

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Estratto del Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2017-2019
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	10
Segreteria generale			
1501	Segreteria generale	Pagina	14
Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi			
30	Gabinetto del Sindaco		
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina	16
3002	Società Partecipate	Pagina	19
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	25
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	31
Avvocatura			
120	Avvocatura	Pagina	44
Servizio Gestione Associata Risorse Umane			
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	48
Organismi intermedi			
21	Organismi intermedi	Pagina	62
Politiche Europee			
25	Politiche Europee	Pagina	76

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2017, 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 2017, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

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

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2017 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 2017-2019. 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 2017. 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 esposte 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 2017 - 2019

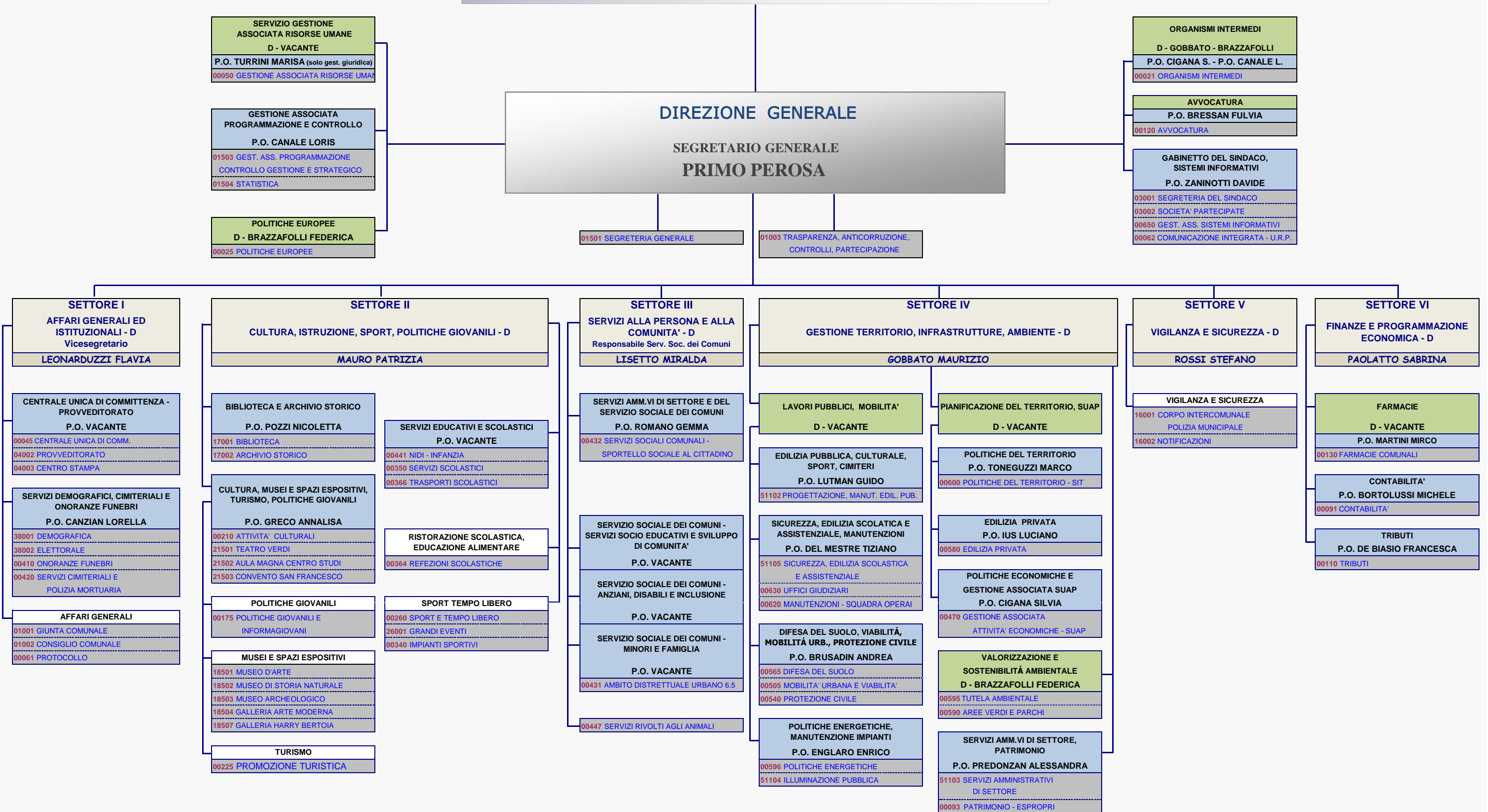
Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

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

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2017 - 2019

Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI



COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2017

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	DIREZIONE GENERALE	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. PEROSA			001	Segreteria generale	00015 Direzione Generale - Gest. Ass. Program.ne e Controllo 01501 Segreteria generale
		L. CANALE		Gestione Associata Programmazione e Controllo	01503 Gest. Ass. Programmaz. Controllo Gestione e Strategico 01504 Statistica
				Trasparenza, anticorr., controlli, partecip.	01003 Trasparenza, anticorruzione, controlli, partecipazione
	M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI	S. CIGANA - L. CANALE	005	Organismi intermedi	00021 Organismi intermedi
	F.BRAZZAFOLLI			Politiche europee	00025 Politiche europee
		D. ZANINOTTI	002	Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi	00030 Gabinetto del Sindaco 03001 Segreteria del Sindaco 03002 Società Partecipate
					00062 Comunicazione integrata - URP
					00650 Gest. Associata Sistemi informativi
P. PEROSA	F. BRESSAN	003	Avvocatura	00120 Avvocatura	
P. PEROSA	M. TURRINI (solo gestione giuridica)	004	Servizio gestione associata Risorse umane	00050 Gestione Associata Risorse umane	

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	6.648.113	5.801.674	5.796.476
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.534.014	3.502.265	3.501.299
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.502.026	11.151.192	10.920.904
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.456.419	21.526.444	21.349.137
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.588.880	16.595.316	16.459.976
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.684.385	2.650.550	2.670.275
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.067.033	19.832.453	19.855.750
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.177.362	5.004.582	4.839.609
TOTALE SPESA CORRENTE	89.658.232	86.064.475	85.393.425

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale - Programmazione e controllo	435.527	433.723	433.723
	00021	Organismi intermedi	876.600	40.600	40.600
	00025	Politiche Europee	184.348	179.548	144.048
	00030	Gabinetto del Sindaco	271.549	231.549	231.549
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	3.716.742	3.828.242	3.963.242
	00062	Comunicazione integrata - URP	339.065	329.665	231.865
	00120	Avvocatura	215.900	215.900	215.900
	00650	Getione Associata Sistemi informativi	608.381	542.447	535.549
	Totale spesa settore			6.648.113	5.801.674

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	165.735	30.000	10.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	187.682	195.000	80.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.876.920	5.130.000	6.505.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	416.926	300.000	70.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	14.710.336	17.334.973	14.515.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	273.832	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.845.517	1.100.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	23.476.949	24.089.973	21.180.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	00021	Organismi intermedi	116.550	0	0
	00062	Comunicazione integrata - URP	10.000	0	0
	00650	Gestione Associata Sistemi informativi	39.185	30.000	10.000
	Totale spesa settore		165.735	30.000	10.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	3.907.296	2.679.469	2.575.200
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.225.250	1.170.250	1.135.250
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.633.206	3.473.248	3.347.292
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	19.442.156	19.418.332	19.387.592
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.766.226	5.135.670	5.135.670
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.361.200	1.287.200	1.287.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.075.592	54.100.219	54.147.337
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.410.926	87.264.388	87.015.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	00015	Direzione generale - Programmazione e controllo	72.137	72.137	72.137
	00021	Organismi intermedi	836.000	0	0
	00025	Politiche Europee	65.300	59.000	25.000
	00030	Gabinetto del Sindaco	1.160.000	1.000.000	1.000.000
	00050	Gestione Associata Risorse Umane	1.469.836	1.458.063	1.458.063
	00062	Comunicazione integrata - URP	77.023	70.269	0
	00120	Avvocatura	227.000	20.000	20.000
	Totale entrata settore			3.907.296	2.679.469

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

L'Amministrazione ritiene strategico predisporre nei tempi corretti i documenti fondamentali di programmazione dell'attività dell'ente, pertanto sin dal suo insediamento ha attuato un imponente lavoro realizzato tra l'estate 2016 e le prime settimane del 2017, per consentire l'approvazione del Documento Unico di programmazione – DUP - e del Bilancio di previsione 2017-2019 entro la metà di febbraio.

Per la programmazione 2018 si opererà di conseguenza per anticipare l'approvazione del DUP 2018 entro luglio e la Nota di aggiornamento e il Bilancio di previsione 2018 – 2020 nel mese di dicembre 2017.

PROGRAMMAZIONE

Nelle prime settimane del 2017 il servizio ha completato la predisposizione del nuovo Documento unico di programmazione 2017 e ha collaborato attivamente con il gruppo di lavoro che ha curato il progetto di bilancio 2017-2019, in particolare completando la definizione delle proposte di budget di parte corrente, tramite l'apposita sezione del software GesPeg e il successivo riversamento automatico dei dati nel software di contabilità, elaborando le opportune analisi e raffronti con il budget precedente e predisponendo le necessarie presentazioni di sintesi ai vari livelli.

Entro il primo trimestre sarà predisposto il Piano esecutivo di gestione e della performance 2017 con la revisione della batteria degli indicatori in uso per buona parte dei servizi gestiti.

Tra maggio e giugno sarà predisposto il Documento unico di programmazione 2018-2020 propedeutico alla definizione del nuovo Bilancio di previsione 2018. Per quest'ultimo il servizio curerà, tra settembre e novembre, la 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.

A novembre sarà predisposta la Nota di aggiornamento del DUP 2018 – 2020 sulla base della bozza del bilancio di previsione.

MONITORAGGIO

Nel 2017 sarà predisposta (maggio) la prima ricognizione del Documento unico di programmazione 2017 da presentare in consiglio comunale prima del nuovo Documento unico di programmazione. Saranno inoltre predisposte, a maggio e settembre, le ricognizioni quadrimestrali dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG.

REPORTING

In concomitanza con l'approvazione del Rendiconto 2016 sarà predisposta e approvato da parte della Giunta la Relazione sulla performance 2016.

CONTROLLO STRATEGICO

Si procederà realizzazione interna e alla pubblicazione, esclusivamente digitale, della settima 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.

Prosegue il coordinamento del progetto SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini, che in circa 6 anni di attività ha raccolto oltre 9.200 segnalazioni (circa 150 al mese), delle quali circa il 96% è stato risolto. Nel corso del 2017 è intenzione dell'Amministrazione implementare il sistema tramite la predisposizione di un'apposita App a beneficio del cittadino utente.

Proseguirà anche il progetto "QUESTIONARI SODDISFAZIONE UTENTI" che mira a rilevare in via continuativa, per i principali servizi dell'ente, la soddisfazione dei cittadini in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati. Saranno realizzate 10 nuove indagini.

RETE COMUNI CDG

Proseguirà l'attività di promozione della rete per la diffusione dell'attività di Programmazione e Controllo in un'ottica strategica negli enti locali che oggi conta 24 enti, tale numero potrà, nel breve, essere influenzato dall'avvio di tale attività nelle neonate U.T.I. in fase di costituzione. Proseguirà, sino all'avvio dell'attività in U.T.I., l'attività della gestione associata del servizio di Controllo di Gestione, tramite l'ufficio comune, che opera anche per il comune di Roveredo in Piano.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Coordinamento							
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Programmazione e controllo</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	365	447	367	360	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	80	5 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	5 %
A	Programmazione - Budget							
001	<i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione per quanto riguarda la formazione della parte corrente, 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"/>	3,00	3,00	3,00	3	5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1050	1039	1142	1155	%
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	<input type="checkbox"/>	495	468	466	464	%
A07	N. indicatori strategici gestiti	Indicatori PdP: 792	<input type="checkbox"/>	596	347	364	285	%
A08	N. obiettivi gestiti		<input type="checkbox"/>	176	210	195	190	%
A09	N. interventi gestiti		<input type="checkbox"/>	93	123	131	137	%
A10	Costo medio CdG per centro di costo gestito	Al netto convenzioni (autofinanziate)	<input checked="" type="checkbox"/>	1031,01	1247,36	0	0	%
B	Monitoraggio gestione							
001	<i>Bisogno: Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di PEG. Predisporre strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni, quali: - report di contabilità analitica;- elaborazione dati ore lavorate dal personale per centri di costo e attività; - raccolta dati trimestrale "di produzione" (indicatori di attività e prodotto) dei diversi centri.</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	679	545	507	705	%
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività	<input type="checkbox"/>	3	3	2	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"/>	656	520	372	421	%
C02	N. elaborati e report	<input type="checkbox"/>	63	54	55	45	%
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100,00	100,00	100	5 %
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"/>	2199	3447	3066	2920	%
D02	N. nuove procedure informatizzate (o implementate)		3	3	3	1	%
			GesPeg/SOL/Città sicura				
D03	N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	<input checked="" type="checkbox"/>	28	28	24	25	%
D04	N. nuovi comuni convenzionati rete cdg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	1	1	5 %
E Controllo strategico							
001	<i>Bisogno: predisposizione e monitoraggio del Documento unico di programmazione - DUP. Bilancio Sociale Ambientale. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comunali.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	220	204	111	250	%
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	10	10	5 %
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	1020	1300	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						30	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 2017	Valutato
101 <i>Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nelle analisi dei servizi interessati.</i>		
10101 % di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	03/10/2016	30/09/2017
102 <i>Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2017 in forma integralmente digitale.</i>		
10201 % di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2017	30/07/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	12	%	240										240	D	
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	77	%	120	605	205	171	80	100					1.281	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	78	%		350	450	200	200						1.200		
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-mag-17	31-dic-19	100	%		200	50	50	533	150					983		
Totale ore centro:							360	1.155	705	421	813	250	0	0	0	0	0	3.704	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,34

- a tempo indeterminato: 1,67

- a tempo determinato: 0,67

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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		
MALACART MARTA	D - INTERINALE	01/01/2017	30/04/2017	100 %	0,33	1	562,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
<i>Estremi Atto</i>												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
					562							562
MARTA GABRIELE	D - INTERINALE	01/01/2017	22/09/2017	100 %	0,73	1	1.128,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
<i>Estremi Atto</i>												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
					1128							1.128
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	23/09/2017	31/12/2017	100 %	0,27	1	417,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
<i>Estremi Atto</i>												
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
					417							417
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	2.107	0	0	0	0	0	0	2.107
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								1,33	0,00			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

A	Programmazione - Budget
----------	-------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	Programmazione: predisposizione Documento unico di programmazione 2017-2019 con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato 2016-2021. Entro il 20/02/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo:
			0,00
			Valutato:
			29 %

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 LINEE PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONE SINTESI AZIONI		20-set-16	15-ott-16	25	15-set-16	15-ott-16	30						0
02	CONCERTAZIONE INDICATORI DI RISULTATO E TARGET CON ASSESORI DI RIFERIE		17-ott-16	15-nov-16	29	03-ott-16	15-nov-16	43						0
03	PREDISPOSIZIONE SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DUP		16-nov-16	15-dic-16	29	10-ott-16	15-dic-16	66						0
04	PREDISPOSIZIONI ALTRE SEZIONI DUP		02-dic-16	15-feb-17	75	02-dic-16								100
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO CONCOMITANZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017		16-feb-17	20-feb-17	4									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

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

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

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

B	Monitoraggio gestione													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>														
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO: Prima ricognizione stato di attuazione Azioni Strategiche Documento Unico Programmazione. Entro il 31/07/2017												
Data assegn.:	01-gen-17													
Obiet. prioritario:	Sì													
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="33"/>	% <input type="text" value=""/>				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione							Obiettivo						100
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE IN COLLABORAZIONE CON SERVIZI E ASSESSORATI		01-apr-17	01-giu-17	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO		02-giu-17	30-giu-17	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-17	31-lug-17	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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:	62
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 2017 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 gestione della Commissione comunale di controllo prezzi al minuto, la rilevazione delle spese condominiali, le indagini multiscopo sulle famiglie, l'indagine sugli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, la raccolta dei dati per l'Osservatorio Ambientale, il controllo sulla rilevazione dell'attività edilizia. L'ufficio collaborerà con l'ISTAT per la realizzazione delle indagini sulle forze lavoro, dell'indagine europea sulle condizioni di vita e sui consumi delle famiglie. Verranno elaborate le statistiche demografiche obbligatorie mensili ed annuali, la rilevazione mensile dei decessi ed il loro invio agli organi di competenza in collaborazione anche con i Servizi Demografici. Verranno inoltre raccolte ed elaborate informazioni di varia natura (economica, ambientale, territoriale, inerenti la sicurezza stradale ecc.) per la redazione dell'Annuario statistico nonché a supporto dei processi decisionali. A fine anno verrà rinnovata la composizione della Commissione comunale di controllo prezzi al minuto.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3 33 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	582	532	533	434 %
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"/>	1148	1739	1669	1683 %
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente	<input type="checkbox"/>	108	98	94	90 %
A03	N. schede rilevazione diverse		<input type="checkbox"/>	573	475	430	430 %
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni		<input type="checkbox"/>	42387	54060	54040	54080 %
A05	N. schede trattate per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	37,42	31,36	32,64	32,39 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"/>		1768	1774	2210 %
C	Studi ricerche e altre attività						
001	<i>Bisogno: Raccolta, elaborazione ed analisi dati finalizzati alla conoscenza di particolari aspetti della realtà socio-economica locale. Redazione annuario statistico comprendente i dati riferiti a: territorio e ambiente, demografia, istruzione, attività economiche, incidenti stradali, stranieri.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	920	444	455	557 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

C02	N. report pubblicati sito internet	Compresi compendi predisposti	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	5	3	34 %
D Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti								
000	<i>Bisogno: Attività preliminari per l'avvio del censimento continuo della popolazione e delle istituzioni.</i>							
D00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	292	220	155	0	%
E Attività svolta per conto U.T.I.								
000	<i>Bisogno: gestione statistiche U.T.I..</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>				170	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	5%	64					20						84	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PILOTTO SILVANA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-ago-17	100%	220	378		253		50						901	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-set-17	31-dic-17	100%	150	150		294		50						644	Sostituzione Pilotto
ROSIN RENATA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		1155	65	10		50						1.280	P.t. 30h
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	19%			300									300	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	19%			300									300	
FAVRETTO LUCIANO	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	100%			1545									1.545	
Totale ore centro:						434	1.683	2.210	557	0	170	0	0	0	0	0	5.054	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,26

- a tempo indeterminato: 2,93

- a tempo determinato: 0,33

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Direzione Generale						
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell' Ente. Attività di segreteria.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1737	1245	1045	1144	%
A02	N. sponsorizzazioni ottenute	N. sponsorizzazioni ottenute <input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	18%		360										360	D
PASSARO ANGELA	CI	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	51%		784										784	
Totale ore centro:						0	1.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 0,69

- a tempo indeterminato: 0,69

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, 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, garantendo il corretto flusso informativo tra l'amministrazione e i cittadini ed i rapporti diretti tra i cittadini ed il vertice dell'Amministrazione.

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

C. Elementare **03001 Segreteria del Sindaco**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	3,00	3,00	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3845	3495	5224	6875	%
A02	N. contatti con il pubblico totali		<input type="checkbox"/>	1529	1700	0	1700	%
A03	N. cerimonie organizzate direttamente		<input type="checkbox"/>	20	17	0	18	%
A17	N. di contributi erogati		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A18	€ contributi erogati ad Enti e associazioni		<input type="checkbox"/>	49850	45650	135000	40000	%
A20	Costo medio per residente per rappresentanza e pubbliche relazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	0,25	0,31	0	0	%
A21	Costo medio per residente del servizio Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco completo al netto contributi ass.ni (A17)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,64	4,52	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

C. Elementare **03001 Segreteria del Sindaco**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note		
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-17	31-dic-19	9	%		180								180	D	
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	55	%		915								915	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
PREVITERA AURELIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545								1.545		
CEOLIN ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-17	31-dic-18	77	%		1345								1.345	T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza mandato Sindaco	
PARIGI ALBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-17	31-dic-18	77	%		1345								1.345	T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza mandato Sindaco	
SCIAN CINZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-17	31-dic-18	100	%		1545								1.545	P.t. 20h T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza	
Totale ore centro:							0	6.875	0	0	0	0	0	0	0	0	6.875	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

L'attività della struttura è indirizzata a consentire, all'Amministrazione comunale, l'elaborazione, l'istruttoria e la predisposizione degli atti connessi con lo svolgimento del ruolo di socio nei propri enti partecipati, assicurando, inoltre, le diverse funzioni necessarie alla gestione degli enti ed organismi partecipati anche in materia di nomine, di competenza del Sindaco, negli stessi.

Il servizio svolge l'attività di controllo e verifica costante sull'applicazione, da parte delle società partecipate e controllate, delle procedure previste dalla legge n. 190/2012 (prevenzione della corruzione), del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97/2016 (trasparenza) e del decreto legislativo n. 39/2013 (inconferibilità ed incompatibilità); analizza, altresì, l'evoluzione della normativa in materia di partecipate pubbliche e predispone gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015 (cosiddetta legge Madia), il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, il "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" avente, per oggetto, la costituzione, l'acquisizione, il mantenimento, la gestione delle partecipazioni societarie da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. Il provvedimento effettua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica con l'intento di rendere coerente e sistematico l'intero sistema ponendo, altresì, attenzione all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Prossimamente l'Amministrazione dovrà, in linea con quanto definito con il sopra citato decreto, inoltre:

- predisporre il piano di razionalizzazione, cosiddetto straordinario, delle partecipazioni detenute nonché l'obbligo di alienazione delle partecipazioni che non presentano i requisiti stabiliti dal decreto legislativo;
- stabilire per le proprie società controllate obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di contenimento della spesa anche (e non solo) di personale; mentre in capo alle società è posto l'obbligo di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione sociale tramite propri provvedimenti.

In conformità a quanto prescritto sia dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in tema di controlli, che dal decreto legislativo n. 118/2011 e dalle successive modifiche (ovvero il provvedimento che ha introdotto l'armonizzazione contabile), si procederà, per la prima volta, con la predisposizione del bilancio consolidato.

A seguito dell'individuazione degli enti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del comune di Pordenone nonché degli enti e società componenti il "perimetro di consolidamento", l'Ente dovrà esercitare i propri poteri di indirizzo e controllo per garantire l'uniformità dei bilanci da consolidare nel bilancio complessivo del Gruppo; saranno organizzati incontri preliminari necessari ad avviare un percorso che consenta di adeguare i bilanci del Gruppo predisponendo, anche, direttive riguardanti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento.

Si proseguirà ad assicurare il compimento:

- di 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, disciplinati anche 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;
- degli adempimenti in materia di pubblicità sulle società cui il Comune partecipa;
- dei rapporti connessi con le funzioni di controllo interno ed esterno (collegio dei revisori dei conti, cortei dei conti, ministeri...);
- degli aggiornamenti dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime nonché 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 2017

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Attività specifiche						
001	<i>Bisogno: Gestione dei rapporti con le società di gestione dei servizi esternalizzati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'Ente. Coordinamento dell'attività di controllo e di indirizzo delle aziende e delle società partecipate dal Comune nonché dei Consorzi a cui l'Ente aderisce ed agli adempimenti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	8 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1362	1619	1805	1925	%
A02	N. aziende controllate	Gea-Hydrogea-Gsm <input type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-17	31-dic-19	9%		180										180	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15%		250										250	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	97%		1495										1.495	
Totale ore centro:						0	1.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.925	

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 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

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

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 23/03/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="31"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	60

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 PIANO		19-set-16	14-mar-17	176	19-set-16							60	
02	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		15-mar-17	23-mar-17	8								0	
03	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		24-mar-17	23-mar-18	364								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

Riferimento agli indirizzi politici: *Utilizzo dei fondi Ministeriali ed altre fonti di finanziamento*
 politici: Cod. 201730102

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Progetto di dismissioni quote ATAP. Entro il 30/11/2017.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo:
		0,00
		Valutato:
		61 %

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	VALUTAZIONE PATRIMONIALE		01-gen-17	31-gen-17	30								5	
02	CONVENZIONI CON I COMUNI INTERESSATI ALLA DISMISSIONE		01-feb-17	30-apr-17	88								20	
03	DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		01-mag-17	31-lug-17	91								45	
04	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		01-ago-17	30-set-17	60								10	
05	DEFINIZIONE PIANO REINVESTIMENTI E PIANO RIDUZIONE DEBITO		01-ott-17	30-nov-17	60								20	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

C. Elementare **03002 Società Partecipate**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	92
--	---	----

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). Il personale dell'URP assicurerà tutte le attività ordinarie di informazione diretta e di prima accoglienza degli utenti; lo stesso personale continuerà a far fronte alla gestione del numero verde, delle Segnalazioni On Line nonché la gestione delle agende per gli appuntamenti sia del servizio "saperi e servizi alla persona", per i servizi demografici nonché per l'UOC "tributi".

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; l'attuale sito verrà rinnovato adeguandolo alle "nuove Linee guida di design per i servizi web della PA" diffuse dal Governo; facendolo diventare funzionante anche sui dispositivi mobili e rendendo anche più utilizzabili per le notizie che il Comune fornisce, quotidianamente, ai cittadini informazioni utili e per gli eventi organizzati. Continuerà con la consolidata attività ordinaria di redazione, quotidiano aggiornamento e mantenimento dei siti tematici collegati e social network.

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

Sarà inoltre garantito il consueto spazio per la comunicazione istituzionale mediante gli organi di stampa esterni, in modo da garantire il flusso di informazioni di natura istituzionale rendendoli, nel contempo, più usufruibili dalla stessa Comunità.

La struttura, nell'ambito del progetto PISUS intitolato "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" procederà con gli adempimenti previsti per l'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione delle attività previste dall'intervento stesso.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	3,00	3,00	3,00	3	11 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1669	1782	1765	1872	%
A02	N. utenti URP	Stima <input type="checkbox"/>	42361	22363	25000	24000	%
A03	N. richieste utenti	<input type="checkbox"/>	44477	24150	26400	26000	%
A07	N. reclami totali presentati	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	4,00	1,00	5	%
A10	Costo medio per residente del servizio Relazioni con il pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>	6,35	6,24	0	0	%
A14	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"/>	3407	3271	3391	3641	%
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	15,00	15	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"/>	3587	3565	3539	3090	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

C18	N. segnalazioni disservizi on line (SOL)	TOTALI DELL'ENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	1803,00	1559,00	1262,00	1300	%
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"/>	1591	1553	1822	1545	%
D02	N. accessi al sito Web		<input checked="" type="checkbox"/>	1030555	921448	1115010	112000	%
D03	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (sito internet)	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	7	8	8	9	11 %
D04	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della P.A.	Linee guida	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	90,00	90,00	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"/>	1599	1522	1732	1545	%
E02	N. comunicati stampa		<input type="checkbox"/>	420	437	410	400	%
E03	N. conferenze stampa		<input type="checkbox"/>	25	26	18	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							55	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, 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-17	31-dic-19	4%		80										80	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15%		250										250	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BOTTERI FABIOLA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	3%		50										50	
CIUFFI PIERA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		450	129	708								1.287	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		927	77	541								1.545	
FABRIS EDOARDO	C1	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-17	31-dic-19	100%						1545						1.545	
MARTINUZZI LIVIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%					1545							1.545	
GUARNERI MICHELINA	B4	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-17	31-dic-19	100%			1545									1.545	
MORETTO AURELIO	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	70%		54	163	871								1.088	
BRUSADIN LUCA	B1	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	79%		61	182	970								1.213	
TOME" ALESSIA	B1	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-17	31-dic-19	100%			1545									1.545	
Totale ore centro:						0	1.872	3.641	3.090	1.545	1.545	0	0	0	0	0	11.693	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,54

- a tempo indeterminato: 7,54

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

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

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 31/05/2019	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3 % Collaborazione Est.:
			40 Importo:
			215.000,00 Valutato:
			44 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg		
01	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00045	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16										20
02	STIPULA CONTRATTO	00045	25-giu-17	30-giu-17	5											15
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-17	31-dic-18	548											50
04	VERIFICHE E CONTROLLI		31-ago-17	31-mag-19	638											15
Totali:													100			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	---	----

SEZIONE A

Nell'anno 2017 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, open government:

1. gestione e ottimizzazione delle banche dati informatiche e delle 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, Gare - Appalti e Contratti, Gestione Utenze, eccetera) con l'aggiornamento degli applicativi e profili utente;
2. analisi per l'integrazione delle infrastrutture ICT immateriali (SPID, ANPR, PagoPA, ComproPA e NoiPA) secondo le modalità espresse dall'AGID;
3. proseguimento delle attività di sostituzione delle postazioni utente (mirando all'allineamento e aggiornamento dei sistemi operativi) e dispositivi obsoleti presenti negli uffici comunali;
4. prosecuzione dell'attività di supporto tecnico agli uffici comunali attraverso l'attività di helpdesk (remoto e locale) estesa anche agli utenti del Comune di Roveredo in Piano e al personale in servizio presso i comuni afferenti all'Ambito Socioassistenziale 6.5;
5. mantenimento ed estensione del sistema di gestione documentale integrata attraverso: l'applicativo AdWeb, il nuovo sistema di Protocollo web, l'applicativo Albo Pretorio on-line e Amministrazione Trasparente, la gestione delle P.E.C e della firma digitale;
6. proseguimento delle attività di supporto tecnico al sistema gestionale informatico e ottimizzazione dei servizi informatici della Biblioteca Civica avviando l'analisi dell'informatizzazione di tutte le biblioteche di quartiere;
7. 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;
8. 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, Progetto regionale Hermes e MAN pordenonese, Analisi e progettazione nuova Intranet, Archiviazione pratiche edilizie, Portale online dei tributi, Sistema informatico SUAP, Videosorveglianza e ulteriori gare/bandi ove è richiesta la consulenza informatica), integrazione SUAP-SUE incluso l'hosting di Civilia web su piattaforma regionale.

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

1. mantenimento e ottimizzazione della rete e dei servizi di fonia fissa/mobile e del sistema di centralini nelle principali sedi comunali e scolastiche;
2. 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 GEAPON per l'attivazione di diversi servizi (videosorveglianza, Wi-Fi cittadino, Internet per le sedi scolastiche, Intranet/Internet per le sedi comunali, infopoint, ecc...). Si darà inizio al completamento dell'interconnessione delle sedi comunali alla rete in fibra ottica tramite fondi PISUS. Saranno monitorati gli interventi presso le sedi scolastiche di interconnessione alla rete dati in fibra ottica e implementazione dei cablaggi strutturati di rete dati di edificio per l'utilizzo nelle nuove tecnologie in ambito didattico.
3. attività di supporto tecnico e monitoraggio del servizio cittadino Wireless Naonis oltre all'analisi tecnica e amministrativa per l'avvio del nuovo servizio da giugno 2017 tramite FVG-Wi-Fi e/o operatori di telecomunicazioni per i servizi Wi-Fi cittadini.
4. mantenimento della rete intranet allargata anche alle aziende partecipate ed estensione del collegamento dei Comuni dell'Ambito socio-assistenziale;
5. prosecuzione dell'attività di analisi utile all'ampliamento dei servizi informatici accessibili dagli utenti dalle diverse sedi con l'attivazione di ulteriori sedi di quartiere;
6. 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.,

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

Mediatori, eccetera).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Coordinamento: gestione del servizio						
001	<i>Bisogno: Coordinamento dell'attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	828	577	1041	1210	%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate PN	<input type="checkbox"/>	437	441	447	447	%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano <input type="checkbox"/>	46	47	50	50	%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5 <input type="checkbox"/>	48	48	51	51	%
007	Costo medio per postazione gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	675,78	668,03	0	0	%
008	Costo medio per residente per servizi informatici (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,95	6,99	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	100	100	80	3 %
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	100	100	3 %
A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti						
001	<i>Bisogno: Gestione e assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati.Predisposizione atti amministrativi di supporto alla parte tecnica del servizio C.E.D. e ai servizi del Comune.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3087	2784	2266	2000	%
A02	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	66	48	46	46	%
A03	N. procedure gestionali gestite	<input type="checkbox"/>	41	51	59	59	%
A04	N. aggiornamenti software	<input type="checkbox"/>	216	244	279	230	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, 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	3	%			
A06	N. blocchi totali di sistema Cause interne	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3	%			
A07	N. server virtualizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2	4	3	3	%			
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"/>	3521	3773	3664	4130		%			
B02	N. interventi totali	<input type="checkbox"/>	3423,00	4208,00	3046,00	3250		%			
B03	N. postazioni gestite per operatore	<input checked="" type="checkbox"/>	233,92	219,67	233,19	205,24	3	%			
B04	Tempo medio di risposta interventi normali (gg.)		Somma gg. dal ricevimento della richiesta alla sua evasione / n. richieste		<input checked="" type="checkbox"/>	2,00	2,00	2,00	2	3	%
B05	Tempo medio di risposta interventi urgenti (gg.)		Somma gg. dalla richiesta all' evasione/totale richieste urgenti		<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1	3	%
B07	N. interventi in teleassistenza	<input type="checkbox"/>	2794	3518	2688	2800		%			
B08	% interventi in teleassistenza	<input checked="" type="checkbox"/>	81,62	83,60	88,25	86,15	3	%			
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input type="checkbox"/>	1,03	0,90	1,20	1,27		%			
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore	<input type="checkbox"/>	6,03	6,74	5,18	4,89		%			
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"/>	2191	2055	2104	2630		%			
C03	N. programmi realizzati internamente	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0		%			
C04	N. programmi esistenti aggiornati	<input type="checkbox"/>	3,33	3,92	3,33	4		%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

C10	N. medio connessioni giornaliere - rete Wi-Fi	<input type="checkbox"/>	710,58	1053,17	1316,83	700	%
C11	N. punti di accesso Wi-Fi pubblici - aree	<input type="checkbox"/>	20	20	24	24	%
	N. 33 punti di accesso al 31-12-16						
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						30	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2017	Valutato
100	<i>Analisi e riprogettazione della rete dati comunale in relazione alle specifiche impartite dal servizio SIAL regionale al fine di efficientare e standardizzare il collegamento e fruizione dei servizi.</i>		
10001	% di realizzazione	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/08/2016	30/04/2017
101	<i>Analisi utile all'implementazione e adozione di un portale on-line per i cittadini, utile alla calendarizzazione/prenotazione dei servizi da erogare da parte dei cittadini.</i>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		16/08/2016	31/05/2017
102	<i>Supporto ICT alle politiche di dematerializzazione, standardizzazione e ottimizzazione dei flussi/procedure dell'Ente.</i>		
10201	% di realizzazione	100	2 %
10202	N. procedure innovative	5	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		15/01/2017	31/12/2017
103	<i>Supporto tecnico attivazione nuovo servizio "PAGO PA" per facilitare al cittadino il pagamento di alcuni servizi con accesso dal sito web dell'ente</i>		
10301	% di realizzazione	100	2 %
10302	N. servizi attivati	2	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2017	31/12/2017
104	<i>Supporto attivazione nuove funzioni per la gestione delle ordinanze e degli atti di gestione del personale all'interno del software Adweb.</i>		
10401	% di realizzazione	100	2 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/03/2017	30/09/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, 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-17	31-dic-19	13	%	260										260	D
ZANINOTTI DAVIDE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15	%	250										250	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	12	%		100	90								190	
SUMIN GIANNI	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%	700		395	450							1.545	pat. 4 gg gennaio 2017- 4 gg febbr.
VEDOVATO FRANK	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1000	545								1.545	
CIVETTINI FRANCESCO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%			800	745							1.545	
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	98	%			1100	445							1.545	
LORUSSO FELICETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		900		645							1.545	
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	99	%			1200	345							1.545	
Totale ore centro:							1.210	2.000	4.130	2.630	0	0	0	0	0	0	9.970	

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 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i> Cod. 201630101			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale - NCS presso le sedi municipali (Asili nido e prima sede di quartiere). Entro il 31/12/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo:	Valutato:
		0,00	17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	100
02	N. sedi interconnesse	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		01-gen-16	29-feb-16	59	05-gen-16	28-feb-16	54						0
02	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-mar-16	15-apr-16	45	29-feb-16	15-apr-16	46						0
03	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	00596	01-gen-17	30-set-17	272									30
04	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-feb-17	31-dic-17	333									70
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

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

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Fissa 5. Entro il 31/12/2017
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			
01	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-lug-16	31-dic-16	183	02-lug-16	31-dic-16	182						0
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		02-gen-17	31-lug-17	210									60
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-17	31-dic-17	152									40
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*

Cod. 201630101

Cod. Ob.3 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-15

Adesione alla Convenzione Consip Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Entro il 31/12/2017

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			
01	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-giu-16	31-mag-17	364	01-giu-16							20	
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-mag-17	31-lug-17	91								40	
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-17	31-dic-17	152								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

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

C	Progettazione, produzione software - aggiornamento sito Internet e altri servizi Web ai cittadini - wifi													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201620101 <i>Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Innovazione del servizio Wi-Fi cittadino da erogarsi tramite il progetto FVG Wi-Fi. Entro il 31/12/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	17	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	Aree Wi-Fi attivate					20								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ		15-gen-17	30-apr-17	105									30
02	STIPULA DEI CONTRATTI E CONVENZIONI		15-mar-17	20-giu-17	97									20
03	TEST E AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO		20-mag-17	20-lug-17	61									35
04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO		20-giu-17	31-dic-17	194									15
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi informativi

Centro di Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	58
--	---	----

SEZIONE A

Obiettivo dell'ufficio è la tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici, nei vari gradi di giudizio.

L'ufficio cura la gestione del contenzioso dell'Ente e la rappresentanza in giudizio dello stesso, per la quasi totalità delle controversie civili, penali ed amministrative, con l'esplicazione, in tale ultimo caso, di una funzione di rilevanza esterna da parte dei legali preposti al servizio.

L'ufficio fornisce, inoltre, il supporto giuridico all'attività degli uffici di amministrazione attiva. Prosegue con efficacia l'attività di espressione pareri su richiesta dei vari settori/servizi dell'Ente.

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

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocatura*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	5092	5092	5382	4845	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	20 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)	<input type="checkbox"/>	69	68	64	66	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno	<input type="checkbox"/>	12	18	25	10	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo	<input type="checkbox"/>	11	5	2	0	%
A04	N. vertenze chiuse totali	<input type="checkbox"/>	24,00	27,00	23,00	10	%
	Vertenze in carico 31/12						
A08	N. vertenze pendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	68,00	64,00	68,00	66	%
	(al 31/12 o attuali se anno in corso)						
A09	N. vertenze gestite	<input type="checkbox"/>	92,00	91,00	91,00	76	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	82,61	92,00	72,73	100	%
	Vertenze con esito positivo / totale vertenze chiuse						
A22	N. pareri interni rilasciati	<input type="checkbox"/>	85	75	80	70	%
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"/>	89,13	89,01	96,70	96,05	20 %
A27	Costo medio per residente per spese legali €	<input checked="" type="checkbox"/>	3,3	3,19	0	0	%
	€ Impegni						
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	100	100	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	100	100	20 %
	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocatura*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

A30	N. procedure fallimentari/pignoramenti gestite	<input type="checkbox"/>	0	0	0	30	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-17	31-dic-19	4	%		80								80	D
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-17	31-dic-19	99	%		1645								1.645	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-17	31-dic-19	99	%		1575								1.575	
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545								1.545	
Totale ore centro:							0	4.845	0	0	0	0	0	0	0	4.845	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE A

In attesa dell'evolversi della situazione normativa e delle conseguenti posizioni delle singole amministrazioni, l'Amministrazione Comunale di Pordenone fornirà la collaborazione prevista per legge nella formazione dell'Unione Territoriale Comunale Noncello, limitatamente alle funzioni obbligatorie.

Nell'anno 2017 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.

Il Servizio sarà impegnato nella predisposizione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge, e nella relativa realizzazione al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Negli anni precedenti è stata operata dall'Amministrazione un'importante diminuzione della spesa di personale.

In tale contesto il personale dirigenziale è passato da n.15 unità a n. 5 unità in servizio a tempo determinato ed indeterminato, rivelando nell'insieme una condizione di sotto organico non più procrastinabile.

L'anno 2017, secondo il piano dei fabbisogni, vedrà la pressoché totale sostituzione del personale che cesserà dal servizio, con contratti a tempo indeterminato.

Nei primi due mesi dell'anno sarà completata la copertura delle posizioni dirigenziali prevista nel piano dei fabbisogni del personale del 2016 e del 2017.

Inoltre il Servizio proseguirà nell'accoglienza di altre forme di lavoro previste nell'ambito degli interventi di natura sociale, quali ad esempio i lavoratori con o senza ammortizzatori sociali (LPU e LSU), di cantieri lavoro secondo la progettazione regionale, nonché nell'accoglienza dei soggetti condannati ai lavori di pubblica utilità secondo la convenzione con il locale Tribunale.

Per quanto riguarda il dettaglio degli obiettivi previsti, il Servizio sarà impegnato:

1. al rinnovo della convenzione stipulata con il Tribunale di Pordenone al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento di lavori di pubblica utilità all'interno dell'Ente;
3. nella procedura per l'approvazione del regolamento sugli incentivi per la progettazione, che disciplini anche il periodo transitorio in applicazione della L.R. 14/2002. La normativa prevede che prima dell'adozione del regolamento vi sia una fase di contrattazione con le rappresentanze sindacali.
4. alla revisione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità nell'anno 2017, circa n. 5 posizioni, nonché nell'aggiornamento e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti nati negli anni 1957 e 1958 nel programma informatico dell'INPS denominato PassWeb INPS (circa n. 30 posizioni).
5. alla revisione del piano azioni positive.
6. alla rideterminazione della dotazione organica dirigenziale.
7. al supporto ai dirigenti per la definizione delle microstrutture di competenza.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	1386	959	1326	1387	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio						
			3,00	3,00	3,00	3	4 %
			Buono=3; Scarso=1				
001	Incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (compresa IRAP)						
		<input checked="" type="checkbox"/>	21,09	19,16	0	21,18	%
			Totale spesa personale Intervento 1/ totale entrata corrente (sit.att.)				
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	9,21	9,26	0	8,53	%
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)						
		<input checked="" type="checkbox"/>	60,11	59,67	0	49,51	4 %
			A08/Addetti				
006	Costo medio servizio personale per matricola gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	882,81	873,82	0	0	%
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti						
		<input checked="" type="checkbox"/>	1,60	1,45	1,36	1,78	%
			Totale dirigenti / totale dipendenti				
009	Ore lavorate totali comune annuali	<input type="checkbox"/>	727204	698549	635763	0	%
010	Ore assenza totali del comune annuali						
		<input type="checkbox"/>	52019	44689,45	63750	0	%
			(escluso ferie)				
011	Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	1522,69	1499,77	1498,88	0	%
012	Ore medie di assenza per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	108,92	95,95	150,30	0	%
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	5,79	6,27	7,17	7,17	%
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente						
		<input checked="" type="checkbox"/>	2,93	3,58	3,44	3,44	%
			Stratificazione 013				
015	Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità,allattamento,ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente						
		<input checked="" type="checkbox"/>	2,33	2,13	3,1	3,1	%
			Stratificazione 014				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

016	Costo medio per residente per personale dipendente, Co.co.co. e interinali (€)	Irap compresa	<input checked="" type="checkbox"/>	391,09	378,13	0	0	%
A Dotazione organica e programmazione del personale								
001	<i>Bisogno: Attuare un'organizzazione degli Uffici e dei Servizi che consenta il massimo raggiungimento dei programmi dell'Ente, assicurando il flusso di personale necessario. I dati comprendono il personale della DOA e delle forme associative, compresa l'attività svolta per conto di enti terzi. Gestione lavoratori LSU, Lavoro temporaneo e voucher.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3777	4208	5052	4836	%
A01	N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	Teste: a prev.unità previste in bilancio - compreso S.G.	<input type="checkbox"/>	500	482	442	450	%
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"/>	7	9	6	11	%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	<input type="checkbox"/>	507,00	491,00	448,00	461	%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	<input type="checkbox"/>	68	110	99	98	%
A08	N. posizioni gestite totali		<input type="checkbox"/>	553,00	537,00	494,00	507	%
A10	N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno (co.co.co + interinali)	co.co.co + interinali	<input checked="" type="checkbox"/>	4,31	7,63	4,34	7,5	%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali-dati GesPeg-TPE escl. Comando	<input checked="" type="checkbox"/>	477,58	465,77	424,16	428,52	%
A14	Totale numero dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		<input checked="" type="checkbox"/>	481,89	473,40	428,50	436,02	%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		<input type="checkbox"/>	5	13	11	8	%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	86,00	81,00	75,20	75	4 %
A17	Età media dipendenti comunali		<input type="checkbox"/>	48,96	49,79	50,23	50,31	%
A18	Età media dirigenti e P.O.		<input type="checkbox"/>	52,31	52,28	52,44	52,82	%
A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	30	29,88	33,71	33,71	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	44,8	45,23	46,61	46,61	%
A21	N. istruttorie per avvio L.P.U. - convenzione con tribunale misure di pena alternativa		<input type="checkbox"/>	0	0	15	12	%
A25	N. utenti assunti L.S.U.		<input type="checkbox"/>	0	0	24	24	%
A26	N. procedure di selezione svolte per avvio Cantieri Lavoro		<input type="checkbox"/>	0	0	5	4	%
A27	N. utenti assunti Cantieri Lavoro		<input type="checkbox"/>	0	0	10	10	%
B Gestione rapporto di lavoro								
001	<i>Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5081	5040	6046	5301	%
B06	N. iniziative di formazione per il personale		<input type="checkbox"/>	170	147	142	142	%
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	<input type="checkbox"/>	2	3	9	3	%
B08	Incidenza % della spesa per formazione ente sulla spesa totale personale dell'ente	Totale impegni spesa formazione / spesa per personale con irap	<input checked="" type="checkbox"/>	1,42	1,17	1	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		<input checked="" type="checkbox"/>	400	329	310	200	%
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative		<input type="checkbox"/>	1150	1214	899	600	%
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		<input type="checkbox"/>	1,6	1,25	1,29	1,19	%
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		<input type="checkbox"/>	1,88	1,39	1,73	1	%
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		<input type="checkbox"/>	43,60	53,94	46,83	44,44	%

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

001	<i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	592	591	648	580 %
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo	<input type="checkbox"/>	3	4	1	1 %
D	Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi					
001	<i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4223	4332	4780	4211 %
E	Altre Attività					
001	<i>Bisogno: Garantire l'attività di segreteria del servizio e dell'assessorato.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	96	98	20	20 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	12 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 2017	Valutato
101	<i>Attività di collaborazione e supporto ai dirigenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti sulle microstrutture di competenza, a seguito dell' entrata in vigore della nuova Macro Struttura dell'Ente, anche mediante la predisposizione di prospetti grafici .</i>		
10100	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10101	Grafici Microstrutture	<input type="text" value="7"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2017"/>	
102	<i>Aggiornamento del Piano Azioni Positive per i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano.Divulgazione dei contenuti mediante opuscolo informativo.</i>		
10301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2017"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	24	%	480										480	D	
BISCONTIN ONORIA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	309	93	371		772						1.545		
TURRINI MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	583	333	416	333							1.665	P.O. dal 02/11/2015 fino scadenza mandato sindaco	
MELLINA BARES STEFANIA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1236	309								1.545		
BIN ANTONELLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	15	93	232		1205						1.545		
FELLETTI EMANUELA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1236	309								1.545		
SANTAROSSA SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		77	541		927						1.545		
SIMONETTI CRISTINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		31	1483		31						1.545		
CORAZZA CARLA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		263	525	77	670	10					1.545		
BURAN SIMONA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		154	664	170	547	10					1.545		
DE PIERO LAURA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1236	309								1.545		
Totale ore centro:							1.387	4.752	5.159	580	4.152	20	0	0	0	0	0	16.050	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 10,24

- a tempo indeterminato: 10,24

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

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

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario Nuovo						
PIVETTA EDA	LSU	01/01/2017 28/02/2017	100 %	0,16	1	285,00	0,00	0,00	No					
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			84	142		59							285	
Totali Centro Elementare														
			84	142	0	59	0	0	0	0	0	0	285	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,16	0,00							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Valorizzazione di politiche il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'amministrazione*
 Cod. 201720102

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-17	Rinnovo convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 28/08/2000 n. 274 e art. 2 del D.M. 26/03/2001 nonché art. 165 C.P.con il Tribunale di Pordenone. Entro il 30/04/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> 0,00 Valutato: <input type="text"/> 17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	STUDIO DELLA NORMATIVA		01-feb-17	15-mar-17	42										40
02	STESURA DELLA BOZZA DI CONVENZIONE IN COLLABORAZIONE CON TRIBUNALE		16-mar-17	15-apr-17	30										40
03	APPROVAZIONE CONVENZIONE		16-apr-17	30-apr-17	14										20
Totali:													100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

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

Riferimento agli indirizzi *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*

politici: Cod. 201630101

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale ai sensi della L.R. 18/16 art.56 co.7. Entro 11/02/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 17 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI COMPITI ISTIT. E DELLE COM. A SEGUITO TRASF. FUNZ. IN UTI		01-gen-17	20-gen-17	19								60	
02	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZ. E RIDEF ORGANICO DIR		21-gen-17	31-gen-17	10								20	
03	ADOZIONE DELLA DELIBERA		01-feb-17	11-feb-17	10								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

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

B	Gestione rapporto di lavoro													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO: Approvazione del regolamento sugli incentivi per la progettazione e l'innovazione di disciplina del periodo transitorio regolato dall'art. 11 della L.R. 14/2002 e s.m.i. Entro il 31/07/2017												
Data assegn.:	01-gen-17													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%				
Elenco Indicatori														
01	% realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-feb-17	17-apr-17	75								25	
02	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-apr-17	31-mag-17	41								40	
03	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON I REVISORI DEL CONTO		01-giu-17	30-giu-17	29								20	
04	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALI		01-lug-17	31-lug-17	30								15	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

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

D	Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO: Nuova PassWeb INPS: revisione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità negli anni 2016 e 2017. Entro il 28/02/2017												
Data assegn.:	01-gen-16													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione:				100									
02	N. pratiche individuali evase (anno 2016-2017)				20									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2016		01-set-16	15-set-16	14	01-set-16	15-set-16	14						0
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PENSIONATI ANNO 2016		16-set-16	15-ott-16	29	16-set-16	15-ott-16	29						0
03	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2017		15-ott-16	15-dic-16	61	15-ott-16	15-dic-16	61						0
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS POSSIBILI PENSIONATI ANNO 2017		16-dic-16	28-feb-17	74	16-dic-16								100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*

Cod. 201630101

Cod. Ob.5 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Nuova PassWeb INPS: aggiornamento e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti nati nel 1957 e parte nel 1958. Entro il 31/10/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 17 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. pratiche evase	30

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 DOC.NE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE NATO NEL 1957		01-mar-17	30-apr-17	60								20	
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1957		01-mag-17	31-mag-17	30								10	
03	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE NATO NEL 1958		01-giu-17	30-set-17	121								45	
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1958		01-ott-17	31-ott-17	30								25	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Centro di Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

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

SEZIONE A

Il centro comprende l'attività dei due Organismi intermedi gestiti per conto della regione: l'Organismo intermedio sul progetto PISUS e l'Organismo intermedio del progetto AGENDA URBANA

L'ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGETTO PISUS si compone di due unità: l'area Gestione e l'area Controllo:

AREA GESTIONE - PROGETTO PISUS (attività A)

L'attività dell'unità GESTIONE del Pisu che tra i suoi compiti ha la gestione complessiva del finanziamento, l'assegnazione e la revoca dei contributi, l'emissione degli atti di impegno nei confronti dei beneficiari (imprese, CCIAA e Comune di Cordenons), l'approvazione delle varianti e delle modifiche ai singoli progetti prima della trasmissione alla Struttura Regionale Attuatrice- SRA, il mantenimento dei rapporti con la Regione, la gestione del monitoraggio MIPAC, la predisposizione delle piste di controllo, l'attestazione della spesa.

Si rileva il sussistere di criticità nell'ambito dell'attività di gestione del finanziamento che risulta essere molto impegnativa e complessa.

La situazione di avanzamento del finanziamento Pisu è la seguente:

OPERE PUBBLICHE

A3 - Casina liberty: gara progettazioni in corso

A4 - Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio: gara progettazioni in corso

A7 - Banda larga - approvata variante al progetto preliminare - gara progettazioni in corso

A8 - Ingresso palazzo Ricchieri: gara progettazioni in corso

A9 - Ciclabile Via Pola e Parco Querini - lavori in corso - approvata la perizia suppletiva e di variante emessi 2 stati di avanzamento lavori

A10 - Ciclabile stazione FFS università: gara progettazioni in corso

A11 - Ciclabile Seminario - Torre - Cordenons: gara progettazioni in corso

A12 - Ciclabile fiera: lavori in corso

A13 - Ciclabile Via Martiri Concordiesi: gara progettazioni in corso

A14 - COMUNE DI CORDENONS - ciclabile dal confine con Pordenone al cotonificio Makò - inserita nel triennale di tale Comune si presume l'avvio dell'opera nel 2017

PROGETTI DI MARKETING

B1 - Musei in rete - book shop - festa sul Noncello - in corso

B2 - Progetto telesosta - da riprogettare in quanto c'è una criticità sul progetto approvato dalla Regione (il progetto presentato di pagamento parcheggio tramite sms è ampiamente superato: si sta cercando di convertire il finanziamento ad altro progetto)

B3 - Mondo web e social media - in fase di gara per l'affidamento progetto

B4 - CAMERA DI COMMERCIO - Animazione economica centro urbano: il progetto, in corso, riguarda la vetrina dell'artigianato coltello arredo elettrodomestico montasio mosaico / un posto per giocare / corsi di formazione personale imprese / piattaforma mappa virtuale centro urbano / campagna di comunicazione e promozione su tutto il Pisu

B5 - CAMERA DI COMMERCIO - Marketing offerta turistica - il progetto, attualmente in corso, è mirato ad aumentare gli arrivi e le presenze turistiche in città attraverso campagne mirate di promo-commercializzazione dell'offerta turistica. Il progetto è focalizzato sul turismo accessibile (diversamente abili, anziani, famiglie, persone con intolleranze e allergie alimentari)

B6 - Locali storici - progetto di marketing - in corso

BANDO IMPRESE

Rispetto alle prime 18 imprese della graduatoria approvata nel 2015:
per 5 progetti sono stati rendicontati e liquidato il relativo contributo
per 2 progetti è stata concessa l'anticipazione

Inoltre sono stati assegnati ulteriori fondi all'Organismo Intermedio per il bando imprese che ammontano a € 500.000, che serviranno a finanziare altre 7 imprese a scorrimento graduatoria già approvata nel 2015.

Sono previsti due obiettivi condivisi con l'area controllo.

Uno attiene al finanziamento pari a euro 1.200.000 per il quale continua l'attività di monitoraggio, rendicontazione e erogazione dei contributi.

L'altro obiettivo riguarda l'ulteriore finanziamento di 500.000 euro per il quale dovranno essere assegnati i finanziamenti alle imprese assegnatarie, nonché l'attività di gestione degli interventi, rendicontazione ed erogazione finanziamenti.

AREA CONTROLLO - PROGETTO PISUS (Attività B)

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

Le verifiche sono suddivise in due tipologie:

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

L'ORGANISMO INTERMEDIO PROGETTO AGENDA URBANA

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

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

Il progetto complessivo è composto da 4 sottoprogetti il cui importo complessivamente ammonta a € 4.739.989,80 (di cui € 2.204.455,80 di fondi POR FESR + € 1.800.000 di fondi PAR + € 735.534 di fondi comunali).

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

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

A detta Unità di progetto fanno indicativamente riferimento i seguenti adempimenti :

- attuazione della fase di esame, selezione e individuazione delle operazioni presentate a seguito dell'avvio delle procedure di attivazione (ad es. bandi/inviti), compresi

l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Beneficiario e la compilazione delle check-list di istruttoria;

- redazione degli atti di impegno, contratti, atti di concessione (condizioni per il sostegno), rideterminazione, liquidazione, revoca o presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari /soggetti attuatori;
- attività di gestione nel corso dell'attuazione degli interventi (concessione di proroghe, richiesta di documenti nei confronti dei beneficiari, supporto ai beneficiari stessi, ecc.);
- attività di gestione informatica e monitoraggio delle operazioni (implementazione del sistema informatico, ricezione da parte dei beneficiari dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e validazione dei dati stessi);
- inoltro all'Autorità di Gestione delle informazioni richieste dalla stessa in merito alla gestione delle Azioni/Attività/Linea di intervento di competenza, comprese quelle necessarie all'eventuale campionamento delle operazioni;
- ricezione e verifica della completezza della documentazione di spesa da parte dei beneficiari/soggetti attuatori e consegna della stessa al responsabile dell'attività di controllo di I livello [ove pertinente];
- elaborazione, tramite il sistema informativo di gestione e monitoraggio del Programma, dei report per la segnalazione delle esigenze finanziarie da comunicare periodicamente al Soggetto pagatore e delle attestazioni di spesa ai fini delle richieste di rimborso alla CE e allo Stato da parte dell'Autorità di Certificazione;
- corretta tenuta della documentazione inerente le operazioni finanziate al fine di garantire un'adeguata pista di controllo, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (UE) 1303/2013, art. 72, lettera g);
- svolgimento degli adempimenti conseguenti alle eventuali irregolarità riscontrate.

AREA CONTROLLO - PROGETTO AGENDA URBANA (Attività D)

Come per il progetto PISUS anche in questo caso l'attività dell'area Controllo (controlli di I livello), svolta per conto della regione, riguarda, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni ed è volta ad accertare che le procedure adottate siano corrette, che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente ai progetti approvati. Per il 2017 l'attività si concretizzerà nella formazione sulle procedure e sull'applicativo informatico da adottare - differente da quello del progetto PISUS - e nelle prime verifiche documentali in fase di selezione.

A detta Unità di progetto fanno indicativamente riferimento i seguenti adempimenti :

- ricezione e verifica della completezza della documentazione di spesa da parte dei beneficiari/soggetti attuatori;
- verifiche amministrative sulla corretta attuazione delle operazioni finanziate nell'ambito del programma sulla base dei documenti prodotti dai beneficiari delle operazioni stesse;
- verifiche in loco sulle operazioni finanziate nell'ambito del POR, incluse le verifiche da effettuare successivamente alla conclusione delle operazioni;
- registrazione nel sistema informativo di gestione e monitoraggio del POR degli esiti delle verifiche effettuate;
- corretta tenuta della documentazione inerente alle verifiche svolte sulle operazioni finanziate al fine di garantire un'adeguata pista di controllo, ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento (UE) 1303/2013, art. 72, lettera g).

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

Per il Pisu si fa riferimento all'ordine di servizio datato 22 gennaio 2015 e s.m.i..

Per Agenda Urbana si fa riferimento all'ordine di servizio datato 22 novembre 2016.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	PISUS: AREA GESTIONE						
000	<i>Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio MIPAC, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	3119	1335	1924	[] %
A02	N. anticipi ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	[]	0	2	5	[] %
A03	N. liquidazioni ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	[]	0	5	10	[] %
B	PISUS: AREA CONTROLLO						
000	<i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto PISUS per conto della Regione, verifiche in fase di selezione per i progetti in lettera A del bando e verifiche sugli anticipi e i rimborsi dei progetti in lettera C.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	328	775	734	[] %
B02	N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	<input type="checkbox"/>	[]	0	6	15	[] %
B03	N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)	<input type="checkbox"/>	[]	0	2	60	[] %
B04	N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pisu)	<input type="checkbox"/>	[]	0	0	3	[] %
B05	N. validazioni pagamenti (lett. A)	<input type="checkbox"/>	[]	0	0	10	[] %
C	AGENDA URBANA - AREA GESTIONE						
000	<i>Bisogno: gestione del finanziamento nel suo complesso: coordinamento dei vari responsabili dei singoli progetti, gestione dei rapporti con la Struttura Regionale Attuatrice, trasmissione previsioni di spesa e relazioni alla SRA, gestione monitoraggio, emissione gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	1865	[] %
D	AGENDA URBANA: AREA CONTROLLO						
000	<i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto AGENDA URBANA per conto della Regione.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="249"/>	<input type="text"/>	%
D02	N. procedimenti controllati in fase di selezione	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Corso di formazione per dipendenti Organismo Intermedio - Agenda Urbana. Entro il 31/12/2017</i>		
10101	% di realizzazione	100	5 %
10102	N. giornate di formazione	10	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2017	31/12/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-17	31-dic-19	16			54	200	40							294	D fino a scadenza mandato del Sindaco
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	2		36										36	D
MUZ BARBARA	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	3				40								40	
CANALE LORIS	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	18			250		50							300	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	1				20								20	
PAGNOSSIN ALDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	1			10		10							20	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	3			40									40	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	64		1165										1.165	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BERTELLA MONICA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	2				36								36	
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	3			40		10							50	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	4				60								60	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	4		50		10								60	
BRESSAN FULVIA	D1	AVVOCATO	01-gen-17	31-dic-19	1		10		10								20	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-17	31-dic-19	1			10		10							20	
PEZZARINI DANIELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	22			300		45							345	
CASAGRANDE DONATELLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	4				40								40	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

GOZ PAOLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	6	%		60		36									96	mat. 2 gg. Febbraio 2017
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	6	%		78		10									88	
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	2	%			15		16								31	
CRISTOFOLI PAOLO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	2	%				36									36	
PARONI MASSIMO	C1	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-17	31-dic-19	1	%					16								16	
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	2	%			15		16								31	P.t. 33h
Totale ore centro:								0	1.399	734	462	249	0	0	0	0	0	0	2.844	

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 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni			
							Previsto	Imp. Orario Nuovo					
GOI GIULIO	D - INTERINALE	06/03/2017 - 22/09/2017	100 %	0,30	1	525,00	12.526,00	0,00	Sì	P.T. 18 h.			
Estremi Atto													
Det. N. 362 del 02/03/2017 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		525										525	
FERRETTI ANGELICA	D - INTERINALE	06/03/2017 - 22/09/2017	100 %	0,59	1	1.050,00	20.945,00	0,00	Sì				
Estremi Atto													
Det. N. 347 del 01/03/2017 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
				1050								1.050	
Totale Centro Elementare													
		525	0	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.575	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:													
												0,89	33.471,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	PISUS: AREA GESTIONE
----------	-----------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 16/09/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	500.000,00	Valutato:	25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	50
02	N. beneficiari	6

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-feb-17	15-mar-17	28								70	
02	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO E DOCUMENTALI		16-mar-17	15-set-19	913								10	
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	15-set-19	730								20	
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-19	16-set-19	0								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

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

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 01/03/2019								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	1.200.000,00	Valutato:	25	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	70
02	N. beneficiari	18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104						0
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88						0
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6						0
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13						0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83						0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		15-lug-15	30-lug-15	15	15-giu-15	24-lug-15	39						0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91						0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-ott-15	06-nov-15	21	16-ott-15	05-nov-15	20						0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	31-dic-15	54	06-nov-15	29-dic-15	53						0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO E DOCUMENTALI		01-gen-16	30-nov-18	1064	30-dic-15								60
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-giu-16	30-nov-18	912	16-dic-15								40
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-dic-18	01-mar-19	90	01-gen-16								0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Organismi intermedi*

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

Totali:	100
----------------	-----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

C	AGENDA URBANA - AREA GESTIONE													
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Utilizzo fondi europei</i> Cod. 201630102 Cod. Ob.3 Rilev. 104 OBIETTIVO: Data assegn.: 01-gen-17 POR FESR 2014-2020: Agenda urbana: delega delle funzioni della SRA all'OI attività 2017. Avvio delle operazioni e del monitoraggio ai fini dell'individuazione del beneficiario/concessionario. Entro il 31/12/2017 Obiet. prioritario: Si Obiet. tipologia: SVIL Trasversale: Risorse umane coinvolte: 19 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 45 %														
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione											Obiettivo		
												100		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMAZIONE PERSONALE E AMMINISTRATORI		01-gen-17	30-giu-17	180								15	
02	REDAZIONE BANDI ED INVITI		01-mar-17	30-giu-17	121								35	
03	ACCORDO PERFORMANCE FRAMEWORK ED ACCERTAMENTO REQUISITI BENEFICIARIO		01-mar-17	30-nov-17	274								15	
04	COMPILAZIONE CHECK-LIST DI ISTRUTTORIA		01-mag-17	30-nov-17	213								5	
05	REDAZIONE ATTI D'IMPEGNO E CONTRATTI		30-giu-17	30-dic-17	183								5	
06	ATTIVITÀ DI GESTIONE INFORMATICA E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI		01-mar-17	31-dic-17	305								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. [Organismi intermedi](#)

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo: 95
--	--

SEZIONE A

La partecipazione ai programmi e ai bandi dell'Unione Europea, ai programmi e bandi nazionali e a quelli regionali rappresenta per la Città di Pordenone un'importante opportunità per incentivare la realizzazione di attività e investimenti a favore dello sviluppo economico e imprenditoriale, della sostenibilità ambientale, della mobilità, dell'innovazione, della cultura, del welfare, ecc.

Il Comune intende rafforzare il ruolo della governance territoriale attraverso l'implementazione efficace delle strategie di crescita del territorio e alle necessità delle nuove politiche di sviluppo locale in coerenza con le strategie dell'Unione Europea che, nell'ambito della nuova Programmazione 2014 – 2020, ha disegnato uno scenario di compartecipazione diretta dei poteri locali alle politiche di riequilibrio, coesione e di promozione delle aree.

Partendo quindi dalle priorità dell'Amministrazione Comunale raffrontandole con quelle della programmazione europea 2014-2020 si costruiranno progetti che offrano alla Città di Pordenone l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari dando visibilità alle proprie attività e creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio.

Il Servizio Politiche Europee è la struttura che deve far fronte a questo processo di cambiamento istituzionale sia per quanto concerne la programmazione, progettazione e gestione di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali in questo momento di crisi e limitate risorse finanziarie.

Le attività e le competenze vengono esplicitate in quattro fondamentali aree:

1. Pianificazione mediante l'attività di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi strutturali gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o ai fondi europei diretti.
2. Informazione, consulenza e animazione territoriale. Il compito è fornire ai diversi Settori all'interno dell'Ente, ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni una informazione puntuale sulle attività dell'Unione Europea, sui programmi comunitari, sulle priorità strategiche dell'Unione. Questa attività deve trovare collegamento con la rete Nazionale ed Europea e sostenuto dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
3. Programmazione, progettazione e gestione sui diversi programmi europei e di cooperazione territoriale.
4. Ricerca e gestione finanziamenti nazionali e regionali per l'Ente e il territorio.

In particolare:

- promuove e redige progetti/azioni/iniziative coerenti con i bandi europei, nazionali e regionali qualora trattasi di progetti strategici, complessi e trasversali tra i Settori dell'Ente o con altri Enti/associazioni/ecc. esterni all'Amministrazione Comunale;
- fornisce agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie come opportunità di valorizzazione dei territori locali;
- presidia le attività di programmazione e reperimento fondi a tutti i livelli (Europei, nazionali e regionali), del coordinamento e attuazione della programmazione negoziata, del coordinamento e attuazione della pianificazione strategica e dei programmi intersettoriali e di sviluppo locale;
- promuove relazioni con la Commissione Europea, la Regione, con i contact point nazionali e con le Istituzioni comunitarie anche al fine di favorire una 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 per il territorio mentre costituisce interfaccia per l'intero Ente a tutti i livelli;
- promuove l'attività di ricerca partners per la realizzazione dei progetti;
- progetta per tutte le strutture dell'ente affiancando i vari uffici dal momento "dell'idea progetto"; a tal fine sarà creato una task force coordinata dalla struttura in modo da avere contezza dei tempi e modi sulla realizzazione dei progetti;
- valida e garantisce l'adesione, in qualità di partner, dell'Ente, su proposte provenienti da altri enti e/o Organizzazioni, Istituzioni, Università, Centri di ricerca, ordini professionali etc. e a livello locale per progetti di qualità, innovativi e partenariati autorevoli;
- costruisce e intrattiene rapporti e relazioni con gli stakeolder del territorio;

- favorisce la partecipazione a network internazionali.

In sintesi per l'anno 2017 gli obiettivi sono:

- gestione del progetto AlpSib, progetto ammesso a finanziamento nel programma Spazio Alpino a novembre 2016;
- gestione del progetto 3i, progetto ammesso a finanziamento nel programma Europa per i cittadini in estate 2016;
- gestione dello sportello Eurodesk e apertura del nuovo sportello Eurodirect presso il Convento di San Francesco nello spazio attiguo all'Informagiovani realizzando un unico punto di contatto per i giovani;
- avviare tutte le attività e gli eventi previsti e indicati nell'istanza di finanziamento per Eurodirect;
- partecipazione al bando di cooperazione territoriale sul programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" - programma specifico Daphne per prevenire e combattere ogni forma di violenza, fisica, sessuale e psicologica, nei confronti delle donne, giovani e bambini.
- partecipazione al bando UIA (Urban Innovative Action) dell'European Regional Development Fund sul tema dell'economia circolare;
- partecipazione al programma Europe for Citizen sul tema del volontariato;
- partecipazione al tavolo nazionale e ai gruppi di lavoro a seguito della sottoscrizione della convenzione Anci- Confcommercio- Comune;
- partecipazione al tavolo e ai gruppi di lavoro di area vasta relativamente al PSR (Programma di sviluppo rurale).
- redazione degli atti necessari e previsti dal POR FESR 2014 -2020 della Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di Autorità Urbana;
- proseguire il programma di formazione internamente ed esternamente l'ente.

In adeguamento alla L.R. 26/2014 una parte dell'attività viene svolta per conto dell'UTI del Noncello.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato	
A	Gestione politiche comunitarie - Pordenone							
000	<i>Bisogno: Attività del gruppo di progetto gestione delle politiche comunitarie per Pordenone</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input type="checkbox"/>	0	3	3	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1797	3099	3290	2546	%
A02	N. domande di contributo fondi comunitari presentate	In collaborazione con i diversi settori	<input type="checkbox"/>	5	11	12	0	%
A03	N. progetti finanziati	201630102	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	2	0	4 %
A04	Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)		<input type="checkbox"/>	200	2405	6200	0	%
B	Progettazione e presentazione progetti UTI							
000	<i>Bisogno: Progettazione e presentazione progetti UTI</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	12	223	386	%
B02	N. progetti presentati		<input type="checkbox"/>	0	0	1	2	%
B03	N. progetti finanziati		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C	Gestione progetti finanziati							
000	<i>Bisogno: Gestione progetti finanziati</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>				1430	%
C02	N. progetti finanziati		<input type="checkbox"/>				0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							4	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Realizzazione giornate di formazione in particolare per dipendenti</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
10102	Incontri pre informativi		6	
10103	N. giornate di formazione		3	
10104	N. di amm.ri e dipendenti coinvolti		20	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/09/2016	31/03/2017		
102	<i>Presentazione progetti sui diversi programmi transnazionali sui seguenti temi: 1 - economia circolare; 2 - pari opportunità; 3 - turismo.</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2017	31/12/2017		
103	<i>Realizzazione di incontri e di giornate di formazione: 1 - per amministratori; 2 - per dipendenti; 3 - per soggetti terzi.</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
10302	N. amministratori coinvolti		4	
10303	N. dipendenti coinvolti		19	
10304	N. soggetti terzi coinvolti		3	
10305	N. giornate di incontri/formazione		6	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/03/2017	31/12/2017		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-17	31-dic-19	7%			140									140	D
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-17	31-dic-19	17%		160	46	100								306	D fino a scadenza mandato del Sindaco
CENTIS MAICO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	98%		794	100	620								1.514	
ULIAN ANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	98%		642	100	510								1.252	P.t. 33h
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	20-mar-17	31-dic-17	100%		950		200								1.150	
Totale ore centro:						0	2.546	386	1.430	0	0	0	0	0	0	0	4.362	

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 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione politiche comunitarie - Pordenone									
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Utilizzo fondi europei</i> Cod. 201630102										
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO: POR FESR 2014 - 2020: Agenda urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano" e della politica di coesione con obiettivo competitività regionale e occupazione. Entro il 31/12/2017.								
Data assegn.:	01-gen-14									
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	2.204.456,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
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	02-lug-14	30-giu-15	363					0
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108					0
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZIO		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60					0
08	REVISIONE ED APPROVAZIONE STRATEGIE		01-gen-16	30-mar-16	89	01-gen-16	18-mar-16	77					0
09	REDAZIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE OI		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	16-giu-16	167					0
10	CONDIVISIONE, REVISIONE E STIPULA CONVENZIONE		30-nov-15	15-dic-16	381	30-nov-15	15-dic-16	381					0
11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		14-lug-15	31-dic-16	536	14-lug-15	31-dic-16	536					0
12	APPROVAZIONE ADEGUAMENTO STRATEGIE ENTE IN VARIANTE ALLE APPROVATE		01-gen-17	31-ott-17	303								100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

Totali:	100
----------------	-----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finanziaria del progetto in qualità di leader anno 2017. Entro il 31/12/2017								
Obiet. prioritario:	Sì									
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. incontri a distanza con i partner e osservatori	12
03	N. incontri con i partner	2
04	N. report all"UE	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI AVVIO PROGETTO		01-gen-17	31-lug-17	211								35
02	INVIO REPORT ATTIVITÀ ALL'UE		01-feb-17	31-lug-17	180								15
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-17	364								5
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-17	31-dic-17	364								10
05	INDIVIDUAZIONE-COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS		01-gen-17	31-dic-17	364								5
06	ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA		01-mar-17	30-giu-17	121								5
07	INCONTRI CON PARTNER PER STADI DI AVANZAMENTO		01-apr-17	31-dic-17	274								5
08	ORGANIZZAZIONE EVENTO CON STAKEHOLDERS		01-mag-17	30-ott-17	182								10
09	LABORATORI TRANSNAZIONALI CON GERMANIA, SLOVENIA E FRANCIA		01-mag-17	30-nov-17	213								10
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Programma Europe for Citizens. Progetto 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation). Attuazione progetto a seguito dell'ammissione di finanziamento. Attività anno 2017-2018. Entro il 30/06/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	67
02	N. incontri transnazionali	2
03	N. incontri transnazionali a distanza	10

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	30-giu-18	545								20	
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	30-giu-18	545								30	
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSAZIONALI		01-feb-17	30-giu-18	514								40	
04	ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-mar-17	30-giu-18	486								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Eurodesk: Adesione e organizzazione dell'Infoday sul programma Erasmus+. Entro il 31/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	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	ADESIONE E ACCORDO DI PARTNERARIATO ALLA RETE NAZIONALE		01-gen-17	30-mar-17	88								20	
02	INCONTRI CON I REFERENTI		01-gen-17	30-set-17	272								10	
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-mar-17	30-set-17	213								10	
04	ORGANIZZAZIONE EVENTO		01-mag-17	30-nov-17	213								20	
05	REALIZZAZIONE EVENTO		01-mag-17	31-dic-17	244								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.5 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

EUROPE DIRECT: Avvio nuovo servizio a seguito di subentro alla provincia. Entro il 31/12/2017

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 16 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. newsletter elettronica	6
03	N. partecipanti eventi	200
04	N. eventi	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONVENZIONE CON COMMISSIONE EUROPEA		01-gen-17	30-apr-17	119								15	
02	ADEGUAMENTO SITO WEB PER ATTIVITÀ DEL CENTRO		01-gen-17	31-dic-17	364								10	
03	GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA		01-gen-17	31-dic-17	364								5	
04	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		01-gen-17	31-dic-17	364								10	
05	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		01-gen-17	31-dic-17	364								15	
06	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364								20	
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364								25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Attività propedeutica al programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Entro il 31/12/2017
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 18.000.000,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI		01-gen-17	15-gen-17	14								5	
02	CONTATTI CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-17	30-giu-17	180								20	
03	INCONTRI CON I PARTNER DI PROGETTO		01-feb-17	30-giu-17	149								25	
04	ATTIVITÀ PREP. PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO DI PROGRAMMA		01-mar-17	30-set-17	213								20	
05	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA		01-mag-17	30-set-17	152								20	
06	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ		30-set-17	31-dic-17	92								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.7 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. Tavoli di lavoro e presentazione strategie. Entro il 31/12/2017

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI E APPROVAZIONE		01-gen-17	30-apr-17	119								30	
02	PREDISPOSIZIONE STRATEGIA E APPROVAZIONE		01-mar-17	30-nov-17	274								30	
03	PRESENTAZIONE STRATEGIE ALLA REGIONE		01-gen-17	31-dic-17	364								10	
04	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TAVOLI DI LAVORO		01-gen-17	30-nov-17	333								30	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	90
--	----