

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Estratto Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2015-2017
DIREZIONE GENERALE***

INDICE

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

DIREZIONE GENERALE

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C. elem.

Gestione Associata Programmazione e Controllo			
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	1
1504	Statistica	Pagina	13
Segreteria generale			
1501	Segreteria generale	Pagina	17
Organismo intermedio - PISUS			
21	Organismo intermedio - PISUS	Pagina	20
Politiche europee			
25	Politiche europee	Pagina	27
Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi			
30	Gabinetto del Sindaco		
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina	40
3002	Società Partecipate	Pagina	43
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	46
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	54
Avvocatura			
120	Avvocatura	Pagina	67
Gestione Associata Risorse Umane			
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	71

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015, 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:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2015, 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 2015

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

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

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

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 2015-2017. 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 2015. 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 2015 - 2017

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 2015 - 2017



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
00025 POLITICHE EUROPEE

ORGANISMO INTERMEDIO PISUS
ZOFREA - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - CANALE L.
00021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

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. CANZIAN LORELLA
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
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. GRECO ANNALISA
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
00175 POLITICHE GIOVANILI

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
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

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

PROGET.NE 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. BRUSADIN ANDREA
00590 AREE VERDI E PARCHI
00565 OP. IDRAULICHE DIF. SUOLO
00540 PROTEZIONE CIVILE

OP. STRATEG. POLIT. ENERG. MANUT.NI, IMPIANTI, ILLUM.NE PUB.
P.O. ENGLARO ENRICO
00596 POLITICHE ENERGETICHE
00620 MANUT. - SQUADRA OPERAI
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MOBILITA' URBANA E VIABILITA'
P.O. MANCHIARO MASSIMILIANO
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
00595 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
16001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE
16002 NOTIFICAZIONI

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2015

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	DIREZIONE GENERALE		
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari	
P. PEROSA		L. CANALE	001	Segreteria generale	00015 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo 01501 Segreteria generale	
				Gestione Associata Programmazione e Controllo	01503 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 01504 Statistica	
				Organismo intermedio - PISUS	00021 Organismo Intermedio - Piusus	
		A. ZOFREA - F. BRAZZAFOLLI	S. CIGANA - L. CANALE	002	Politiche europee	00025 Politiche europee
		F.BRAZZAFOLLI			Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi	00030 Gabinetto del Sindaco 03001 Segreteria del Sindaco 03002 Società Partecipate
			B. AMBROSIO	003		00062 Comunicazione integrata - URP
						00650 Gest. Associata Sistemi informativi
						00120 Avvocatura
		P. PEROSA	F. BRESSAN	004	Avvocatura	00050 Gestione Associata Risorse umane
		P. PEROSA			Gestione Associata Risorse umane	

ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2015

SPESE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	6.642.994	5.335.109	5.240.543	6.915.889	6.617.691	-298.198
1 - Affari generali e Finanze	14.556.531	9.607.200	17.155.099	22.995.009	23.857.818	862.809
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	14.574.217	14.432.765	12.504.979	12.439.022	10.780.534	-1.658.488
3 - Servizi alla persona e alla Comunità	23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.893.584	23.963.786	-929.799
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	22.544.195	21.391.306	21.020.358	19.927.948	18.364.025	-1.563.922
5 - Vigilanza e sicurezza	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.799.086	2.626.041	-173.045
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	89.970.539	86.209.895	-3.760.644

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2015/2017 - SPESA CORRENTE

Settore	Cen Cos	Denominazione Centro Costo	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
Direzione Generale	00015	Direzione generale - Programmazione e controllo	794.180	493.128	469.010	445.224	438.475	-6.749
	00030	Gabinetto Sindaco	566.631	537.862	655.433	539.803	153.016	-386.787
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	3.883.049	3.207.058	3.069.282	3.068.952	3.123.743	54.791
	00062	Comunic.Integr.-URP	237.651	236.880	235.033	346.891	345.690	-1.202
	00120	Avvocatura	262.393	183.342	173.310	169.979	170.296	317
	00650	Getione Associata Sistemi informativi	898.497	676.840	638.475	692.490	684.825	-7.665
	00025	Politiche europee	0	0	0	0	47.096	47.096
	00021	Organismo Intermedio - Pisu	594	0	0	1.652.550	1.654.550	2.000
Totale			6.642.994	5.335.109	5.240.543	6.915.889	6.617.691	-298.198

ANDAMENTO ENTRATA CORRENTE 2011 - 2015

ENTRATE	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	2.154.887	1.768.834	1.632.224	3.663.979	3.333.390	-330.588
1 - Affari generali e Finanze	55.011.632	52.978.276	56.621.466	60.398.271	58.180.193	-2.218.079
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	8.341.946	5.813.559	5.554.581	5.350.899	5.071.076	-279.823
3 - Servizi alla persona e alla Comunità	20.869.953	20.663.162	19.685.161	21.590.114	21.210.352	-431.762
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	12.076.631	6.806.794	7.134.421	7.086.595	7.023.917	-62.678
5 - Vigilanza e sicurezza	1.674.900	1.320.639	1.411.173	1.435.855	1.415.500	-20.355
	100.129.949	89.351.264	92.039.025	99.525.713	96.234.427	-3.343.286

Settore	Centro	Denominaz. Centro	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	00015	Direzione generale - Programmazione e	309.331	91.739	94.129	82.651	85.650	2.999
	00030	Gabinetto Sindaco	15.000	15.000	15.000	4.600	0	-4.600
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	1.784.763	1.644.559	1.463.930	1.516.977	1.512.990	-3.987
	00062	Comunic.Integr.-URP	0	0	0	69.200	69.200	0
	00120	Avvocatura	31.490	10.290	52.364	332.000	10.000	-322.000
	00650	Getione Associata Sistemi informativi	14.303	7.246	6.800	6.000	3.000	-3.000
	00021	Organismo Intermedio - PISUS	0	0	0	1.652.550	1.652.550	-0
	Totale		2.154.887	1.768.834	1.632.224	3.663.979	3.333.390	-330.588

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 2015 l'affinamento e implementazione del sistema di programmazione e controllo e di misurazione della performance in uso ai 28 enti aderenti alla rete per il controllo di gestione di cui il nostro ente è capofila, metodologia selezionata 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 2015 l'obiettivo sarà quello di reperire le risorse per trasformare il software dedicato al controllo di gestione GesPeg in una versione web, al fine di migliorarne l'utilizzo e consentire un accesso anche da remoto. In tal senso già dallo scorso anno si sta operando per predisporre un progetto e individuare i partner intenzionati a partecipare a bandi per accedere a finanziamenti europei.

Il progetto prevede l'implementazione di nuove sezioni del software dedicate:

- a) al benchmarking della performance tra gli enti aderenti alla rete;
- b) alla pubblicazione automatica dei dati certificati sulle diverse sezioni del sito internet, come il bilancio sociale e ambientale;
- c) all'implementazione di una sezione per la generazione di file secondo la filosofia "open data" al fine di garantire la massima trasparenza sui dati contabili ed extracontabili dell'ente;
- d) alla simulazione di futuri scenari contabili ed extracontabili

Si prevede inoltre il consolidamento della nuova sezione del software GesPeg dedicata alla Contabilità analitica, con l'adeguamento del piano dei conti al nuovo ordinamento contabile, al fine di consentire all'intera struttura una consultazione in autonomia del 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 2015, in particolare provvedendo alla raccolta delle proposte di budget di parte corrente tramite l'apposita sezione del software GesPeg, elaborando le opportune analisi nelle varie fasi del processo sino alla quadratura, curando il successivo riversamento automatico dei dati nel software di contabilità. Il processo di costruzione del bilancio 2015, nella filosofia della spending review, avviata già dal 2013, ha visto una capillare rivisitazione, per tutti i settori dell'ente, delle risorse dedicate alle varie attività e delle modalità di erogazione dei servizi.

Il servizio ha inoltre curato nella seconda metà del mese di marzo 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 2015.

Tra i progetti strategici 2015 di particolare rilievo il supporto alla direzione generale alla predisposizione del progetto per l'avvio delle nuove UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI – U.T.I. una volta che saranno definitivamente definiti gli ambiti.

REPORTING

Sarà completato entro il primo semestre il Rapporto di gestione 2014 che contiene la Relazione sulla performance. Confermate le ricognizioni trimestrali e i relativi report.

PROGETTI

Prosegue il coordinamento del progetto SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini che in circa 4 anni e mezzo di attività ha raccolto oltre 7 mila segnalazioni (oltre 1800 nel 2014 - circa 150 al mese), delle quali circa il 94% è stato risolto, mediamente entro 7 giorni.

CONTROLLO STRATEGICO

Nella seconda metà del primo semestre sarà predisposto il nuovo Documento Unico di Programmazione 2016 – D.U.P., previsto dal nuovo ordinamento contabile in sostituzione della Relazione previsionale e programmatica che accompagnava il bilancio di previsione, con l'obiettivo di migliorare il livello di programmazione dell'ente locale. Il documento si articolerà in una sezione dedicata agli obiettivi strategici (SeS) e una sezione dedicata agli obiettivi operativi (SeO). Con l'occasione sarà effettuata la revisione delle Azioni strategiche di mandato 2011-2016 al fine di adeguarle con le priorità dell'ultimo anno di mandato.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

interamente rivisitato sulla base delle azioni strategiche dell'Amministrazione, sarà inoltre completamente rivista la modalità di pubblicazione sul sito del documento con la trasformazione in formato digitale.

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 28 comuni, con il perfezionamento del progetto di BENCHMARKING, 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 la proroga della convenzione per il secondo semestre.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Coordinamento							
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Controlli interni.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	[]	271	365	322	[] %
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	100	80	4 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		<input checked="" type="checkbox"/>	[]	0	100	100	4 %
A	Programmazione - Budget							
001	<i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. 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	3,00	3	4 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	950	791	1050	917	[] %
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	<input type="checkbox"/>	252	453	495	496	[] %
A06	N. indicatori di Peg gestiti		<input type="checkbox"/>	1793	1687	2601	2609	[] %
A07	N. indicatori strategici gestiti	Indicatori PdP: 234	<input type="checkbox"/>	382	412	596	596	[] %
A08	N. obiettivi gestiti		<input type="checkbox"/>	184	210	176	156	[] %
A09	N. interventi gestiti		<input type="checkbox"/>	80	96	93	88	[] %
A10	Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	<input checked="" type="checkbox"/>	1255,45	978,9	0	0	[] %
B	Monitoraggio gestione							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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"/>	512	573	679	682	%
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività	<input type="checkbox"/>	3	2	3	3	%
C	Rendicontazione - Reporting						
001	<i>Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione (Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	627	1023	656	600	%
C02	N. elaborati e report	<input type="checkbox"/>	72	64	63	60	%
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	4 %
D	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3567	2881	2199	3535	%
D02	N. nuove procedure informatizzate (o implementate)		1	1	3	3	%
			GesPeg/SOL/Città sicura				
D03	N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	<input checked="" type="checkbox"/>	25	27	28	29	%
D04	N. nuovi comuni convenzionati rete cdg	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2	1	1	4 %
E	Controllo strategico						
001	<i>Bisogno: Definizione e monitoraggio Azioni strategiche di mandato. Gestione della sezione 3.4 della Relazione Previsionale e Programmatica - Programmi e progetti e indicatori strategici. Ricognizione dei programmi. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comuanli. Report sulle società partecipate.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	494	236	220	225	%
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	<input checked="" type="checkbox"/>	10	11	8	11	4 %
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	1321	0	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	24	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 2015	Valutato
101 <i>BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DIGITALE DELL'ENTE 2015: pubblicazione VI edizione su esercizi 2013 e 2014.</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/10/2014	31/07/2015
102 <i>Armonizzazione contabile: adeguamento Piano dei Conti e raccordo con anni precedenti.</i>		
10201 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2015	31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	7%	122											122	
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	92%	200	500	80	345	190	210						1.525	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
MALACART MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-gen-15	30-apr-16	100%					1545							1.545	T.D. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	97%		417	602	255	256	15						1.545	
Totale ore centro:						322	917	682	600	1.991	225	0	0	0	0	0	4.737	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,96

- a tempo indeterminato: 1,96

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	12/01/2015	30/06/2015	100 %	0,50	1	772,00	20.160,00	0,00	No	IRAP compresa	
<i>Estremi Atto</i>												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I		L
					772							772
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	01/07/2015	31/12/2015	0 %	0,50	0	772,00	20.160,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>												
C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I		L
					772							772
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	1.544	0	0	0	0	0	0	1.544
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	40.320,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

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

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. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-14	Studio di fattibilità implementazione nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri. Entro il 31/12/2015.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="13"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC		02-mag-14	31-ago-14	121	05-mag-14	10-set-14	128					0	
02	PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO		02-gen-15	31-dic-15	363								60	
03	STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		02-gen-15	31-dic-15	363								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

E	Controllo strategico													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140103	<i>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.</i>													
Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nel coordinamento dell'analisi di progettazione della struttura dei servizi della nuova Unione territoriale intercomunale. Supporto alle analisi dei servizi interessati. Entro il 30 novembre 2015												
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="33"/>	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					100								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI NORMATIVA E DEFINIZIONE MACROSCENARI		15-feb-15	31-mar-15	44	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
02	SUPPORTO AI SERVIZI INTERESS. NELLA DEFINIZIONE SCHEDE DI RILEVAZIONE		01-apr-15	30-apr-15	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20	
03	RACCOLTA DATI SUI SERVIZI NEI COMUNI INTERESSATI		01-mag-15	20-mag-15	19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
04	ELABORAZIONE IPOTESI NUOVA UTI		21-mag-15	30-giu-15	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
05	CONCERTAZIONE IPOTESI E PRIORITÀ SUI SERVIZI CON COMUNI INTERESSATI		01-lug-15	31-lug-15	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
06	ELABORAZIONE PROGETTO DI AVVIO DEFINITIVO		01-ago-15	15-set-15	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
07	REVISIONI, AGGIUSTAMENTI E DEFINIZIONE ATTI PER L'AVVIO DELL'U.T.I.		16-set-15	30-nov-15	75	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-15	Predisposizione D.U.P. nuovo Documento unico di programmazione 2016 previsto dal nuovo ordinamento contabile al fine di migliorare il livello di programmazione nell'ente locale. Entro il 31 luglio 2015							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:			Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANLISI NORMATIVA E PREDISPOSIZIONE MODELLO DEFINITIVO DA ADOTTARE		02-gen-15	30-mag-15	148									40
02	REVISIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO 2011-2016 E PREDISPOSIZ. SES		01-giu-15	30-giu-15	29									35
03	DEFINIZIONE SEZIONE OPERATIVA SEO		01-lug-15	15-lug-15	14									20
04	DEFINIZIONE DOCUMENTO		15-lug-15	23-lug-15	8									5
05	APPROVAZIONE IN GIUNTA E PRESENTAZIONE CONSIGLIO		24-lug-15	31-lug-15	7									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	69
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 2015 l'ufficio statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per le seguenti attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale: la rilevazione dei prezzi al consumo e degli affitti delle abitazioni, la rilevazione delle spese condominiali, la rilevazione sull'attività edilizia, l'indagine sull'integrazione delle seconde generazioni, le indagini multiscopo, l'indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale. Inoltre collaborerà con l'ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro e dell'indagine europea sulle condizioni di vita delle famiglie.

Dal 2015 è stata razionalizzata la rilevazione dei prezzi al consumo affidando l'incarico ad alcuni dipendenti comunali, ottenendo in tal modo una notevole economia di spesa (circa 40.000 euro).

L'ufficio effettuerà l'elaborazione delle statistiche demografiche mensili ed annuali obbligatorie, la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione con i Servizi Demografici. Nel corrente anno inizieranno anche le attività relative al censimento continuo delle Istituzioni.

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 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3 33 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	827	561	582	534 %
A	Indagini gestite						
001	<i>Bisogno: Fornire dati aggiornati al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) di cui il Comune fa parte in qualità di organo decentrato, ed ad altri Enti relativamente a varie indagini. Effettuare mensilmente la raccolta dei prezzi al consumo e delle tariffe, le elaborazioni medie e la trasmissione all'ISTAT; effettuare trimestralmente le rilevazioni degli affitti delle abitazioni e le spese condominiali. Effettuare le statistiche demografiche e tutte le altre indagini richieste, il loro controllo e l'invio all'ISTAT. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1251	1237	1398	1506 %
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente	<input type="checkbox"/>	88	109	108	94 %
A03	N. schede rilevazione diverse		<input type="checkbox"/>	1124	789	573	515 %
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		<input type="checkbox"/>	44817	44167	42387	45260 %
A05	N. schede trattate per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	36,72	36,34	30,73	30,4 33 %
B	Rilevazioni statistiche						
000	<i>Bisogno: Rilevazioni statistiche su aziende e altri soggetti del territorio</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>				2132 %
B02	N. schede rilevazione trattate		<input type="checkbox"/>				0 %
C	Studi ricerche e altre attività						
001	<i>Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	870	1143	680	502	%
C02	N. report pubblicati sito internet Compresi compendi predisposti	<input checked="" type="checkbox"/>	6	4	5	5	34 %
D Censimento continuo della popolazione							
000	<i>Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni.</i>						
D00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			292	361	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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-15	31-dic-17	4%	70											70	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
PILOTTO SILVANA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%	464	540		309	232							1.545	
ROSIN RENATA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%		966		193	129							1.288	P.t. 30h
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	19-gen-15	31-dic-17	21%			307									307	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	19-gen-15	31-dic-17	21%			307									307	
FAVRETTO LUCIANO	B1	COMMESSE POLIVALENTE	19-gen-15	31-dic-17	100%			1518									1.518	
Totale ore centro:						534	1.506	2.132	502	361	0	0	0	0	0	0	5.035	

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 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Direzione Generale						
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3	64 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3321	2399	1737	1042	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							64 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Predisposizione proroga convenzione quadro Aster con Roveredo in Piano II semestre 2015.</i>		
10101	% di realizzazione	100	36 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/06/2015	30/06/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

C. Elementare 01501 Segreteria generale

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	18	%		320									320	
BIASOTTO CLARA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		100									100	maternità dal 27/09 al 13/08/2015
PASSARO ANGELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	40	%		622									622	
Totale ore centro:							0	1.042	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,58

- a tempo indeterminato: 1,58

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

SEZIONE A

L'Organismo intermedio del progetto PISUS si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo:

Saranno avviati gli interventi del PISUS, il cui finanziamento è regolamentato da convenzione tra Organismo Intermedio del Comune di Pordenone e la Regione, che troveranno avvio nel 2015 sono i seguenti:

1) in lettera A) opere e lavori pubblici:

A9 - Rifacimento parco Querini e ciclabile lungo via Pola;

A12 - Ciclabile da via Delle Grazie a pontile Fiera

2) in lettera B) progetti di marketing:

B1 - Musei in rete, book shop e valorizzazione del Noncello

B2 - Telesosta parcometri

B3 - Pordenone mondo web e social media

B4 - Animazione economica del centro urbano (Camera di Commercio)

B5 - Marketing dell'offerta turistica

3) in lettera C) bando imprese

predisposizione del bando a favore delle PMI (Piccole e Medie Imprese), pubblicazione, approvazione graduatoria e assegnazione finanziamento.

L'attività da svolgere per l'area Gestione riguarderà l'avvio del monitoraggio sul sistema MIPAC della Regione FVG.

Verranno inoltre assegnati i finanziamenti agli altri beneficiari del PISUS di Pordenone, cioè Camera di Commercio e Comune di Cordenons.

Per quanto attiene il Bando Imprese si procederà all'assegnazione di contributi del progetto PISUS, il cui obiettivo è aumentare l'attrattività del territorio del Comune di Pordenone.

Su tale linea si sviluppano i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti, privilegiando le imprese che contribuiranno con i loro progetti ad aumentare appunto l'attrattività del territorio del nostro Comune.

L'attività verterà anche al rispetto della tempistica dettata dall'articolo 13 della Convenzione PISUS (inserimento nel sistema informatico delle attestazioni di spesa periodiche), dall'articolo 12 (trasmissione alla struttura regionale attuatrice delle previsioni di spesa trimestrali), dall'articolo 14 (comunicazione trimestrale delle esigenze finanziarie alla SRA).

L'attività dell'area Controllo (di I livello), svolta per conto della regione, riguarderà invece, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni ed sarà volta ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le spese siano conformi alla normativa.

Le verifiche da implementare saranno suddivise in due tipologie: i controlli amministrativi delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e i controlli in loco di singole operazioni e si concretizzeranno con il rilascio delle certificazioni necessarie per richiedere i rimborsi delle spese alla regione.

Nel corso del 2015 si procederà, attraverso apposito bando, all'assegnazione di contributi alle imprese del progetto PISUS (si veda il CC 00021), il cui obiettivo è aumentare l'attrattività del territorio del Comune di Pordenone.

Su tale linea si sviluppano i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti, privilegiando le imprese che contribuiranno con i loro progetti ad aumentare appunto l'attrattività del territorio del nostro Comune.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo **021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	AREA GESTIONE						
000	<i>Bisogno:</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="620"/>	<input type="text"/> %
B	AREA CONTROLLO						
000	<i>Bisogno:</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="380"/>	<input type="text"/> %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo **021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS**

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-gen-15	31-dic-17	2%			40									40	
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	2%		40										40	
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	4%			70									70	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
PAGNOSSIN ALDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	1%			20									20	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	3%			50									50	
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	6%		100										100	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	4%		70										70	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	3%			50									50	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	6%		100										100	
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-15	31-dic-17	1%		10										10	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO ART. 110	01-gen-15	31-mag-15	2%			10									10	T.D.
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	3%			50									50	
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	9%		100										100	P.t. 24h
GOZ PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	6%		100										100	
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	6%		100										100	
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	5%			40									40	p.t. 18h fino al 28/02/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	AREA GESTIONE
----------	----------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201110103 *Favorire l'insediamento di nuove imprese attraverso la creazione di eccellenze nei segmenti dove sono più consolidate le competenze locali, con il coinvolgimento del mondo industriale e l'Università.*

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattivita' del territorio comunale. Entro il 30/10/2018.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	1.200.000,00	Valutato:	100	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40
02	Rispetto della tempistica	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104								30
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88								5
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9								5
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11								5
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		25-apr-15	30-giu-15	66								10
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		01-lug-15	10-lug-15	9								5
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		11-lug-15	15-ott-15	96								30
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		10-ott-15	15-ott-15	5								5
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		16-ott-15	16-dic-15	61								5

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO	16-dic-15	30-ott-18	1049							0
11	GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI	16-dic-15	30-ott-18	1049							0
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-apr-15	30-ott-18	1308							0
Totale:											100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo **021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS**

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

SEZIONE A

Il Servizio Politiche Europee è una struttura presente da maggio 2014 ed è stata creata 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 territorio in vista anche della possibile trasformazione della città in Unioni territoriali intercomunali (U.T.I.) 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:

1. Pianificazione: comprende l'attività di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti.
2. Informazione, consulenza e animazione territoriale: 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.
3. 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;
- predispone 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.

In sintesi per l'anno 2015 gli obiettivi sono:

- partecipare ai bandi di cooperazione territoriale Alpine Space e Central Europe con progetti sviluppati all'interno dell'Ente sui temi della mobilità e efficientamento/trasparenza della pubblica amministrazione;
- partecipare ai bandi regionali in tema di efficientamento energetico;
- redigere e sottoscrivere una convenzione "aperta" con altri comuni;
- proseguire il programma di formazione internamente ed esternamente l'ente;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Gestione politiche comunitarie - Pordenone						
000	<i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	1797	2816	[] %
A02	N. domande di contributo fondi comunitari presentate	<input type="checkbox"/>	[]	[]	5	5	[] %
	In collaborazione con i diversi settori						
A03	N. finanziamenti ottenuti	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	1	1	4 %
A04	Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	200	1000	[] %
B	Gestione politiche comunitarie - Roveredo in piano						
000	<i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Roveredo in Piano</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	0	36	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						4	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Realizzazione interna di un corso di formazione per esterni e incontri formativi per il personale dell'ente sulle politiche europee.</i>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
10102	N. giornate di formazione per interni/esterni organizzate	4	
10103	N. dipendenti/amministratori coinvolti	20	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2015	31/12/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	2%		38										38	
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	36%		676										676	D
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	95%		773										773	p.t. 18h
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	96%		1329	36									1.365	P.t. 33h
Totale ore centro:						0	2.816	36	0	0	0	0	0	0	0	0	2.852	

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 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione politiche comunitarie - Pordenone
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
Cod. 201140204

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	Partecipazione al bando comunitario: Agenda urbana nell'ambito della politica di coesione 2014 - 2020. POR-FESR obiettivo competitività regionale e occupazione. Presentazione progetto entro il 31/12/2015.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text"/>	Valutato:	<input type="text" value="14"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Importo finanziamento ottenuto	2000000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59						0
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37						0
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121						0
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60						0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	01-lug-14								10
06	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		01-lug-15	29-set-15	90									20
07	STIPULA CONVENZIONE		30-set-15	30-nov-15	61									30
08	PRESENTAZIONE PROGETTO		31-ott-15	31-dic-15	61									40
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Redazione e sottoscrizione di una "Convenzione quadro aperta" con i comuni di Roveredo in Piano e Porcia per offrire servizi tra comuni (eventualmente anche con altri) al fine di svolgere l'attività relativa alle Politiche Europee. Entro il 30/07/2015.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	6	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. comuni che sottoscriveranno la convenzione	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA		01-gen-05	30-mar-15	3740								60	
02	CONDIVISIONE TESTO		15-mar-15	30-apr-15	46								20	
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-apr-15	15-giu-15	46								10	
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE QUADRO		16-giu-15	30-lug-15	44								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Network nazionali e internazionali: creazione rete e sostenere la partecipazione dell'Ente e degli attori del territorio alle attività rafforzando le relazioni esistenti. Entro il 30/12/2015								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. aderenti rete	4

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RACCORDO CON BRUXELLES		01-gen-15	30-dic-15	363									30
02	DIFFUSIONE INFO		15-mar-15	30-dic-15	290									20
03	CREAZIONE PAGINA SITO		15-mar-15	30-dic-15	290									30
04	ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE		15-mar-15	30-dic-15	290									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Progettazione ed assistenza tecnica di soggetti terzi per l'assistenza su presentazione di progetti europei di interesse per l'ente. Entro il 30/12/2015								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. progetti presentati da parte dei soggetti del territorio	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ PREPARATORIA E ISTRUTTORIA		01-gen-15	30-ott-15	302								50	
02	ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE		15-mar-15	30-dic-15	290								50	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Alpine Space: Alpsib, Re-bike. Entro il 15/04/2015								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58								30	
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59								20	
03	CONDIVISIONE PROGETTO		15-mar-15	15-apr-15	31								30	
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		15-mar-15	15-apr-15	31								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140204														
<i>Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare</i>														
Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Central Europe su Villa Cattaneo. Entro il 15/04/2015												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	N. progetti presentati				1									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58									30
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59									20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		15-mar-15	15-apr-15	31									30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		15-mar-15	15-apr-15	31									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: *Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare*
 Cod. 201140204

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Presentazione progetti per il comune di Pordenone nei bandi di cooperazione territoriale Europea (P.A. 2.0). Entro il 31/12/2015								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mag-15	30-set-15	152								30	
02	RICERCA PARTNER		01-set-15	30-ott-15	59								20	
03	CONDIVISIONE PROGETTO		31-ott-15	15-nov-15	15								30	
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		16-nov-15	31-dic-15	45								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140204 <i>Incentivazione dell'utilizzo dei fondi europei per il finanziamento dei nuovi progetti da realizzare</i>														
Cod. Ob.8	Rilev. 101	OBIETTIVO: Presentazione progetti per il comune di Porcia e Roveredo in Piano nei bandi di cooperazione territoriale Europea. Entro il 31/12/2015												
Data assegn.:	01-gen-15													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	6	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	N. progetti presentati				2									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mag-15	30-set-15	152									30
02	RICERCA PARTNER		01-set-15	30-ott-15	59									20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		31-ott-15	15-nov-15	15									30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		16-nov-15	31-dic-15	45									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	93
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Attività di segreteria e pubbliche relazioni						
001	<i>Bisogno: Miglioramento qualità ed efficienza dell'informazione al cittadino anche per problematiche di competenza di altri Settori. Valorizzazione dell'immagine dell'Amministrazione. Potenziamento delle funzioni di coordinamento.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3 100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	6274	5689	3845	3712 %
A02	N. contatti con il pubblico totali		<input type="checkbox"/>	1428	1520	1529	1500 %
A03	N. cerimonie organizzate direttamente		<input type="checkbox"/>	29	23	20	20 %
A19	Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	1,6	1,43	0	0 %
A20	Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	<input checked="" type="checkbox"/>	9,23	6,25	0	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	2	%	45										45	
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-mag-15	61	%	423										423	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	10	%	154										154	
CHIARADIA MANUELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-15	30-apr-16	100	%	1545										1.545	Art.90 T.D. fino alla scadenza mandato Sindaco-
PREVITERA AURELIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%	1545										1.545	
Totale ore centro:							0	3.712	0	0	0	0	0	0	0	0	3.712	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,37

- a tempo indeterminato: 1,37

- a tempo determinato: 1,00

SEZIONE A

In attuazione a quanto previsto dal disegno del processo di razionalizzazione delle società partecipate definito dall'art. 1, commi 609-614 della legge n. 190/2014 nel 1^o trimestre dell'anno dovranno essere definiti sia le strategie sulle quali verrà ad essere fondata la razionalizzazione sia le misure (intese come macro-specificazioni delle soluzioni traduttive delle strategie) che l'Amministrazione porrà in essere nel corso del 2015 per pervenire alla razionalizzazione delle proprie società.

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 sulla base delle linee definite sia dalla normativa nazionale (dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011) e sia dalla legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia anche in relazione a quanto delineato dalla legge regionale n. 26/2014, per i servizi a rete per i quali siano previsti ambiti o bacini territoriali ottimali.

Nel contempo dovranno 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, soprattutto in relazione alle dinamiche economico-finanziarie delle società ed ai contratti di servizio.

Saranno assicurati, altresì, gli aggiornamenti dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime che gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Attività specifiche						
001	<i>Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente. Coordinamento dell'attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l'Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1540	1638	1362	1277	%
A02	N. aziende controllate	<input type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	2%		45										45	
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-mag-15	15%		104										104	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	73%		1128										1.128	
Totale ore centro:						0	1.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.277	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,81

- a tempo indeterminato: 0,81

- a tempo determinato: 0,00

SEZIONE A

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

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

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

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

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 ed intervenendo nelle iniziative di semplificazione e agevolando lo scambio e la circolazione di informazioni a favore degli uffici dell'ente.

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

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 delle quali l'Amministrazione ha fruito nel corso degli anni precedenti.

La struttura dovrà, altresì, strutturarsi in relazione all'attuazione della legge regionale n. 26/2014 sulle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato		
A	Rapporti con il pubblico								
001	<i>Bisogno: Attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e al diritto di accesso di cui alla Legge n.241/1990, fornendo altresì informazioni ai cittadini. Rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza. Proporre adeguamenti e correttivi per favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico. Cura delle iniziative legate alle pari opportunità.</i>								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3	11	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2270	1750	1669	1646		%
A02	N. utenti URP	Stima	<input type="checkbox"/>	35064	32051	42361	36006		%
A03	N. richieste utenti		<input type="checkbox"/>	40321	33600	44477	38805		%
A07	N. reclami totali presentati		<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	7,00	3,00	8		%
A10	Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico		<input checked="" type="checkbox"/>	5,93	5,51	0	0		%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	11	%
B	Centralino								
001	<i>Bisogno: Garantire una pronta risposta al cittadino ed agli utenti interni. Supporto e sostituzione agli operatori del centralino.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3349	3233	3407	3629		%
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	11	%
C	Attività varie								
001	<i>Bisogno: Raccolta e smistamento segnalazioni del numero verde, aggiornamento data base etichette autorità e stampa per uffici vari, smistamento e mail, rilascio carta famiglia. Consegna posta vari uffici pubblici della città.</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3108	3539	3587	3023		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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"/>	1418,00	1538,00	1803,00	1720	%
D Sito istituzionale e comunicazione								
001	<i>Bisogno: - coordinare la comunicazione dell'ente (esterna e interna), garantendo la corretta pianificazione delle attività e la massima condivisione delle informazioni;- contribuire all'efficacia all'attività amministrativa, supportandola con adeguate iniziative di informazione e comunicazione;- gestione integrata e strategica deidiversi strumenti e canali di comunicazione esistenti</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1869	1753	1591	1545	%
D02	N. accessi al sito Web		<input checked="" type="checkbox"/>	718414	802998	1030555	850000	%
D03	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	7	8	11 %
D04	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	<input checked="" type="checkbox"/>	85	90	100,00	90	11 %
E Comunicazione esterna e rassegna stampa								
001	<i>Bisogno: Comunicazioni agli organi di stampa, rapporti con i media. Prediposizione rassegna stampa giornaliera.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1789	1697	1599	1545	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							55	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Studio di fattibilità e convenienza per l'esternalizzazione del servizio rassegna stampa interno.</i>		
10101	% di realizzazione	100	6 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/04/2015	30/06/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	1	%		20									20	
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-mag-15	9	%		62									62	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	5	%		77									77	
CIUFFI PIERA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		450	130	708							1.288	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		927	77	541							1.545	
FABRIS EDOARDO	C1	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-15	31-dic-17	100	%					1545						1.545	
MARTINUZZI LIVIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%				1545							1.545	
GUARNERI MICHELINA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1545								1.545	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	19-gen-15	31-dic-17	71	%		52	156	834							1.042	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-15	18-gen-15	100	%		3	10	53							66	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	19-gen-15	31-dic-17	71	%		52	156	834							1.042	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-15	18-gen-15	100	%		3	10	53							66	
TOME" ALESSIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1545								1.545	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Totale ore centro:	0	1.646	3.629	3.023	1.545	1.545	0	0	0	0	0	11.388
---------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---	--------

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 2015

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

D	Sito istituzionale e comunicazione		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201110103 <i>Favorire l'insediamento di nuove imprese attraverso la creazione di eccellenze nei segmenti dove sono più consolidate le competenze locali, con il coinvolgimento del mondo industriale e l'Università.</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. Entro il 30/04/2018	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="215.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="41"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-lug-15	31-dic-16	549	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-nov-15	31-dic-17	791	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-feb-16	30-apr-18	819	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	41
--	---	----

SEZIONE A

Nell'anno 2015 il personale dell'U.O. Sistemi Informativi provvederà a esercitare le attività descritte nelle seguenti due tipologie di appartenenza, anche in relazione della definizione delle U.T.I.:

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

1. gestione e ottimizzazione delle banche dati informatiche e piattaforme di servizio dei diversi Settori/Uffici (Vitruvio, CRM SIAL, Personale, Contabilità, Tributi, S.I.T, Controllo di Gestione, Polizia Municipale, Urbanistica, Attività Produttive, Servizi Demografici, Protocollo del Sindaco, Gare - Appalti e Contratti, Gestione Utenze, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi e profili utente;
2. proseguimento delle attività di sostituzione dei computer (mirando all'allineamento e aggiornamento dei sistemi operativi) e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali, nei limiti consentiti dal patto di stabilità;
3. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale), avviando altresì l'analisi di esternalizzazione del servizio;
4. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il protocollo web (che dal 2015 include gli applicativi Iteratti e Visureweb), l'applicativo Albo Pretorio on-line e Amministrazione Trasparente, la gestione delle P.E.C e della firma digitale;
5. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale informatico e 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. gestione e monitoraggio del servizio di Conservazione Sostitutiva, attività di aggiornamento del manuale della conservazione, analisi e integrazione per la messa in conservazione di ulteriori classi documentali;
9. consulenza tecnica e collaborazione a diversi progetti (PISUS, Navigare in Centro, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Analisi e progettazione nuova Intranet, Archiviazione pratiche edilizie, Sistema informatico SUAP, Videosorveglianza, e ulteriori gare/bandi ove è richiesta la consulenza informatica).

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

10. mantenimento e ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche. E' prevista l'attività di analisi evolutiva dell'attuale sistema VoIP, valutando altresì le soluzioni definite nella convenzione regionale SIAL;
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...). Si prevede il completamento dell'interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica. Riguardo agli interventi delle sedi scolastiche, si prevede l'interconnessione degli istituti comprensivi alla rete in fibra ottica oltre allo studio per collegare tutte le sedi scolastiche del territorio a tale network;
12. attività di supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre allo studio e predisposizione degli atti ed esecuzione del 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. Proseguirà l'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi;
14. continuità delle attività di consulenza tecnica e attivazione dei servizi fonia/dati presso ulteriori uffici del territorio (Tribunale, Giudice di Pace, UNEP, A.A.T.O., Mediatori, eccetera)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato		
0	Coordinamento: gestione del servizio								
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3	2	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2525	1102	828	844		%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate PN		<input type="checkbox"/>	448	453	437	437		%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano	<input type="checkbox"/>	47	47	46	46		%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5	<input type="checkbox"/>	47	49	48	48		%
007	Costo medio per postazione gestita (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	752,97	665,75	0	0		%
008	Costo medio per residente per servizi informatici (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	7,85	7,04	0	0		%
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>			100	80	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	100	2	%
A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti								
001	<i>Bisogno: Gestione e assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati.Predisposizione atti amministrativi di supporto alla parte tecnica del servizio C.E.D. e ai servizi del Comune.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2119	3670	3087	3201		%
A02	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	55	62	66	66		%
A03	N. procedure gestionali gestite		<input type="checkbox"/>	30	33	41	41		%
A04	N. aggiornamenti software		<input type="checkbox"/>	104	126	216	216		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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"/>	2,00	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	2	3	2	2	%
A08	N. nuovi applicativi su terminal server o altre tecnologie	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1		%
B Manutenzione hardware e software a livello di utenza								
001	<i>Bisogno: Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (helpdesk) anche in teleassistenza. Gestione inventario licenze e magazzino.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3715	3543	3521	3724		%
B02	N. interventi totali	<input type="checkbox"/>	2694,00	2857,00	3423,00	3000		%
B03	N. postazioni gestite per operatore	<input checked="" type="checkbox"/>	231,62	234,62	233,92	221,25	2	%
B04	Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	2	%
B05	Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1	2	%
B07	N. interventi in teleassistenza	<input type="checkbox"/>	1939	2213	2794	2400		%
B08	% interventi in teleassistenza	<input checked="" type="checkbox"/>	71,97	77,46	81,62	80	2	%
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input type="checkbox"/>	1,38	1,24	1,03	1,24		%
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore	<input type="checkbox"/>	4,55	4,81	6,03	4,92		%
C Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi								
001	<i>Bisogno: Progettazione o migliorie su applicativi al fine di ottimizzare l'attività dei vari settori del Comune. Analisi e test soluzioni hardware/software. Garantire i rapporti con le ditte fornitrici. Analisi e gestione dei servizi cittadini.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1882	2100	2191	2200		%
C03	N. programmi realizzati internamente	<input type="checkbox"/>	2	1	1	0		%
C04	N. programmi esistenti aggiornati	<input type="checkbox"/>	3,33	2,83	3,33	3		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 (€)	☐	0	0	0	0	%	
C06	Budget investimento gestito (€)	☐	0	0	0	0	%	
C10	N. medio utenti giornalieri - rete Wi-Fi	☐	161,00	173,92	710,58	450	%	
C11	N. punti di accesso Wi-Fi pubblici	☐	17	15,00	20	22	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							20	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 2015	Valutato
101 <i>Analisi e messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente al fine di rendere più efficiente ed efficace il servizio.</i>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	15/05/2014	30/09/2015
102 <i>Ricognizione ICT dei comuni afferenti all'U.T.I. "del Noncello" e relativa provincia, per la progettazione e ottimizzazione del relativo CED e servizi al cittadino</i>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
10202 N. Enti oggetto di analisi	6	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/03/2015	31/12/2015
103 <i>Analisi utile all'esternalizzazione del servizio di helpdesk (Comune PN e Comuni UTI)</i>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/03/2015	15/10/2015
104 <i>Supporto all'attività di creazione della banca dati accentrata dei tributi</i>		
10401 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2015	30/06/2015
105 <i>Supporto al sistema di fatturazione elettronica</i>		
10501 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2015	31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	6%	100											100	
AMBROSIO BERNARDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-mag-15	15%	104											104	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	12%		149		37								186	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	20%		155	154									309	
SUMIN GIANNI	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-15	31-dic-17	100%	640	625		280								1.545	paternità il 5/12/19/26 febbraio 2015 il 5/12/19/26
VEDOVATO FRANK	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-15	31-dic-17	100%		1225	320									1.545	
CIVETTINI FRANCESCO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-15	31-dic-17	100%			800	745								1.545	
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-15	31-dic-17	100%			1221	324								1.545	
LORUSSO FELICETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1047		498								1.545	
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-15	31-dic-17	100%			1229	316								1.545	
Totale ore centro:						844	3.201	3.724	2.200	0	0	0	0	0	0	0	9.969	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,44

- a tempo indeterminato: 6,44

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

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

Cod. Ob.1 Rilev. 104 **OBIETTIVO:**
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

Data assegn.: 01-gen-14
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: SVIL
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 12 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
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	15-giu-14	15-ott-14	122						0
2	CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE		16-ott-14	15-apr-15	181	16-ott-14								50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75									50
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140202 <i>Azioni per favorire la semplificazione delle procedure e l'utilizzo del protocollo informatico anche con il convenzionamento delle strutture pubbliche interessate all'utilizzo di Interprana.</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OGGETTO: Utilizzo della rete RUPAR e relativi servizi/appliance per l'accesso al web per gli utenti. Conclusione entro il 31/03/2015												
Data assegn.:	01-gen-15													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	Risparmio economico complessivo annuo (linea dati e manutenzione appliance)										5000			
FASI DELL'OGGETTO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ANALISI DEL SERVIZIO REGIONALE		15-gen-15	10-feb-15	26								30	
2	IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO		11-feb-15	20-feb-15	9								50	
3	MANUTENZIONE E FINE TUNING DEL SERVIZIO		21-feb-15	31-mar-15	38								20	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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.*

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale-NCS presso tutte le sedi municipali. Entro il 29/02/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	Sedi interconnesse	5
03	Risparmio economico annuo mantenimento linee dati VPN CNIPA	3500

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
1	ANALISI DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		15-feb-15	31-mar-15	44								20
2	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-apr-15	15-giu-15	75								30
3	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI		16-giu-15	31-ago-15	76								15
4	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-set-15	29-feb-16	181								35
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-15	Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Mobile 6. Entro il 31/12/2015			
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="12"/> %

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 CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-mar-15	20-mar-15	19								30	
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CON ACONVENZIONE		21-mar-15	30-set-15	193								40	
3	MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEL NUOVO SERVIZIO		01-ott-15	31-dic-15	91								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	Analisi delle metodologie di sviluppo in proprio degli applicativi e proposta di soluzioni più evolute in relazione agli standard di riferimento. Entro il 30/06/2015							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12 %

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

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

B	Manutenzione hardware e software a livello di utenza													
Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-14	Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2015												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
Elenco Indicatori														Obiettivo
01	% di completamento													100
02	postazioni utente aggiornate													50
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-mar-15	30-apr-15	60								20	
2	AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI		01-mag-15	15-giu-15	45								20	
3	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE		15-giu-15	31-dic-15	199								60	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

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

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

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

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. Prosegue con efficacia l'attività di espressione pareri su richiesta dei vari settori/servizi dell'Ente.

Il servizio da marzo 2014 esplica attività di raccolta e coordinamento dell numerose procedure fallimentari, richieste di pignoramento registrate dal protocollo provvedendo, in caso di sussistenza di crediti/debiti, alle eventuali azioni successive.

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 domiciliazione e conferma di legali esterni già a suo tempo incaricati. Anche gli incarichi relativi alle vertenze avanti alle magistrature superiori sono conferiti internamente, giacchè l'avvocato P.O. è abilitato al relativo patrocinio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Attività legale						
001	<i>Bisogno: Att. diretta alla tutela degli int. dell'Amm. Com. nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, supporto giuridico alle attività degli uffici di amministrazione attiva, ecc..</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5210	5141	5092	4322	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3	20 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)	<input type="checkbox"/>	87	87	69	68	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno	<input type="checkbox"/>	13	25	12	12	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo	<input type="checkbox"/>	5	0	11	11	%
A04	N. vertenze chiuse totali	<input type="checkbox"/>	19	43	24	24	%
	Vertenze in carico 31/12						
A08	N. vertenze pendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	86	69	68	67	%
	(al 31/12 o attuali se anno in corso)						
A09	N. vertenze gestite	<input type="checkbox"/>	105	112	92	91	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	83,33	82,5	82,61	82,61	%
	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse						
A22	N. pareri interni rilasciati	<input type="checkbox"/>	83	85	85	85	%
A23	Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	20 %
	Somma gg. dalla richiesta del parere alla risposta						
A26	% cause seguite internamente	<input checked="" type="checkbox"/>	85,71	89,29	89,13	89,01	20 %
A27	Costo medio per residente per spese legali €	<input checked="" type="checkbox"/>	3,43	2,99	0	0	%
	€ Impegni						
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>			0	80	20 %
	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile						
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>			0	100	20 %
	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

Direzione P.O. [Avvocatura](#)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-15	31-dic-17	99%		1655										1.655	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO ART. 110	01-gen-15	31-mag-15	98%		643										643	T.D.
UNITA" VACANTE EX MUSSIO	D1	AVVOCATO	01-giu-15	31-dic-17	100%		479										479	
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100%		1545										1.545	
Totale ore centro:						0	4.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.322	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

Nell'anno 2015 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.

Alla luce tuttavia delle recenti previsioni normative emanate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che prevedono un riordino degli enti territoriali in essa ricompresi, per l'anno in corso, si ritiene utile dare attuazione a una serie di interventi atti ad agevolare il passaggio del personale interessato all'unione territoriale intercomunale di riferimento.

Innanzitutto si reputa necessario procedere a un riordino della documentazione, tuttora depositata all'interno degli uffici in questione, in particolare, attraverso la revisione dei fascicoli delle procedure concorsuali dall'anno 2004 all'anno 2009 finalizzata alla selezione del materiale da conferire all'archivio e del materiale da conferire al macero.

Quindi, al fine di una standardizzazione degli atti, si intende provvedere alla realizzazione:

- di una disamina dei procedimenti di gestione del personale al fine di distinguere gli atti amministrativi dagli atti assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- di un vademecum per lo svolgimento delle procedure di reclutamento inerenti la mobilità di comparto (art. 4 L.R. n. 12/2014) e la mobilità intercompartimentale (art. 30 D.lgs. N. 165/2001) compresa la relativa modulistica con modalità fruibili dai diversi Enti in vista dell'unificazione della gestione del personale;
- dell'individuazione delle funzioni e attività del Servizio risorse umane, ai fini della ripartizione delle competenze assegnate all'unione territoriale intercomunale o che restano in carico al Comune di Pordenone.

Si individua da ultimo, quali obiettivi strategici per l'anno 2015,

- la conclusione, con l'assunzione dei relativi vincitori, delle procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, che la Giunta comunale ha inserito nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015 – 2017;
- la predisposizione della piattaforma contrattuale in sostituzione del contratto decentrato integrativo e dei documenti concertati con le OOSS – Area dirigenza.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato			
0	Indicatori sulle politiche del personale									
001	<i>Bisogno: Coordinamento del Servizio e delle politiche del personale. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative.</i>									
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1006	1008	1386	1165	%			
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		Buono=3; Scarso=1		3	3	3,00	3	5	%
001	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)		Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)		23,89	22,64	21,22	21	%	
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9,79	9,55	9,31	9,15	%			
003	N. dipendenti e collaborat. TPE per 1000 residenti al netto Aster e DOA		A14(-ASTER/AMBITO - 43150+comuni)1000		9,17	8,3	8,47	8,09	%	
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)		A08/Addetti		58,32	61,73	59,72	60,78	5	%
006	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	1002,46	919,12	0	0	%			
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti		Totale dirigenti / totale dipendenti		1,77	1,57	1,60	1,79	%	
009	Ore lavorate totali comune annuali	<input type="checkbox"/>	744593	731887	727204	0	%			
010	Ore assenza totali del comune annuali		(escluso ferie)		55451,66	46690	52019	0	%	
011	Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	1512,39	1509,67	1522,65	0	%			
012	Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	112,63	96,31	108,92	0	%			
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	6,74	6,14	5,79	5,79	%			
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente		Stratificazione 013		3,68	3,15	2,93	2,93	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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"/>	2,63	2,35	2,33	2,33	%
016	Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	<input checked="" type="checkbox"/>	412,82	405,51	0	0	%
A Dotazione organica e programmazione del personale								
001	<i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4376	4510	3777	3477	%
A01	N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev.unità previste in bilancio - compreso S.G.	<input type="checkbox"/>	508	508	500	503	%
A02	N. collaborazioni coordinate e continuative (alla data)	Teste - PN-compreso indagini Istat censimento-Unità	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A03	N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità	<input type="checkbox"/>	19	8	7	8	%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	<input type="checkbox"/>	527,00	516,00	507,00	511	%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	<input type="checkbox"/>	0	74	68	93	%
A08	N. posizioni gestite totali		<input type="checkbox"/>	571,00	563,00	553,00	558	%
A10	N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	<input checked="" type="checkbox"/>	18,87	15,50	4,31	5,52	%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	<input checked="" type="checkbox"/>	492,33	484,8	477,59	466,57	%
A14	Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		<input checked="" type="checkbox"/>	511,20	500,30	481,90	472,09	%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		<input type="checkbox"/>	3	7	5	6	%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	50,80	88,75	86,00	130	5 %
A17	Età media dipendenti comunali		<input type="checkbox"/>	47,49	48,23	48,96	48,96	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

A18	Età media dirigenti e P.O.		53,22	52,85	52,31	52,31	%
A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	28,15	29,13	30	30	%
A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	45,87	45,47	44,8	44,8	%
B Gestione rapporto di lavoro							
001	<i>Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5396	4650	5081	4789	%
B06	N. iniziative di formazione per il personale		142	145	170	140	%
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	15	21	2	5	%
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"/> 1,49	1,04	1,42	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		<input checked="" type="checkbox"/> 319	339	400	175	%
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative		892	750	1150	500	%
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		1,8	1,85	1,6	1,32	%
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		2	2,18	1,88	1	%
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		62,20	50,98	43,60	39,76	%
C Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione							
001	<i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1775	581	592	541	%
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo		1	1	3	2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

C04	Spesa sostenita per O.I.V.	<input type="checkbox"/>	0	0	9276,59	0	%
D	Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi						
001	<i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3459	4515	4223	4140	%
E	Altre Attività						
001	<i>Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' SEGRETERIA E ASSESSORATO	<input type="checkbox"/>	115	127	96	93	%
F	Conto del Lavoro						
001	<i>Classificazione indicatori per Conto del lavoro</i>						
F17	N. stage esclusi sanitari	<input type="checkbox"/>	0	0	55	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	15 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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 2015	Valutato
101	<i>Revisione fascicoli delle procedure concorsuali dall'anno 2004 all'anno 2009 finalizzata alla selezione del materiale da conferire all'archivio e del materiale da conferire al macero.</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
10102	N. fascicoli revisionati	40	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2015	31/12/2015
102	<i>Stesura vademecum per lo svolgimento delle procedure di reclutamento inerenti la mobilità di comparto (art. 4 L.R. n. 12/2014) e la mobilità intercompartimentale (art. 30 D.lgs. N.165/2001) compresa la relativa modulistica con modalità fruibili dai diversi Enti in vista dell'unificazione della gestione del personale nell'UTI.</i>		
10201	% di realizzazione	100	3 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2015	31/12/2015
103	<i>Disamina dei procedimenti di gestione del personale al fine di distinguere gli atti amministrativi dagli atti assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.</i>		
10301	% di realizzazione	100	3 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2015	31/12/2015
104	<i>Individuazione delle funzioni e attività del Servizio risorse umane, ai fini della ripartizione delle competenze assegnate all'UTI o che restano in carico al Comune di Pordenone.</i>		
10401	% di realizzazione	100	3 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2015	31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-15	31-dic-17	17	%	300										300	
BISCONTIN ONORIA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%	309	93	371		772						1.545	
TURRINI MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%	541	309	386	309							1.545	
MELLINA BARES STEFANIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1236	309								1.545	
BIN ANTONELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%	15	93	232		1205						1.545	
SANTAROSSA SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		77	541		927						1.545	
SIMONETTI CRISTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		31	1483		31						1.545	
CORAZZA CARLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		247	510	77	664	47					1.545	
BURAN SIMONA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		155	648	155	541	46					1.545	
DE PIERO LAURA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1236	309								1.545	
Totale ore centro:							1.165	3.477	4.789	541	4.140	93	0	0	0	0	0	14.205

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 9,17

- a tempo indeterminato: 9,17

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

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. 103 **OBIETTIVO:**
Data assegn.: 01-gen-14 **Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro il 30/04/2015.**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: **Risorse umane coinvolte:** 3 **% Collaborazione Est.:** **Importo:** 0,00 **Valutato:** 21 %

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	01-gen-14	10-feb-14	40					0	
2	VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V.		01-feb-14	10-feb-14	9	01-feb-14	10-feb-14	9					0	
3	INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA		10-feb-14	27-feb-14	17	10-feb-14	27-feb-14	17					0	
4	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA		01-ott-14	30-apr-15	211	10-nov-14							50	
5	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE		15-dic-14	30-apr-15	136	23-dic-14							50	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

A	Dotazione organica e programmazione del personale													
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione di n. 3 procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, e assunzione dei vincitori. Entro il 31/05/2015												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	30	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione							100						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	NOMINA COMMISSIONI E GIUDICATRICI E AMMISSIONE DEI CANDIDATI		16-mar-15	23-mar-15	7								40	
2	SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI		24-mar-15	30-apr-15	37								40	
3	CHIUSURA PROCEDIMENTI CONCORSUALI		01-mag-15	31-mag-15	30								10	
4	ASSUNZIONE DEI VINCITORI		01-mag-15	31-mag-15	30								10	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

C	Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140201		<i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale, rimodulando ed integrando funzioni diverse, sviluppando tecniche di management ed organizzazione per progetti coordinate da staff intersettoriali o anche interistituzionali, sganciati dalle gerarchie precostituite.</i>												
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione del contratto decentrato integrativo e dei documenti concertati con le OOSS - Area dirigenza. Entro il 30/06/2015												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21					
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione												100	
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PRIMA ANALISI NORMATIVA PER OGNI ISTITUTO SOTTOPOSTO A RELAZIONE CON L		01-mar-15	15-mag-15	75								50	
02	PRIMO CONFRONTO CON L'AMMINISTRAZIONE E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PA		15-apr-15	30-mag-15	45								20	
03	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE E DI CONCERTAZIONE		01-mag-15	15-giu-15	45								20	
04	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE OOSS		15-mag-15	30-giu-15	46								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	72
--	----