

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 31 agosto 2014 - Sintesi*

# COMUNE di PORDENONE - Grado realizzazione Piano delle Performance individuale nell'anno 2014

## Settore: Direzione Generale

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
01501 Segreteria generale	00015	01501			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico	00015	01503	84,0	15,0	54,0	153,0	84,0	10,0	54,0	148,0	96,7	■
01504 Statistica	00015	01504			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
01505 Politiche europee	00015	01505	56,0	15,0	9,0	80,0	56,0	15,0	9,0	80,0	100,0	■
03001 Segreteria del Sindaco	00030	03001	70,0		9,0	79,0	70,0		9,0	79,0	100,0	■
03002 Società Partecipate	00030	03002			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE	00050	00000	175,0	20,0	27,0	222,0	138,0	20,0	27,0	185,0	83,3	■
062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP	00062	00000			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	■
120 AVVOCATURA	00120	00000	28,0		45,0	73,0	28,0		45,0	73,0	100,0	■
650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI	00650	00000	273,0	10,0	90,0	373,0	273,0	5,0	90,0	368,0	98,7	■
<b>Totali Settore:</b>			<b>686,0</b>	<b>60,0</b>	<b>324,0</b>	<b>1070,0</b>	<b>649,0</b>	<b>50,0</b>	<b>324,0</b>	<b>1023,0</b>	<b>95,6</b>	■

## Settore: SETTORE I - Affari Generali, Finanze

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
01001 Giunta Comunale #	00010	01001			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
01002 Consiglio Comunale #	00010	01002			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#	00010	01003	105,0	5,0	54,0	164,0	105,0	5,0	18,0	128,0	78,0	■
04002 Provveditorato	00040	04002	154,0	5,0	108,0	267,0	119,0	5,0	99,0	223,0	83,5	■
04003 Centro Stampa	00040	04003			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	00045	00000		5,0	108,0	113,0			108,0	108,0	95,6	■
06101 Protocollo	00061	06101	35,0	5,0	36,0	76,0	0,0		18,0	18,0	23,7	■
091 CONTABILITA'	00091	00000	56,0	5,0	45,0	106,0	56,0	5,0	45,0	106,0	100,0	■
110 TRIBUTI	00110	00000	140,0	5,0	189,0	334,0	63,0	5,0	180,0	248,0	74,3	■
13001 Farmacia di Via Montereale #	00130	13001	56,0	5,0	63,0	124,0	56,0		63,0	119,0	96,0	■
13002 Farmacia di Viale Grigoletti #	00130	13002			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
13003 Farmacia di Via Cappuccini #	00130	13003			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■

## COMUNE di PORDENONE - Grado realizzazione Piano delle Performance individuale nell'anno 2014

38001 Demografica	00380	38001	7,0		126,0	133,0	7,0		126,0	133,0	100,0	■
38002 Elettorale	00380	38002			45,0	45,0			36,0	36,0	80,0	■
410 ONORANZE FUNEBRI	00410	00000			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	■
420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA	00420	00000			81,0	81,0			72,0	72,0	88,9	■
<b>Totale Settore:</b>			<b>553,0</b>	<b>35,0</b>	<b>990,0</b>	<b>1578,0</b>	<b>406,0</b>	<b>20,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1326,0</b>	<b>84,0</b>	■

### Settore: SETTORE II - Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
080 INFORMAGIOVANI	00080	00000	49,0		18,0	67,0	49,0		18,0	67,0	100,0	■
17001 Biblioteca	00170	17001	42,0	15,0	90,0	147,0	42,0	15,0	90,0	147,0	100,0	■
17002 Archivio storico	00170	17002		5,0	18,0	23,0		5,0	18,0	23,0	100,0	■
18501 Museo d'Arte #	00185	18501	7,0	5,0	36,0	48,0	7,0	5,0	36,0	48,0	100,0	■
18502 Museo di Storia naturale #	00185	18502	14,0	5,0	27,0	46,0	14,0	5,0	27,0	46,0	100,0	■
18503 Museo Archeologico #	00185	18503	21,0	5,0	27,0	53,0	21,0	5,0	27,0	53,0	100,0	■
18504 Galleria d'Arte Moderna - Parco1 #	00185	18504	70,0		9,0	79,0	70,0		9,0	79,0	100,0	■
210 ATTIVITA' CULTURALI	00210	00000	273,0	15,0	27,0	315,0	273,0	10,0	27,0	310,0	98,4	■
21502 Aula magna centro studi #	00215	21502	35,0			35,0	25,0			25,0	71,4	■
260 SPORT E TEMPO LIBERO	00260	00000	161,0	40,0	9,0	210,0	105,0	40,0	9,0	154,0	73,3	■
35005 Assistenza scolastica	00350	35005	63,0	45,0	27,0	135,0	63,0	40,0	27,0	130,0	96,3	■
364 REFEZIONI SCOLASTICHE	00364	00000	91,0	15,0	72,0	178,0	56,0	15,0	72,0	143,0	80,3	■
366 TRASPORTI SCOLASTICI	00366	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
44101 Asilo Nido "L'Aquilone" v. G. Cantore #	00441	44101	56,0		72,0	128,0	48,0		72,0	120,0	93,8	■
44102 Asilo Nido "Il Germoglio" v. Auronzo #	00441	44102			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	■
<b>Totale Settore:</b>			<b>882,0</b>	<b>150,0</b>	<b>477,0</b>	<b>1509,0</b>	<b>773,0</b>	<b>140,0</b>	<b>477,0</b>	<b>1390,0</b>	<b>92,1</b>	■

### Settore: SETTORE III - Servizi alla persona e alla comunità

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
43101 Minori Ambito - Pordenone	00431	43101	56,0		126,0	182,0	56,0		126,0	182,0	100,0	■
43102 Anziani Ambito - Pordenone	00431	43102	49,0		81,0	130,0	49,0		81,0	130,0	100,0	■

## COMUNE di PORDENONE - Grado realizzazione Piano delle Performance individuale nell'anno 2014

43103 Handicap Ambito - Pordenone	00431	43103	35,0		45,0	80,0	35,0		36,0	71,0	88,8	■
43104 Disagio Ambito - Pordenone	00431	43104	70,0		90,0	160,0	70,0		90,0	160,0	100,0	■
43111 Minori Ambito - Cordenons	00431	43111			54,0	54,0			54,0	54,0	100,0	■
43112 Anziani Ambito - Cordenons	00431	43112			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	■
43113 Handicap Ambito - Cordenons	00431	43113			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
43114 Disagio Ambito - Cordenons	00431	43114			63,0	63,0			63,0	63,0	100,0	■
43121 Minori Ambito - Porcia	00431	43121			54,0	54,0			54,0	54,0	100,0	■
43122 Anziani Ambito - Porcia	00431	43122			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	■
43123 Handicap Ambito - Porcia	00431	43123			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	■
43124 Disagio Ambito - Porcia	00431	43124			63,0	63,0			63,0	63,0	100,0	■
43131 Minori Ambito - Roveredo	00431	43131			54,0	54,0			54,0	54,0	100,0	■
43132 Anziani Ambito - Roveredo	00431	43132			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	■
43133 Handicap Ambito - Roveredo	00431	43133			45,0	45,0			45,0	45,0	100,0	■
43134 Disagio Ambito - Roveredo	00431	43134			63,0	63,0			63,0	63,0	100,0	■
43141 Minori Ambito - San Quirino	00431	43141			54,0	54,0			54,0	54,0	100,0	■
43142 Anziani Ambito - San Quirino	00431	43142			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	■
43143 Handicap Ambito - San Quirino	00431	43143			36,0	36,0			36,0	36,0	100,0	■
43144 Disagio Ambito - San Quirino	00431	43144			63,0	63,0			63,0	63,0	100,0	■
43150 Ente gestore - Ambito	00431	43150	105,0		27,0	132,0	105,0		27,0	132,0	100,0	■
43201 Minori	00432	43201			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
43202 Anziani	00432	43202			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
43203 Handicap e disabilità	00432	43203			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
43204 Disagio	00432	43204			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
43205 Servizi generali	00432	43205	49,0		27,0	76,0	49,0		27,0	76,0	100,0	■
43206 Progetto giovani	00432	43206	49,0		18,0	67,0	49,0		9,0	58,0	86,6	■
43207 Sportello contributi	00432	43207			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI	00447	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
450 CENTRO ANZIANI DI TORRE	00450	00000	14,0		18,0	32,0	14,0		9,0	23,0	71,9	■

## COMUNE di PORDENONE - Grado realizzazione Piano delle Performance individuale nell'anno 2014

460 CASA SERENA	00460	00000	70,0		117,0	187,0	70,0		99,0	169,0	90,4	■
<b>Totali Settore:</b>			<b>497,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1431,0</b>	<b>1928,0</b>	<b>497,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1386,0</b>	<b>1883,0</b>	<b>97,7</b>	■

### Settore: SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente


	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
093 PATRIMONIO - ESPROPRI	00093	00000	35,0	5,0	81,0	121,0	0,0	5,0	81,0	86,0	71,1	■
470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE	00470	00000	105,0		198,0	303,0	105,0		189,0	294,0	97,0	■
505 MOBILITA' URBANA	00505	00000	336,0	40,0	45,0	421,0	316,0	40,0	36,0	392,0	93,1	■
51101 Viabilità	00511	51101	182,0	5,0	36,0	223,0	145,0	5,0	36,0	186,0	83,4	■
51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.	00511	51102	245,0	5,0	27,0	277,0	210,0	5,0	27,0	242,0	87,4	■
51103 Servizi Amministrativi di settore	00511	51103	49,0		54,0	103,0	49,0		45,0	94,0	91,3	■
51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti	00511	51104			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■
51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.	00511	51105	56,0	5,0	27,0	88,0	56,0	5,0	27,0	88,0	100,0	■
540 PROTEZIONE CIVILE	00540	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo	00565	56503	448,0	15,0	36,0	499,0	270,0	15,0	36,0	321,0	64,3	■
580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	00580	00000	119,0	10,0	162,0	291,0	35,0	5,0	126,0	166,0	57,0	■
590 AREE VERDI E PARCHI	00590	00000	294,0	10,0	45,0	349,0	205,0	10,0	45,0	260,0	74,5	■
59501 Tutela ambientale	00595	59501	420,0	30,0	54,0	504,0	259,0	30,0	45,0	334,0	66,3	■
59502 Politiche energetiche	00595	59502	126,0	5,0	36,0	167,0	106,0	5,0	36,0	147,0	88,0	■
60001 Politiche del territorio	00600	60001	70,0	35,0	126,0	231,0	50,0	20,0	108,0	178,0	77,1	■
62007 Manutenzioni - squadra operai	00620	62007			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
630 UFFICI GIUDIZIARI	00630	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	00670	00000	7,0	25,0	9,0	41,0	7,0	25,0	9,0	41,0	100,0	■
<b>Totali Settore:</b>			<b>2492,0</b>	<b>190,0</b>	<b>990,0</b>	<b>3672,0</b>	<b>1813,0</b>	<b>170,0</b>	<b>900,0</b>	<b>2883,0</b>	<b>78,5</b>	■

### Settore: SETTORE V - Vigilanza e sicurezza

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
16001 Corpo intercomunale Polizia Municipale	00160	16001	105,0	5,0	108,0	218,0	105,0	5,0	108,0	218,0	100,0	■
16002 Notificazioni	00160	16002			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	■

## COMUNE di PORDENONE - Grado realizzazione Piano delle Performance individuale nell'anno 2014

---

Totali Settore:	105,0	5,0	135,0	245,0	105,0	5,0	135,0	245,0	100,0	
-----------------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	---

---

Totali Generale:	5215,0	440,0	4347,0	10002,0	4243,0	385,0	4122,0	8750,0
------------------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--------	--------

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 31 agosto 2014.*

***DIREZIONE GENERALE***

# INDICE

## *DIREZIONE GENERALE*

C.d.C. C. elem.

	<b>Gestione Associata Programmazione e Controllo</b>		
<b>1503</b>	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	<b>1</b>
<b>1504</b>	Statistica	Pagina	<b>4</b>
	<b>Segreteria generale</b>		
<b>1501</b>	Segreteria generale	Pagina	<b>5</b>
	<b>Politiche europee</b>		
<b>1505</b>	Politiche europee	Pagina	<b>6</b>
	<b>Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi</b>		
<b>30</b>	Gabinetto del Sindaco		
<b>3001</b>	Segreteria del Sindaco	Pagina	<b>9</b>
<b>3002</b>	Società Partecipate	Pagina	<b>11</b>
<b>62</b>	Comunicazione integrata - URP	Pagina	<b>12</b>
<b>650</b>	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	<b>14</b>
	<b>Avvocatura</b>		
<b>120</b>	Avvocatura	Pagina	<b>19</b>
	<b>Gestione Associata Risorse Umane</b>		
<b>50</b>	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	<b>21</b>



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni fatta eccezione per il progetto Bilancio sociale ambientale e per i questionari di soddisfazione degli utenti che erano legati alla disponibilità di un una nuova unità (Funzionario amministrativo) prevista dal primo giugno 2014. La disponibilità effettiva dell'operatore slitterà invece a ottobre a causa delle incertezze generate dell'intervento della Corte costituzionale sulla normativa regionale per il reperimento del personale, si sono di conseguenza rivisti gli obiettivi in modo da adeguarli alle risorse disponibili.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Canale Loris  
 Data assegn.: 01-gen-14  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

**Seconda fase progetto spending review: implementazione nuova sezione del software GesPeg dedicata alla Contabilità analitica al fine di consentire all'intera struttura una consultazione di dettaglio dei costi dei servizi per favorire i processi di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi. Entro il 31 gennaio 2015.**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	0	52	-38,00	58%

### 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 NUOVA SEZIONE		01-giu-14	15-giu-14	14	30-mag-14	14-giu-14	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
02	IMPLEMENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON SI	00650	15-giu-14	31-lug-14	46	20-giu-14					0	RITARDO SU FINE EFF (55GG)	35	33
03	CARICAMENTO DATI 2011 - 2012 -2013		01-ago-14	31-ago-14	30	11-ago-14	29-ago-14	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
04	TEST IN COLLABORAZIONE CON UN SERVIZIO DELL'ENTE		01-set-14	30-set-14	29	29-ago-14					0		5	2
05	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI		01-ott-14	31-ott-14	30			0			0		15	0
06	ANALISI FUNZIONALITÀ FLUSSI E INTERAZIONI CON NUOVA CONTABILITÀ		02-nov-14	15-dic-14	43			0			0		10	0
07	FORMULAZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO		16-dic-14	31-gen-15	46			0			0		10	0
<b>Totali:</b>												100	60	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Canale Loris
Data assegn.: 01-gen-14		Studio di fattibilità implementazione nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri. Entro il 31/12/2014			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	10	80	10,00	114%











FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC		02-mag-14	31-ago-14	121	05-mag-14	10-set-14	128				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	100	100
02	PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO		01-lug-14	31-dic-14	183			0	01-set-15	31-dic-15	121	RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		02-gen-15	30-apr-15	118			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione		
<b>100</b>	<b>BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2014: pubblicazione VI edizione su esercizio 2013.</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/05/2014	30/09/2014			01/10/2014	31/12/2014
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>		<b>Motivazione:</b> L'obiettivo è stato posticipato all'autunno in quanto legato alla disponibilità del nuovo funzionario amministrativo slittata da giugno a ottobre.					

<b>101</b>	<b>Predisposizione prime Relazioni semestrali alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni (settembre 2013 e marzo 2014).</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/09/2013	31/03/2014	01/09/2013	31/03/2014		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

<b>103</b>	<i>Studio fattibilità implementazione nuove funzionalita Contabilità analitica con la registrazione in contemporanea dei costi per edificio e automezzo: definizione progetto e quantificazione costi implementazione.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/06/2014	31/12/2014	03/06/2014					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Coordinamento</b>									
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi			0	100	100		
<b>Programmazione - Budget</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	PdPo	1257,85	1255,45	978,9	0	0		
<b>Monitoraggio gestione</b>									
- N. ricognizioni di avanzamento attività			3	3	2	3	2		
<b>Rendicontazione - Reporting</b>									
- % report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		PdPi	100	100	100	100	100		
<b>Altre attività</b>									
- N. enti aderenti alla rete del CdG (Compreso PN)		PdPo	22	25	27	28	28		
- N. nuovi comuni convenzionati rete cdg		PdPi	2	3	2	1	1		
<b>Controllo strategico</b>									
- N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		PdPi	10	10	11	10	2		
- N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale		PdPo	643	1321	0	2000	0		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata P.O. Canale Loris

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01504 Statistica

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con la previsione

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

<b>100</b>	<i>Predisposizione nuovo bando rilevatori Istat rivolto al personale interno con l'introduzione del criterio della rotazione degli incarichi annuali.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/03/2014	30/06/2014	15/03/2014					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001 % di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> L'indagine sulla fattibilità di proseguire con incarichi al personale interno ha evidenziato l'impossibilità di proseguire con il bando, si stanno valutando le alternative.							

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Coordinamento</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
<b>Indagini gestite</b>								
- N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente		92	88	109	104	74	
- N. schede trattate per ora lavorata		PdPi	18,95	36,72	36,34	36,27	37,42	
<b>Studi ricerche e altre attività</b>								
- N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	PdPi	4	6	4	5	3	


# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

**Direzione Generale**

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01501 Segreteria generale

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Direzione Generale</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text"/> 

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01505 Politiche europee

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Il Servizio Politiche Europee è una struttura di recente organizzazione attiva dal 01.05.2014.

Stato di attuazione.

Si sono avviate:

- 1) attività di pianificazione e di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti;
- 2) funzioni di presidio e reperimento fondi, di coordinamento e attuazione della programmazione;
- 3) rapporti con la Regione, con i contact point nazionali e l'Ufficio di Collegamento di Bruxelles anche sulla scorta delle schede progetto predisposte;;
- 4) occupazioni propedeutiche ed attinenti al corso di formazione programmato per il mese di settembre con l'Ordine degli Architetti di Pordenone;
- 5) attività di contatto con le società sportive per il sostegno a progetti sul Programma Erasmus plus;
- 6) mansioni di promozione di ricerca partners per la realizzazione dei progetti;
- 7) attività di costruzione e intrattenimento di rapporti e relazioni con gli stakeolder del territorio;
- 8) funzioni trasversali e di collaborazione con i tutti i settori dell'Ente.

Sono state espletate le seguenti attività:

- 1) è avvenuta la sottoscrizione con il Comune di Roveredo in Piano della convenzione per la gestione in forma associata del Servizio;
- 2) è stata realizzata l'attività programmata per i funzionari interni del Comune di Pordenone;
- 3) in accordo con i settori dell'Ente sono state predisposte schede sintetiche di progetto in relazione ai bandi;
- 4) è stato presentato a livello internazionale il Progetto Pass;
- 5) sono state attivate le procedure per la realizzazione del progetto Humus Park sul Programma Creative Europe nei termini di scadenza del bando (ottobre 2014);
- 6) sono state avviate ed effettuate in maniera programmata e strutturale, sia internamente che esternamente, le attività di informazione, formazione e consulenza territoriale sulle attività dell'Unione Europea, sui programmi comunitari, sulle priorità strategiche dell'Unione;
- 7) sono state espletate attività di progettazione su programmi europei diretti e di cooperazione territoriale;
- 8) sono stati fornite informazioni agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali;
- 9) attività di verifica e garanzia per l'adesione, in qualità di partner, dell'Ente, su proposte provenienti da altri enti e/o Organizzazioni, Istituzioni, Università, Centri di ricerca, ecc. a livello locale per progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-14

**Partecipazione al bando comunitario: Agenda urbana nell'ambito della politica di coesione 2014 - 2020. POR-FESR obiettivo competitività regionale e occupazione.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo:

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="-25,00"/>	<input type="text" value="72%"/>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

02	Importo finanziamento ottenuto		2000000	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	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	25	25
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14					0		25	15
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90			0			0		15	0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		22-lug-14	22-gen-15	184	22-lug-14					0		15	3
06	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		23-gen-15	23-apr-15	90			0			0		0	0
07	PRESENTAZIONE PROGETTO		01-feb-15	02-mag-15	90			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	63	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>100</b>	<i>Realizzazione internamente di un corso di formazione per esterni e incontri informativi per il personale dell'ente sulle politiche europee</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/06/2014	31/12/2014	01/06/2014						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001	% di realizzazione				100	65	-35,00	65,00%	
10002	N. giornate di formazione esterne organizzate				2	0	-2,00	0,00%	
10003	N. dipendenti coinvolti				20	32	12,00	160,00%	
10004	N. incontri informativi interni				4	7	3,00	175,00%	
<b>101</b>	<i>Individuazione partner presso altri enti per la condivisione di progetti europei da realizzare in collaborazione.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/06/2014	31/12/2014	01/06/2014						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione				100	67	-33,00	67,00%	
10102	N. progetti attivati				3	2	-1,00	66,67%	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

10103	N. patner individuati				3	2	-1,00	66,67%
<b>102</b>	<i>Stipula convenzione per la gestione in forma associata del servizio con il comune di Roveredo in Piano</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		02/05/2014	31/05/2014	02/05/2014	31/05/2014			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>		<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Gestione politiche comunitarie - Pordenone</b>									
- N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori						0	3	
- N. finanziamenti ottenuti		PdPi					0	1	
- Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)							0	0	



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio


C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Ambrosio Bernard  
 Data assegn.: 01-dic-13 **Adunata nazionale alpini (ANA) - Maggio 2014. Obiettivo trasversale con tutti i settori dell'ente. Entro il 08 maggio 2014.**  
 Obiet. prioritario:  Sì  
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	95	95	-5,00	95%
02	N. presenze alla manifestazione	300000	480000	480000	30.000,00	160%




## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO E AVVIO PER I DIVERSI PIANI ORG. E DI GEST.		01-set-13	11-giu-14	283	01-set-13	08-mag-14	249			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	30	30
02	APPROVAZIONE E COORDINAMENTO ATTUAZIONE DEI PIANI		01-gen-14	12-mag-14	131	01-gen-14	12-mag-14	131			0	CONCLUSA	50	50
03	COORDINAMENTO FASI RIPRISTINO NORMALITÀ E RENDICONTAZIONI		12-mag-14	11-giu-14	30	12-mag-14			12-mag-14	31-ott-14	172	RITARDO SU FINE EFF (105GG)	20	15
<b>Totali:</b>												100	95	

Motivazione:

Ultima fase da posticipare al 31 ottobre 2014 in quanto in attesa della rendicontazione finale del personale appartenente all'area della Polizia locale delle Amministrazioni che hanno sottoscritto la relativa convenzione tecnica operativa con il comune di Pordenone

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività di segreteria e pubbliche relazioni</b>							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value=""/> 
- Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni	PdPo	<input type="text" value="2,27"/>	<input type="text" value="1,6"/>	<input type="text" value="1,43"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> 
- Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17) PdPo	<input type="text" value="11,39"/>	<input type="text" value="9,23"/>	<input type="text" value="6,25"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> 

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale



Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività specifiche</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text"/> 
- N. aziende controllate			<input type="text" value="2,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text"/> 

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.6 - D	Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	AMBROSIO Bern
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Realizzazione interventi previsti per il progetto PISUS "Pordenone nel mondo".</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	<b>Sospeso in attesa di stipula convenzione con la Regione.</b>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 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-set-14	01-dic-14	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
02	RIPROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET		02-dic-14	01-ago-15	242	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>		0	0
03	REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE		01-ago-15	01-mar-16	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>		0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Rapporti con il pubblico</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text"/>
- Numero utenti per gg di apertura			<input type="text" value="136,29"/>	<input type="text" value="138,59"/>	<input type="text" value="127,19"/>	<input type="text" value="126,48"/>	<input type="text" value="137,51"/>	<input type="text"/>
- N. reclami totali presentati		PdPo	<input type="text" value="7,00"/>	<input type="text" value="7,00"/>	<input type="text" value="7,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text"/>
- Costo medio per residente del servizio		PdPo	<input type="text" value="5,42"/>	<input type="text" value="5,93"/>	<input type="text" value="5,51"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Relazioni con il pubblico			<input type="text" value="1108,9"/>	<input type="text" value="1218,76"/>	<input type="text" value="1135,45"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
- Costo medio per giorno di apertura			<input type="text" value="1108,9"/>	<input type="text" value="1218,76"/>	<input type="text" value="1135,45"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

<b>Centralino</b>									
- 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 centralinisti presenti	PdPi	10,00	10,00	10,00	10	10,00		■
<b>Attività varie</b>									
- N. notifiche registrate per il ritiro c/o URP (atti amministrativi e giudiziari Art. 140 CPC)			8003	6558	4530	5000	5741		■
- N. notifiche ritirate c/o sportello URP			1436	1158	1132	900	1155		■
- N. notifiche ritirate c/o sportello per gg di apertura			5,68	4,58	4,49	3,56	9,39		■
- N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	PdPo	1580,00	1418,00	1538,00	1550	1146,00		■
<b>Sito istituzionale e comunicazione</b>									
- N. accessi al sito Web		PdPo	683101	718414	802998	810000	680573		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	0		■
- Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	PdPi	70	85	90	100	100,00		■

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni. L'intervento 101 presenta l'esigenza di una revisione delle tempistiche, lo stesso sarà comunque concluso entro l'anno.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-14 **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 19/12/2014**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%

### 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-14	30-giu-14	29	01-giu-14	30-giu-14	29			0	CONCLUSA	15	15
2	VERIFICA MISURE MINIME DI SICUREZZA E PRIVACY		01-lug-14	30-set-14	91	01-lug-14					0		25	15
3	REDAZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE (GENERALE E SETTTORIALE)		01-ott-14	19-dic-14	79			0			0		60	0
<b>Totali:</b>													100	30

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analisi dei Workflow Management Systems e conseguente proposta di utilizzo nell'Amministrazione con l'obiettivo di ottimizzare i diversi processi gestionali ed organizzativi, correlati anche alla relativa gestione documentale. Entro il 30/06/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		30	-50,00	38%
02	Workflow Management Systems	3		1	-2,00	33%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEMS		15-giu-14	15-ott-14	122	15-giu-14					0		50	30

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

2	CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE	16-ott-14	15-apr-15	181			0			0	50	0
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA	16-apr-15	30-giu-15	75			0			0	0	0
<b>Totali:</b>											100	30

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-14

**Revisione dell'infrastruttura della rete dati in fibra ottica MAN con attività di ottimizzazione del traffico dati e dei servizi e razionalizzazione e riconfigurazione dei dispositivi di rete in uso. Entro il 31/12/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	55	-45,00	55%
02	Dispositivi dismessi/sostituiti e riconfigurati	21	6	14	-7,00	67%
03	Risparmio energetico conseguito in kWh	8	0	4,5	-3,50	56%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DI RETE		20-mar-14	30-apr-14	41	20-mar-14	30-apr-14	41			0	CONCLUSA	20	20
2	DISMISSIONE E/O SOSTITUZIONE CON RICONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI		01-mag-14	10-dic-14	223	01-mag-14					0		50	35
3	TEST E FINE TUNING DELLA RETE DATI E SERVIZI		01-mag-14	31-dic-14	244	01-mag-14					0		30	15
<b>Totali:</b>												100	70	

Motivazione:

*L'obiettivo di 8 kWh è stato stimato in considerazione al consumo energetico dei dispositivi a pieno regime. Il valore rilevato al 31/8 pari a 4,5 kWh invece è stato misurato con apposita strumentazione e rappresenta il risparmio energetico reale conseguito.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

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 28/02/2014**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	sedi attivate	3	3	3	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ANALISI TECNICA E DELLE INFRASTRUTTURE		01-mar-13	30-apr-13	60	01-mar-13	12-apr-13	42			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	0	0
2	DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI RETE		01-mag-13	30-giu-13	60	13-apr-13	15-giu-13	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
3	REALIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO		15-set-13	28-feb-14	166	15-set-13	15-feb-14	153				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	100	100
<b>Totali:</b>													100	100

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2014**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	45	-55,00	45%
02	postazioni utente aggiornate	50	11	43	-7,00	86%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	30-apr-14	29			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI		01-mag-14	15-giu-14	45	01-mag-14	15-giu-14	45			0	CONCLUSA	20	20
3	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE		15-giu-14	31-dic-14	199	15-giu-14					0		60	52
<b>Totali:</b>													100	92

Cod. Ob.6 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analisi delle metodologie di sviluppo in proprio degli applicativi e proposta di soluzioni più evolute in relazione agli standard di riferimento. Entro il 30/06/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		25	-25,00	50%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

1	ANALISI DELLE METODOLOGIE IN USO	01-lug-14	31-ott-14	122	01-lug-14					0	50	25
2	STUDIO DEGLI STANDARD DI RIFERIMENTO	01-nov-14	15-apr-15	165			0			0	50	0
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA	16-apr-15	30-giu-15	75			0			0	0	0
<b>Totali:</b>											100	25

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>100</b>	<i>Collegamento sedi periferiche presso i quattro comuni dell'Ambito distrettuale Urbano.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	02/05/2012	30/04/2014	02/05/2012	27/06/2014	19/05/2014	30/06/2014		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10002	N. sedi collegate			4	4	0,00	100,00%	
<b>101</b>	<i>Analisi e messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	15/05/2014	31/07/2014	15/05/2014		15/05/2014	14/11/2014		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	95	-5,00	95,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Attivazione e aggiornamento non programmato di ulteriori servizi comunali ed in attesa di definizione dell'aggiudicazione delle convenzioni ICT nazionali						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Coordinamento: gestione del servizio</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. postazioni di lavoro informatizzate PN			458	448	453	453	434	
- N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano		49	47	47	47	46	
- Costo medio per postazione gestita (€)		PdPo	785,08	752,97	665,75	0	0	
- Costo medio per residente per servizi informatici (€)		PdPo	8,79	7,85	7,04	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del	PdPi				80	100	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi					100	100		
<b>Gestione sistemi a livello centrale - server - reti</b>										
- N. procedure gestionali gestite			8,25	30	33	33	40			
- N. aggiornamenti software			106	104	126	90	131			
- Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		PdPi	2	2,00	2,00	2	2,00			
- N. blocchi totali di sistema	Cause interne	PdPi	0	0	0	0	0			
- N. server virtualizzati		PdPi	4	4	2	2	3			
- N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie			1	1	1	1	0			
<b>Manutenzione hardware e software a livello di utenza</b>										
- N. interventi totali			2922,00	2694,00	2857,00	2600	2061,00			
- N. postazioni gestite per operatore		PdPi	230,13	231,62	234,62	234,62	232,60			
- Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste	PdPi	2,00	2,00	2,00	2	2,00			
- Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00			
- N. interventi in teleassistenza			2023	1939	2213	2000	1654			
- % interventi in teleassistenza		PdPi	69,23	71,97	77,46	76,92	80,25			
- N. di interventi medi giornalieri per operatore			4,87	4,55	4,81	4,44	5,47			
<b>Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi</b>										
- N. programmi realizzati internamente			3	2	1	2	1			
- N. programmi esistenti aggiornati			3,50	3,33	2,83	3	3,25			
- N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi			96,50	161,00	173,92	170	540,00			
- N. punti di accesso Wi-Fi pubblici			17	17	15,00	20	20			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività del servizio è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRESSAN Fulvia


Data assegn.: 01-gen-14

**Studio fattibilità giuridica istituzione dell'ufficio legale sovracomunale. Entro dicembre 2014**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  








### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	53	70	-30,00	70%



### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI		01-apr-14	31-ago-14	152	01-apr-14	31-ago-14	152			0	CONCLUSA	70	70
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		01-set-14	31-dic-14	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	30	0
<b>Totali:</b>											100	70		

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
<b>Attività legale</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	
- N. nuove vertenze aperte nell'anno			<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="12"/>	
- N. vertenze pendenti	(al 31/12 o attuali se anno in corso)	PdPo	<input type="text" value="83,00"/>	<input type="text" value="86,00"/>	<input type="text" value="69,00"/>	<input type="text" value="51"/>	<input type="text" value="66,00"/>	
- Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse	PdPo	<input type="text" value="84,44"/>	<input type="text" value="83,33"/>	<input type="text" value="82,50"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="77,78"/>	
- Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta	PdPi	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	
- % cause seguite internamente		PdPi	<input type="text" value="82,76"/>	<input type="text" value="82,56"/>	<input type="text" value="89,29"/>	<input type="text" value="89,36"/>	<input type="text" value="89,41"/>	
- Costo medio per residente per spese legali €	€ Impegni	PdPo	<input type="text" value="5,35"/>	<input type="text" value="3,43"/>	<input type="text" value="2,99"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è in sostanza conforme alla programmazione definita per il periodo.

Da segnalare che l'anno 2014 ha comportato l'attività, inizialmente impreveduta, dovuta alla completa revisione delle regole che disciplinano le possibilità assunzionali a tempo indeterminato e per lavoro flessibile.

Tale attività ha richiesto un notevole impegno di risorse in quanto si è reso necessario verificare la compatibilità dell'introduzione della nuova disciplina legislativa, con effetto retroattivo, con le assunzioni effettuate.

Si è dovuto effettuare tale verifica in due momenti ed in due contesti diversi, infatti dapprima la Corte costituzionale ha censurato una parte della normativa regionale regolante le assunzioni, e successivamente la Legge regionale n. 12/2014 ha dato completa abrogazione a tutte le leggi regionali, sostituendole con la normativa nazionale, con decorrenza dall'anno 2011.

Nel dettaglio, la Corte costituzionale con sentenza n. 54/2014, pubblicata in data 3 luglio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte della normativa regionale regolante le assunzioni nel Comparto Unico regionale. L'Amministrazione quindi ha dovuto operare una prima ricognizione dei rapporti di lavoro in essere, al fine di valutare la legittimità dell'assunzione e quindi la conseguente eventualità di dover procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro.

Successivamente in data 26 giugno 2014 è stata emanata la LR 12/2014 che ha invece abrogato con effetto retroattivo dal 1/1/2011 tutta la normativa regionale, imponendo invece l'applicazione con effetto retroattivo della normativa nazionale.

L'Ufficio quindi ha dovuto nuovamente procedere ad una valutazione del nuovo panorama normativo con decorrenza dall'anno 2011 ed alle singole diverse decorrenze di modifiche legislative intervenute nel frattempo, nonché alla ricognizione sempre dall'anno 2011 di tutte le assunzioni effettuate al fine di valutarne, tempo per tempo, la corrispondenza con il nuovo quadro normativo.

Tali dati sono stati trasmessi formalmente alla Regione affinché individui idonei meccanismi di riassorbimento a livello di sistema integrato di comparto, come previsto nella stessa LR 12/2014.

Nel mese di aprile 2014 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'ente, con la finalità di operare un complessivo accorpamento delle responsabilità, funzioni e carichi di lavoro secondo criteri di omogeneità di "materia", anche al fine della riduzione delle posizioni dirigenziali. L'organico dirigenziale del Comune di Pordenone per effetto delle restrizioni sopra indicate è passato da 18 dirigenti in servizio nel 2009 ai 8 dirigenti in servizio nel 2014.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08


Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

**Nuovo assetto organizzativo del Comune. Entro 16/05/2014.**

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

1	STUDIO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO ALLA LUCE DIRETT. AMM.NE	01-gen-14	21-mar-14	79	01-gen-14	21-mar-14	79			0	CONCLUSA	30	30
2	CONSULTAZIONE CON DIRIGENTI E AMMIN.	01-gen-14	07-apr-14	96	01-gen-14	07-apr-14	96			0	CONCLUSA	20	20
3	CONSULTAZIONE CON OOSS	31-mar-14	07-apr-14	7	07-apr-14	16-apr-14	9			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	10	10
4	APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA	08-apr-14	22-apr-14	14	16-apr-14	22-apr-14	6			0	CONCLUSA	10	10
5	REVISIONE ANAGRAFICA DIPENDENTI NEI SOFTWARE GESTIONALI	22-apr-14	16-mag-14	24	22-apr-14	16-mag-14	24			0	CONCLUSA	30	30
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-14

**Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro 30/04/2014. Rivisto entro il 15/11/2014.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  71

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	68	-32,00	68%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA		01-gen-14	10-feb-14	40	01-gen-14	10-feb-14	40			0	CONCLUSA	40	40
2	VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V.		01-feb-14	10-feb-14	9	01-feb-14	10-feb-14	9			0	CONCLUSA	10	10
3	INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA		10-feb-14	27-feb-14	17	10-feb-14	27-feb-14	17			0	CONCLUSA	10	10
4	MODIFICA PROPOSTA REGOLAMENTAZIONE PER AGG. CON NUOVI ORIENTAMENTI		01-ago-14	15-set-14	45	01-ago-14			01-ago-14	15-set-14	45	RITARDO SU FINE EFF (9GG)	10	8
5	VALIDAZIONE E INFO OOSS E APPROVAZIONE SISTEMA		15-set-14	30-set-14	15			0	15-set-14	30-set-14	15	RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
6	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA		15-mar-14	30-apr-14	46			0	01-ott-14	15-nov-14	45	RITARDO SU INIZIO (193GG)	20	0
7	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE AI VALUTATI		15-apr-14	30-apr-14	15			0	01-ott-14	15-nov-14	45	RITARDO SU INIZIO (162GG)	10	0
<b>Totali:</b>												100	68	

### Motivazione del ritardo:

Modificato obiettivo inserendo le fasi 4 e 5 ed eliminata la fase 8.  
La totale abrogazione del contesto normativo delle assunzioni della Regione FVG ha richiesto lo svolgimento di un'attività non prevista finalizzata all'analisi dell'impatto della sentenza della Corte Costituzionale e all'analisi della nuova Legge Regionale conseguente ed i relativi effetti sul piano occupazionale.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Cod. Ob.4 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione dei CCDIT scaduti il 31/12/2012 (DIRETTIVA ANCI 27.02.2013). Entro 27/02/2014.</b>			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	Nr. piattaforme presentate	1	1	1	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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	01-gen-13	20-mar-13	78			0	CONCLUSA	0	0
2	PRIMO CONFRONTO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-mar-13	08-apr-13	19	20-mar-13	08-apr-13	19			0	CONCLUSA	0	0
3	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE		10-lug-13	19-feb-14	224	10-lug-13	18-feb-14	223				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	80	80
4	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI		19-feb-14	27-feb-14	8	19-feb-14	27-feb-14	8				CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>											100	100		

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

**100** *Aggiornamento documento di "Disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale dipendente e dirigente" del personale del Comune di Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano: adeguamento sistema informatico per la gestione del plus orario a minuti e relativo pagamento.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2014 Fine Prevista 31/05/2014 Inizio Effettiva 01/01/2014 Fine Effettiva 31/05/2014 Inizio Rivisto Fine Rivista

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

**101** *Espletamento gara per il servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro per le Amministrazioni di Pordenone e Roveredo in Piano.*

**Tempi Realizzazione:** Inizio Previsto 01/01/2014 Fine Prevista 30/06/2014 Inizio Effettiva 01/01/2014 Fine Effettiva 23/09/2014 Inizio Rivisto 01/01/2014 Fine Rivista 23/09/2014

**Indicatori:**

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 N. Contratti sottoscritti	1	0	-1,00	0,00%
10102 % di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

<b>102</b>	<i>Analisi normativa in ordine alle stabilizzazioni del personale ex D.Lgs 101/2013 secondo il DPCM di prossima emanazione.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/04/2014	30/04/2014	01/04/2014	30/04/2014				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

<b>103</b>	<i>Aggiornamento banca dati pensionamenti anni 2014 - 2017.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301 % di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2011</b>	<b>Cons. 2012</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Prev. 2014</b>	<b>Ril. 31/08</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Indicatori sulle politiche del personale</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)	Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)	PdPo	21,98	23,89	22,64	21,23	21,22		
- N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti		PdPo	9,87	9,79	9,55	9,38	9,31		
- N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA	A14(-ASTER/AMBITO - 43150+comuni)1000		9,08	9,17	8,3	8,4	8,47		
- N. addetti servizio personale (TPE)	Dipendenti rapportati ad unità intera (Sez. C consuntivo)		10,2	9,79	9,12	9,2	9,26		
- N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	A08/Addetti	PdPi	60,49	58,32	61,73	60,43	59,83		
- Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)		PdPo	1071,23	1002,46	919,12	0	0		
- N. dirigenti in servizio (Tempo det. e ind.)			7	9	8	8	8		
- Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	Totale dirigenti / totale dipendenti	PdPo	1,36	1,77	1,57	1,57	1,59		
- Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)		PdPo	1497,35	1512,39	1509,67	0	0,00		
- Ore medie di assenza per dipendente (TPE)		PdPo	129,44	112,63	96,31	0	0,00		





**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014**