

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



**Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2021-2023
DIREZIONE GENERALE**

INDICE

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

DIREZIONE GENERALE

<i>Mappa della struttura organizzativa</i>	Pagina	III
--	--------	-----

<i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i>	Pagina	IV
--	--------	----

C.d.C. C. elem.

Segreteria generale		
15	Direzione Generale	Pagina 1
Programmazione e Controllo, statistica		
16	Programmazione e Controllo	Pagina 6
17	Statistica	Pagina 15
Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate		
30	Gabinetto del Sindaco	Pagina 24
31	Controllo società partecipate	Pagina 28
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina 35
Avvocatura		
120	Avvocatura	Pagina 46
Servizio gestione Risorse Umane		
50	Organizzazione e gestione risorse umane	Pagina 51
Organismi intermedi		
21	Organismi intermedi	Pagina 67
Politiche Europee		
25	Politiche Europee	Pagina 81
Sistemi informativi		
650	Gest. Sistemi informativi	Pagina 101

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2021, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, 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 2021, 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 2021 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). Gli indicatori relativi all'anno 2020 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Gli indicatori riferiti ai costi dei servizi sono valorizzati per gli esercizi precedenti solo per alcuni servizi in quanto è in fase di implementazione il nuovo sistema di Contabilità analitica dei costi.

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 2021-2023. 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 2021. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

Sindaco
CIRIANI ALESSANDRO

DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
MIORI MARIA TERESA

ASS. Guglielmina Cucci
AVVOCATURA
D - VACANTE
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

ASS. Mariacristina Burgnich
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO,
STATISTICA
P.O. VACANTE
00016 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
00017 STATISTICA

ASS. Mariacristina Burgnich
SERVIZIO GESTIONE
RISORSE UMANE
D. PAOLATTO SABRINA
P.O. TURRINI MARISA
00050 ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE UMANE

00015 SEGRETERIA GENERALE
00460 CASA SERENA

SINDACO Alessandro Ciriani
GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO
SOCIETÀ PARTECIPATE
D. ZANINOTTI DAVIDE
00030 GABINETTO DEL SINDACO
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.
ASS. Mariacristina Burgnich
00031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

ASS. Guglielmina Cucci
POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

ASS. Guglielmina Cucci
ORGANISMI INTERMEDI
D - GOBBATO e D - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTERMEDI

ASS. Eligio Grizzo
SISTEMI INFORMATIVI
D - LEONARDUZZI FLAVIA
P.O. MALANDRINO MARCO
00650 SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - D
ZANINOTTI DAVIDE
ASS. Guglielmina Cucci

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
VICESEGRETARIO
LEONARDUZZI FLAVIA

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITÀ - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni
LISETTO MIRALDA
ASS. Eligio Grizzo

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
GOBBATO MAURIZIO

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
OLIVOTTO MASSIMO
ASS. Emanuele Loperfido

SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA - D
PAOLATTO SABRINA
ASS. Mariacristina Burgnich

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -
PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
00040 PROVVEDITORATO
00041 CENTRO STAMPA

ASS. Pietro Tropeano
BENI CULTURALI
P.O. DANIN ANTONIO
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

SINDACO Alessandro Ciriani
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. CAUZ FEDERICA
00441 NIDI - INFANZIA
00355 ASSISTENZA SCOLASTICA
00351-00354 STRUTTURE SCOLASTICHE
00366 TRASPORTI SCOLASTICI
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
00429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO
00435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI-ENTE GESTORE
ASS. Stefania Boltin
00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
D - VACANTE
ASS. Walter De Bortoli
EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT,
CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
00512 EDILIZIA PUBBL.CULT.SPORT, CIMITERI

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE
ASS. Cristina Amirante
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA
LOCALE
P.O. DEI CAS DANILO
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. ZAMBON ELENA
00130 FARMACIE COMUNALI

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E
ONORANZE FUNEBRI
P.O. CANZIAN LORELLA
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E
POLIZIA MORTUARIA

CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
ASS. Pietro Tropeano
00210 ATTIVITÀ CULTURALI
00215 STRUTTURE CULTURALI

SINDACO Alessandro Ciriani
ASS. Walter De Bortoli
ASS. Pietro Tropeano
SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00261 GRANDI EVENTI
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
SERVIZI PER LA COMUNITÀ E INCLUSIONE
SOCIALE
P.O. MORO LUCILLA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
SERVIZI PER LA FRAGILITÀ E LA NON
AUTOSUFFICIENZA
P.O. ZAIA BARBARA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI -
MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
00430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO
00436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI

ASS. Walter De Bortoli
SICUREZZA, EDILIZIA SCOLAST. E
ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
00515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA
E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
00630 UFFICI GIUDIZIARI
00620 MANUTENZIONI

ASS. Cristina Amirante
EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 EDILIZIA PRIVATA

PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS
P.O. RORATO GIOVANNI
16003 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE CORDENONS
00161 NOTIFICAZIONI

CONTABILITÀ
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITÀ

AFFARI GENERALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
00061 PROTOCOLLO

ASS. Guglielmina Cucci
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA
SINDACO Alessandro Ciriani
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ, MOBILITÀ
URBANA, PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
SINDACO Alessandro Ciriani
00565 DIFESA SUOLO
00590 VERDE E PARCHI
ASS. Cristina Amirante
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
ASS. Emanuele Loperfido
00540 PROTEZIONE CIVILE

ENERGIA E IMPIANTI
P.O. VACANTE
ASS. Cristina Amirante
00596 ENERGIA E IMPIANTI
00514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SINDACO Alessandro Ciriani (agricol.)
ASS. Guglielmina Cucci
ASS. Emanuele Loperfido (commercio)
ASS. Cristina Amirante (SUAP)
PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PROD. E SUAP
ASS. Walter De Bortoli
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

ASS. Stefania Boltin
ASS. Cristina Amirante (pianif. acustica)
VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
Mappa della struttura organizzativa per centri di costo - anno 2021

Direzione Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	DIREZIONE GENERALE		
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari	
	M. MIORI		001	Segreteria generale	00015 Segreteria Generale 00460 Casa Serena	
	M. MIORI	F. BRESSAN	002	Avvocatura	00120 Avvocatura	
	M. GOBBATO - F. BRAZZAFOLLI	S. CIGANA - L. CANALE	003	Organismi intermedi	00021 Organismi intermedi	
	F. BRAZZAFOLLI			Politiche europee	00025 Politiche europee	
	D. ZANINOTTI			004	Gabinetto del Sindaco e controllo Società Partecipate	00030 Gabinetto del Sindaco
						00031 Controllo società partecipate
						00062 Comunicazione integrata - URP
	M. MIORI		005	Programmazione e Controllo, statistica	00016 Programmazione e Controllo 00017 Statistica	
F. LEONARDUZZI	M. MALANDRINO	006	Sistemi informativi	00650 Sistemi informativi		
S. PAOLATTO	M. TURRINI	007	Organizzazione e gestione risorse umane	00050 Organizzazione e gestione risorse umane		

SEZIONE A

L'ufficio assiste il Segretario Generale nello svolgimento delle sue attività e cura la sua segreteria.

L'Ufficio supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento di tutte le attività previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Supporta il Responsabile nel monitoraggio sull'applicazione del Piano da parte della struttura e nella redazione di ogni relazione richiesta in merito. Predisporre la redazione e l'aggiornamento annuale del Piano, con riferimento al triennio successivo a scorrimento.

In tale ambito, l'ufficio cura l'attività di controllo della regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva, previsto dall'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 7/2013, come aggiornato con deliberazione consiliare n. 9/2019. I controlli sono effettuati sulla base delle linee guida adottate, da ultimo, con deliberazione della giunta comunale n. 27 del 13/02/2020, che prevede la verifica su almeno 1% delle determinazioni di impegno adottate e almeno 1% dei contratti sottoscritti nell'anno precedente. Gli atti da controllare sono individuati con estrazione casuale mediante sorteggio; all'esito del controllo è redatto verbale, trasmesso periodicamente a Dirigenti e P.O.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	Valutato
A	Direzione Generale						
001	<i>Bisogno: Attività di segreteria del Segretario generale</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	3	17 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1165	1241	2262	2170	%
B	Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione						
000	<i>Bisogno: Supporto al Responsabile nel coordinamento delle attività collegate ad anticorruzione, trasparenza e legalità, con aggiornamento annuale dei relativi piani e monitoraggio della loro attuazione. Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva.</i>						
B00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input type="checkbox"/>	3	3	3	3	17 %
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	422	430	540	%
B03	N. delle determinazioni controllate	<input type="checkbox"/>	70	70	107	23	%
B06	N. contratti rogati e non rogati controllati	<input type="checkbox"/>	10	10	10	6	%
B12	N. autorizzazioni commerciali controllate	Da febbraio 2020 non si effettuano più i controlli <input type="checkbox"/>	5	5	2	0	%
B15	N. dei permessi di costruire controllati	Da febbraio 2020 non si effettuano più i controlli <input type="checkbox"/>	5	5	3	0	%
C	Bando impresa accessibile						
000	<i>Bisogno: Bando Impresa accessibile</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			2604	1563	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							34 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
101	Monitoraggio Piano 2020/2022 e aggiornamento Piano Anticorruzione 2021/2023		
10101	% di realizzazione	100	16 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/03/2021	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo **015 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
MIORI MARIA TERESA	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-21	31-dic-23	54%		980										980	
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-21	31-dic-23	10%		180										180	
CIGANA SILVIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	9%		150										150	
SCARABATTOLA STEFANIA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	4%		60										60	
MALACART MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-gen-21	31-dic-23	2%				25								25	
PASSARO ANGELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	20%			250	65								315	
PORRO ALESSANDRO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	22%			290									290	P.t. 30h
BIASOTTO CLARA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	60%		800		150								950	
GUZZO SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	7%				125								125	
LEARDINI ARIANNA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100%				1198								1.198	
Totale ore centro:						0	2.170	540	1.563	0	0	0	0	0	0	0	4.273	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,84

- a tempo indeterminato: 2,82

- a tempo determinato: 0,02

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Direzione Generale
----------	--------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive*
Cod. 201610301

Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	30-set-20	Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. Entro il 31/12/2021.	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 6	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> 0,00 Valutato: <input type="text"/> 50 %

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	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A SPORTELLO)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365					0
02	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A DOMANDA)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365					0
03	ATTIVITÀ COMMISSIONE VALUTATRICE		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	06-giu-20	157					0
04	APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365					0
05	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A SPORTELLO		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20	09-dic-20	312					0
06	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A DOMANDA		02-nov-20	31-dic-20	59	02-nov-20	31-dic-20	59					0
07	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-feb-20	30-giu-21	515	01-feb-20							20
08	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A SPORTELLO		01-ott-20	30-giu-21	272	01-ott-20							30
09	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A DOMANDA		01-dic-20	30-giu-21	211	01-dic-20							30
10	RENDICONTAZIONE 2020 ALLA PRESIDENZA		01-lug-20	31-dic-21	548	01-lug-20							20
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo **015 SEGRETERIA GENERALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	50
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Direzione Generale

Centro di Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 164	2003	70789	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 164	2003	70814	1	CONSIP	PC	BUONO	
PC 110	2005	73876	1	CDC	PC	OTTIMO	
ST 146	2003	105827	1	HP LASER B/N		BUONO	

SEZIONE A

PROGRAMMAZIONE

Come già avvenuto per gli esercizi precedenti, l'Amministrazione ritiene strategico predisporre e approvare gli atti fondamentali di programmazione, documenti con cui viene pianificata l'attività dell'ente, prima dell'avvio del nuovo esercizio. Pertanto, proseguirà anche per il 2021 la predisposizione e approvazione del Documento Unico di Programmazione a luglio 2021 e della Nota di aggiornamento del DUP 2022 – 2024 entro il mese di dicembre 2021.

Il Piano Esecutivo di Gestione e l'integrato Piano della Performance 2021-2023 saranno predisposti entro febbraio con la consueta revisione della batteria degli indicatori in uso per buona parte dei servizi gestiti.

MONITORAGGIO

Nel primo quadrimestre 2021 sarà, inoltre, predisposta la ricognizione dello stato di attuazione di quanto pianificato con il Documento unico di programmazione 2020, da presentare in consiglio comunale prima del nuovo Documento unico di programmazione, in concomitanza con il Rendiconto della gestione 2020.

Sarà inoltre predisposto, in collaborazione con tutti i servizi, il Bilancio di fine mandato dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Saranno inoltre effettuate, a maggio e settembre, le ricognizioni quadrimestrali dello stato di attuazione degli obiettivi di PEG e del Piano della prestazione.

REPORTING

In concomitanza con l'approvazione del Rendiconto 2020 sarà predisposta e approvata dalla Giunta la Relazione sulla performance 2020.

CONTROLLO STRATEGICO

Si procederà alla realizzazione interna e alla pubblicazione, esclusivamente digitale, della dodicesima edizione del BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE 2021, 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.

Proseguirà il coordinamento del progetto, SOL dedicato alle segnalazioni dei disservizi on line, molto gradito ai cittadini.

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 3 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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	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"/>	378	373	152	362	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	80	100	100	80	8 %
003	Piano Anticorruzione e 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	8 %
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 con la produzione di specifiche analisi degli scostamenti richieste dall'Amministrazione, 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	3	8 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1118	1049	674	454	%
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	<input type="checkbox"/>	0	439	457	457	%
A07	N. indicatori strategici gestiti		<input type="checkbox"/>	0	180	195	200	%
A08	N. obiettivi gestiti		<input type="checkbox"/>	0	197	214	210	%
A09	N. interventi gestiti		<input type="checkbox"/>	0	135	124	111	%
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: - elaborazione dati ore lavorate dal personale per centri di costo e attività; - raccolta dati trimestrale "di produzione" (indicatori di attività e prodotto) dei diversi centri.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	741	638	661	694	%
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività	aprile, agosto, dicembre	<input type="checkbox"/>	3	3	2	3	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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"/>	575	489	301	387 %
C02	N. elaborati e report	<input type="checkbox"/>	60	72	65	50 %
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100 8 %
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"/>	1972	869	1617	443 %
D02	N. procedure informatizzate/implementate	<input type="checkbox"/>	3	3	3	3 %
	GesPeg/SOL/App SOL					
D03	N. enti aderenti alla rete del Cdg (Compreso PN)	<input checked="" type="checkbox"/>	22	13	12	10 %
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"/>	457	395	590	1824 %
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)	<input checked="" type="checkbox"/>	11	11	1	3 8 %
E03	N. accessi al sito web per il Bilancio sociale e ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	978	1034	1055	1000 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						40 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2021	Valutato
101	<i>Implementazione versione 2021 del Bilancio Sociale Ambientale dell'ente.</i>		
10101	% di realizzazione	100	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/05/2021	31/12/2021	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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		
MIORI MARIA TERESA	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-21	31-dic-23	20	%	360								360			
CANALE LORIS	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	40	%	2								2	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco		
PEZZARINI DANIELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	52	%		150	405	97	112	10			774			
MALACART MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-gen-21	30-set-21	89	%		224	224	220	231	189			1.088	Art. 110-T.D. fino a scadenza mandato del		
UNITA VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-ott-21	31-dic-21	6	%		80	65	70	100	47			362			
Totale ore centro:							362	454	694	387	443	246	0	0	0	0	0	2.586

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 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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				
GOBBO FEDERICA	D - INTERINALE	01/01/2021	08/05/2021	100 %	0,34	1	578,00	16.416,28	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>	
						578						578	
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	09/05/2021	31/12/2021	100 %	0,66	0	1.000,00	22.384,00	0,00	Sì			
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>	
						1000						1.000	
Totali Centro Elementare													
		0	0	0	0	1.578	0	0	0	0	0	1.578	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	38.800,28					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Rendicontazione - Reporting
----------	-----------------------------

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

Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-21	Bilancio di fine mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 2019/2020. Entro il 31/03/2021								
Obiet. prioritario:	SI									
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	58	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTAZIONE CONTENUTI		18-gen-21	18-gen-21	0							20	
02	RACCOLTA DATI		19-gen-21	28-feb-21	40							30	
03	REALIZZAZIONE DOCUMENTO		15-feb-21	31-mar-21	44							50	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2014	107913	1	OLIVETTI	OTTIMO	
PC 140	2014	107896	1	OLIVETTI	OTTIMO	
PC23	2014	107866	1	OLIVETTI	PC (Sala Consiglio)	OTTIMO
PC10	2011	79457	1	GATEWAY	BUONO	
PC32	2013	107777	1	PC PORTATILE ACER TM 5760 matr.144113727600	PC	OTTIMO
PC10	2016	57541	1	LENOVO	OTTIMO	

SEZIONE A

Per l'anno 2021 l'ufficio di statistica svolgerà le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'Istat, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale e dalle circolari emesse di volta in volta.

In particolare risulta di strategica importanza e la rilevazione dei prezzi al consumo, svolta mensilmente. L'ufficio coordinerà il lavoro dei rilevatori sul campo interni ed esterni, garantirà il rispetto delle tempistiche previste e della qualità dell'indagine, anche attraverso la periodica convocazione della Commissione Comunale di controllo dei prezzi.

Mensilmente l'ufficio garantirà l'invio delle statistiche anagrafiche necessarie alla determinazione della popolazione legale (nati, morti, iscrizioni e cancellazioni) e l'invio delle statistiche di stato civile (nati, morti, matrimoni, separazioni), particolarmente utili per il monitoraggio della mortalità nella vigente emergenza sanitaria.

Per il 2021, dopo la sospensione delle attività nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, Istat ha ipotizzato una nuova tornata del Censimento Permanente della Popolazione, presumibilmente da realizzare nel corso dell'autunno, con numeri campionari superiori a quelli del 2018 e 2019 per procedere al recupero delle risposte perse dell'anno precedente.

Per tutte le altre rilevazioni (quali per esempio l'indagine Aspetti della vita quotidiana, l'indagine dati ambientali delle città), l'ufficio, sulla base delle istruzioni Istat, apporterà il proprio contributo che, a seconda dei casi, potrà comportare: la raccolta di informazioni provenienti da altri uffici comunali, la verifica di dati amministrativi, il supporto logistico e organizzativo a rilevatori incaricati direttamente da Istat, la gestione diretta di rilevatori.

Ai fini di una migliore conoscenza del territorio comunale, l'ufficio curerà la realizzazione del Rapporto Annuale (dati 2020). Un report separato riguarderà gli incidenti avvenuti nel territorio comunale

Infine, l'ufficio si attiverà per dare celere risposta alle richieste di dati provenienti da amministratori, altri uffici, altre istituzioni e privati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 017 STATISTICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	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	3	8 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	166	198	295	306	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input type="checkbox"/>	0	0	100	80	8 %
003	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input type="checkbox"/>	0	0	100	100	8 %
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 altre istituzioni, seguendo le indicazioni fornite nelle circolari di riferimento. Esempi sono: indagine prezzi al consumo, elaborazione delle statistiche demografiche, indagine aspetti della vita quotidiana. Predisporre tutti gli atti per la realizzazione delle suddette indagini.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1230	3020	2631	1868	%
A02	N. indagini gestite	Considerate tutte le indagini effettuate mensilmente <input type="checkbox"/>	95	96	80	80	%
A03	N. schede rilevazione diverse	<input type="checkbox"/>	628	601	503	480	%
A04	N. schede rilevazione prezzi al minuto e affitti delle abitazioni	<input type="checkbox"/>	54591	55296	58400	60000	%
A05	N. schede trattate per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	44,89	18,51	22,39	32,38	8 %
A07	% di indagini svolte nel rispetto delle scadenze previste	<input type="checkbox"/>	0	0	99	100	8 %
A08	N. sedute della commissione prezzi al consumo organizzate	<input type="checkbox"/>	0	0	4	4	%
B	Studi, ricerche, richieste dati e altre attività						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

001	<i>Bisogno: fornire a chiunque possa essere interessato un quadro statistico del comune di Pordenone, per migliorare la diffusione delle conoscenze del territorio e favorire il confronto nel tempo (serie storiche) e nello spazio (benchmarking). L'ufficio in particolare realizza un annuario statistico comprendente i dati riferiti alla popolazione, ambiente, istruzione, attività economiche, costo della vita. Un rapporto specifico è dedicato agli incidenti stradali. Progetto segnalazioni del cittadino on-line.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	20	70	709	850	<input type="checkbox"/>	%
B02	N. report realizzati	<input checked="" type="checkbox"/>	0	4	4	3	<input type="checkbox"/>	%
B03	Richieste dati: % evasione 10 gg lavorativi dall'arrivo della richiesta	<input type="checkbox"/>	0	0	100	100	<input type="checkbox"/>	8 %
C	Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti							
000	<i>Bisogno: curare tutte le attività necessarie alla realizzazione della nuova tornata del censimento permanente della popolazione, in fase sperimentale, che a regime dovrebbe svolgersi annualmente</i>							
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	325	1588	240	1057	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	48 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2021	Valutato
101	<i>Aggiornamento del manuale ad uso interno sulle indagini demografiche</i>			
10101	% di realizzazione		100	4 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2021	31/12/2021		
102	<i>Realizzazione dell'annuario statistico del Comune di Pordenone</i>			
10201	% di realizzazione		100	4 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2021	31/12/2021		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 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
MIORI MARIA TERESA	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-21	31-dic-21	10%	180											180	
CANALE LORIS	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	40%	2											2	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco
LORENZON CATERINA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100%	124	350	650	300								1.424	P.T. 32,50 ore
GUZZO SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	93%		1278	200	100								1.578	
MORETTO AURELIO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-21	31-dic-23	8%		120										120	
BRUSADIN LUCA	B2	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-21	31-dic-23	8%		120										120	
Totale ore centro:						306	1.868	850	400	0	3.424							

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 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 017 STATISTICA

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				
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	01/08/2021	15/02/2022	100 %	0,50	1	657,00	22.900,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>												
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
				657								657
Totali Centro Elementare												
		0	0	657	0	0	0	0	0	0	0	657
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,50	22.900,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo **017 STATISTICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	Censimento continuo della popolazione e altri Censimenti
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Realizzazione della tornata 2021 del Censimento permanente della popolazione (edizione sperimentale 2018-2021), riproposto dopo la cancellazione del 2020 causa Covid. Entro il 01/03/2022
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input type="text" value="43"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVITÀ PREPARATORIE		01-mar-21	01-set-21	184								20	
2	REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO		01-set-21	31-dic-21	121								80	
3	CONSUNTIVO		01-gen-22	01-mar-22	59								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 017 STATISTICA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	43
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Programmazione e Controllo, Statistica

Centro di Costo 017 STATISTICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC34	2015	57528	1	THINK CENTRE INTEL PENTIUM	PC	BUONO	0
PC08	2012	71938	1	BELNEA 1930 S 1 MOD.. BJ10001	PC (Ufficio presidente CC)	BUONO	0
PC08	2014	35726	0	ACER V193	PC (Ufficio presidente CC)	BUONO	0
PC08	2000	71715	1	BENQ FP71G Cod. 8121-0516	PC (Ufficio presidente CC)	BUONO	0
PC34	2015	79566	1	Desktop FUJITSU ESPRIMO	PC	BUONO	0
PC 112	2017	108794	1	PC FUJITSU - DP - YLQH73622 B16N500462	PC	OTTIMO	0

SEZIONE A

L'ufficio supporta il Sindaco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, quale vertice di governo dell'ente locale e capo dell'amministrazione, nonché nelle funzioni istituzionali di rappresentanza.

Coadiuvando il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività necessarie a tale scopo; supporta l'attività di coordinamento degli assessori e promuove l'immagine istituzionale dell'Amministrazione, cura l'erogazione di contributi e l'organizzazione di cerimonie, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali necessarie al contenimento dell'emergenza COVID-19.

In vista della fine del mandato, che avverrà nel corso dell'anno, l'ufficio provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti, e a quanto necessario all'insediamento della nuova Amministrazione, sulla base della normativa di riferimento.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	Valutato
0	Coordinamento						
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	2025	[] %
A	Attività di segreteria e pubbliche relazioni						
001	<i>Bisogno: Supporto attività istituzionale del Sindaco e del Capo di Gabinetto</i>						
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	100 %
A02	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5953	6158	3971	4604	[] %
A03	N. cerimonie organizzate direttamente	<input type="checkbox"/>	10	11	6	6	[] %
A17	N. di contributi erogati	<input type="checkbox"/>	62	0	34	25	[] %
A18	€ contributi erogati ad Enti e associazioni	<input type="checkbox"/>	166150	255000	383500	40000	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **030 GABINETTO 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
UNITA VACANTE	DIR	DIRIGENTE	01-ott-21	31-dic-21	22%	450											450	Ex Zaninotti
ZANINOTTI DAVIDE	DIR	DIRIGENTE	01-gen-21	30-set-21	25%	450											450	D fino a scadenza mandato del Sindaco
PREVITERA AURELIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100%		1578										1.578	
CEOLIN ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-21	30-set-21	100%		1184										1.184	Art. 90-T.D. fino a scadenza mandato del Sindaco
PITTON LUIGI	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	30-set-21	100%		1184										1.184	Art. 90-T.D. fino a scadenza mandato del Sindaco
SCIAN CINZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-21	30-set-21	100%		658										658	P.t. 20h T.D. art. 90 fino 30/06/2021 scadenza
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-ott-21	31-dic-21	100%	450											450	Ex Ceolin
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-ott-21	31-dic-21	100%	225											225	Ex Scian
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-ott-21	31-dic-21	100%	450											450	Ex Pitton
Totale ore centro:						2.025	4.604	0	6.629									

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,81

- a tempo indeterminato: 1,00

- a tempo determinato: 2,81

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **030 GABINETTO DEL SINDACO**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164		215349	1	Intel inside Core 13	PC	
PC 164		215338	1	Intel inside Core 13	PC	
PC 164		108817	1	Intel inside Core 13	PC	
ST 146		71812	1	HP LASERJET 1020		
PC 164		215557	1	Intel inside Core 13	PC	0
PC 164		215104	1	Intel inside Core 13	PC	0

SEZIONE A

L'Ufficio "U.O.S. Società Partecipate" è la struttura operativa funzionale all'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla partecipazione del Comune di Pordenone in società, organismi ed enti, compresi i procedimenti per le nomine degli organi di amministrazione e/o controllo, laddove previsto; predispone e inoltra le dichiarazioni e rilevazioni di legge dirette ai Revisori, al M.E.F., alla Corte dei Conti; funge da coordinamento tra gli Enti soci per le funzioni connesse all'esercizio del controllo analogo congiunto sulle società controllate; si raccorda con gli Uffici di ragioneria e finanza e con gli Uffici referenti per i diversi contratti di servizio, per le rilevazioni patrimoniali, sui flussi e per il consolidamento dei bilanci; riceve la specifica programmazione operativa e gestionale dell'Ente e ne monitora l'esecuzione, fungendo da interfaccia verso le società ed enti oggetto degli indirizzi; è uno dei soggetti preposti ai controlli previsti dal Regolamento sui Controlli Interni del Comune (DCC n. 9 del 18/3/2019, capo VI) ed è incaricato degli adempimenti in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza per l'Ente, nonché della verifica della loro esecuzione da parte degli organismi partecipati, in un costante monitoraggio del magmatico contesto normativo di riferimento.

Ai fini dell'esecuzione e della gestione si seguirà ad assicurare:

- il compimento di tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati, come previsti per legge e per regolamento interno;
- il costante aggiornamento delle pubblicazioni ai fini della trasparenza, compreso il monitoraggio di quelle obbligatorie per le società ed enti;
- la puntuale rilevazione e comunicazione dei dati, richiesti per legge ai fini dei controlli e della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, diretti alla Corte dei Conti e al Ministero per l'Economia e le Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- il monitoraggio sulla esecuzione della programmazione, anche tramite rilevazioni intertemporali;
- il supporto agli organismi, agli uffici ed ai soci, per le funzioni connesse all'esercizio del controllo analogo.

In particolare:

- rileverà le scadenze degli Organi di amministrazione e/o controllo di nomina propria nelle società ed organismi partecipati, curando i procedimenti amministrativi per il loro rinnovo;
- rileverà i dati necessari dalla ricognizione sullo stato di attuazione del d.u.p. in occasione del rendiconto sulla gestione;
- monitorerà, anche tramite rilevazione intermedia al primo semestre, l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi assegnati alle società partecipate con la delibera di ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni DCC n. 45/2020.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	Valutato
0	Coordinamento						
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	180	[] %
A	Attività specifiche						
001	<i>Bisogno: nell'ambito delle funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, articolare e monitorare i rapporti con le aziende, società, enti e consorzi partecipati dall'ente, curando il tempestivo adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dalla partecipazione.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3	3	11 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1436	1072	1491	1580	[] %
A02	N. aziende controllate						
A02	N. aziende controllate	<input type="checkbox"/>	3,00	3	3	3	[] %
A03	N. società/enti partecipati	<input type="checkbox"/>	13	13	13	11	[] %
A04	N. consorzi						
A04	N. consorzi	<input type="checkbox"/>	0	3	3	3	[] %
A05	N. enti controllati						
A05	N. enti controllati	<input type="checkbox"/>	0	2	2	2	[] %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						11	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
101 <i>Interporto spa: monitoraggio dell'acquisizione delle aree per l'attuazione del P.I.P. Zona Omogenea H1</i>		
10101 % di realizzazione	33	6 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	30/06/2023
102 <i>Hydrogea spa: monitoraggio status del processo di aggregazione con L.T.A. spa e relativa due diligence.</i>		
10201 % realizzazione	100	6 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	31/12/2021
103 <i>G.E.A. spa: monitoraggio delle valutazioni su accordi e aggregazioni per l'iter di realizzazione del Ciclo integrato dei rifiuti.</i>		
10301 % realizzazione	100	6 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	31/12/2021

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO 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
ZANINOTTI DAVIDE	DIR	DIRIGENTE	01-gen-21	30-set-21	10	%	180										180	D fino a scadenza mandato del Sindaco
AGOSTINI CHIARA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		1580									1.580	
Totale ore centro:							180	1.580	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,07

- a tempo indeterminato: 1,00

- a tempo determinato: 0,07

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo **031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività specifiche						
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730104 <i>Revisione funzionale e gestionale delle società partecipate per il miglioramento delle performance dei servizi ai cittadini</i>							
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-21	Atap: operare un'analisi diretta alla verifica circa la permanenza delle valutazioni, anche di convenienza economica, operate per la dismissione delle quote azionarie possedute, alla luce del mutato quadro economico-finanziario del mercato e dell'azienda (anche in dipendenza del covid-19) ed operare una ricognizione del quadro normativo di riferimento così come integrato e specificato dall'elaborazione giurisprudenziale sinora prodotta. Entro il 30/06/2021					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	70 %

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			
1	INDAGINI PRELIMINARI		01-feb-21	30-apr-21	88								40
2	VALUTAZIONE ESITO INDAGINI		01-mag-21	30-giu-21	60								60
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	70
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2021	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC01		215328	1	monitor pc	PC	BUONO	0
PC 121		79462	1	personal computer		BUONO	0

SEZIONE A

L'ufficio "Comunicazione integrata - Urp" riunisce le funzioni di redazione web, redazione social, ufficio stampa, ufficio relazioni con il pubblico e centralino in un'unica struttura di comunicazione. È il principale punto di contatto fra l'ente e i suoi interlocutori (cittadini, associazioni, imprese, enti, visitatori, media) tramite i diversi canali. Funge inoltre da snodo centrale del "sistema nervoso" dell'ente, in quanto raccoglie sistematicamente e gestisce in ottica di servizio la gran parte delle informazioni in uscita e in entrata.

Cardine del sistema di comunicazione è il sito web istituzionale. Esso: fornisce notizie, informazioni, documenti e servizi destinati principalmente ai soggetti della comunità locale, ponendo attenzione anche a coloro che raggiungono Pordenone per lavoro, studio o svago; è il punto di accesso ai servizi online; garantisce alti livelli di trasparenza dell'attività amministrativa, superando talvolta il semplice obbligo normativo; durante le emergenze si pone come principale punto di riferimento informativo per la città. È costantemente soggetto a revisioni e migliorie che ne assicurino la semplicità d'uso, il corretto funzionamento e un adeguato grado di accessibilità.

Accanto al sito istituzionale sono attivi numerosi profili social e chat. L'ufficio stampa gestisce i rapporti con i media tramite comunicati stampa, conferenze stampa, rassegna stampa. L'Urp è il principale front office tradizionale: riceve allo sportello, risponde via email e al telefono, coadiuvato dal centralino, fornisce supporto agli uffici comunali anche tramite numerose attività di back-office (appuntamenti, segnalazioni, indirizzari...).

Nel 2021 sono in programma diverse attività migliorative che riguardano la comunicazione del Comune. Tra queste: aggiornamento del piano della comunicazione istituzionale; revisione migliorativa di diverse sezioni del sito web; attivazione di una nuova presenza social (pagina LinkedIn); supporto all'attivazione di nuovi servizi online; potenziamento della comunicazione interna con il una nuova intranet aziendale; completamento delle attività del progetto Pibus B3 "Pordenone, mondo. Web e socialmedia per una città competitiva".

Le attività sono riferibili al punto 3 del DUP "Un comune aperto" che fa riferimento all'efficientamento dei servizi, alla sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino. In generale, una comunicazione adeguatamente organizzata e pianificata costituisce un supporto cruciale per l'attuazione efficace di tutte le politiche pubbliche. In questo senso, l'attività dell'Ufficio comunicazione si pone a servizio di tutte le attività che l'ente realizza, in particolare quelle che hanno un impatto sui cittadini (pensiamo a titolo di esempio ai cantieri, alla comunicazione in emergenza, la promozione degli eventi, gli adempimenti di trasparenza, l'attivazione di nuovi servizi, eccetera).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	Valutato
0	Coordinamento						
000	<i>Bisogno: Coordinamento delle attività pre e post alla spedizione della posta cartacea affidata sia alla ditta PSD 1861 EXPRESS SRL sia alla ditta Poste Italiane spa. Condividere modalità e tempistiche della postalizzazione, sia gestita con personale dipendente che mediante affidamento a società esterne. Attività di back office</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	248	[] %
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 e coordinamento servizio.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	4 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2010	5865	5625	6072	[] %
A02	N. utenti URP	Stima <input type="checkbox"/>	25000	25200	18000	22500	[] %
A03	N. richieste utenti	<input type="checkbox"/>	26800	26750	19000	24000	[] %
A14	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti (Servizio URP)	Valutazione da 1 a 10 <input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	4 %
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"/>	2328	2778	2567	3156	[] %
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"/>	9,00	10,00	10,00	10	4 %
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 dei diversi strumenti e canali di comunicazione esistenti</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1747	1395	2394	2470	%
D02	N. accessi al sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>	1203276	974523	1492104	1075000	%
D03	Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet Digital Certainty Index	<input checked="" type="checkbox"/>	95,00	75,00	79,00	79	4 %
D04	N. news pubblicate nel sito	<input type="checkbox"/>	0	170	272	160	%
D05	N. invii info con whatsapp effettuati	<input type="checkbox"/>	0	50	51	48	%
D06	N. iscritti al servizio whatsapp	<input type="checkbox"/>	0	9800	11160	11000	%
D07	% sedute Consiglio comunale visibili on line	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	100	100	%
E	Comunicazione esterna e rassegna stampa						
001	<i>Bisogno: Comunicazioni agli organi di stampa, rapporti con i media. Predispozione rassegna stampa giornaliera.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2862	2872	2275	2311	%
E02	N. comunicati stampa	<input type="checkbox"/>	445	480	500	450	%
E03	N. conferenze stampa	<input type="checkbox"/>	27	30	20	20	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						16	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
101 <i>Potenziamento calendario eventi nel sito web: individuazione degli eventi online e relative migliorie tecniche per una consultazione più agevole</i>		
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>
102 <i>Parziale riorganizzazione architettura dei contenuti del sito web: revisione sezione "Comune" per una consultazione più agevole</i>		
10201 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>
103 <i>Info Covid-19 nel sito web: revisione e razionalizzazione della sezione esistente, adeguamento nel corso dell'anno in base alle esigenze informative contingenti e gestione degli aggiornamenti di volta in volta necessari.</i>		
10301 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>
104 <i>Revisione e aggiornamento del Piano della comunicazione istituzionale dell'ente</i>		
10401 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/12/2021"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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
ZANINOTTI DAVIDE	DIR	DIRIGENTE	01-gen-21	30-set-21	5%	90											90	D fino a scadenza mandato del Sindaco
MARTINUZZI LIVIO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100%	158				1420							1.578	
CIUFFI PIERA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-lug-21	100%		767										767	P.t. 30h
BASSO PATRIZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100%		1578										1.578	
FABRIS EDOARDO	C2	ADDETTO ALL'UFFICIO STAMPA	01-gen-21	31-dic-23	100%					158	1420						1.578	
PARIGI ALBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE ART. 90	01-gen-21	30-set-21	100%					592	591						1.183	Art. 90-T.D. fino a scadenza mandato del Sindaco
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-ott-21	31-dic-21	100%					300	300						600	Ex Parigi
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-ago-21	31-dic-21	27%		811										811	Ex Ciuffi
MORETTO AURELIO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-21	31-dic-23	92%		1458										1.458	
BRUSADIN LUCA	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-21	31-dic-23	92%		1458										1.458	
TOME" ALESSIA	B2	ASSISTENTE SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-21	31-dic-23	100%			1578									1.578	
PRESOT RICCARDO	B1	ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO	01-gen-21	31-dic-23	100%			1578									1.578	
Totale ore centro:						248	6.072	3.156	0	2.470	2.311	0	0	0	0	0	14.257	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 8,47

- a tempo indeterminato: 7,32

- a tempo determinato: 1,15

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D	Sito istituzionale e comunicazione									
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale turistica</i> Cod. 201610601										
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 31/12/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	0,00	Valutato:	23	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	01-gen-19	30-set-19	272	02-gen-19	30-set-19	271					0	
2	AFFIDAMENTO ESTERNO		01-nov-20	31-dic-20	60	01-nov-20	10-dic-20	39					0	
3	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI		01-ott-19	31-mar-21	547	01-ott-19							30	
4	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI E PAGINE NELLANUOVA PIATTAFORMA		01-gen-21	15-mag-21	134								30	
5	VERIFICA PROGETTO PRESENTATO E INDIVIDUAZIONE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	31-mar-21	15-mag-21	45								0	
6	ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITÀ	00650	16-mag-21	30-nov-21	198								20	
7	COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER	00650	01-ott-21	30-nov-21	60								10	
8	ATTIVAZIONE E LANCIO		01-dic-21	31-dic-21	30								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

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

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/05/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	215.000,00	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	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00513	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190						0
02	STIPULA CONTRATTO	00513	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5						0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17	02-apr-19	548						0
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18	30-nov-19	455						0
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17	10-dic-19	800						0
08	ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE		02-gen-20	31-mar-21	454	02-gen-20								95
09	RENDICONTAZIONE		04-mar-21	31-mag-21	88									5
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 *Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 02/02/2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="2"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="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 CRITICITÀ		01-feb-20	01-ott-20	243	01-feb-20	26-set-20	238						0
02	REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE		02-ott-20	01-nov-20	30	02-ott-20	12-nov-20	41						0
03	EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE		02-nov-20	02-dic-20	30	04-nov-20	09-nov-20	5						0
04	INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE REGOLE E NOVITÀ		03-dic-20	02-gen-21	30	01-dic-20	02-dic-20	1						0
05	LANCIO		03-gen-21	02-feb-21	30									100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

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

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

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-21	Attivazione pagina aziendale LinkedIn del Comune di Pordenone. Bisogno: potenziamento e ampliamento della presenza online per ampliare e differenziare le possibilità di dialogo e relazione tra ente e diversi tipi di interlocutori e platee. Entro il 31/12/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	17	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
1	ANALISI DELLO SCENARIO		01-feb-21	28-feb-21	27									10	
2	DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA		01-mar-21	30-apr-21	60									10	
3	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA E APPROVAZIONE		01-mag-21	31-mag-21	30									25	
4	COINVOLGIMENTO STAKE HOLDERS INTERNI		01-giu-21	31-lug-21	60									25	
5	CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA PAGINA - AVVIO FASE TEST		01-ago-21	31-ott-21	91									15	
6	LANCIO E AVVIOMANAGEMENT ORDINARIA		01-nov-21	31-dic-21	60									15	
Totale:													100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	74
--	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate

Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2009		1	BIRO' - X3MS5F		
CI	2004		1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXL	Moto e Motorini	
A	2005		1	FIAT PANDA VAN - CW678NM		
A	2002		1	FIAT PANDA - CC631JY		
A	2004		1	FIAT PUNTO - CN427SB		
A	1999		1	BMW - BE445BP	BUONO	83.000
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 131	2002	105710	1	COMPAQ	EVO D310	SUFFICIENTE
ST 129	2002	109521	1	HP INK-JET A4		SUFFICIENTE
ST 129		109588	1	HP INK-JET A4		
PC 130	2002	109668	1	COMPAQ+G255		SUFFICIENTE

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 gli avvocati sono abilitati al relativo patrocinio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo **120 AVVOCATURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	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"/>	5557	5350	5076	5734	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3	3	3	20 %
A01	N. vertenze pendenti (all' 01/01)	<input type="checkbox"/>	67	65	52	46	%
A02	N. nuove vertenze aperte nell'anno	<input type="checkbox"/>	15	13	11	11	%
A03	N. nuove vertenze da gradi di giudizio superiori al primo	<input type="checkbox"/>	5	6	2	2	%
A04	N. vertenze chiuse totali						
			22,00	31,00	20,00	16	%
A08	N. vertenze pendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	65,00	53,00	45,00	43	%
A09	N. vertenze gestite	<input type="checkbox"/>	87,00	84,00	65,00	59	%
A20	Percentuale vertenze con esito positivo sul totale chiuse	<input checked="" type="checkbox"/>	90,00	81,48	75,00	71,43	%
A22	N. pareri interni rilasciati	<input type="checkbox"/>	68	67	58	58	%
A23	Tempo medio di risposta a richieste interne di pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	20 %
A26	% cause seguite internamente	<input checked="" type="checkbox"/>	96,55	97,62	100,00	100	20 %
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>	80	100	100	80	20 %
A29	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	20 %
A30	N. procedure fallimentari/pignoramenti gestite	<input type="checkbox"/>	82	76	73	70	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 120 AVVOCATURA

Direzione P.O. [Avvocato](#)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

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		
MIORI MARIA TERESA	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-21	31-dic-23	16	%		280									280	
BRESSAN FULVIA	D2	AVVOCATO	01-gen-21	31-dic-23	100	%		1698									1.698	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco
MUSSIO FRANCESCA	D1	AVVOCATO	01-gen-21	31-dic-23	100	%		1578									1.578	
CIVIDIN MARIA ASSUNTA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		1578									1.578	
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-set-21	31-dic-21	20	%		600									600	
Totale ore centro:							0	5.734	0	0	0	0	0	0	0	0	5.734	

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 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocato*

Centro di Costo 120 *AVVOCATURA*

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164	2004	72361	1	FUJITSU SIEMENS	PC	BUONO
PC 140	2007	35411	1	OLIDATA		BUONO
PC 140	2004	72307	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
ST46	2004	105851	1	STAMPANTE	HP 4100 dtn laser B/N	discreto

SEZIONE A

Anche nei prossimi anni, per l'effetto delle recenti modifiche legislative in materia di collocamento in quiescenza, l'amministrazione vedrà un numero importante di cessazioni di personale.

Ciò avviene in un particolare momento in cui le attività risentono delle misure eccezionali legate al contenimento della pandemia da COVID-19 ed in cui il Comune continua ad essere oggetto di attribuzioni, anche in delega, di importanti funzioni sia nel campo del sociale (misure di contrasto alla povertà, reddito di cittadinanza, ecc...), nel campo della sicurezza (decreto sicurezza, codice della strada, convenzione di servizi che unifica il Corpo di Polizia Locale di Cordenons con Pordenone ecc...), ed in materia di lavori pubblici (super bonus del 110% sugli interventi edilizi, nonché le diverse e rilevanti opere in fase di realizzazione derivanti dai progetti a finanziamento europeo e statale, ecc...).

Il perseguimento di tali obiettivi prioritari dell'Ente e degli altri stabiliti nei documenti di programmazione, deve necessariamente trovare ogni possibile sostegno nelle opportunità che, pur in tale quadro di contenimento delle spese, la normativa esistente comunque offre alle amministrazioni pubbliche.

L'esigenza di sfruttare ogni possibile margine occupazionale offerto dalla vigente legislazione pone in evidenza la necessità di puntare su soluzioni programmatiche ampie, nel quadro della pianificazione assunzionale.

Al riguardo, tuttavia, occorre evidenziare che, in considerazione dell'evoluzione normativa e dei ridotti margini finanziari disponibili anche per gli effetti causati dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ai fini della copertura del turn-over, si rende necessario valutare attentamente le prerogative funzionali per l'ente:

- a fronte dell'andamento della spesa di personale, la copertura del turn-over prosegue secondo il principio voluto dal legislatore per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- la programmazione di personale si andrà ad esplicitare coerentemente con le risorse individuate negli ambiti di spesa disponibili;
- l'effettiva assunzione di personale – prevista nel Piano triennale dei fabbisogni di personale – potrà essere espletata nel limite delle risorse definite in sede di programmazione finanziaria del personale e nell'osservanza delle disposizioni vigenti al momento delle assunzioni;
- il ricorso alle forme di lavoro flessibile anche con l'eventuale possibilità di ricorso a contratti di formazione lavoro, è orientato ad una politica di intervento e di sostegno alle aree di maggiore difficoltà, rappresentando, pur nel rispetto delle disposizioni normative in materia, elementi gestionali indispensabili per la fornitura di tali servizi alla popolazione.

Pertanto le risorse che si verranno a rendere disponibili nei termini applicativi descritti nel periodo di riferimento, possono così essere analiticamente riassunte

FACOLTA' ASSUNZIONALI

2021 – 2023 mantenimento del turn-over nel limite degli spazi finanziari derivanti dalle nuove disposizioni di legge regionale contenute nella LR 20/2020 modificativa della LR 18/2015.

che saranno convogliate ad espresse offerte lavorative che saranno incentrate negli ambiti professionali maggiormente in sofferenza, con attenzione all'eventuale sviluppo di nuove professionalità per l'ente.

L'ufficio procederà allo svolgimento dei procedimenti di reclutamento nelle modalità rigorosamente stabilite dalla legge regionale/nazionale anche con riguardo all'emergenza sanitaria in corso. E' programmato in primis lo svolgimento n. 4 concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 2 posizioni dirigenziali (tecnico e dei servizi sociali), di impiegato amministrativo (cat. C) e di agente di Polizia Locale (cat. PLA).

Per quanto riguarda il lavoro flessibile l'Ufficio provvederà, nel rispetto della programmazione approvata, a reclutare personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di somministrazione. Per quest'ultima fattispecie sarà rinnovato l'attuale appalto in scadenza al prossimo mese di maggio e sarà contestualmente avviato il procedimento per il nuovo appalto che troverà decorrenza da maggio 2022.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Per quanto riguarda le altre forme di lavoro l'Ufficio continuerà a svolgere l'attività legata ai progetti di sostegno ai lavoratori disoccupati, secondo i criteri contenuti nei regolamenti regionali (LPU ed eventualmente dei Cantieri Lavoro compatibilmente con l'attuabilità della disciplina regionale prevista per tali forme), di accoglienza dei lavoratori colpiti da pena sostitutiva per violazioni del codice della strada, nonché l'attività di accoglienza degli studenti in tirocinio curricolare.

Nel 2018 l'Amministrazione ha provveduto alla stipula di una convenzione di servizi che vede l'accorpamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Pordenone e del Comune di Cordenons, mediante l'istituzione di un Ufficio Comune. Per effetto di tale convenzione, gli atti di organizzazione e la gestione del personale assegnato (al momento 9 unità) saranno gestiti, sotto tutti i profili di contratto ivi compresa l'emissione dei cedolini stipendiali, dal presente Ufficio.

Nel corrente anno dovrà essere applicato al nuovo CCNL per i dirigenti e Segretari, che per il Comparto Unico risulta applicabile limitatamente ai Segretari Comunali ed è previsto il rinnovo del CCRL area dirigenti (decorrenza dal 2010) e area non dirigenti (decorrenza dal 2019).

Relativamente al Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale non dirigenziale relativo al triennio 2016/2018, stipulato il 15-10-2018, permangono le importanti criticità derivanti dalla possibilità di liquidazione degli importi della parte variabile del fondo indicati nel CCRL. In tale ambito assume rilievo il contenuto del motivato avviso della Corte dei Conti FVG di ottobre 2019 e soprattutto del Rapporto di coordinamento della finanza pubblica – monitoraggio sul costo del lavoro di cui alla deliberazione della stessa Corte dei Conti n. 85 del 28/12/2020. Da tali deliberazioni emergono possibili profili di responsabilità nel liquidare gli importi dei premi legati alla performance stabiliti nel CCRL 2018, per i cui valori risulta una certificazione condizionata a parametri di fatto ritenuti insufficienti dalla stessa Corte.

Per quanto attiene all'informatizzazione dell'Ufficio, è stato avviato il percorso di migrazione dei moduli Presenze "Presenze Project", Sorveglianza Sanitaria "Safety", Gestione Risorse Umane "Risorse Umane Project", Paghe "Paghe project", e "Formazione" nel nuovo software del gruppo Zucchetti, che attualmente è ancora in corso. In tale percorso si è potuto procedere ad informatizzare funzioni in precedenza gestite solo con strumenti di office. Proseguirà il lavoro di implementazione e allineamento operando nel contempo ristrutturazioni organizzative dei procedimenti ai fini dell'efficientamento.

Nei primi mesi dell'anno sarà affrontato il procedimento di formazione del Piano Operativo del Lavoro Agile, cercando di utilizzare un approccio non di mero adempimento ma nell'ottica di approntare un sistema di evoluzione in progress nella gestione della performance. Saranno coinvolti pertanto tutti i fattori costituenti l'organizzazione dell'Ente, nella consapevolezza che il Piano possa costituire un volano per la ristrutturazione ed il ripensamento del lavoro pubblico.

Infine la rinnovata attenzione riposta dal legislatore nazionale sulla valutazione della performance organizzativa ed individuale, quale adempimento necessario e propedeutico alla liquidazione dei premi di produttività al personale, nonché sul procedimento disciplinare innovato per le violazioni della presenza in servizio, impone il mantenimento della corretta applicazione del regolamento adottato dall'Amministrazione che risponde ai principi previsti dalla legge.

Il costante aggiornamento delle norme rende quanto mai necessaria un'attenzione continua alle emanazioni normative a livello centrale e anche a livello regionale, in una perenne evoluzione di non sempre di facile interpretazione e che spesso non consente di individuare in modo chiaro il confine fra le competenze statali e regionali.

Nell'anno 2021 l'ufficio sarà comunque impegnato a proseguire nell'attività ordinaria, il mantenimento degli standard di qualità raggiunti, con un'applicazione attenta e costante delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro, utilizzando al meglio gli istituti giuridici messi a disposizione al fine di perseguire gli obiettivi dell'Amministrazione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	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"/>	1767	1679	1994	1409	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3	3	3	4 %
002	N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'ente per 1000 residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	8,33	8,38	0	8,97	%
005	N. posizioni gestite per addetto al servizio personale (comprese convenzioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	58,67	61,22	10,22	51,49	4 %
008	Incidenza del personale dirigente sul totale dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	1,61	1,50	1,77	1,74	%
009	Ore lavorate totali comune annuali	<input type="checkbox"/>	636577	656552,82	659296,62	722316	%
011	Ore lavorate medie annuali per dipendente (TPE)	<input checked="" type="checkbox"/>	1531,56	1509,77	1504,08	1603,79	%
013	% ore di assenza totali sulle ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	6,54	7,86	9,13	9,13	%
014	Di cui % ore di assenza per malattie e infortuni su ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	3,53	3,98	4,92	4,92	%
015	Di cui % ore di assenza per sostenibilità (maternità, allattamento, ass.za familiare) su ore dovute dal personale dipendente	<input checked="" type="checkbox"/>	2,61	3,29	3,82	3,82	%
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"/>	5336,5	5307	4601	4252	%
A01	N. dipendenti di ruolo e non, in servizio (alla data)	<input type="checkbox"/>	435	468	452	459	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

A03	N. lavoratori interinali (alla data)	Comune PN - Unità	<input type="checkbox"/>	14	11	14	7	%
A04	Totale dipendenti, collaboratori e interinali in servizio (teste)	dipendenti+co.co.co.+interinali - Unità	<input type="checkbox"/>	449,00	479,00	466,00	466	%
A06	N. posizioni per altre forme sociali gestite	Borse sociali, cantieri lavoro, LSU, ecc.	<input type="checkbox"/>	64	55	32	32	%
A08	N. posizioni gestite totali	A4+A5+A6+A7	<input type="checkbox"/>	582,00	614,00	517,00	517	%
A10	N. collaboratori Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	co.co.co + interinali	<input checked="" type="checkbox"/>	11,47	12,92	0,00	13,5	%
A13	N. dipendenti Tempo Pieno Equivalente in servizio nell'anno	Dip. Totali esclusi quelli in Comando (dato non rettificato)-escluso 1000	<input checked="" type="checkbox"/>	415,64	434,87	438,34	450,38	%
A14	Totale N. dipendenti e collaboratori TPE in servizio nell'anno		<input checked="" type="checkbox"/>	439,28	447,79	438,34	463,88	%
A15	N. concorsi e selezioni indetti		<input type="checkbox"/>	41	17	5	4	%
A16	Tempo medio evasione concorsi (gg)	Obbligo di legge entro 180gg	<input checked="" type="checkbox"/>	72,05	20,25	22,44	130	4 %
A17	Età media dipendenti comunali		<input type="checkbox"/>	50,52	50,2	50,64	50,2	%
A18	Età media dirigenti e P.O.		<input type="checkbox"/>	54,76	54,23	55,72	55,73	%
A19	% dipendenti comunali laureati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	38,01	39,96	42,69	42,69	%
A20	% dipendenti comunali diplomati	Compresi T.D.	<input type="checkbox"/>	45,62	42,74	39,6	39,6	%
A21	N. istruttorie per avvio L.P.U. - convenzione con tribunale misure di pena alternativa		<input type="checkbox"/>	25	29	18	10	%
A25	N. utenti assunti L.S.U. (Lavori socialmente utili)		<input type="checkbox"/>	4	0	0	0	%
A26	N. procedure di selezione svolte per avvio Cantieri Lavoro		<input type="checkbox"/>	10	4	0	0	%
A27	N. utenti assunti Cantieri Lavoro (alla data)		<input type="checkbox"/>	10	10	0	0	%
B	Gestione rapporto di lavoro							
001	<i>Bisogno: Gestire gli aspetti giuridici e giuridico-economici del rapporto di lavoro, assicurando la formazione e gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro.</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5573	7221	5935	4914	%
B06	N. iniziative di formazione per il personale		<input type="checkbox"/>	192	188	157	150	%
B07	N. iniziative interne di formazione organizzate per il personale	Stratificazione B06	<input type="checkbox"/>	9	9	5	2	%
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"/>	1,17	1,11	0,65	1	%
B09	N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione		<input checked="" type="checkbox"/>	316	347	254	200	%
B10	N. partecipazioni alle iniziative formative		<input type="checkbox"/>	1189	1154	649	550	%
B11	N. giornate uomo di formazione organizzate dal Comune totale		<input type="checkbox"/>	1,28	1,35	1,89	1,5	%
B12	N. giornate uomo di formazione ai sensi D.Lgs 81/08 (ex. L626)		<input type="checkbox"/>	2,09	1,02	1	1	%
B14	% dipendenti in servizio sottoposti a visita di medicina preventiva		<input type="checkbox"/>	62,53	47,86	53,32	47,93	%
B17	N. corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza		<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	0	1	%
C	Rapporti negoziali (Organizzazioni Sindacali/Nucleo di Valutazione) e contrattazione							
001	<i>Bisogno: Attuare concretamente tutti quei provvedimenti e istituti che richiedono il preventivo confronto o accordo con le OO.SS. con particolare riferimento all'applicazione dell'accordo regionale del lavoro.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	613	711	677	664	%
C02	N. contratti decentrati sottoscritti nel periodo		<input type="checkbox"/>	2	2	1	1	%
D	Gestione trattamento economico e pensionistico del personale, compresi gli istituti connessi							
001	<i>Bisogno: Assicurare l'erogazione della retribuzione, con adeguamento della stessa alle norme contrattuali in materia. Assicurare l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e istituti connessi.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4462	3992	5166	5494	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

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"/>	21	8	14	14 %
F	Conto del Lavoro					
001	<i>Classificazione indicatori per Conto del lavoro</i>					
F01	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	<input type="checkbox"/>	0	0	0	52 %
F20	Dotazione organica personale dirigente	<input type="checkbox"/>	0	14	14	7 %
F21	Dotazione organica personale non dirigente	<input type="checkbox"/>	0	459	453	452 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						12 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2021	Valutato
101	<i>Atto integrativo al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza, nei concorsi e procedure selettive, a seguito del D.P.C.M. 24/4/2020.</i>		
10101	Atto integrativo al regolamento	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> %
10102	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="30/04/2021"/>
102	<i>Rinnovo per un ulteriore anno dell'attuale appalto di servizio per la fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato</i>		
10201	nr. Procedure	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> %
10202	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/01/2021"/>	<input type="text" value="31/05/2021"/>
103	<i>Predisposizione capitolato e documentazione tecnica per la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.</i>		
10301	predisposizione capitolato	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/> %
10302	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		<input type="text" value="01/05/2021"/>	<input type="text" value="30/09/2021"/>
104	<i>Sistemazione posizioni contributive pensionistiche per il periodo 2015-2018 a seguito del preaccertamento dell' INPS, e relative pratiche online PASSWEB.</i>		
10401	nr posizioni regolarizzate	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="2"/> %
10402	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	30/04/2021

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 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	
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-21	31-dic-23	29	%	515										515		
TURRINI MARISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%	794	340	224	340							1.698	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco	
MELLINA BARES STEFANIA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%	100	1212	266								1.578		
BOSCHIAN BAILO ALBERTO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		79	110		1389						1.578		
BURAN SIMONA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		392	550	158	470	8					1.578		
CICOGNANI CHIARA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		79	142		1357						1.578		
FELLETTI EMANUELA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		434	1013								1.447	P.t. 33h	
SANTAROSSA SABRINA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		63	32		1483						1.578		
SIMONETTI CRISTINA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		47	1531								1.578		
CORAZZA CARLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		224	447	132	506	6					1.315	P.t. 30h	
GIORDANI DANIELA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		1262	316								1.578		
Totale ore centro:							1.409	4.132	4.631	630	5.205	14	0	0	0	0	0	16.021	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 10,04

- a tempo indeterminato: 10,04

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 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		
DA ROS DEBORA	D - INTERINALE	01/01/2021	08/05/2021	100 %	0,26	1	346,00	9.300,00	0,00	No	P.T. 22,5h	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		55	138	14	139							346
UNITA' VACANTE	D - INTERINALE	09/05/2021	31/12/2021	100 %	0,30	0	640,00	25.700,00	0,00	No	P.T. 22,5h	
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		65	145	20	150							380
Totali Centro Elementare												
		120	283	34	289	0	0	0	0	0	0	726
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,56	35.000,00			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730100** *Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali*

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 31/03/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	7	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.		01-gen-20	06-gen-20	5	01-gen-20	06-gen-20	5						0
2	PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG		01-lug-20	30-set-20	91	01-lug-20	30-set-20	91						0
3	SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI		06-nov-20	31-dic-20	55	06-nov-20	31-dic-20	55						0
4	AVVIO DEL PROGETTO		15-gen-21	31-mar-21	75									100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali*
Cod. 201730100

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-21	Organizzazione di n. 4 concorsi pubblici per la selezione di personale, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica in corso, con ottimizzazione della sequenza e delle fasi di esecuzione necessarie per il contestuale svolgimento delle procedure. Entro il 31/10/2021.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	27	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. concorsi	4

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCORSI N.1,2,3 COORDINAMENTO FASE INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE		01-gen-21	31-mar-21	89								15	
2	CONCORSI N. 1,2,3 SVOLGIMENTO PROVE		01-apr-21	31-mag-21	60								45	
3	CONCORSI N 1, 2, 3 COMPLETAMENTO PROCEDURE		01-giu-21	30-giu-21	29								15	
4	CONCORSO N.4 COORDINAMENTO FASE INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE		01-mar-21	31-mag-21	91								5	
5	CONCORSO N.4 SVOLGIMENTO PROVE		01-giu-21	30-set-21	121								15	
6	CONCORSO N.4 COMPLETAMENTO PROCEDURA		01-ott-21	31-ott-21	30								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

B	Gestione rapporto di lavoro													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730100 <i>Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO: Predisposizione misure organizzative propedeutiche alla redazione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile). Entro il 30/06/2021.												
Data assegn.:	01-gen-21													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	27	%				
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			
1	RICOGNIZIONE DEL LIVELLO DI ATTUAZIONE E DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE		01-feb-21	28-feb-21	27								15	
2	INDIVIDUAZIONE MODALITÀ ATTUATIVE		01-mar-21	31-mar-21	30								15	
3	INDIVIDUAZIONE PROCESSI E STRUMENTI LAVORO AGILE		01-apr-21	30-apr-21	29								35	
4	INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO LAVORO AGILE		01-mag-21	30-giu-21	60								35	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730100** *Cessazione delle funzioni previste dalla normativa sulle Unioni Territoriali*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Redazione Piano della Formazione. Entro il 30/04/2021.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="17"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	redazione piano	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E DEFINIZIONE OBIETTIVI FORMATIVI		01-feb-21	31-mar-21	58								70	
2	ADOZIONE PIANO SECONDO INDIRIZZI CCDI		01-apr-21	30-apr-21	29								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	78
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane

Centro di Costo **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 119	2014	57549	1	THINKCENTRE		
PC 137	2014	79480	1	GATEWAY		
PC16	2020	108868	1	FUJITSU		0
PC08	2020	108756	1	FUJITSU	PC (Ufficio presidente CC)	0
PC01		79476	1	GATEWAY	PC	0
PC01		108816	0	FUJITSU	PC	0
PC01		214004	0	FUJITSU	PC	0
PC01	2021	108793	0	FUJITSU	PC	0
PC01	2021	108880	0	FUJITSU	PC	0
PC01	2021	215575	0	PC	PC	0
PC01	2021	108761	0	PC	PC	0
PC01	2021	21417	0	FUJITSU	PC	0

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) - Responsabili Gobbato e Cigana

L'attività dell'unità GESTIONE del Pisu ha tra i suoi compiti la gestione complessiva del finanziamento, l'assegnazione e la revoca dei contributi, l'emissione degli atti di impegno nei confronti dei beneficiari, l'approvazione delle varianti e delle modifiche ai singoli progetti, la preliminare verifica delle rendicontazioni e delle richieste di rimborso rispetto ai singoli progetti, il mantenimento dei rapporti con la Regione, la gestione del monitoraggio MIPAC, l'attestazione della spesa.

Si rileva che l'anno in corso sarà dedicato alla rendicontazione di tutti i progetti, in quanto entro il 30/06/2021 l'intero finanziamento va rendicontato.

La situazione di avanzamento del finanziamento Pisu è la seguente:

A) OPERE PUBBLICHE:

A3 - Casina liberty - in rendicontazione

A4 - Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio - in rendicontazione

A7 - Banda larga - in rendicontazione

A8 - Ingresso palazzo Ricchieri: in rendicontazione

A10 - Ciclabile stazione FFS università: in fase di ultimazione

A13 - Ciclabile Via Martiri Concordiesi: in fase di ultimazione

B) PROGETTI DI MARKETING

B1 - Musei in rete - bookshop - festa sul Noncello - Musei in rete: rendicontato

B2 - Progetto telesosta - rendicontato

B3 - Mondo web e social media - in fase di ultimazione

CAMERA DI COMMERCIO:

B4 - Animazione economica centro urbano: in rendicontazione

B5 - Marketing offerta turistica - in rendicontazione

B6 - Locali storici - rendicontato

C) BANDO IMPRESE

Con riferimento al finanziamento bando imprese di € 1.200.000,00 la situazione attuale è:

- 16 progetti sono stati rendicontati ed è stato liquidato il relativo contributo

- per 6 progetti è stato revocato il contributo

- 3 progetti devono essere rendicontati entro il 30/06/2021

AREA CONTROLLO - PROGETTO PISUS (Attività B) Responsabili: Brazzafolli - Canale

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 grossomodo 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.
Tutte le attività dell'unità di controllo devono essere concluse entro il 31.12.2021.

Allo stato risultano ancora da rendicontare e verificare da parte dell'unità di controllo:

A) OPERE PUBBLICHE:

A3 - Casina liberty;

A4a, A4b, A4c – Corso Vittorio, Via Mazzini, largo San Giorgio;

A6 - Pista ciclabile parco San Valentino, San Carlo e Seminario;

A7 – Banda larga;

A8 – Ingresso palazzo Ricchieri;

A10 – Ciclabile stazione FFS università;

A11 – Ciclabile Seminario – Torre – Cordenons;

A13 – Ciclabile Via Martiri Concordiesi.

B) PROGETTI DI MARKETING:

B3 - Pordenone mondo - web e social media per una città competitiva;

B4 - Animazione economica centro urbano;

B5 - Marketing offerta turistica;

C) BANDO IMPRESE:

Le imprese soggette a controllo saranno 3, di cui una chiede anche l'anticipo.

L'ORGANISMO INTERMEDIO PROGETTO AGENDA URBANA - Responsabile Brazzafolli

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.

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 contribuiti 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);
- inoltre 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. 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 il personale occupato è diverso.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	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"/>	1680	1127	1951	1210	%
A02	N. anticipi ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	3	1	1	1	%
A03	N. liquidazioni ad imprese erogati	<input type="checkbox"/>	16	0	8	3	%
A04	N. ulteriori assegnazioni di contributo	<input type="checkbox"/>	3	4	2	0	%
A05	N. attestazioni di spesa	<input type="checkbox"/>	4	0	4	4	%
A06	Inserimento e allineamento dati Mipac	<input type="checkbox"/>	0	100	100	200	%
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"/>	978	1469	1046	1515	%
B02	N. rendicontazioni o anticipi validate (Bando Imprese)	<input type="checkbox"/>	4	1	6	4	%
B03	N. procedimenti controllati in fase di selezione (Gare di appalto - lett. A e B)	<input type="checkbox"/>	4	8	37	3	%
B04	N. altri progetti rendicontati (Lettera B bando Pisu)	<input type="checkbox"/>	0	0	3	3	%
B05	N. rendicontazioni pagamenti (lett. A)	<input type="checkbox"/>	3	1	2	10	%
B06	N. rendicontazioni non validate	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
C	AGENDA URBANA - AREA GESTIONE						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

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"/>	349	310	273	107	%
C02	N. rendicontazioni annuali per le azioni 4.1 e 4.3	<input type="checkbox"/>	0	0	2	2	%
D	AGENDA URBANA: AREA CONTROLLO						
000	<i>Bisogno: gestione controlli di primo livello sulle operazioni del progetto AGENDA URBANA per conto della Regione.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	428	297	320	225	%
D02	N. procedimenti controllati in fase di selezione	<input type="checkbox"/>	2	3	3	1	%
D03	N. procedimenti di rendicontazione controllati	<input type="checkbox"/>	2	1	2	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
101	<i>Analisi e controllo del progetto PISUS Pordenone Mondo Web e Social Media per una città competitiva. O.I. Unità di Controllo</i>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2021	31/12/2021

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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	DIRIGENTE	01-gen-21	31-dic-23	7%			21	21	21							63	D fino a scadenza mandato del Sindaco
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-21	30-giu-21	4%		36										36	
CANALE LORIS	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	20%		1										1	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco
CANTIELLO PRIMULA	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	6%		95										95	
CASAGRANDE PATRIZIA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	2%		38										38	
PAGNOSSIN ALDO	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	2%				28								28	
CIGANA SILVIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	15%		250										250	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco
CHIAPPA FRANCESCA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-21	31-dic-23	5%			70		9							79	
PEZZARINI DANIELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	48%			561		165							726	
GOZ PAOLA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	2%				28								28	
MALACART MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE ART. 110	01-gen-21	31-dic-23	8%			73		30							103	
ULIAN ANNA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	2%				30								30	
Totale ore centro:						0	420	725	107	225	0	0	0	0	0	0	1.477	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 1,19

- a tempo indeterminato: 1,11

- a tempo determinato: 0,08

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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			
ZANGRANDO TANIA	D - INTERINALE	01/01/2021	08/05/2021	100 %	0,40	1	581,00	15.070,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		290	290									580	
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	09/05/2021	31/12/2021	100 %	0,60	0	1.000,00	26.430,00	0,00	No			
<i>Estremi Atto</i>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
		500	500									1.000	
Totali Centro Elementare													
		790	790	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	41.500,00					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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: <i>Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità</i> Cod. 201710302					
Cod. Ob.1	Rilev. 100	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 31/12/2021			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	MIGL				
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0
		Importo:	500.000,00	Valutato:	3 %

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			
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14					0
02	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-21	30-giu-21	180								40
03	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-gen-21	31-dic-21	364								30
04	RENDICONTAZIONE ALL'O.I.		01-gen-21	31-ago-21	242								30
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710302 <i>Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità</i>									
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO: Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale (€ 1.200.000). Entro il 31/12/2021							
Data assegn.:	01-gen-15								
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	1.200.000,00	Valutato:	16 %

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	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	22-apr-15	6	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	24-lug-15	9	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	05-nov-15	20	16-ott-15	05-nov-15	20					0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	29-dic-15	52	06-nov-15	29-dic-15	53					0
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							40
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20							30
13	RENDICONTAZIONE ALL'O.I.		01-gen-20	31-ago-21	608								30
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710302** *Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità*

Cod. Ob.3 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-21

PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 31/12/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

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

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. progetti opere rendicontati	11

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
02	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI		01-gen-21	31-dic-21	364								30	
03	RENDICONTAZIONE ALL'O.I. CONTROLLO		01-gen-21	31-ago-21	242								30	
04	ATTESTAZIONE DI SPESA		01-dic-21	31-dic-21	30								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

B	PISUS: AREA CONTROLLO													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710302 <i>Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO: PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 31/12/2021												
Data assegn.:	01-gen-21													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	26					
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione									100				
02	n. progetti opere rendicontati									11				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	31-dic-21	364								10	
02	VERIFICA CHECK LIST		01-gen-21	31-dic-21	364								10	
03	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE		01-gen-21	31-dic-21	364								70	
04	CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI		01-gen-21	31-dic-21	364								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710302** *Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità*

Cod. Ob.4	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-21	PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per gli Interventi di Animazione e marketing della C.C.I.A.A. Entro il 31/12/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	26	%

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	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	31-dic-21	364								10	
02	VERIFICA CHECK LIST		01-gen-21	31-dic-21	364								10	
03	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE		01-gen-21	31-dic-21	364								70	
04	CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI		01-gen-21	31-dic-21	364								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Organismi intermedi*

Centro di Costo **021 ORGANISMI INTERMEDI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	97
--	---	----

SEZIONE A

La partecipazione ai programmi e ai bandi dell'Unione Europea, ai programmi e bandi nazionali e a quelli regionali rappresenta non solo per la Città di Pordenone, ma anche per i comuni convenzionati, 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.

L'obiettivo è quello di 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, sia nell'ambito della vecchia programmazione 2014-2020, ma soprattutto nella nuova Programmazione 2021 – 2027, disegna uno scenario di compartecipazione diretta dei poteri locali alle politiche di riequilibrio, coesione e di promozione delle aree. Si metteranno in atto azioni riferite alla nuova programmazione settennale secondo le missioni e priorità indicate.

Partendo quindi dalle priorità si costruiranno progetti che offrano l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari creando ulteriori partnership qualificate che producano sinergia tra enti e territorio. Le attività e competenze vengono esplicitate in quattro fondamentali aree:

1. Programmazione e pianificazione dell'attività di coordinamento territoriale per l'accesso ai fondi indiretti e diretti.
2. Informazione, consulenza e animazione territoriale.
3. Programmazione, progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti sui diversi programmi europei e di cooperazione territoriale.
4. Ricerca e gestione finanziamenti nazionali complessi.

Tra le attività 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 trova sinergia e collegamento con la rete Nazionale ed Europea e sostenuto dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

In particolare:

- promuove, redige, gestisce e rendiconta progetti/azioni/iniziative coerenti con i bandi europei, nazionali 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 e nazionali), 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, con i Ministeri, con i contact point nazionali e con le Istituzioni comunitarie anche al fine di favorire una lobby 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 stakeholder del territorio e favorisce la partecipazione a network internazionali.

In sintesi per l'anno 2021 e anni seguenti gli obiettivi sono:

- gestione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste dal progetto finanziato Sibdev sul programma Urbact;
- gestione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste dal progetto EVY Festival sul programma Europe for Citizen;
- bando di riqualificazione urbana: gestione, monitoraggio e rendicontazione in coordinamento con la presidenza del Consiglio dei Ministri;
- bando di riqualificazione urbana: Pordenone 2020: una città per tutti. Attuazione del progetto in partenariato con Concentro e altri;
- gestione, realizzazione e rendicontazione delle attività previste dal Progetto UMN finanziato sul Fondo AMIF;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

- gestione dello sportello e delle attività previste con Eurodesk e attività di promozione dello sportello Eurodirect in attuazione del piano di azione approvato da Bruxelles;
- enti convenzionati: attività di ricerca bandi e presentazione di n. 3 progetti secondo le priorità indicate dalla conferenza dei Sindaci in campo della governance, del sociale e dell'ambientale; si procederà altresì all'integrazione dei comuni convenzionati.

Per conto della convenzione con l'ex UTI Noncello si procederà con il Progetto Melinda al proseguimento della gestione ed attuazione delle attività nonché nella rendicontazioni di cui al Programma Alpine Space e di due progetti già conclusi.

Relativamente alle Pari Opportunità, confidando del superamento della pandemia si procederà con le attività previste dal progetto "Pordenone città delle donne e dell'innovazione", "Pordenone città futura", e nella previste e consolidate edizioni "Uniti contro la violenza".

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	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 <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3 2 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5180	3268	2622	4871 %
A02	N. domande di contributo fondi comunitari presentate <small>In collaborazione con i diversi settori</small>	<input type="checkbox"/>	3	3	4	2 %
A03	N. progetti finanziati <small>201630102</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	2	4 2 %
A04	Importo finanziamenti ottenuti (in migliaia di €)	<input type="checkbox"/>	50000	0	0	0 %
B Progettazione, gestione e rendicontazione progetti europei azioni per i comuni convenzionati						
000 <i>Bisogno: Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei e azioni per i comuni convenzionati</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	15	100	20	1290 %
B02	N. progetti presentati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	3 %
B03	N. progetti finanziati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0 %
C Gestione progetti finanziati Pn e ex UTI						
000 <i>Bisogno: Gestione progetti finanziati sia Pordenone che UTI</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1646	2681	300 %
C04	N. progetti gestiti	<input type="checkbox"/>	0	0	6	1 %
C05	N. progetti rendicontati	<input type="checkbox"/>	0	0	4	2 %
D Pari Opportunità						
000 <i>Bisogno: gestione delle politiche per le pari opportunità.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	246	138	270	126 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

D02	N. progetti gestiti	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value="4"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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 2021	Valutato
101 <i>Rendicontazioni n. 2 progetti ex U.T.I.</i>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
10102 n. rendicontazioni	2	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	30/06/2021
102 <i>Rendicontazioni n. 2 progetti Pari Opportunità.</i>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
10202 n. rendicontazioni	2	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2021	30/06/2021

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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	
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-21	31-dic-23	30	%	20	50	100	30	70							270	D fino a scadenza mandato del Sindaco
PERIN TIZIANA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	30-set-21	100	%		453	440	270	20							1.183	Art. 110-T.D. fino a scadenza mandato del
ULIAN ANNA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	98	%		762	750		36							1.548	
UNITA VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-ott-21	31-dic-21	100	%		450										450	Ex Perin
UNITA VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-21	53	%		1578										1.578	
Totale ore centro:							20	3.293	1.290	300	126	0	0	0	0	0	0	5.029	

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 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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				
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	01/01/2021	31/12/2021	100 %	1,00	1	1.578,00	44.100,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		1578										1.578
Totali Centro Elementare												
		1.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.578
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	44.100,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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: *Utilizzo fondi europei*
Cod. 201630102

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Programma URBACT: Progetto SIBDEV (Social Impact Bond), rivolto a giovani e anziani in campo sociale. Entro il 31/12/2022
Data assegn.:	01-gen-21		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	Rendiconto	1
03	N. incontri U.L.G.	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI CON PATNER		01-gen-21	31-ott-22	668								10	
02	INCONTRI U.L.G. (URBAN LOCAL GROUP)		01-gen-21	31-ott-22	668								25	
03	REALIZZAZIONE EVENTO ON LINE		01-gen-21	31-ott-22	668								20	
04	VISITA DEI PATNERS IN PORDENONE		01-lug-21	31-ott-22	487								10	
05	I REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-21	30-giu-21	180								25	
06	II REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-lug-21	30-giu-22	364								10	
07	ATTIVITÀ CHIUSURA PROGETTO		30-giu-22	31-dic-22	184								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

75

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 CON I PARTNER		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20							15	
02	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							20	
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI PREVISTI ON LINE		01-gen-20	31-ott-21	669	01-gen-20							15	
04	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE		01-feb-20	31-dic-21	699	01-feb-20							25	
05	REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	30-apr-22	850	01-gen-20							25	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-21	Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2021
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="10"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="14"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01	% di realizzazione <input type="text" value="100"/>
02	n. 2 richieste di erogazione <input type="text" value="2"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	RENDICONTAZIONE ANNO 2020 E RICHIESTA DI EROGAZIONE		01-gen-21	31-gen-21	30								15	
01	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-21	31-dic-21	364								15	
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
03	ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL CRONOPROGRAMMA		01-gen-21	31-dic-21	364								10	
04	MONITORAGGI		01-gen-21	31-dic-21	364								20	
05	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE		01-lug-21	31-lug-21	30								15	
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-21	31-dic-21	274								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

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. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 31/12/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.: 1

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. piano di comunicazione	1
03	n. elenco formatori	1
04	n. corsi di formazione	5
05	n. rendicontazioni	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20							5
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20							15
03	ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2021		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20							50
04	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20							10
05	RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ II SEM. ANNO 2020 I SEM. ANNO 2021		01-lug-20	31-lug-21	395	01-gen-20							20
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.5 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Progetto formativo per operatori e immigrati nel campo dell'inserimento lavorativo: Fondo AMIF - progetto UMN. Entro il 31/12/2022.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 65

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRO A DISTANZA CON PARTNER		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20							30	
02	RENDICONTAZIONE		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20							30	
03	INCONTRI DI FORMAZIONE		01-set-21	31-dic-22	486								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

B	Progettazione, gestione e rendicontazione progetti europei azioni per i comuni convenzionati													
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Utilizzo fondi europei</i> Cod. 201630102 Cod. Ob.6 Rilev. 103 OBIETTIVO: Data assegn.: 01-gen-21 Europedirect: attività di promozione delle opportunità di tirocini per conto del comune di Pordenone e dei comuni convenzionati secondo il piano di azione approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 30/06/2021 Obiet. prioritario: <input type="text"/> Obiet. tipologia: MIGL Trasversale: <input type="text"/> Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 7 %														
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione											100		
02	n. news letters											3		
03	n. comuni convenzionati											5		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE		01-gen-21	30-giu-21	180								15	
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ON LINEPREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-21	30-giu-21	180								50	
03	REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E PROMOZIONALE		01-gen-21	30-giu-21	180								15	
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-21	30-giu-21	180								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

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

Cod. Ob.7 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-21

Enti convenzionati: attività di ricerca bandi e presentazione di n.3 progetti secondo le priorità indicate dalla conferenza dei Sindaci in materia di governance, in campo sociale e ambientale. Entro il 31/12/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. progetti presentati	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	VALUTAZIONE DEI BANDI PUBBLICATI		01-gen-21	30-giu-21	180								15	
02	PRESENTAZIONE DEI PROGETTI		01-gen-21	31-dic-21	364								85	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.8 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-21

Convenzione fra Enti. Integrazioni comuni convenzionati. Piano delle Azioni e individuazione delle priorità anche attraverso un percorso partecipativo. Entro il 31/12/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 1

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. nuovi sottoscrittori	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	INCONTRI CON I NUOVI POTENZIALI ENTI CONVENZIONATI		01-gen-21	30-giu-21	180								20	
02	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO		01-gen-21	31-ott-21	303								15	
03	PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL PIANO E PER LE PRIORITÀ		01-gen-21	30-giu-21	180								35	
04	INCONTRI CON SOTTOSCRITTORI CONVENZIONI		01-gen-21	31-dic-21	364								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

C	Gestione progetti finanziati Pn e ex UTI													
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Utilizzo fondi europei</i> Cod. 201630102														
Cod. Ob.9	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	"Programma Alpine Space": progetto Melinda subentrato al comune di Pordenone per conto dell'ex U.T.I. del Noncello. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro 31/12/2021												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	7					
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					100								
02	n. incontri on line					3								
03	n. rendicontazioni					2								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							10	
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSAZIONALI		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							15	
04	REALIZZAZIONE PROGETTO PIÙ AZIONE PILOTA		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20							30	
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							30	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

D	Pari Opportunità													
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Utilizzo fondi europei</i> Cod. 201630102														
Cod. Ob.10	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	"Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2021												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	7	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione							100						
02	n. patnership							3						
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RIPROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE A SEGUITO DELLA PANDEMIA		01-gen-21	30-mag-21	149								30	
02	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-feb-21	30-ott-21	271								50	
03	EVENTO CHIUSURA		01-giu-21	31-dic-21	213								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.11 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-21

Pordenone città futura approfondimento richiesto dai partecipanti: laboratorio urbano di coprogettazione femminile in campo dell'innovazione, lavoro, impresa, welfare per la conciliazione tra famiglia, lavoro e città. Entro il 30/09/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	n. laboratori	2
03	n. report progetto	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		01-gen-21	30-apr-21	119								30	
02	REALIZZAZIONE LABORATORI		01-gen-21	30-giu-21	180								50	
03	PRESENTAZIONE ESITI DEL PROGETTO		01-apr-21	30-set-21	182								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo **025 POLITICHE EUROPEE**

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

Cod. Ob.12 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-21

Uniti contro la violenza sulle donne. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese contro la violenza e per la parità di genere. Entro il 31/12/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 0,00

Valutato: 7 %

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	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-21	30-nov-21	333								20	
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONTRO LA VIOLENZA		01-gen-21	31-dic-21	364								40	
03	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA PARITÀ DI GENERE		01-gen-21	31-dic-21	364								40	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	89
--	----

SEZIONE A

Nel corso del 2021 le attività dell'unità operativa Sistemi Informativi saranno rivolte sia alla gestione ed al mantenimento dell'efficienza dei presidi informatici dell'ente sia allo sviluppo di progettualità in ambito di Information & Communication Technology (ICT) per i vari settori del Comune.

Il personale impegnato nelle attività si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla gestione dei sistemi e dei servizi informatici dalla loro acquisizione alla messa in esercizio. Tale attività sarà effettuata anche sotto forma di collaborazione con altri uffici e settori dell'Ente in modo da poter supportare dal di vista tecnologico le necessità di natura informatica degli stessi.

La particolare situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ha accelerato in modo deciso il processo di trasformazione digitale dell'ente e questo ha impegnato il settore informatico nella definizione di nuove modalità di lavoro, sviluppando e gestendo i sistemi informatici e di comunicazione per l'attivazione e gestione dello smart working. Nel 2021, l'attività del settore informatico continuerà con il supporto e la gestione delle modalità di lavoro smart, garantendo oltre alla creazione e gestione degli utenti, la loro sicurezza informatica ed il servizio di assistenza. Ovviamente tali attività dovranno essere garantite anche per tutto il personale interno in una configurazione caratterizzata da un'alternanza continua tra risorse in presenza presso le sedi e quelle temporaneamente in smart working.

Tra le attività previste nel prossimo anno rientra l'implementazione dei sistemi di sicurezza informatica perimetrale dell'ente, attraverso la sostituzione degli apparati dedicati al monitoraggio e controllo dei flussi informativi dell'ente (denominati Firewall) sarà garantita una maggiore sicurezza in tutte le interazioni tra i sistemi informatici interni e quelli esterni impiegati in applicazioni cloud e di smart working.

Sempre in relazione all'emergenza sanitaria, e tenuto conto delle misure introdotte per contrastare la diffusione del virus, sono state introdotte nuove metodologie per l'effettuazione degli incontri tecnici ed istituzionali dell'ente. Nel corso del 2021 il settore informatico continuerà nella sua attività di supporto allo svolgimento delle videoconferenze attraverso la gestione operativa delle piattaforme di telecomunicazione e assistenza agli utenti coinvolti. Questa attività sarà dedicata a tutto il personale dell'ente ed agli amministratori durante gli appuntamenti istituzionali (commissioni consiliari, assemblee e consigli comunali).

Per il 2021 è in previsione lo sviluppo di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni e delle richieste degli utenti. Oltre alla consueta segnalazione via telefono ed email verrà aggiunta la possibilità di tracciamento dei ticket, del loro inserimento tramite interfaccia web con a possibilità di consultazione di istruzioni e FAQ. Il risultato atteso è una maggiore efficienza della gestione delle richieste di assistenza da parte dell'ufficio attraverso una migliore distribuzione dei carichi di lavoro per le risorse impiegate nell'attività.

Come accennato in precedenza la situazione emergenziale ha innescato un processo di cambiamento che imporrà già dai primissimi mesi dell'anno un impulso di crescita per la transizione dei servizi in modalità sempre più digitale. In attuazione di quanto previsto dal Dlgs.vo 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), oltre che dalle direttive introdotte con i recenti decreti per lo sviluppo e dal piano triennale per l'informatica 2020-2022 sarà compito del settore informatico dell'ente sviluppare progetti per la crescita, lo sviluppo e di servizi digitali. Sarà compito del settore sovrintendere le azioni e le attività necessarie per perseguire gli obiettivi di digitalizzazione dei servizi attivando tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie per la realizzazione dei vari progetti di trasformazione digitale tra cui, previsto per il 2021, il coordinamento con l'azione promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per la diffusione dell'utilizzo di strumenti come SPID, PagoPA e la pubblicazione di servizi comunali sul canale "APP-IO". Tali attività muoveranno dalla definizione di una strategia per la transizione a servizi digitali fino alla realizzazione degli stessi nel corso del 2021 e dei prossimi anni.

Oltre che alla gestione dei sistemi informatici dell'ente, inclusi apparati per le comunicazioni internet, alla cura degli aspetti di aggiornamento e manutenzione delle postazioni utente, ai backup, alla sicurezza ed alla gestione del sistema telefonico interno, l'unità operativa si occuperà come di consueto della consulenza tecnica specialistica su tematiche di informatica e telecomunicazioni nei progetti dell'ente.

Il servizio informatico dell'ente continuerà con l'attività di monitoraggio dei servizi telecomunicazione degli operatori di connettività (Fastweb SPC, TelecomItalia, Insiel S.p.A., InAsset). Sarà compito del settore contribuire tecnicamente ed amministrativamente alla rete metropolitana in fibra ottica al fine di incrementare il numero degli edifici collegati. Saranno incluse le attività di relazione e sensibilizzazione degli operatori di mercato al fine di agevolare lo sviluppo e la penetrazione di servizi di rete in Banda Ultra Larga (BUL) nel territorio comunale a favore di una maggiore e più performante copertura di rete a favore delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini.

Nel corso del 2021 continueranno le attività di supporto al settore Sicurezza per tutto ciò che concerne i sistemi per la videosorveglianza. Saranno portati avanti i progetti di seguito elencati:

- Realizzazione del sistema di videosorveglianza integrata per la lettura targhe in ambito intercomunale con interfacciamento della Questura e del Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) attraverso l'impiego di risorse finanziate dal settore sicurezza regionale;
- Realizzazione del sistema di videosorveglianza di edifici ed aree di particolare interesse pubblico attraverso l'introduzione di sistemi avanzati di analisi video per la sicurezza di beni e persone, sempre a valere su finanziamenti regionali;

Verranno inoltre portati avanti gli interventi in collaborazione con il settore Cultura e Istruzione per sviluppare le infrastrutture di connettività in fibra ottica per l'implementazione dei sistemi wifi, per la loro manutenzione straordinaria delle postazioni informatiche sia per gli istituti scolastici che per i musei cittadini. Il Comune tra le attività per contrastare l'emergenza ha concentrato numerosi sforzi per il progressivo incremento della connettività degli istituti (per agevolare la didattica a distanza) e l'azione del servizio informatico, in collaborazione col settore Cultura e Istruzione, continuerà durante l'anno 2021 per favorire la diffusione delle infrastrutture di rete in banda ultra larga e per l'ammodernamento dei presidi informatici in uso presso le scuole (elementari e medie) e la biblioteca civica.

Tra le attività di sviluppo previste per l'annualità 2021 rientreranno tutte quelle azioni di concorso e collaborazione con i vari settori dell'ente per la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e la progressiva integrazione funzionale dei sistemi informativi in modalità cloud relativi a:

- Servizio gestione del personal (piattaforma HR Zucchetti)
- Servizio economico finanziaria e tribut (piattaforma CiviliaNEXT)
- SUAP, SUE e gestione del sistema informativo territoriale (piattaforme PA Evolution, Dedagroup)
- Polizia locale gruppo PA (Maggioli)
- Segreteria e Affari Generali, Protocollo, Posta Elettronica, Conservazione a Norm (piattaforme Insiel)
- Area Demografica e Stato Civile (piattaforme Insiel)

Durante il 2021 continuerà l'attività di privacy management dell'Ente, con l'obiettivo della diffusione della cultura del privacy-by-design ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e tutte le azioni necessarie monitoraggio dello stato di attuazione e dell'implementazione delle Misure di Sicurezza Informatica definite dall'Agenzia per Italia Digitale (AgID).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2018	2019	2020	Prev. 2021	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	0	3	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	819	916	850	2781	%
002	N. postazioni di lavoro informatizzate PN		<input type="checkbox"/>	452	453	453	453	%
003	N. postazioni di lavoro informatizzate Aster	47 postazioni inventariate Comune di Roveredo in Piano	<input type="checkbox"/>	45	45	45	45	%
004	N. postazioni di lavoro informatizzate Ambito 6.5	13 postazioni inventariate comuni Ambito 6.5	<input type="checkbox"/>	63	62	65	65	%
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	80	100	100	80	3 %
010	Piano Anticorruzione e 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"/>	1600	1707	1793	2059	%
A02	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	48	48	48	48	%
A03	N. procedure gestionali gestite		<input type="checkbox"/>	67	65	65	65	%
A04	N. aggiornamenti software		<input type="checkbox"/>	270	250	250	250	%
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 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

A07	N. server virtualizzati nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	2	1	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"/>	3333	3162	3335	3626		%			
B02	N. interventi totali	<input type="checkbox"/>	3403,00	3285,00	3300,00	3400		%			
B03	N. postazioni gestite per operatore	<input checked="" type="checkbox"/>	323,00	318,52	319,91	260,65	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"/>	3009	2870	3000	3100		%			
B08	% interventi in teleassistenza	<input checked="" type="checkbox"/>	88,42	87,37	90,91	91,18	3	%			
B10	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input type="checkbox"/>	0,98	0,96	1,01	1,07		%			
B12	N. di interventi medi giornalieri per operatore	<input type="checkbox"/>	6,31	5,99	6,01	6,17		%			
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"/>	2108	1888	2147	2700		%			
C03	N. programmi realizzati internamente	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%			
C04	N. interventi annuali su programmi esistenti	<input type="checkbox"/>	25	24	20	40		%			
C07	N. medio connessioni giornaliera - rete Wi-Fi	<input type="checkbox"/>	518,58	500,00	450,00	300		%			
C08	N. punti di accesso Wi-Fi pubblici - aree	<input type="checkbox"/>	40	41	40	42		%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	30	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2021	Valutato
101	<i>Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
10102	N. sedi attivate		3	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	30/06/2021		
102	<i>Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione</i>			
10201	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	30/06/2021		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
LEONARDUZZI FLAVIA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-21	31-dic-23	3	%	50									50		
MALANDRINO MARCO	D1	FUNZIONARIO INFORMATICO	01-gen-21	31-dic-23	100	%	1153	165	165	165						1.648	P.O. fino alla scadenza del mandato del sindaco	
UNITA VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-21	25	%	1578									1.578		
VEDOVATO FRANK	C3	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-21	31-dic-23	100	%		947	631							1.578		
CIVETTINI FRANCESCO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-21	31-dic-23	100	%			710	868						1.578		
CRISTOFOLI PAOLO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-21	31-dic-23	100	%			1021	557						1.578		
LORUSSO FELICETTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-21	31-dic-23	100	%		947		631						1.578		
PARONI MASSIMO	C2	ISTRUTTORE INFORMATICO	01-gen-21	31-dic-23	100	%			1099	479						1.578		
Totale ore centro:							2.781	2.059	3.626	2.700	0	0	0	0	0	0	11.166	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,28

- a tempo indeterminato: 6,28

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0

Coordinamento: gestione del servizio

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

Cod. Ob.1 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 16/06/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 10 %

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 DEI REQUISITI DI IMPIANTO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO	16001	01-gen-20	15-ago-20	227	01-gen-20	15-ago-20	227					0	
02	SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO	16001	16-ago-20	15-ott-20	60	16-ago-20	30-set-20	45					0	
03	INSTALLAZIONE IMPIANTI	16001	01-dic-20	16-apr-21	136	01-dic-20							70	
04	TEST E COLLAUDO	16001	17-apr-21	16-giu-21	60								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di scurezza urbana integrata con la creazione di un sistema modulare di videsorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Entro il 31/12/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 14 %

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 DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58					0	
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273					0	
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-ott-20	28-feb-21	150	01-ott-20							20	
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI		01-mar-21	28-nov-21	272								50	
05	TEST E COLLAUDO		29-nov-21	31-dic-21	32								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-21	Percorso di trasformazione digitale dell'Ente per lo sviluppo e la crescita dei Servizi Digitali, anche in collaborazione con la Regione FVG per l'attivazione dei servizi SPID, PagoPA e integrazione APP-IO. Entro il 31/12/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	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	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA	00062	01-gen-21	30-apr-21	119								25	
02	COORDINAMENTO ATTIVITÀ DELL'ENTE CON PROGETTO DTD – RAFVG	00062	01-gen-21	31-dic-21	364								15	
03	AVVIAMENTO DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE	00062	01-feb-21	31-dic-21	333								50	
04	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SERVIZI	00062	01-apr-21	31-dic-21	274								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

A	Gestione sistemi a livello centrale - server - reti													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 31/10/2022.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				40									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-ott-20	31-dic-20	91	01-ott-20	31-dic-20	91					0	
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-giu-21	31-dic-21	213								100	
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-gen-22	03-mag-22	122								0	
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI		04-mag-22	31-ago-22	119								0	
05	TEST E COLLAUDO		01-set-22	31-ott-22	60								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

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

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-21	Implementazione ed aggiornamento della sicurezza informatica perimetrale dell'ente per l'erogazione dei servizi di smart-working e videoconferenze. Installazione e messa in esercizio dei nuovi apparati di sicurezza infromatica (Firewall). Entro il 31/12/2021							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLE NECESSITÀ		01-gen-21	28-feb-21	58								20	
02	PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI FIREWALL		01-mar-21	30-set-21	213								20	
03	CONFIGURAZIONE E TEST		01-ott-21	30-nov-21	60								30	
04	COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO		01-dic-21	31-dic-21	30								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo **650 SISTEMI INFORMATIVI**

B	Manutenzione hardware e software a livello di utenza													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino</i>														
Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-21	Aggiornamento delle procedure di assistenza informatica (sistema di ticketing): sviluppo di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni e delle richieste degli utenti. Entro il 31/12/2021												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST DI SEGNALAZIONE		01-gen-21	31-mar-21	89								30	
02	DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE		01-apr-21	30-giu-21	90								20	
03	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE		01-lug-21	30-set-21	91								10	
04	LANCIO DEL SERVIZIO ED INTEGRAZIONE NELLE NUOVA INTRANET DELL'ENTE		01-ott-21	31-dic-21	91								40	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	74
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2021
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 112	2006	71831	1	DC7600 SFF	PC	DISCETO	0
PC 112	2006	71732	1	ASROCK 939NF4G-SATA2/M/ASR assemblato	PC	DISCETO	0
PC23	2008	35756	1	ESPRIMO MOBILE D9500	PC (Sala Consiglio)	BUONO	0
PC10	2008	71900	1	ASUS M2A-VM		BUONO	0
PC31	2011	79472	1	PC GATEWAY	PC	BUONO	0
PC10	2011	79460	1	PC GATEWAY		BUONO	0
PC10	2013	107876	1	PC OLIVETTI PA200-30B		BUONO	0
PC16	2012	107771	1	PC ACER TM 8372		DISCRETO	0
SE	2012	107803	1	ACER AR385F1	Server	DISCRETO	0
PC10	2014	57543	1	Lenovo M93		BUONO	0
PC10	2014	57554	1	Lenovo M93		DISCRETO	0
PC10	2014	57559	1	Lenovo M93		BUONO	0
PC10	2014	57501	1	Lenovo M93		BUONO	0
SE	2008	71455	1	HP ML330	Server	DISCRETO	0
PC 119	2017	57595	1	PROBOOK 430 G4 [Y7Z38EA#ABZ]		BUONO	0
PC 164	2015	108787	1	pc desktop Fujitsu q920	PC	BUONO	0
PC 106	2017	108914	1	PROBOOK 450 G3	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2018	214027	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2019	214026	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2018	214024	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Sistemi informativi

Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

PC 106	2018	214028	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
PC 106	2018	214029	1	PROBOOK 450 G4	notebook	OTTIMO	0
ST14	2018	214288	1	EPSON WF-8090DTW/E	Stampante	OTTIMO	0
ST14	2016	57589	1	HP LASERJET PRO MFP M426fdw	Stampante	DISCRETO	0
ST14	2017	108069	1	ZEBRA GK420t	Stampante	BUONO	0
ST14	2002	105825	1	HP LASERJET 4100dtn	Stampante	SUFFICIENTE	0