicazione), oltre che di sviluppo di nuove tipologie di contenuti e funzionalità, lavoro di riesame e ricerca di miglioramento richiesto anche dal contesto sociale (standard attesi dai cittadini), tecnologico (potenzialità in continua evoluzione) e normativo (normative sulla comunicazione istituzionale e recenti provvedimenti in tema di trasparenza).

PISUS: la scheda progetto presentata da questo ufficio nell'ambito del PISUS, offrirà un'importante occasione per un salto di qualità sul fronte della comunicazione online, in quanto una delle azioni pianificate consiste proprio nel potenziamento della struttura di comunicazione.

Decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza amministrativa. Un forte lavoro è richiesto sul fronte dell'adeguamento del sito web e della revisione delle procedure di raccolta e pubblicazione di atti, documenti e informazioni, diventando sempre più urgente approfondire il nuovo fronte degli open data.

Social network: terminata la prima fase di sperimentazione, iniziata nell'estate 2012, con la quale il Comune ha aperto profili istituzionali sui principali social network è opportuno sistematizzare l'utilizzo e la gestione di tali strumenti mediante una revisione delle policy, la predisposizione di un piano editoriale e l'ampliamento della redazione. L'ufficio fornirà il supporto, la formazione e il coordinamento necessario nei confronti di altri uffici.

Redazione diffusa: si continuerà a fornire la formazione e il supporto necessari per far crescere dei punti redazionali decentrati nei diversi uffici, affinché le competenze necessarie per la pubblicazione efficace su web siano sempre più diffuse negli uffici.

Intranet. È necessario provvedere alla completa riprogettazione della rete Intranet affinché possa diventare uno strumento di lavoro efficace oltre che di comunicazione interna e condivisione di informazioni e competenze.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
A	Rapporti con il pubblico							
001	<i>Bisogno: Attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e al diritto di accesso di cui alla Legge n.241/1990, fornendo altresì informazioni ai cittadini. Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza. Proporre adeguamenti e correttivi per favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico. Cura delle iniziative legate alle pari opportunità.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	7 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2393	2040	2270	1733	%
A02	N. utenti URP	Stima	<input type="checkbox"/>	36795	34482	35064	35000	%
A03	N. richieste utenti		<input type="checkbox"/>	44810	39659	40321	40000	%
A07	N. reclami totali presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	6,00	7,00	7,00	0	%
A10	Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		<input checked="" type="checkbox"/>	5,56	5,42	5,93	0	%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	6 %
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"/>	1986	2893	3349	3830	%
B02	Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	10,00	10,00	0	6 %
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"/>	5210	4054	3108	3671	%
C18	N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	356,00	1580,00	1418,00	1430	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

	D	Sito istituzionale e comunicazione					
001	<i>Bisogno: - coordinare la comunicazione dell'ente (esterna e interna), garantendo la corretta pianificazione delle attività e la massima condivisione delle informazioni;- contribuire all'efficacia all'attività amministrativa, supportandola con adeguate iniziative di informazione e comunicazione;- gestione integrata e strategica deidiversi strumenti e canali di comunicazione esistenti</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	430,87	0	1869	1585	%
D02	N. accessi al sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>	566820	683101	718414	750000	%
D03	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)						
				Valutazione da 1 a 10			
D03		<input checked="" type="checkbox"/>	6	8	8	8	6 %
D04	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.						
				Linee guida			
D04		<input checked="" type="checkbox"/>	70	70	85	85	6 %
	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"/>	0	0	1789	1585	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						31	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

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
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	10%		171										171	P.O.
CIUFFI PIERA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		462	132	726								1.320	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		950	80	555								1.585	
FABRIS EDOARDO	C1	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-13	31-dic-15	100%						1585						1.585	
MARTINUZZI LIVIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%					1585							1.585	
GUARNERI MICHELINA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-13	31-dic-15	100%			1585									1.585	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	97%		75	224	1195								1.494	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-13	31-dic-15	97%		75	224	1195								1.494	
TOME" ALESSIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-13	31-dic-15	100%			1585									1.585	
Totale ore centro:						0	1.733	3.830	3.671	1.585	1.585	0	0	0	0	0	12.404	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,87

- a tempo indeterminato: 7,87

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	Sito istituzionale e comunicazione
----------	------------------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120102 *Creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative e valorizzare un capitale sociale poco conosciuto dalla città, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale.*

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione interventi previsti per il progetto PISUS "Pordenone nel mondo". Entro il 31/12/2014
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
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="23"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	PROGETTAZIONE ATTIVITÀ E CREAZIONE PRESUPPOSTI OPERATIVI	00650	01-ott-13	31-dic-13	91								100	
02	RIPROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET		01-gen-14	31-ago-14	242								0	
03	REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE		01-giu-14	31-dic-14	213								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120102 *Creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative e valorizzare un capitale sociale poco conosciuto dalla città, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale.*

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Aggiornamento linee guida per l'immagine coordinata e l'adozione nell'intero Ente. Entro il 31/12/2013					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="5"/> %

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	DEFINIZIONE AGGIORNAMENTO		01-lug-13	31-ago-13	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		35	
02	PREDISPOSIZIONE MODELLI E DIRETTIVA		01-ago-13	30-set-13	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		35	
03	MONITORAGGIO E VERIFICA		01-ott-13	31-dic-13	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120102 *Creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative e valorizzare un capitale sociale poco conosciuto dalla città, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale.*

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Rilascio APP del comune di Pordenone per Android e I Phone. Entro il 31/12/2013
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/> % Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="5"/> %

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	DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO		01-giu-13	31-lug-13	60								20	
02	FASE TEST		01-ago-13	31-ago-13	30								30	
03	RILASCIO E LANCIO		01-set-13	15-ott-13	44								30	
04	MONITORAGGIO E VERIFICA		15-ott-13	31-dic-13	77								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120102 *Creazione di un portale web di tutti gli operatori culturali, formali ed informali, per condividere le iniziative e valorizzare un capitale sociale poco conosciuto dalla città, per interconnettere diversi attori ed iniziative, per sviluppare flussi di comunicazione in tempo reale.*

Cod. Ob.4	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa servizio capofila: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.
Obiet. prioritario:	SI	
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="37"/> %

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	SUPPORTO AI SERVIZI NELLA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI		01-mag-13	31-lug-13	91								40	
02	SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60								30	
03	SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI		16-set-13	31-ott-13	45								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

	Totale valutato obiettivi di sviluppo: 70
--	--

SEZIONE A

Nell'anno 2013 il personale dell'U.O. Sistemi Informativi provvederà ad esercitare le attività descritte nelle seguenti due tipologie di appartenenza:

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

1. gestione ed ottimizzazione delle banche dati informatiche e piattaforme di servizio dei diversi Settori/Uffici (Siatel 2.0 – Punto Fisco, CRM SIAL, Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi Demografici, Protocollo del Sindaco, Gare - Appalti e Contratti, Gestione UtENZE, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi e profili utente;
2. proseguimento delle attività di sostituzione dei computer e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali nei limiti consentiti dal patto di stabilità ed in relazione al Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008;
3. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale);
4. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, gli applicativi di protocollo (nuovo applicativo di protocollo web-based e ArcProt), l'applicativo Albo Pretorio on-line, la gestione della P.E.C e della firma digitale;
5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale ed ottimizzazione ed estensione dei servizi informatici della Biblioteca Civica;
6. redazione in proprio, mantenimento ed esecuzione delle attività inerenti al Documento Organizzativo sulla Sicurezza informatica e gestione/trattamento delle banche dati per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
7. supporto alla redazione per l'applicazione dello studio di fattibilità inerente ai Piani di Emergenza (Business Continuity e Disaster Recovery) per il Comune di Pordenone e Roveredo in Piano;
8. monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, redazione e aggiornamento del manuale della conservazione ed avvio della messa in conservazione dei mandati e reversali. Analisi per l'estensione delle classi documentali da trattare (contratti) e dei relativi sistemi informatici utili alla trasmissione/gestione degli atti;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (PISUS, Navigare in Centro, Progetto regionale Ermes, progettazione nuova Intranet, Archiviazione pratiche edilizie, Sistema informatico SUAP, Videosorveglianza, ed ulteriori gare/bandi ove è richiesta la consulenza informatica).

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

10. mantenimento ed ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche;
11. gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica (anche in collaborazione con gli operatori di telecomunicazioni presenti sul territorio e la regione FVG) e relativa attività intersettoriale di analisi e progettazione dell'infrastruttura di rete con standard GEPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, digital signage cittadino, ecc...);
12. mantenimento (passaggio di gestione del servizio all'operatore Tiscali), estensione, supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis;
13. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale 6.5;
14. continuità delle attività di consulenza tecnica ed attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	Valutato
0	Coordinamento: gestione del servizio							
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1944	2320	2525	1112	%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate Pn		<input type="checkbox"/>	437	458	448	448	%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	Roveredo	<input type="checkbox"/>	49	49	47	47	%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito	di cui 13 postazioni altri comuni ambito	<input type="checkbox"/>	43	43	47	47	%
007	Costo medio per postazione gestita (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	1098,45	785,08	752,97	0	%
008	Costo medio per residente per servizi informatici (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	11,87	8,79	7,85	0	%
A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti							
001	<i>Bisogno: Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati.Predisposizione atti amministrativi di supporto alla parte tecnica del servizio C.E.D. ed ai servizi del Comune.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4431	3096	2119	3607	%
A02	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	50	54	55	55	%
A03	N. procedure gestionali gestite		<input type="checkbox"/>	28	8,25	30	30	%
A04	N. aggiornamenti software		<input type="checkbox"/>	0	106	104	70	%
A05	Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	2,00	2	4 %
A06	N. blocchi totali di sistema	Cause interne	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3 %
A07	N. server virtualizzati		<input type="checkbox"/>	0	4	4	2	%
A08	N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie		<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	1	2	3 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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"/>	3840	3883	3715	3673	<input type="checkbox"/>	%	
B02	N. interventi totali	<input type="checkbox"/>	2677,00	2922,00	2694,00	2640	<input type="checkbox"/>	%	
B03	N. postazioni gestite per operatore	<input checked="" type="checkbox"/>	218,60	230,13	231,62	231,62	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 %
B08	% interventi in teleassistenza	<input type="checkbox"/>	73,96	69,23	71,97	71,97	<input type="checkbox"/>	%	
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input type="checkbox"/>	1,43	1,33	1,38	1,39	<input type="checkbox"/>	%	
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore	<input type="checkbox"/>	4,34	4,87	4,55	4,49	<input type="checkbox"/>	%	
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.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1894	1673	1882	2094	<input type="checkbox"/>	%	
C03	N. programmi realizzati internamente	<input type="checkbox"/>	3	3	2	1	<input type="checkbox"/>	%	
C04	N. programmi esistenti aggiornati	<input type="checkbox"/>	0	3,50	3,33	3	<input type="checkbox"/>	%	
C05	Budget parte corrente gestito (€)	<input type="checkbox"/>	830911,99	898497	0	0	<input type="checkbox"/>	%	
C06	Budget investimento gestito (€)	<input type="checkbox"/>	126360	86000	0	0	<input type="checkbox"/>	%	
C09	N. utenti wi-fi tessere attive	<input checked="" type="checkbox"/>	2763	4951	7104	7000	<input type="checkbox"/>	%	
C11	N. utenti giornalieri contemporanei - Rete Wi-fi	<input type="checkbox"/>	72	96,50	161,00	100	<input type="checkbox"/>	%	
C12	N. punti di accesso wi-fi pubblici	<input type="checkbox"/>	0	17	17	13	<input type="checkbox"/>	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						23	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100 <i>Collegamento sedi periferiche presso i quattro comuni dell'Ambito distrettuale Urbano.</i>		
10001 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10002 N. sedi collegate	<input type="text" value="4"/>	
10003 N. postazioni collegate	<input type="text" value="0"/>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="02/05/2012"/>	<input type="text" value="31/12/2013"/>
101 <i>Revisione politiche gestionali (filtri) dispositivo proxy inerenti ai profili del servizio di navigazione internet in collaborazione con i dirigenti dell'ente al fine di migliorarne l'efficienza</i>		
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/07/2013"/>	<input type="text" value="30/09/2013"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

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	
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	30%	512										512	P.O.	
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	8%		127									127		
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	26%		330		79							409		
SUMIN GIANNI	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-13	31-dic-15	100%	600	700		273							1.573		
VEDOVATO FRANK	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-13	31-dic-15	100%		1350	223								1.573		
CIVETTINI FRANCESCO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-13	31-dic-15	100%			750	823							1.573		
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-13	31-dic-15	100%			1300	273							1.573		
LORUSSO FELICETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1100		473							1.573		
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-13	31-dic-15	100%			1400	173							1.573		
Totale ore centro:						1.112	3.607	3.673	2.094	0	0	0	0	0	0	0	10.486	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,64

- a tempo indeterminato: 6,64

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Coordinamento: gestione del servizio
----------	--------------------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Revisione dei contratti in essere per i servizi di manutenzione informatici secondo la normativa Legge n. 135 del 07/08/2012 (Spending Review). Entro il 31/07/2013.
Data assegn.:	07-dic-12		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: 0,00	Valutato: 17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. di contratti revisionati secondo la normativa	92
03	Euro di risparmi conseguiti	8000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLA NORMATIVA		15-ott-12	15-nov-12	31	15-ott-12	15-nov-12	31						0
02	RICHIESTA ED ANALISI DEI NUOVI CONTRATTI		16-nov-12	31-lug-13	257	16-nov-12								100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

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

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Redazione interna del documento annuale organizzativo sulla sicurezza informatica dell'Ente con attività di verifica delle misure minime di sicurezza delle informazioni e del rispetto degli adempimenti sulla privacy. Entro il 20/12/2013

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 17 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA NORMATIVA		01-giu-13	30-giu-13	29								10	
2	VERIFICA MISURE MINIME DI SICUREZZA		01-lug-13	30-set-13	91								50	
3	REDAZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE (GENERALE E SETTORIALE)		01-ott-13	20-dic-13	80								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti
----------	---

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

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Predisposizione studio di fattibilità utile alla definizione dei piani di emergenza, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni ritenute indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività secondo la normativa prevista del Codice dell'Amministrazione Digitale 2011. Entro il 31/12/2013								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	5	%

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 GLOBALE E ANALISI DELL'IMPATTO E DEI RISCHI		01-feb-11	15-apr-12	439	01-feb-11	15-apr-12	439						0
02	SCELTA DELLA STRATEGIA A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE		16-apr-12	31-ott-13	563	16-apr-12								60
03	PROPOSTA SDF PER LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA		01-nov-12	31-dic-13	425	01-giu-12								40
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

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

Cod. Ob.4 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 07-dic-12

Revisione dell'infrastruttura della rete dati in relazione alle politiche di indirizzo amministrativo tramite sostituzione, aggiornamento e revisione dei vari dispositivi e delle politiche gestionali. Entro il 31/12/2013.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 17 %

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 E PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DELL'INFRASTRUTTURA		15-ott-12	31-dic-12	77	15-ott-12	31-dic-12	77						0
02	INDIZIONE PROCEDURA D'ACQUISTO		15-nov-12	28-feb-13	105	15-nov-12								80
03	ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE E CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI		15-dic-12	31-dic-13	381	15-dic-12								20
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

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

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	Gestione, revisione ed estensione della rete dati esistente in fibra ottica anche tramite l'utilizzo dello standard innovativo GEAPON per l'erogazione del servizio Intranet presso le sedi comunali. Entro il 31/12/2013								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% di realizzazione	100
01	Sedi attivate	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA E DELLE INFRASTRUTTURE		01-mar-13	30-apr-13	60								30	
2	DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI RETE		01-mag-13	30-giu-13	60								30	
3	REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO		01-lug-13	31-dic-13	183								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. *Avvocatura*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

SEZIONE A

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

L'ufficio fornisce, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva.

I numerosi pareri, resi su richiesta dei vari settori, hanno determinato una diminuzione del contenzioso. Si proseguirà, pertanto, nella espressione di tali pareri orali.

Dal momento dell'istituzione del servizio alla data attuale il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito. Gli incarichi esterni sono stati conferiti solo per incarichi di domiciliazione, conferma di legali esterni già incaricati e magistrature superiori non essendo i legali dell'Avvocatura abilitati al patrocinio fino a settembre 2012.

Dopo tale data l'avv. Fulvia Bressan è abilitata al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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"/>	5574,63	5219	5210	4846	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	33 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)		<input type="checkbox"/>	137	104	87	87	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno		<input type="checkbox"/>	14	16	13	16	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo		<input type="checkbox"/>	6	9	5	0	%
A04	N. vertenze chiuse totali	Vertenze in carico 31/12	<input type="checkbox"/>	53	42	19	26	%
A08	N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	<input checked="" type="checkbox"/>	104	87	86	77	%
A09	N. vertenze gestite		<input type="checkbox"/>	157	129	105	103	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	62,5	74,07	75	85	%
A22	N. pareri interni rilasciati		<input type="checkbox"/>	109	84	83	43	%
A23	Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	33 %
A26	% cause seguite internamente		<input checked="" type="checkbox"/>	84,08	82,76	82,56	86,41	34 %
A27	Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	5,25	5,35	3,43	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-13	31-dic-15	100%		1700										1.700	PO fino al 31/12/2013
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO ART. 110	01-gen-13	31-dic-13	100%		1573										1.573	
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1573										1.573	
Totale ore centro:						0	4.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.846	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,00

- a tempo indeterminato: 2,00

- a tempo determinato: 1,00

SEZIONE A

Nell'anno 2013 il servizio continuerà ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla corretta gestione delle risorse umane, ivi compresa l'attività per il Comune di Roveredo in Piano prevista nella convenzione di costituzione della forma associativa.

In particolare per il corrente anno sono previste le seguenti principali attività:

- gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di tutti gli istituti connessi, e applicazione delle relative norme contrattuali e di legge;
- dotazione organica: programmazione degli organici, turn over e gestione delle procedure di reclutamento e selezione;
- igiene e la sicurezza del lavoro;
- rapporti con le OOSS e con l'Organismo Indipendente di Valutazione
- gestione delle pratiche pensionistiche e degli adempimenti di fine servizio/fine rapporto;

Quali obiettivi strategici individuati per l'anno 2013 il Servizio sarà impegnato nelle seguenti attività:

- indagine aziendale attraverso la consultazione di tutti i dipendenti a tutti i livelli organizzativi, quale supporto alle scelte organizzative di gestione aziendale;
- mappatura dei procedimenti e relativa pubblicazione nell'ambito del progetto "Amministrazione trasparente"
- completamento della definizione competenze professionali dei dipendenti e struttura del piano della formazione
- realizzazione dell'ultima tranche di analisi di clima aziendale - questionario QBO;
- predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione dei contratti integrativi scaduti al 31/12/12.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo 050 PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2010	2011	2012	Prev. 2013	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"/>	1184	1192	1006	927,01	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	3 %
001	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	<input checked="" type="checkbox"/>	23,55	21,98	23,89	22,71	%
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		<input checked="" type="checkbox"/>	10,03	9,87	9,79	9,3	%
003	N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA	A14(-ASTER/AMBITO)1000	<input type="checkbox"/>	9,33	9,08	9,17	8,94	%
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	<input checked="" type="checkbox"/>	57,55	60,49	58,32	62,83	2 %
006	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	1011,64	1071,23	1002,46	0	%
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	3,22	1,36	1,77	1,76	%
009	Ore lavorate totali comune annuali		<input type="checkbox"/>	762265	738656	744593	0	%
010	Ore assenza totali del comune annuali	(escluso ferie)	<input type="checkbox"/>	66250	63852,74	55451,66	0	%
011	Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	1509,11	1497,35	1528,56	0	%
012	Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		<input checked="" type="checkbox"/>	131,16	129,44	113,84	0	%
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente		<input checked="" type="checkbox"/>	7,42	7,41	6,74	6,32	%
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 013	<input checked="" type="checkbox"/>	2,97	3,63	3,68	3,44	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo 050 PERSONALE

015	Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	Stratificazione 014	<input checked="" type="checkbox"/>	4,06	3,23	2,63	2,26	%
016	Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	<input checked="" type="checkbox"/>	435,02	430,12	412,82	0	%
A Dotazione organica e programmazione del personale								
001	<i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3674	3876	4376	4229,58	%
A01	N. dipendenti di ruolo e non, in servizio	N. unità compreso S.G.	<input type="checkbox"/>	528	516	508	511	%
A02	N. collaborazioni coordinate e continuative	PN-compreso indagini Istat censimento-Unità	<input type="checkbox"/>	3	30	0	0	%
A03	N. lavoratori interinali	Comune PN - Unità	<input type="checkbox"/>	10	25	19	19	%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	<input type="checkbox"/>	541,00	571,00	527,00	530	%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	<input type="checkbox"/>	0	0	0	59	%
A08	N. posizioni gestite totali		<input type="checkbox"/>	587,00	617,00	571,00	578	%
A10	Totale collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	<input checked="" type="checkbox"/>	12,81	17,65	18,87	16,92	%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	<input checked="" type="checkbox"/>	505,11	493,31	487,12	483,3	%
A14	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		<input checked="" type="checkbox"/>	517,92	510,96	505,99	500,22	%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		<input type="checkbox"/>	6	10	3	4	%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	130,00	77,40	50,80	130	2 %
A17	Età media dipendenti comunali		<input type="checkbox"/>	45,92	46,78	47,49	47,99	%
A18	Età media dirigenti e P.O.		<input type="checkbox"/>	51,78	52,77	53,22	52,63	%
A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	0	0	28,15	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo 050 PERSONALE

A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	0	0	45,87	0	%
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"/>	5229	5333	5396	4544,84	%
B06	N. iniziative di formazione per il personale		<input type="checkbox"/>	227	205	142	140	%
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	<input type="checkbox"/>	34	29	15	3	%
B08	Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5	1,06	1,49	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		<input checked="" type="checkbox"/>	397	316	319	200	%
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative		<input type="checkbox"/>	1057	1062	892	500	%
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		<input type="checkbox"/>	1,38	1,43	1,8	1,77	%
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		<input type="checkbox"/>	1,15	1	2	2	%
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		<input type="checkbox"/>	46,02	38,57	62,20	48,92	%
C Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione								
001	<i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	737	1602,3	1775	551,95	%
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo		<input type="checkbox"/>	1	2	1	1	%
D Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi								
001	<i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo 050 PERSONALE

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5560	3998	3459	4543,94	%
E	Altre Attività						
001	<i>Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' SEGRETERIA E ASSESSORATO	<input type="checkbox"/>	402	200	115	125,84	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						7	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo 050 PERSONALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2013	Valutato
100	<i>APPLICAZIONE DEL D.LGS 33/2013. PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE.</i>		
001	N. contenuti pubblicati	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="2"/> %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="20/04/2013"/>	<input type="text" value="31/10/2013"/>
101	<i>ATTIVAZIONE CANTIERI DI LAVORO: STUDIO E ANALISI NORMATIVA E ATTIVAZIONE E CHIUSURA POSIZIONI PER PORDENONE E ROVEREDO IN PIANO.</i>		
101	N. cantieri di lavoro	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="2"/> %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/05/2013"/>	<input type="text" value="31/12/2013"/>
102	<i>AMPLIAMENTO APPALTO DI SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.</i>		
201	Sottoscrizione contratto	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/04/2013"/>	<input type="text" value="30/09/2013"/>
103	<i>ESPERIMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE IVI COMPRESA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE</i>		
301	Sottoscrizione contratto	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2013"/>	<input type="text" value="27/06/2013"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo **050 PERSONALE**

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
GINI PAOLO	SG	DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE	01-gen-13	31-dic-15	12%	189											189	D
BISCONTIN ONORIA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%	315	94	299		865							1.573	
TURRINI MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%	392	315	551	316								1.573	
MELLINA BARES STEFANIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1573										1.573	
BIN ANTONELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%	31	94	142		1306							1.573	
SANTAROSSA SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		79	393		1101							1.573	
SIMONETTI CRISTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		47	1510		16							1.573	
CORAZZA CARLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		252	519	78,7	676	47,2						1.573	
BURAN SIMONA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		157	629	157	551	78,7						1.573	
DE PIERO LAURA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	31-dic-15	100%		1573										1.573	
FICARA CATERINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-13	30-mag-13	100%		46	502		29							577	
Totale ore centro:						927	4.230	4.545	552	4.544	126	0	0	0	0	0	14.923	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 9,53

- a tempo indeterminato: 9,53

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo **050 PERSONALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Indicatori sulle politiche del personale		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140201 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Consultazione dei dipendenti a tutti i livelli organizzativi ai fini di coadiuvare la dirigenza e gli organi preposti nelle scelte organizzative di gestione aziendale. Entro 15.09.2013.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="18"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. INCONTRI	23
03	RELAZIONE FINALE	1

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	INDIVIDUAZIONE GRUPPI OMOGENEI DIPENDENTI E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI		01-apr-13	19-apr-13	18								10
2	REALIZZAZIONE INCONTRI CON I DIPENDENTI		12-apr-13	10-mag-13	28								55
3	RACCOLTA E REDAZIONE RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA, SITEMAZ.DATI		13-mag-13	15-set-13	125								35
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo 050 PERSONALE

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

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.

Obiet. prioritario: Si

Obiet. tipologia: MIGL

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

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91								40	
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60								30	
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo 050 PERSONALE

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

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Definizione competenze professionali personale dipendente. Rilevazione competenze esistenti del personale. Riformulazione struttura del Piano della formazione. Entro il 31/12/2013.
Data assegn.:	01-gen-10		
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="13"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE RUOLI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE		01-lug-10	15-mar-11	257	01-lug-10	15-mar-11	257						0
02	RIVISITAZIONE RUOLI E COMPETENZE ORGANIZZATIVE		12-dic-12	31-gen-13	50									20
03	RILEVAZIONE COMPETENZE ESISTENTI		01-feb-13	30-giu-13	149	07-set-10								50
04	DEFINIZIONE LINEE GUIDA FINALIZZATE AL PIANO DELLA FORMAZIONE		01-lug-13	31-dic-13	183									30
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo **050 PERSONALE**

B	Gestione rapporto di lavoro
----------	-----------------------------

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

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione seconda tranche analisi clima aziendale e valutazione dei possibili rischi stress lavoro-correlato. Entro il 30/04/2013.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AFFIDAMENTO INCARICO		01-lug-12	15-set-12	76	02-nov-12	15-dic-12	43						0
2	SOMMINISTRAZIONE TEST		31-dic-12	28-feb-13	59									80
3	AQUISIZIONE RISULTATI		01-mar-13	30-apr-13	60									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo **050 PERSONALE**

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

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

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione dei ccid scaduti il 31/12/2012 (DIRETTIVA ANCI 27.02.2013). Entro 30/09/2013.
Data assegn.:	01-gen-13		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> 0,00 Valutato: <input type="text"/> 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CCDI	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PRIMA ANALISI NORMATIVA PER OGNI ISTITUTO REGOLATO DAI PRECEDENTI CCDI		01-gen-13	20-mar-13	78								40	
2	PRIMO CONFRONTO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-mar-13	08-apr-13	19								10	
3	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE		10-lug-13	31-ago-13	52								40	
4	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI		01-set-13	30-set-13	29								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Servizi di Direzione

Direzione P.O. Risorse umane

Centro di Costo **050 PERSONALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
--	---	----