

**ALLEGATO A**

# **COMUNE DI PORDENONE**

*Controllo di Gestione*



***Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016***  
**DIREZIONE GENERALE**

# INDICE

---

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

---

## **DIREZIONE GENERALE**

*Mappe della struttura organizzativa*

*Mappe della struttura organizzativa per centri elementari*

---

**C.d.C. C. elem.**

<b>Gestione Associata Programmazione e Controllo</b>			
<b>1503</b>	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	<b>1</b>
<b>1504</b>	Statistica	Pagina	<b>11</b>
<b>Segreteria generale</b>			
<b>1501</b>	Segreteria generale	Pagina	<b>16</b>
<b>Politiche europee</b>			
<b>1505</b>	Politiche europee	Pagina	<b>18</b>
<b>Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi</b>			
<b>30</b>	Gabinetto del Sindaco		
<b>3001</b>	Segreteria del Sindaco	Pagina	<b>22</b>
<b>3002</b>	Società Partecipate	Pagina	<b>27</b>
<b>62</b>	Comunicazione integrata - URP	Pagina	<b>30</b>
<b>650</b>	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	<b>36</b>
<b>Avvocatura</b>			
<b>120</b>	Avvocatura	Pagina	<b>49</b>
<b>Gestione Associata Risorse Umane</b>			
<b>50</b>	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	<b>55</b>

---

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

### Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2014, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- 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 2014, 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

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

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 2014-2016. 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 2014. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

### **Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo**

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

### **Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione**

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

### **Sezione G - Immobili in gestione o assegnati**

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

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

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

### **Sezione H (3) – Entrate partite di giro**

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2014 - 2016

### **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 2014 - 2016



CLAUDIO PEDROTTI

DIREZIONE GENERALE  
SEGRETARIO GENERALE  
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE  
D - VACANTE  
00050 GEST. ASS. RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

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

POLITICHE EUROPEE  
D - FEDERICA BRAZZAFOLLI  
01505 POLITICHE EUROPEE

AVVOCATURA  
P.O. BRESSAN FULVIA  
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS. SISTEMI INFORM.  
P.O. AMBROSIO BERNARDO  
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO  
03002 SOCIETA' PARTECIPATE  
00650 G. ASS. SIST. INFORMATIVI  
00062 COMUN. INTEGRATA -U.R.P.

SETTORE I  
AFFARI GENERALI E FINANZE - D  
Vicesegretario - Vacante

PROVVEDITORATO  
D - DI CESARE SANDRO  
04002 PROVVEDITORATO  
04003 CENTRO STAMPA

FARMACIE  
D - MASCHIO LUCIANO  
00130 FARMACIE COMUNALI

SERV. DEMOG. CIMITERI E SERV. FUNEBRI  
P.O. VACANTE  
38001 DEMOGRAFICA  
38002 ELETTORALE  
00410 ONORANZE FUNEBRI  
00420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

CONTABILITA'  
P.O. BORTOLUSSI MICHELE  
00091 CONTABILITA'

TRIBUTI  
P.O. DE BIASIO FRANCESCA  
00110 TRIBUTI

AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI  
01001 GIUNTA COMUNALE  
01002 CONSIGLIO COMUNALE  
01003 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - DECENTRAMENTO  
00061 PROTOCOLLO

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA  
P.O. VACANTE  
00045 CENTRALE UNICA DI COMMIT.

SETTORE II  
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D  
MAURO PATRIZIA

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO  
P.O. TASSAN CASER OFELIA  
17001 BIBLIOTECA  
17002 ARCHIVIO STORICO

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA  
P.O. MORO EMILIANA  
00441 NIDI - INFANZIA  
00350 SERVIZI SCOLASTICI  
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

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

SPORT TEMPO LIBERO  
00260 SPORT E TEMPO LIBERO  
00340 IMPIANTI SPORTIVI

POLITICHE GIOVANILI  
00080 INFORMAGIOVANI  
43206 PROGETTO GIOVANI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI  
18501 MUSEO D'ARTE  
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE  
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO  
18504 GAL. ARTE MODERNA PARCO 1  
18506 SP. ESPOS. BERTOSSI PARCO 2

SETTORE III  
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D  
DI PRIMA GIOVANNI

SERV. SOCIALI COMUNALI, SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO, SEGRET. AMM.VA DI SETTORE  
P.O. ROMANO GEMMA  
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

CASA SERENA E CENTRO ANZIANI  
P.O. GUGEL CINZIA - GEST. TECNICA  
P.O. ROMANO GEMMA - GEST. AMM.VA  
00450 CENTRO ANZIANI DI TORRE  
00460 CASA SERENA

SERV. SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTR. URBANO 6.5  
P.O. FRANZIN STEFANO  
00431 AMBITO DISTR. URBANO 6.5  
00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV  
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D  
ZOFREA ANTONIO

LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'  
D - VACANTE

PROGETT. E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA  
P.O. LUTMAN GUIDO  
51102 PROG.NE, MANUT. EDIL. PUB.

SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE  
P.O. DEL MESTRE TIZIANO  
51105 SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZ. E ASSISTENZIALE  
00630 UFFICI GIUDIZIARI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI, PROTEZIONE CIVILE  
P.O. VACANTE  
00590 AREE VERDI E PARCHI  
56501 ACQUEDOTTO  
56502 TUTELA ACQUE  
56503 OP. IDRAULICHE DIF. SUOLO  
00540 PROTEZIONE CIVILE

OP. STRATEG. POLIT. ENERG. MANUT.NI, IMPIANTI, ILLUM.NE PUB.  
P.O. BIANCHET MAURIZIO  
59502 POLITICHE ENERGETICHE  
00620 MANUT. - SQUADRA OPERAI  
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MOBILITA' URBANA E VIABILITA'  
P.O. VACANTE  
00505 MOBILITA' URBANA  
51101 VIABILITA'

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP  
D - VACANTE  
POLITICHE TERRITORIO, SIT  
P.O. TONEGUZZI MARCO  
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO  
00670 SIST. INFORMATIVO TERRIT.

URBAN. - EDIL. PRIVATA  
P.O. IUS LUCIANO  
00580 URBANISTICA - EDIL. PRIVATA

GEST. ASS. ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP  
P.O. CIGANA SILVIA  
00470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

TUTELA AMBIENTALE  
D - FEDERICA BRAZZAFOLLI  
59501 TUTELA AMBIENTALE

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

SETTORE V  
VIGILANZA E SICUREZZA - D  
BURANEL ARRIGO

VIGILANZA E SICUREZZA  
18001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE  
18002 NOTIFICAZIONI

● Dirigente di Settore  
● Dirigente di Servizio  
● Posizione Organizzativa

**COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo**

**MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2014**

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	
				<b>Direzioni - Centri di responsabilità</b>	<b>Centri di costo/Centri elementari</b>
P. PEROSA		L. CANALE	001	Segreteria generale	<b>00015 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo</b> 01501 Segreteria generale
				Gestione Associata Programmazione e Controllo	01503 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 01504 Statistica
				Politiche europee	01505 Politiche europee
	F.BRAZZAFOLLI	B. AMBROSIO	002	Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi	<b>00030 Gabinetto del Sindaco</b> 03001 Segreteria del Sindaco 03002 Società Partecipate
					<b>00062 Comunicazione integrata - URP</b>
					<b>00650 Gest. Associata Sistemi informativi</b>
	P. PEROSA				F. BRESSAN
P. PEROSA		004	Gestione Associata Risorse umane	<b>00050 Gestione Associata Risorse umane</b>	

## ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2014

SPESE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONI 2014	Sc. Su 2013 V.A.
0 - Direzione Generale	6.644.790	5.338.808	5.243.213	5.238.249	-4.964
1 - Affari generali e Finanze	14.554.141	9.603.501	17.152.428	22.115.704	4.963.275
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	14.574.217	14.432.765	12.504.979	11.792.567	-712.412
3 - Saperi alla persona e alla Comunità	23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.079.534	1.374.437
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	22.544.789	21.391.306	21.020.358	21.010.306	-10.052
5 - Vigilanza e sicurezza	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.733.981	-31.916
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	86.970.340	5.578.369

## COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2014/2016 - SPESA CORRENTE

Settore	Cen Cos	Denominaz. Cencos	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014	Sc. Su 2013 V.A.
<b>Direzione Generale</b>	00015	Segr.Gen.-Gest. Ass. Programmazione e Contro	794.180	493.128	469.010	<b>441.004</b>	<b>-28.006</b>
	00030	Gabinetto Sindaco	569.021	541.561	658.104	<b>470.423</b>	<b>-187.681</b>
	00050	Gestione Associata risorse umane	3.883.049	3.207.058	3.069.282	<b>3.098.622</b>	29.340
	00062	Comunicazione Integrata-URP	237.651	236.880	235.033	<b>367.761</b>	132.728
	00120	Avvocatura	262.393	183.342	173.310	<b>168.479</b>	<b>-4.831</b>
	00650	Gestione Associata Sistemi informativi	898.497	676.840	638.475	<b>691.960</b>	53.485
<b>Totale</b>			<b>6.644.790</b>	<b>5.338.808</b>	<b>5.243.213</b>	<b>5.238.249</b>	<b>-4.964</b>



**COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2014/2016 - ENTRATA CORRENTE**

Settore	Cen Cos	Denominaz. Cencos	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	PREVISIONE	Sc. Su
			2011	2012	2013	2014	2013 V.A.
<b>Direzione Generale</b>	00015	Segr.Gen.-Gest. Ass. Programmazione e	309.331	91.739	94.129	92.643	-1.486
	00030	Gabinetto Sindaco	15.000	15.000	15.000	0	-15.000
	00050	Gestione Associata risorse umane	1.784.763	1.644.559	1.463.930	1.515.100	51.170
	00062	Comunic.Integr.-URP	0	0	0	69.200	69.200
	00120	Avvocatura	31.490	10.290	52.364	332.000	279.636
	00650	Gestione Associata Sistemi informativi	14.303	7.246	6.800	6.000	-800
<b>Totale</b>			<b>2.154.887</b>	<b>1.768.834</b>	<b>1.632.224</b>	<b>2.014.943</b>	<b>382.719</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

Direzione Generale

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

Centro di Costo: 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare: 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

## SEZIONE A

Proseguirà anche nel 2014 l'affinamento e implementazione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance in uso all'ente che 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. Per il 2014 si prevede di verificare la possibilità di trasformare il software GesPeg in una versione web con l'utilizzo dei fondi europei al fine di migliorarne l'utilizzo e consentire un accesso anche da remoto, anche per gli altri comuni. Si prevede inoltre l'implementazione di una 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 nell'ambito del progetto di spending review.

### PROGRAMMAZIONE

Nel primo bimestre il servizio ha collaborato attivamente con il gruppo di lavoro che ha curato il progetto di bilancio 2014, in particolare provvedendo alla raccolta delle proposte di budget di parte corrente tramite il software GesPeg, elaborando le opportune analisi nelle varie fasi del processo sino alla quadratura, curando il successivo riversamento automatico dei dati nel software di contabilità. Il processo di costruzione del bilancio 2014, nella filosofia della spending review, avviata lo scorso anno, 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 servizio ha inoltre curato nella seconda metà del mese di febbraio la presentazione in consiglio del bilancio di previsione 2014-2016.

Entro la prima decade del mese di aprile sarà predisposto il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance 2014.

Nel corso del primo semestre sarà inoltre effettuata la prima revisione delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 al fine di adeguarle opportunamente a tre anni dall'avvio del mandato.

### REPORTING

Sarà completata entro il primo semestre con il report sui risultati a consuntivo l'analisi dei processi dell'Ambito sociale urbano 6.5 con la ridefinizione delle aree di attività gestite e l'individuazione di una nuova batteria specifica di indicatori per ciascuna macro attività gestita.

### PROGETTI

Nel corso del primo semestre sarà esteso l'utilizzo del nuovo software sperimentale "Città sicura", dedicato alla sicurezza in città, ai comuni di Zoppola e Fiume Veneto. Il software rientra nel 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 3 anni e mezzo di attività ha raccolto oltre 5.200 segnalazioni, circa 130 al mese, delle quali circa il 94% è stato risolto, mediamente entro 7 giorni.

### CONTROLLO STRATEGICO

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 dell'Amministrazione, sarà inoltre rivista la modalità di pubblicazione sul sito del documento.

Proseguirà con la realizzazione di 10 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.

### RETE COMUNI CDG

Proseguirà l'attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 27 comuni, con il perfezionamento del progetto di BENCHMARKING, l'avvio del progetto nel comune di Cordenons e il convenzionamento di un nuovo ente.

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 per la quale dovrà essere predisposta l'apposita convenzione attuativa.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>0</b>	<b>Coordinamento</b>							
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Controlli interni.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	271	184	[ ] %
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	[ ]	80	6 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		<input checked="" type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	0	100	6 %
<b>A</b>	<b>Programmazione - Budget</b>							
001	<i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. 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	6 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	507	950	791	761	[ ] %
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	<input type="checkbox"/>	240	252	453	454	[ ] %
A06	N. indicatori di Peg gestiti	(compresi 11 indicatori del CdC 1000)	<input type="checkbox"/>	1615	1793	1687	1674	[ ] %
A07	N. indicatori strategici gestiti	Indicatori PdP: 234	<input type="checkbox"/>	429	382	412	414	[ ] %
A08	N. obiettivi gestiti		<input type="checkbox"/>	171	184	210	157	[ ] %
A09	N. interventi gestiti		<input type="checkbox"/>	84	80	96	70	[ ] %
A10	Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	<input checked="" type="checkbox"/>	1257,85	1255,45	0	0	[ ] %
<b>B</b>	<b>Monitoraggio gestione</b>							

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

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"/>	410	512	573	786	<input type="checkbox"/>	%
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività	<input type="checkbox"/>	3	3	2	3	<input type="checkbox"/>	%
<b>C</b>	<b>Rendicontazione - Reporting</b>							
001	<i>Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione (Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	829	627	1023	733	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. elaborati e report	<input type="checkbox"/>	79	72	64	60	<input type="checkbox"/>	%
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	<input type="checkbox"/>	6 %
<b>D</b>	<b>Altre attività</b>							
001	<i>Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2535	445	2881	2925	<input type="checkbox"/>	%
D02	N. nuove procedure informatizzate (o implementate)		2	1	1	2	<input type="checkbox"/>	%
			GesPeg/SOL/Città sicura					
D03	N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	<input checked="" type="checkbox"/>	22	25	27	28	<input type="checkbox"/>	%
D04	N. nuovi comuni convenzionati rete cdg	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	2	1	<input type="checkbox"/>	6 %
<b>E</b>	<b>Controllo strategico</b>							
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"/>	570	3616	236	229	<input type="checkbox"/>	%
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	<input checked="" type="checkbox"/>	10	10	11	10	<input type="checkbox"/>	6 %
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	643	1321	0	2000	<input type="checkbox"/>	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

	<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>	36	%
--	--	----	---

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: **015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

C. Elementare: **01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
<b>100</b> <i>BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2014: pubblicazione VI edizione su esercizio 2013.</i>		
10001    % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/05/2014	30/09/2014
<b>101</b> <i>Predisposizione prime Relazioni semestrali alla Corte dei Conti sul funzionamento dei controlli interni (settembre 2013 e marzo 2014).</i>		
10101    % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/09/2013	31/03/2014
<b>103</b> <i>Studio fattibilità implementazione nuove funzionalità Contabilità analitica con la registrazione in contemporanea dei costi per edificio e automezzo: definizione progetto e quantificazione costi implementazione.</i>		
10301    % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/06/2014	31/12/2014
<b>104</b> <i>Predisposizione bozza convenzione attuativa Aster con comune di Roveredo in Piano e predisposizione dati di supporto per il rinnovo delle altre convenzioni dell'ente in essere.</i>		
10401    % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/04/2014	10/05/2014

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	95%	184	361	278	333	258	179						1.593	P.O. fino al 30.04.2014
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		400	508	400	200	50						1.558	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-giu-14	31-dic-16	100%					909							909	
<b>Totale ore centro:</b>						184	761	786	733	1.367	229	0	0	0	0	0	4.060	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,54

**- a tempo indeterminato:** 1,95

**- a tempo determinato:** 0,59

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

**SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI**

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo				
MARTA GABRIELE	D - INTERINALE	02/01/2014	31/12/2014	100 %	1,00	1	1.558,00	37.900,00	0,00	No	ESCLUSO IRAP FULL TIME:36h	
<b>Estremi Atto</b>												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>Totale ore</b>
					1558							1.558
<b>Totali Centro Elementare</b>												
		0	0	0	1.558	0	0	0	0	0	0	1.558
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>							<b>1,00</b>	<b>37.900,00</b>				



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>0</b>	<b>Coordinamento</b>
----------	----------------------

**Riferimento agli indirizzi politici:** Cod. 201140203 *Trasparenza sui servizi comunali: avvio processo per giungere alla presentazione in Consiglio comunale dei principali risultati e indicatori gestionali con l'evidenza delle performance realizzate dei dirigenti e funzionari con responsabilità di risultato rispetto ai target assegnati.*

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Seconda fase progetto spending review: impementazione 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.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="35"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

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								15	
02	IMPLEMENTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON SI 00650		15-giu-14	31-lug-14	46								35	
03	CARICAMENTO DATI 2011 - 2012 -2013		01-ago-14	31-ago-14	30								10	
04	TEST IN COLLABORAZIONE CON UN SERVIZIO DELL'ENTE		01-set-14	30-set-14	29								5	
05	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI		01-ott-14	31-ott-14	30								15	
06	ANALISI FUNZIONALITÀ FLUSSI E INTERAZIONI CON NUOVA CONTABILITÀ		02-nov-14	15-dic-14	43								10	
07	FORMULAZIONE EVENTUALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO		16-dic-14	31-gen-15	46								10	
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

**Riferimento agli indirizzi politici:** 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.*

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>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</b>
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="18"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC		02-mag-14	31-ago-14	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		45	
02	PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO		01-lug-14	31-dic-14	183	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		55	
03	STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		02-gen-15	30-apr-15	118	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO    **C. Elementare:** 01504 Statistica

## SEZIONE A

Per l'anno 2014 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 dei decessi, la rilevazione delle spese condominiali, la rilevazione delle forze lavoro, la rilevazione sull'attività edilizia, le indagini multiscopo, l'indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale e collaborerà con l'ISTAT per la realizzazione dell'Indagine europea sulle condizioni di vita delle famiglie.

L'ufficio effettuerà l'elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione con i Servizi Demografici. Nel corrente anno inizieranno anche le attività propedeutiche al censimento continuo della popolazione.

Verranno inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la 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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01504 Statistica

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato		
<b>0</b>	<b>Coordinamento</b>								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	28	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	976,3	827	561	552		%
<b>A</b>	<b>Indagini gestite</b>								
001	<i>Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini. Effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'ISTAT; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'ISTAT. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2463	1251	1237	1195		%
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente	<input type="checkbox"/>	92	88	109	104		%
A03	N. schede rilevazione diverse		<input type="checkbox"/>	1321	1124	789	522		%
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		<input type="checkbox"/>	45350	44817	44167	42817		%
A05	N. schede trattate per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	18,95	36,72	36,34	36,27	28	%
<b>B</b>	<b>Studi ricerche e altre attività</b>								
001	<i>Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	281	870	1142	1134		%
B02	N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	<input checked="" type="checkbox"/>	4	6	4	5	28	%
<b>C</b>	<b>Censimento continuo della popolazione</b>								
000	<i>Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione.</i>								

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: **015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

C. Elementare: **01504 Statistica**

C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							<input type="text" value="84"/>	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

Direzione Generale

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

Centro di Costo: 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare: 01504 Statistica

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2014	Valutato
100	<i>Predisposizione nuovo bando rilevatori Istat rivolto al personale interno con l'introduzione del criterio della rotazione degli incarichi annuali.</i>		
10001	% di realizzazione	100	16 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/03/2014	30/06/2014

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01504 Statistica

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	5%	85											85	P.O. fino al 30.04.2014
PILOTTO SILVANA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%	467	385	646	60								1.558	
ROSIN RENATA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		810	488									1.298	P.t. 30h
<b>Totale ore centro:</b>						552	1.195	1.134	60	0	0	0	0	0	0	0	2.941	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 1,88

**- a tempo indeterminato:** 1,88

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



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: **015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

C. Elementare: **01501 Segreteria generale**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>Direzione Generale</b>						
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2583	3321	2399	1846	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01501 Segreteria generale

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note		
GINI PAOLO	SG	DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE	01-gen-14	28-feb-14	80	%		233											233	D cessato
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-mar-14	31-dic-16	40	%		600											600	
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	65	%		1013											1.013	
<b>Totale ore centro:</b>							0	1.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.846		

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 1,12

**- a tempo indeterminato:** 1,12

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01505 Politiche europee

## SEZIONE A

Il Servizio Politiche Europee è una struttura di recente organizzazione e si presenta come uno dei possibili principali strumenti attivati e da implementare del Comune di Pordenone per far fronte al processo di cambiamento istituzionale e per la gestione di finanziamenti comunitari in questo grave momento di crisi e limitate risorse finanziarie.

Il Comune nei suoi indirizzi programmatici intende rafforzare il ruolo della governance territoriale al fine di fornire un ruolo attivo e propulsivo attraverso l'implementazione efficace di strategie di crescita del comune capoluogo e dei comuni del territorio in vista anche della possibile trasformazione della città in città di area vasta e la proiezione del nostro sistema territoriale nella competizione.

La necessità di nuove politiche di sviluppo locale deriva dall'Unione Europea che, nell'ambito della nuova Programmazione 2014 – 2020, ha disegnato uno scenario di compartecipazione diretta dei poteri locali alle politiche di riequilibrio e coesione e di promozione delle aree ancora con problemi di disequilibrio economico e sociale.

Il Servizio Politiche Europee esplica la sua attività e le competenze in tre fondamentali aree:

**Pianificazione:** comprende l'attività di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti.

**Informazione, consulenza e animazione territoriale:** compito del Servizio è fornire ai diversi Settori all'interno dell'Ente, ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni una informazione puntuale sulle attività dell'Unione Europea, sui programmi comunitari, sulle priorità strategiche dell'Unione. Questa attività deve trovare collegamento con la rete Nazionale ed Europea e sostenuto dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

**Progettazione:** supporto alla progettazione interna su programmi europei diretti e di cooperazione territoriale; e gestione diretta di alcuni progetti in particolare quelli organici al servizio.

Il Servizio Politiche Europee:

Promuove e redige progetti/azioni/iniziative coerenti con i bandi europei;

predisporre schede sintetiche di progetto da trasmettere ai diversi Settori in relazione ai bandi e promuove la formazione dei funzionari all'interno dell'Ente;

fornisce agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali;

presidia le attività di programmazione e reperimento fondi, del coordinamento e attuazione della programmazione negoziata, del coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale;

promuove relazioni con la Regione, con i contact point nazionali e con le Istituzioni comunitarie anche al fine di favorire una lobbie di sostegno alle proposte progettuali;

ricopre una funzione di coordinamento/assistenza tecnica nonché di raccordo fra progettazione e programmazione degli interventi a finanziamento comunitario;

promuove l'attività di ricerca partners per la realizzazione dei progetti;

collabora in modo trasversale all'interno dell'Ente, affiancando i vari uffici dal momento "dell'idea progetto";

garantisce sostegno tecnico e procedurale durante la fase di implementazione e rendicontazione del progetto ai vari uffici dell'Ente che realizzeranno i progetti finanziati;

garantisce l'adesione, in qualità di partner, dell'Ente, su proposte provenienti da altri enti e/o Organizzazioni, Istituzioni, Università, Centri di ricerca, ordini professionali etc. e a livello locale per progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli;

costruisce e intrattiene rapporti e relazioni con gli stakeolder del territorio;

Favorisce la partecipazione a network internazionali.

Stato di attuazione

Sono già state raccolte le prime schede progetto dei vari settori dell'ente, avviati i rapporti con la Regione, con i contact point nazionali e l'Ufficio di Collegamento di Bruxelles.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO    **C. Elementare:** 01505 Politiche europee

E' stata realizzata la formazione dei funzionari interni all'Ente.

Sono state attivate le procedure per la realizzazione e presentazione del progetto Humus Park sul Programma Creative Europe, e la presentazione internazionale ( Barcellona ) del Progetto Pass.

E' in programma un corso di formazione con l'Ordine degli Architetti di Pordenone, il sostegno ad un progetto del Cro di Aviano e si sono avviati i contatti con società sportive per il sostegno a progetti sul Programma Erasmus plus.

Nel corso del 2014 il servizio consoliderà la propria struttura mediante la formale costituzione di un gruppo di lavoro trasversale ai settori della organizzazione comunale

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: **015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

C. Elementare: **01505 Politiche europee**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>Gestione politiche comunitarie</b>						
000	<i>Bisogno: Gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	[ ]	1069	[ ] %
A02	N. domande di contributo fondi comunitari presentate	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	[ ]	0	[ ] %
	In collaborazione con i diversi settori						
A03	N. finanziamenti ottenuti	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	[ ]	0	100 %
A04	Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)	<input type="checkbox"/>	[ ]	[ ]	[ ]	0	[ ] %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

**Centro di Costo:** 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**C. Elementare:** 01505 Politiche europee

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-mag-14	31-dic-14	8%		150										150	
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		779										779	p.t. 18h fino al 28/02/2015
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	10%		140										140	P.t. 32h fino 31/01/2015
<b>Totale ore centro:</b>						0	1.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069	

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

**- a tempo indeterminato:** 0,64

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

**Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO**

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

**C. Elementare: 03001 Segreteria del Sindaco**

## SEZIONE A

Le attività saranno improntate alla promozione dell'immagine istituzionale sia nei confronti della Città che a dimensione più ampia, mantenendo la supervisione della comunicazione istituzionale e garantendo il corretto flusso informativo tra l'amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell'Amministrazione.

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

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

L'ufficio è particolarmente coinvolto nella attività di relazione, coordinamento ed organizzazione dell'87^ adunata nazionale degli alpini prevista dal 9 all'11 maggio 2014, evento di rilievo assolutamente straordinario. Nell'ambito di questa iniziativa trova spazio la messa a disposizione, a scopo di promozione del territorio, della nuova guida alla città di Pordenone realizzata dall'editore "biblioteca dell'immagine".

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare: 03001 Segreteria del Sindaco

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato	
<b>A</b>	<b>Attività di segreteria e pubbliche relazioni</b>							
001	<i>Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori. Valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	11 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5349	6274	5689	3853	%
A02	N. contatti con il pubblico totali		<input type="checkbox"/>	805	1428	1520	1500	%
A03	N. cerimonie organizzate direttamente		<input type="checkbox"/>	16	29	23	20	%
A19	Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	2,27	1,6	0	0	%
A20	Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	<input checked="" type="checkbox"/>	11,39	9,23	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							11	%



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare: 03001 Segreteria del Sindaco

## SEZIONE 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-14	31-dic-16	39%		658										658	P.O.
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	5%		79										79	
CHIARADIA MANUELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-14	30-apr-16	100%		1558										1.558	Art.90 T.D. fino alla scadenza mandato Sindaco-
PREVITERA AURELIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
<b>Totale ore centro:</b>						0	3.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.853	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 2,44

**- a tempo indeterminato:** 1,44

**- a tempo determinato:** 1,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare: 03001 Segreteria del Sindaco

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-dic-13	<b>Adunata nazionale alpini (ANA) - Maggio 2014. Obiettivo trasversale con tutti i settori dell'ente. Entro il 08 maggio 2014.</b>
Obiet. prioritario:	Si	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 22      % Collaborazione Est.:           Importo: 0,00      Valutato: 89 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. presenze alla manifestazione	300000

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	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								30
02	APPROVAZIONE E COORDINAMENTO ATTUAZIONE DEI PIANI		01-gen-14	12-mag-14	131									50
03	COORDINAMENTO FASI RIPRISTINO NORMALITÀ E RENDICONTAZIONI		12-mag-14	11-giu-14	30									20
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

**Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO**

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

**C. Elementare: 03001 Segreteria del Sindaco**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	89
--	---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

**Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO**

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

**C. Elementare: 03002 Società Partecipate**

## SEZIONE A

Nel 1<sup>o</sup> semestre dell'anno dovranno essere affrontate le questioni che riguardano l'assetto definitivo della gestione dei SPL di rilevante impatto sulla comunità quali il servizio relativo al ciclo dei rifiuti, quello della gestione del verde pubblico, quello della sosta e quello della manutenzione della segnaletica stradale. Il consiglio comunale sarà impegnato nell'adozione di specifici indirizzi in materia da adottarsi in coerenza con le previsioni legislative con l'obiettivo di una sempre maggiore efficienza del sistema comunale dei servizi che consenta il mantenimento dei livelli di qualità pur nell'ottica del contenimento dei relativi costi.

Il perfezionamento di quanto sopra indicato determinerà lo sviluppo di tutte le attività connesse alla realizzazione dei percorsi individuati e che riguarderanno diversi aspetti del rapporto con le società partecipate a partire dagli adeguamenti degli statuti agli indirizzi stessi nonché alle normative intervenute in materia di governance. Devono nel contempo essere mantenute tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, anche disciplinati dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Tra questi si segnala in particolare l'avvio del sistema di monitoraggio mediante apposito software informativo finalizzato alla gestione delle partecipazioni in società ed altri organismi gestionali esterni e il costante aggiornamento dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare: 03002 Società Partecipate

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività specifiche</b>						
001	<i>Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente. Coordinamento dell'attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l'Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	441	1540	1638	1670	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare: 03002 Società Partecipate

## SEZIONE 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-14	31-dic-16	25%		425										425	P.O.
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	80%		1245										1.245	
<b>Totale ore centro:</b>						0	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670	

*Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):* 1,05

*- a tempo indeterminato:* 1,05

*- a tempo determinato:* 0,00

## SEZIONE A

L'URP è il primo elemento costitutivo del sistema di comunicazione integrata di cui è dotata l'Amministrazione comunale. Tale sistema deve garantire - nel rapporto con gli interlocutori diretti quanto con gli organi di stampa - il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendole il più possibile fruibili. Deve inoltre attivare strumenti che consentano uno scambio comunicativo fra l'ente e i soggetti della comunità (cittadini, imprese, associazioni, eccetera).

Snodo centrale di quest'attività è il sito istituzionale dell'ente attraverso il quale, oltre che tutte le informazioni utili al cittadino, sono garantiti anche gli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Comune.

Continuerà nel 2014 la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento di siti web e altri canali di comunicazione istituzionale che si svolge su 3 fronti: sito web istituzionale e siti tematici collegati, social network, totem interattivi e proiettori.

Uno dei principali impegni che si profilano nell'anno in corso è rappresentato dall'87^Adunata Nazionale degli Alpini.

È intendimento di proseguire nel 2014 nelle attività di sviluppo delle nuove forme di rapporto con i cittadini potenziando ulteriormente l'utilizzo dei social network ma anche riadattando costantemente il sito istituzionale.

La struttura di comunicazione è attiva anche sul fronte interno, occupandosi di rete intranet (da rendere sempre più strumento di lavoro, di comunicazione interna, condivisione di informazioni e competenze), ma anche intervenendo in numerose iniziative di semplificazione e agevolando lo scambio e la circolazione di informazioni a favore degli uffici dell'ente.

Particolare significato sul fronte della comunicazione on-line assumerà l'insieme delle azioni pianificate su questi obiettivi che saranno attivate nell'ambito del progetto PISUS.

Particolarmente impegnativo è il carico di attività che devono essere svolte sul fronte della trasparenza amministrativa. L'obiettivo che si assume è quello della «trasparenza comunicativa», secondo cui gli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione non devono risolversi in meri adempimenti normativi, ma in una funzione essenzialmente comunicativa e calibrata sui destinatari: i cittadini.

Verrà mantenuto il consueto spazio per la comunicazione istituzionale sia mediante gli organi di stampa ed emittenti locali avvalendosi dei soggetti maggiormente presenti sul territorio in termini di contatti e con riferimento alle tradizionali trasmissioni di servizio sia attraverso la realizzazione e post produzione di una serie di servizi televisivi di tipo giornalistico, compreso lo speakeraggio, oltre che alla diffusione alle emittenti locali ed ai canali web dele quali l'Amministrazione ha fruito nel corso del 2013.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>Rapporti con il pubblico</b>						
001	<i>Bisogno: Attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e al diritto di accesso di cui alla Legge n.241/1990, fornendo altresì informazioni ai cittadini. Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza. Proporre adeguamenti e correttivi per favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico. Cura delle iniziative legate alle pari opportunità.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	20 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2040	2270	1750	1709	%
A02	N. utenti URP	Stima <input type="checkbox"/>	34482	35064	32051	32000	%
A03	N. richieste utenti	<input type="checkbox"/>	39659	40321	33600	33000	%
A07	N. reclami totali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	7,00	7,00	0	%
A10	Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>	5,42	5,93	0	0	%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10 <input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	20 %
<b>B</b>	<b>Centralino</b>						
001	<i>Bisogno: Garantire una pronta risposta al cittadino ed agli utenti interni. Supporto e sostituzione agli operatori del centralino.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2893	3349	3233	3778	%
B02	Tempo medio risposta centralino chiamate esterne ore di punta (sec.)	Somma tempo di attesa ore di punta / n. chiamate-rilevazione ogni 15gg (ore 11) con 2 <input checked="" type="checkbox"/>	10,00	10,00	10,00	10	20 %
<b>C</b>	<b>Attività varie</b>						
001	<i>Bisogno: Raccolta e smistamento segnalazioni del numero verde, aggiornamento data base etichette autorità e stampa per uffici vari, smistamento e mail, rilascio carta famiglia. Consegna posta vari uffici pubblici della città.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4054	3108	3539	3677	%



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

C18	N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	1580,00	1418,00	1538,00	1550	%
<b>D Sito istituzionale e comunicazione</b>								
001	<i>Bisogno: - coordinare la comunicazione dell'ente (esterna e interna), garantendo la corretta pianificazione delle attività e la massima condivisione delle informazioni;- contribuire all'efficacia all'attività amministrativa, supportandola con adeguate iniziative di informazione e comunicazione;- gestione integrata e strategica deidiversi strumenti e canali di comunicazione esistenti</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	1869	1753	1637	%
D02	N. accessi al sito Web		<input checked="" type="checkbox"/>	683101	718414	802998	810000	%
D03	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	20 %
D04	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	<input checked="" type="checkbox"/>	70	85	90	100	20 %
<b>E Comunicazione esterna e rassegna stampa</b>								
001	<i>Bisogno: Comunicazioni agli organi di stampa, rapporti con i media. Prediposizione rassegna stampa giornaliera.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	1789	1697	1558	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	10%		170										170	P.O.
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	5%					79							79	
CIUFFI PIERA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		454	130	714								1.298	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		935	78	545								1.558	
FABRIS EDOARDO	C1	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-14	31-dic-16	100%						1558						1.558	
MARTINUZZI LIVIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%					1558							1.558	
GUARNERI MICHELINA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-14	31-dic-16	100%			1558									1.558	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	97%		75	227	1209								1.511	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	97%		75	227	1209								1.511	
TOME" ALESSIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-14	31-dic-16	100%			1558									1.558	
<b>Totale ore centro:</b>						<b>0</b>	<b>1.709</b>	<b>3.778</b>	<b>3.677</b>	<b>1.637</b>	<b>1.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.359</b>	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 7,92

**- a tempo indeterminato:** 7,92

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

**Riferimento agli indirizzi politici:** 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.*

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	<b>Realizzazione interventi previsti per il progetto PISUS "Pordenone nel mondo". Sospeso in attesa di stipula convenzione con la Regione.</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione <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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
02	RIPROGETTAZIONE E POTENZIAMENTO SITO INTERNET		02-dic-14	01-ago-15	242	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
03	REDAZIONE PROGETTO EDITORIALE		01-ago-15	01-mar-16	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
<b>Totale:</b>												0		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	0
--	---	---

## SEZIONE A

Nell'anno 2014 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 Utente, 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, l'applicativo Albo Pretorio on-line ed Amministrazione Aperta - Trasparente, la gestione della P.E.C e della firma digitale;
5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale informatico ed ottimizzazione 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. Tale documentazione ora potrà essere completata considerando le prossime soluzioni tecnologiche che in tale contesto proporrà anche la Regione FVG;
8. gestione e monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, attività di aggiornamento del manuale della conservazione ed analisi per la messa in conservazione di ulteriori classi documentali;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (PISUS, Navigare in Centro, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Analisi e 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. attività di supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre allo studio e predisposizione degli atti per il nuovo bando di gara 2015;
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 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato		
<b>0</b>	<b>Coordinamento: gestione del servizio</b>								
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	2	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2320	2525	1102	1075		%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate PN		<input type="checkbox"/>	458	448	453	453		%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano	<input type="checkbox"/>	49	47	47	47		%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5	<input type="checkbox"/>	43	47	49	49		%
007	Costo medio per postazione gestita (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	785,08	752,97	0	0		%
008	Costo medio per residente per servizi informatici (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	8,79	7,85	0	0		%
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>				80	2	%
010	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>				100	2	%
<b>A</b>	<b>Gestione sistemi a livello centrale - server - reti</b>								
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"/>	3096	2119	3670	3502		%
A02	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	54	55	62	62		%
A03	N. procedure gestionali gestite		<input type="checkbox"/>	8,25	30	33	33		%
A04	N. aggiornamenti software		<input type="checkbox"/>	106	104	126	90		%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

A05	Tempo medio di intervento da disponibilità aggiornamento (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	2	2,00	2,00	2	2	%
A06	N. blocchi totali di sistema	Cause interne	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	2	%
A07	N. server virtualizzati		<input checked="" type="checkbox"/>	4	4	2	2	2	%
A08	N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie		<input type="checkbox"/>	1	1	1	1		%
<b>B Manutenzione hardware e software a livello di utenza</b>									
001	<i>Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (helpdesk) anche in teleassistenza. Gestione inventario licenze e magazzino.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3883	3715	3543	3536		%
B02	N. interventi totali		<input type="checkbox"/>	2922,00	2694,00	2857,00	2600		%
B03	N. postazioni gestite per operatore		<input checked="" type="checkbox"/>	230,13	231,62	234,62	234,62	2	%
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	2	%
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	2	%
B07	N. interventi in teleassistenza		<input type="checkbox"/>	2023	1939	2213	2000		%
B08	% interventi in teleassistenza		<input checked="" type="checkbox"/>	69,23	71,97	77,46	76,92	2	%
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input type="checkbox"/>	1,33	1,38	1,24	1,36		%
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore		<input type="checkbox"/>	4,87	4,55	4,81	4,44		%
<b>C Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi</b>									
001	<i>Bisogno: Progettazione o migliorie su applicativi al fine di ottimizzare l'attività dei vari settori del Comune. Analisi e test soluzioni hardware/software. Garantire i rapporti con le ditte fornitrici.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1673	1882	2100	2282		%
C03	N. programmi realizzati internamente		<input type="checkbox"/>	3	2	1	2		%
C04	N. programmi esistenti aggiornati		<input type="checkbox"/>	3,50	3,33	2,83	3		%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

C05	Budget parte corrente gestito (€)	☐	898497	0	0	0	%
C06	Budget investimento gestito (€)	☐	86000	0	0	0	%
C10	N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi	☐	96,50	161,00	173,92	170	%
C11	N. punti di accesso Wi-Fi pubblici	☐	17	17	15,00	20	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						20	%



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

Centro di Costo: 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
<b>100</b> <i>Collegamento sedi periferiche presso i quattro comuni dell'Ambito distrettuale Urbano.</i>		
10001    % di realizzazione	100	1 %
10002    N. sedi collegate	4	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/05/2012	30/04/2014
<b>101</b> <i>Analisi e messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente</i>		
10101    % di realizzazione	100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	15/05/2014	31/07/2014

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	25%	425											425	P.O.
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	10%		125		30								155	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-14	30%		200		97								297	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	30%		127		43								170	
SUMIN GIANNI	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-14	31-dic-16	100%	650	700		208								1.558	
VEDOVATO FRANK	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-14	31-dic-16	100%		1350	208									1.558	
CIVETTINI FRANCESCO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-14	31-dic-16	100%			758	800								1.558	
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-14	31-dic-16	100%			1250	308								1.558	
LORUSSO FELICETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1000		558								1.558	
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-14	31-dic-16	100%			1320	238								1.558	
<b>Totale ore centro:</b>						1.075	3.502	3.536	2.282	0	0	0	0	0	0	0	10.395	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 6,65

**- a tempo indeterminato:** 6,65

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**0** Coordinamento: gestione del servizio

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>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</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="13"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLA NORMATIVA		01-giu-14	30-giu-14	29								15	
2	VERIFICA MISURE MINIME DI SICUREZZA E PRIVACY		01-lug-14	30-set-14	91								25	
3	REDAZIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE (GENERALE E SETTTORIALE)		01-ott-14	19-dic-14	79								60	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	<b>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</b>							
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="15"/>	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80
02	Workflow Management Systems	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 WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEMS		15-giu-14	15-ott-14	122	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
2	CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE		16-ott-14	15-apr-15	181	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

<b>A</b>	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201110107 <i>Competitività del territorio: ampliamento stesura della rete in fibra ottica in città.</i>														
<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	<b>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.</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione				100									
02	Dispositivi dismessi/sostituiti e riconfigurati				21									
03	Risparmio energetico conseguito in kWh				8									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	ANALISI E PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA DI RETE		20-mar-14	30-apr-14	41								20	
2	DISMISSIONE E/O SOSTITUZIONE CON RICONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI		01-mag-14	10-dic-14	223								50	
3	TEST E FINE TUNING DELLA RETE DATI E SERVIZI		01-mag-14	31-dic-14	244								30	
												<b>Totale:</b>	100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

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

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	<b>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</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	sedi attivate	3

**FASI DELL'OBIETTIVO**

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

<b>B</b>	Manutenzione hardware e software a livello di utenza													
<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2014</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione				100									
02	postazioni utente aggiornate				50									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-apr-14	30-apr-14	29								20	
2	AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI		01-mag-14	15-giu-14	45								20	
3	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE		15-giu-14	31-dic-14	199								60	
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

<b>C</b>	Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi													
<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	<b>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</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
<b>Elenco Indicatori</b>												<b>Obiettivo</b>		
01	% di realizzazione					50								
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLE METODOLOGIE IN USO		01-lug-14	31-ott-14	122								50	
2	STUDIO DEGLI STANDARD DI RIFERIMENTO		01-nov-14	15-apr-15	165								50	
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75								0	
<b>Totali:</b>												100		



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	72
--	---	----

**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.

Dal momento dell'istituzione del servizio alla data attuale il ricorso a legali esterni è fortemente diminuito. Attualmente gli incarichi esterni vengono conferiti solo per incarichi di domiciliatura e conferma di legali esterni già a suo tempo incaricati. Anche gli incarichi relativi alle vertenze avanti alle magistrature superiori sono conferiti internamente, giacché l'avvocato P.O. è abilitato al relativo patrocinio.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

Direzione Generale

Direzione/P.O.: *Avvocatura*

Centro di Costo: **120 AVVOCATURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività legale</b>						
001	<i>Bisogno: Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5219	5210	5141	4794	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	12 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)	<input type="checkbox"/>	104	87	87	69	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno	<input type="checkbox"/>	16	13	25	25	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo	<input type="checkbox"/>	9	5	0	0	%
A04	N. vertenze chiuse totali	<input type="checkbox"/>	42	19	43,00	43	%
	Vertenze in carico 31/12						
A08	N. vertenze pendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	87	86	69,00	51	%
	(al 31/12 o attuali se anno in corso)						
A09	N. vertenze gestite	<input type="checkbox"/>	129	105	112,00	94	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	74,07	75	80,00	80	%
	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse						
A22	N. pareri interni rilasciati	<input type="checkbox"/>	84	83	85	85	%
A23	Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	12 %
	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta						
A26	% cause seguite internamente	<input checked="" type="checkbox"/>	82,76	82,56	89,29	89,36	12 %
A27	Costo medio per residente per spese legali €	<input checked="" type="checkbox"/>	5,35	3,43	0	0	%
	€ Impegni						
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>				80	12 %
	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile						
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>				100	12 %
	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile						
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							<b>60 %</b>

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014**

**Direzione Generale**

Direzione/P.O.: [Avvocatura](#)

Centro di Costo: [120 AVVOCATURA](#)

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014**

**Direzione Generale**

Direzione/P.O.: *Avvocatura*

Centro di Costo: **120 AVVOCATURA**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
UNITA" VACANTE	DIR	DIRIGENTE	01-dic-14	31-dic-16	0%												0	
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-14	31-dic-14	100%		1678										1.678	PO
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO ART. 110	01-gen-14	31-dic-14	100%		1558										1.558	T.D.
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1558										1.558	
<b>Totale ore centro:</b>						0	4.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.794	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014**

**Direzione Generale**

**Direzione/P.O.: Avvocatura**

**Centro di Costo: 120 AVVOCATURA**

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>A</b>	<b>Attività legale</b>
----------	------------------------

**Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140103** *Piano strategico: promozione di un'azione strategica con un orizzonte che vada oltre i confini della città e la durata di un mandato amministrativo. Sperimentaremo pratiche di governance urbana che prevedono: la costruzione di partnership tra diversi livelli di governo e tra diversi soggetti pubblici e privati; la costruzione di visioni e scenari che portino a progetti strategici condivisi da territori diversi e da un insieme eterogeneo di partners pubblici e privati; il coordinamento delle politiche territoriali, delle reti e dei servizi sovracomunali.*

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Studio fattibilità giuridica istituzione dell'ufficio legale sovracomunale. Entro settembre 2014</b>
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="38"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI		01-apr-14	31-ago-14	152	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		70	
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE		01-set-14	31-dic-14	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

Direzione Generale

Direzione/P.O.: *Avvocatura*

Centro di Costo: *120 AVVOCATURA*

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>38</b>
--	---	-----------

## SEZIONE A

---

Nell'anno 2014 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 le attività riguarderanno i seguenti principali ambiti di intervento:

- 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;
- formazione
- 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 2014 il Servizio sarà impegnato nelle seguenti attività:

- definizione del nuovo assetto organizzativo del Comune;
- predisposizione ed attuazione del nuovo sistema di valutazione delle performance del personale dipendente, P.O e dirigente;
- aggiornamento della banca dati pensionamenti con previsione diritto a pensione anticipata o pensione di vecchiaia fino al 31/12/2017;
- stipula del nuovo CCDIT stipulato in forma territoriale che vede la revisione di tutti gli istituti giuridici di competenza;



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

Direzione Generale

Direzione/P.O.: Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo: 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato				
<b>0</b>	<b>Indicatori sulle politiche del personale</b>										
001	<i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i>										
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1192	1006	1008	1091	%				
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	4	%
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"/>	21,98	23,89	22,64	21,23	%	
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9,87	9,79	9,55	9,38	%				
003	N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA		A14(-ASTER/AMBITO)1000		<input type="checkbox"/>	9,08	9,17	8,3	8,4	%	
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)		A08/Addetti		<input checked="" type="checkbox"/>	60,49	0	61,73	60,43	4	%
006	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	1071,23	1002,46	0	0	%				
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti		Totale dirigenti / totale dipendenti		<input checked="" type="checkbox"/>	1,36	1,77	1,57	1,57	%	
009	Ore lavorate totali comune annuali	<input type="checkbox"/>	738656	744593	731887	0	%				
010	Ore assenza totali del comune annuali		(escluso ferie)		<input type="checkbox"/>	63852,74	55451,66	46690	0	%	
011	Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	1497,35	1512,39	1513,70	0	%				
012	Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	129,44	112,63	96,56	0	%				
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	7,41	6,74	6,14	6,14	%				
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente		Stratificazione 013		<input checked="" type="checkbox"/>	3,63	3,68	3,15	3,15	%	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

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"/>	3,23	2,63	2,35	2,35	%
016	Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	<input checked="" type="checkbox"/>	430,12	412,82	0	0	%
<b>A Dotazione organica e programmazione del personale</b>								
001	<i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3876	4376	4510	3520	%
A01	N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste - N. unità compreso S.G.	<input type="checkbox"/>	516	508	508	509	%
A02	N. collaborazioni coordinate e continuative (alla data)	Teste - PN-compreso indagini Istat censimento-Unità	<input type="checkbox"/>	30	0	0	0	%
A03	N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità	<input type="checkbox"/>	25	19	8	3	%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	<input type="checkbox"/>	571,00	527,00	516,00	512	%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	<input type="checkbox"/>	0	0	74	73	%
A08	N. posizioni gestite totali		<input type="checkbox"/>	617,00	571,00	563,00	556	%
A10	Totale collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	<input checked="" type="checkbox"/>	17,65	18,87	15,50	7,25	%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	<input checked="" type="checkbox"/>	493,31	492,33	483,51	479,76	%
A14	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		<input checked="" type="checkbox"/>	510,96	511,20	499,01	487,01	%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		<input type="checkbox"/>	10	3	7	4	%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	77,40	50,80	88,75	130	4 %
A17	Età media dipendenti comunali		<input type="checkbox"/>	46,78	47,49	48,23	48,37	%
A18	Età media dirigenti e P.O.		<input type="checkbox"/>	52,77	53,22	52,85	52,77	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	0	28,15	29,13	29,13	%
A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	0	45,87	45,47	45,47	%
<b>B Gestione rapporto di lavoro</b>								
001	<i>Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5333	5396	4650	4704	%
B06	N. iniziative di formazione per il personale		<input type="checkbox"/>	205	142	145	140	%
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	<input type="checkbox"/>	29	15	21	10	%
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"/>	1,06	1,49	1,04	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		<input checked="" type="checkbox"/>	316	319	339	180	%
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative		<input type="checkbox"/>	1062	892	750	400	%
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		<input type="checkbox"/>	1,43	1,8	1,85	1,78	%
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		<input type="checkbox"/>	1	2	2,18	2	%
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		<input type="checkbox"/>	38,57	62,20	50,98	39,29	%
<b>C Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione</b>								
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"/>	1602,3	1775	581	545	%
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo		<input type="checkbox"/>	2	1	1	1	%
<b>D Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi</b>								

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

001	<i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3998	3459	4515	4395	%
<b>E</b>	<b>Altre Attività</b>						
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"/>	200	115	127	125	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						12	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

Direzione/P.O.: Gestione associata Risorse umane

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

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
<b>100</b>	<i>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.</i>		
10001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2014"/>	<input type="text" value="31/05/2014"/>	
<b>101</b>	<i>Espletamento gara per il servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro per le Amministrazioni di Pordenone e Roveredo in Piano.</i>		
10101	N. Contratti sottoscritti	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/> %
10102	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2014"/>	<input type="text" value="30/06/2014"/>	
<b>102</b>	<i>Analisi normativa in ordine alle stabilizzazioni del personale ex D.Lgs 101/2013 secondo il DPCM di prossima emanazione.</i>		
10201	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/04/2014"/>	<input type="text" value="30/04/2014"/>	
<b>103</b>	<i>Aggiornamento banca dati pensionamenti anni 2014 - 2017.</i>		
10301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2014"/>	<input type="text" value="31/12/2014"/>	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GINI PAOLO	SG	DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE	01-gen-14	28-feb-14	20%	58											58	D cessato
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-mar-14	31-dic-16	20%	300											300	
BISCONTIN ONORIA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%	312	93	296		857							1.558	
TURRINI MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%	390	312	545	311								1.558	
MELLINA BARES STEFANIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1246	312									1.558	
BIN ANTONELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%	31	93	140		1294							1.558	
SANTAROSSA SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		78	467		1013							1.558	
SIMONETTI CRISTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		47	1495		16							1.558	
CORAZZA CARLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		249	514	78	670	47						1.558	
BURAN SIMONA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		156	623	156	545	78						1.558	
DE PIERO LAURA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100%		1246	312									1.558	
<b>Totale ore centro:</b>						1.091	3.520	4.704	545	4.395	125	0	0	0	0	0	14.380	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 9,20

**- a tempo indeterminato:** 9,20

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

**0** Indicatori sulle politiche 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.1** Rilev. 106 **OBIETTIVO:**  
**Data assegn.:** 01-gen-14 **Nuovo assetto organizzativo del Comune. Entro 16/05/2014.**  
**Obiet. prioritario:**   
**Obiet. tipologia:** MIGL  
**Trasversale:**  **Risorse umane coinvolte:** 2 **% Collaborazione Est.:**  **Importo:** 0,00 **Valutato:** 32 %

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

Direzione/P.O.: Gestione associata Risorse umane

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	<b>Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro 30/04/2014.</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="25"/> %

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	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA		01-gen-14	10-feb-14	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
2	VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V.		01-feb-14	10-feb-14	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
3	INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA		10-feb-14	27-feb-14	17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
4	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA		15-mar-14	30-apr-14	46	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
5	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE AI VALUTATORI		15-apr-14	30-apr-14	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
6	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE AI VALUTATI		15-apr-14	30-apr-14	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
<b>Totali:</b>												100		



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

<b>C</b>	Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione													
<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
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:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	22	%				
<b>Elenco Indicatori</b>													<b>Obiettivo</b>	
01	% di realizzazione												100	
02	Nr. piattaforme presentate												1	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	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
2	PRIMO CONFRONTO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-mar-13	08-apr-13	19	20-mar-13	08-apr-13	19						0
3	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE		10-lug-13	19-feb-14	224	10-lug-13								80
4	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI		19-feb-14	27-feb-14	8									20
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

**Direzione Generale**

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

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

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	79
---	----