

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2017***

DIREZIONE GENERALE

INDICE

DIREZIONE GENERALE

C.d.C. C. elem.

	Gestione Associata Programmazione e Controllo		
15	Direzione Generale - Programmazione e Controllo		
	1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina 1
	1504	Statistica	Pagina 4
	Gabinetto del Sindaco e Gestione Associata società partecipate		
30	Gabinetto del Sindaco		
	3001	Segreteria del Sindaco	Pagina 5
	3002	Società Partecipate	Pagina 6
62	Comunicazione integrata - URP		Pagina 8
	Avvocatura		
120	Avvocatura		Pagina 9
	Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane		Pagina 10
	Organismo intermedio - PISUS		
21	Organismo intermedio - PISUS		Pagina 14
	Politiche europee		
25	Politiche europee		Pagina 17

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, si è regolarmente avviata la fase di raccolta dati per la predisposizione del budget di parte corrente del bilancio di previsione 2018-2020. Per quanto riguarda l'intervento sulla Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2017 si segnala un ritardo nei tempi di pubblicazione in quanto le attività legate all'Area Controllo del progetto Pisu hanno assorbito maggiori risorse, in termini di ore lavorate poiché non è stato possibile procedere con l'acquisizione della nuova unità PT prevista (dirottata alle politiche europee).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-16 **Programmazione: predisposizione Documento unico di programmazione 2017-2019 con aggiornamento alle linee programmatiche di mandato 2016-2021. Entro il 20/02/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI LINEE PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONE SINTESI AZIONI		20-set-16	15-ott-16	25	15-set-16	15-ott-16	30			0	CONCLUSA	0	0
02	CONCERTAZIONE INDICATORI DI RISULTATO E TARGET CON ASSESORI DI RIFERIE		17-ott-16	15-nov-16	29	03-ott-16	15-nov-16	43			0	CONCLUSA	0	0
03	PREDISPOSIZIONE SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DUP		16-nov-16	15-dic-16	29	10-ott-16	15-dic-16	66			0	CONCLUSA	0	0
04	PREDISPOSIZIONI ALTRE SEZIONI DUP		02-dic-16	15-feb-17	75	02-dic-16	10-feb-17	70			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	100	100
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO CONCOMITANZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017		16-feb-17	20-feb-17	4	13-feb-17	13-feb-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-17 **Prima ricognizione stato di attuazione Azioni Strategiche Documento Unico Programmazione. Entro il 31/07/2017**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE IN COLLABORAZIONE CON SERVIZI E ASSESSORATI		01-apr-17	01-giu-17	61	10-apr-17	08-mag-17	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	60	60
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO		02-giu-17	30-giu-17	28	09-mag-17	24-mag-17	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	40	40
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-17	31-lug-17	30	05-giu-17	05-giu-17	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	100	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nelle analisi dei servizi interessati.</i>										100
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	03/10/2016	30/09/2017	03/10/2016								
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZANINOTTI Davi
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	100	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Realizzazione progetto "Pn on Air" con esibizioni di strada di intrattenimento/interazione e socializzazione attraverso manifestazioni artistiche di strada, nelle vie e piazze cittadine per rendere più attrattivo e piacevole il passeggio. Intervento assegnato al Segretario Generale.</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		10/05/2017	31/10/2017	10/05/2017							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="80,00%"/>		
10102	N. giornate di animazione in città					<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="0,00%"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'obiettivo della ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia dovrà seguire uno slittamento a seguito del decreto correttivo, legato alla pronuncia della corte costituzionale n. 251/2016 e ancor oggi in esame, al Decreto Legislativo n. 175/16. L'attuazione delle azioni previste dal piano viene posticipata al 31/12/2020.

Anche l'obiettivo del progetto della dismissione delle quote Atap dovrà subire uno slittamento a seguito dell'insorgere della vertenza legata all'affidamento da parte della Regione del servizio di trasporto pubblico locale, l'iter per la procedura di vendita sarà ripreso entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio di TPL da parte della Regione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-16	Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 23/03/2018. Fine rivista 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="61"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	60	24	30	-30,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PIANO		19-set-16	14-mar-17	176	19-set-16			19-set-16	30-set-17	376	RITARDO SU FINE EFF (212GG)	60	50
02	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		15-mar-17	23-mar-17	8			0	21-set-17	30-set-17	9	RITARDO SU INIZIO (211GG)	0	0
03	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		24-mar-17	23-mar-18	364			0	01-ott-17	31-dic-20	1187	RITARDO SU INIZIO (202GG)	40	0
Totali:											100	50		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi: proposta revisione date a seguito del decreto correttivo, a seguito della pronuncia della corte costituzionale n. 251/2016 e ancor oggi in esame, al Decreto Legislativo n. 175/16.*

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-17	Progetto di dismissioni quote ATAP. Entro il 30/11/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Obiettivo sospeso sino ad aggiudicazione definitiva della gara di affidamento del trasporto pubblico regionale da parte della Regione; inserita richiesta distribuzione riserve.			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="74"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	Sc. V.A.		% Real.					
01	% di realizzazione	100			15	55	-45,00		55%					
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE PATRIMONIALE		01-gen-17	31-gen-17	30	01-gen-17	31-gen-17	30			0	CONCLUSA	5	5
02	CONVENZIONI CON I COMUNI INTERESSATI ALLA DISMISSIONE		01-feb-17	30-apr-17	88	01-feb-17	31-lug-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	20	20
03	RICHIESTA DISTRIBUZIONE RISERVE		01-set-17	31-ott-17	60			0	01-set-17	31-ott-17	60	RITARDO SU INIZIO (41GG)	0	0
04	RIPRESA ITER PROCEDURA VENDITA ENTRO 60GG DALL'AGGIUNDA GARA REGIONE		01-giu-17	30-giu-19	759			0	01-giu-17	27-giu-19	756	RITARDO SU INIZIO (133GG)	0	0
05	DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		01-mag-17	31-lug-17	91	01-ago-17						RITARDO SU FINE EFF (73GG)	45	25
06	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		01-ago-17	30-set-17	60	01-ago-17						RITARDO SU FINE EFF (12GG)	10	5
07	DEFINIZIONE PIANO REINVESTIMENTI E PIANO RIDUZIONE DEBITO		01-ott-17	30-nov-17	60			0				RITARDO SU INIZIO (11GG)	20	0
Totali:												100	55	
Motivazione del ritardo:		Obiettivo sospeso in attesa definizione vertenza gara regionale sul trasporto pubblico. Inserita nuova fase per la distribuzione delle riserve.												

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con quanto programmato fatto salvo l'obiettivo D1 PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva di cui si richiede uno slittamento delle date a causa del dilungarsi della fase dei controlli di regolarità dei documenti forniti dalle ditte.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 31/05/2019. Fine rivista 02/07/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 215.000,00 Grado rispetto previsioni: 39

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	8	13	-57,00	19%

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	00045	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	20	20
02	STIPULA CONTRATTO	00045	25-giu-17	30-giu-17	5			0	25-set-17	30-set-17	5	RITARDO SU INIZIO (109GG)	15	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-17	31-dic-18	548			0	01-ott-17	02-apr-19	548	RITARDO SU INIZIO (103GG)	50	0
04	VERIFICHE E CONTROLLI		31-ago-17	31-mag-19	638			0	01-ott-17	02-lug-19	639	RITARDO SU INIZIO (42GG)	15	0
			Totale:										100	20

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocatura*

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 *AVVOCATURA*

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRESSAN Fulvia
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	100	0
Totali:											100	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è in linea con la programmazione proposta per il periodo.
L'obiettivo "Approvazione del regolamento sugli incentivi per la progettazione e l'innovazione di disciplina del periodo transitorio regolato dall'art. 11 della L.R. 14/2002 e s.m.i.", che risulta in ritardo, è sospeso in quanto in attesa del parere obbligatorio dei Revisori richiesto il 10 luglio 2017.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rinnovo convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 28/08/2000 n. 274 e art. 2 del D.M. 26/03/2001 nonché art. 165 C.P.con il Tribunale di Pordenone. Entro il 30/04/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DELLA NORMATIVA		01-feb-17	15-mar-17	42	01-feb-17	15-mar-17	42			0	CONCLUSA	40	40
02	STESURA DELLA BOZZA DI CONVENZIONE IN COLLABORAZIONE CON TRIBUNALE		16-mar-17	15-apr-17	30	16-mar-17	15-apr-17	30			0	CONCLUSA	40	40
03	APPROVAZIONE CONVENZIONE		16-apr-17	30-apr-17	14	16-apr-17	11-mag-17	25			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale ai sensi della L.R. 18/16 art.56 co.7. Entro 11/02/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	ANALISI COMPITI ISTIT. E DELLE COM. A SEGUITO TRASF. FUNZ. IN UTI	01-gen-17	20-gen-17	19	01-gen-17	20-gen-17	19			0	CONCLUSA	60	60
02	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZ. E RIDEF ORGANICO DIR	21-gen-17	31-gen-17	10	21-gen-17	31-gen-17	10			0	CONCLUSA	20	20
03	ADOZIONE DELLA DELIBERA	01-feb-17	11-feb-17	10	01-feb-17	11-feb-17	10			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-17 **Approvazione del regolamento sugli incentivi per la progettazione e l'innovazione di disciplina del periodo transitorio regolato dall'art. 11 della L.R. 14/2002 e s.m.i. Entro il 31/07/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 83

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	60	83	-17,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-feb-17	17-apr-17	75	01-feb-17	17-apr-17	75			0	CONCLUSA	25	25
02	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI		20-apr-17	31-mag-17	41	21-apr-17	14-giu-17	54			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	40	40
03	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON I REVISORI DEL CONTO		01-giu-17	30-giu-17	29	01-giu-17					0	RITARDO SU FINE EFF (104GG)	20	18
04	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALI		01-lug-17	31-lug-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (103GG)	15	0
Totali:											100	83		

Motivazione del ritardo: *Il procedimento è sospeso in quanto in attesa del parere obbligatorio dei Revisori richiesto il 10 luglio 2017.*

Cod. Ob.4 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BISCONTIN Ono
 Data assegn.: 01-gen-16 **Nuova PassWeb INPS: revisione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità negli anni 2016 e 2017. Entro il 28/02/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	100	0,00	100%
02	N. pratiche individuali evase (anno 2016-2017)	20	20	20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento	Revisione
---------------------	--	------------	-------------	-----------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2016		01-set-16	15-set-16	14	01-set-16	15-set-16	14			0	CONCLUSA	0	0
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PENSIONATI ANNO 2016		16-set-16	15-ott-16	29	16-set-16	15-ott-16	29			0	CONCLUSA	0	0
03	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2017		15-ott-16	15-dic-16	61	15-ott-16	15-dic-16	61			0	CONCLUSA	0	0
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS POSSIBILI PENSIONATI ANNO 2017		16-dic-16	28-feb-17	74	16-dic-16	28-feb-17	74			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.5 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BISCONTIN Ono
 Data assegn.: 01-gen-17 **Nuova PassWeb INPS: aggiornamento e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti nati nel 1957 e parte nel 1958. Entro il 31/10/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	66	-34,00	66%
02	n. pratiche evase	30	10	25	-5,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE NATO NEL 1957		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60			0	CONCLUSA	20	20
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1957		01-mag-17	31-mag-17	30	01-mag-17	31-mag-17	30			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE NATO NEL 1958		01-giu-17	30-set-17	121	01-giu-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	45	36
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1958		01-ott-17	31-ott-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	25	0
Totali:													100	66

Cod. Ob.6 - D Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
Obiettivo trasversale all'intera struttura
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	100	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08										Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Attività di collaborazione e supporto ai dirigenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti sulle microstrutture di competenza, a seguito dell' entrata in vigore della nuova Macro Struttura dell'Ente, anche mediante la predisposizione di prospetti grafici.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista					
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10100	% di realizzazione									100	90	-10,00	90,00%	
10101	Grafici Microstrutture									7	7	0,00	100,00%	
102	<i>Aggiornamento del Piano Azioni Positive per i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano.Divulgazione dei contenuti mediante opuscolo informativo.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista					
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione									100	80	-20,00	80,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Per il Pisu - Area Gestione dell'attività è in linea con quanto programmato. Sono in corso le attestazioni di spesa per il rimborso del contributo sull'A9-Parco Querini e ciclabile via Pola. Continua l'attività di gestione del finanziamento alle imprese, attraverso assegnazioni, revoche, approvazioni varianti, pagamenti e anticipi.
Per il Pisu - Area Controllo l'attività è in leggero ritardo in quanto le risorse destinate ad acquisire un operatore interinale a tempo determinato sono state destinate alle politiche europee.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-16 **Assegnazione di ulteriori euro 500.000 alle PMI che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 16/09/2019**
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	50	36	40	-10,00	80%
02	N. beneficiari	6	9	9	3,00	150%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-feb-17	15-mar-17	28	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	70	70
02	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO E DOCUMENTALI		16-mar-17	15-set-19	913	01-mar-17					0		10	5
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	15-set-19	730	01-mar-17					0		20	5
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-19	16-set-19	0	01-mar-17					0		0	0
Totali:											100	80		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-15 **Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 01/03/2019**
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 1.200.000,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	28	45	-25,00	64%
02	N. beneficiari	18	18	18	0,00	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	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	0	0
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	0	0
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	0	0
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		23-apr-15	15-lug-15	83	23-apr-15	15-lug-15	83				CONCLUSA	0	0
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		15-lug-15	30-lug-15	15	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		16-lug-15	15-ott-15	91	16-lug-15	15-ott-15	91				CONCLUSA	0	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-ott-15	06-nov-15	21	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		07-nov-15	31-dic-15	54	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO E DOCUMENTALI		01-gen-16	30-nov-18	1064	01-gen-16							60	40
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-giu-16	30-nov-18	912	01-giu-16							40	25
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-dic-18	01-mar-19	90	01-gen-16							0	0
Totali:												100	65	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

POR FESR 2014-2020: Agenda urbana: delega delle funzioni della SRA all'OI attività 2017. Avvio delle operazioni e del monitoraggio ai fini dell'individuazione del beneficiario/concessionario. Entro il 31/12/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	86	-14,00	86%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMAZIONE PERSONALE E AMMINISTRATORI		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	15	15
02	REDAZIONE BANDI ED INVITI		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	19-mag-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	35	35
03	ACCORDO PERFORMANCE FRAMEWORK ED ACCERTAMENTO REQUISITI BENEFICIARIO		01-mar-17	30-nov-17	274	01-feb-17	31-mar-17	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (244GG)	15	15
04	COMPILAZIONE CHECK-LIST DI ISTRUTTORIA		01-mag-17	30-nov-17	213	01-mag-17					0		5	2
05	REDAZIONE ATTI D'IMPEGNO E CONTRATTI		30-giu-17	30-dic-17	183	30-giu-17					0		5	1
06	ATTIVITÀ DI GESTIONE INFORMATICA E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI		01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17					0		25	18
Totali:												100	86	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Corso di formazione per dipendenti Organismo Intermedio - Agenda Urbana. Entro il 31/12/2017</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	84	-16,00	84,00%
10102	N. giornate di formazione					10	7	-3,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **POR FESR 2014 - 2020: Agenda urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano" e della politica di coesione con obiettivo competitività regionale e occupazione. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 2.204.456,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	73	-27,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121			0	CONCLUSA	0	0
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITA' PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	02-lug-14	30-giu-15	363				CONCLUSA	0	0
06	REDAZIONE STRATEGIE PER CE		14-lug-15	30-ott-15	108	14-lug-15	30-ott-15	108				CONCLUSA	0	0
07	REDAZIONE ORDINI DI SERVIZIO		01-nov-15	31-dic-15	60	01-nov-15	31-dic-15	60				CONCLUSA	0	0
08	REVISIONE ED APPROVAZIONE STRATEGIE		01-gen-16	30-mar-16	89	01-gen-16	18-mar-16	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
09	REDAZIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE OI		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	16-giu-16	167			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
10	CONDIVISIONE, REVISIONE E STIPULA CONVENZIONE		30-nov-15	15-dic-16	381	30-nov-15	15-dic-16	381				CONCLUSA	0	0
11	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		14-lug-15	31-dic-16	536	14-lug-15	31-dic-16	536				CONCLUSA	0	0
12	APPROVAZIONE ADEGUAMENTO STRATEGIE ENTE IN VARIANTE ALLE APPROVATE		01-gen-17	31-ott-17	303	01-gen-17			01-gen-17	31-dic-17	364		100	73

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Totale: 100 73

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finanziaria del progetto in qualità di leader anno 2017. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	86	-14,00	86%
02	N. incontri a distanza con i partner e osservatori	12	0	8	-4,00	67%
03	N. incontri con i partner	2	0	2	0,00	100%
04	N. report all'UE	2	0	1	-1,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI AVVIO PROGETTO		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17	31-lug-17	211			0	CONCLUSA	35	35
02	INVIO REPORT ATTIVITÀ ALL'UE		01-feb-17	31-lug-17	180	01-feb-17	31-lug-17	180			0	CONCLUSA	15	15
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		5	4
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		10	6
05	INDIVIDUAZIONE-COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		5	3
06	ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA		01-mar-17	30-giu-17	121	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	5	5
07	INCONTRI CON PARTNER PER STADI DI AVANZAMENTO		01-apr-17	31-dic-17	274	01-mar-17					0		5	3
08	ORGANIZZAZIONE EVENTO CON STAKEHOLDERS		01-mag-17	30-ott-17	182	01-mag-17					0		10	8
09	LABORATORI TRANSNAZIONALI CON GERMANIA, SLOVENIA E FRANCIA		01-mag-17	30-nov-17	213	01-mag-17					0		10	7
Totale:												100	86	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

Programma Europe for Citizens. Progetto 3i (welcome to Europe: inclusion, integration, internationalisation). Attuazione progetto a seguito dell'ammissione di finanziamento. Attività anno 2017-2018. Entro il 30/06/2018

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67	19	59	-8,00	88%
02	N. incontri transnazionali	2	0	2	0,00	100%
03	N. incontri transnazionali a distanza	10	0	8	-2,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	30-giu-18	545	01-gen-17					0		20	12
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	30-giu-18	545	01-gen-17					0		30	18
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-feb-17	30-giu-18	514	01-feb-17					0		40	24
04	ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-mar-17	30-giu-18	486	01-mar-17					0		10	5
Totali:												100	59	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

Eurodesk: Adesione e organizzazione dell'Infoday sul programma Erasmus+. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	76	-24,00	76%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE E ACCORDO DI PARTNERIATO ALLA RETE NAZIONALE		01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	20	20
02	INCONTRI CON I REFERENTI		01-gen-17	30-set-17	272	01-gen-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	10	9
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	10	9
04	ORGANIZZAZIONE EVENTO		01-mag-17	30-nov-17	213	15-apr-17					0		20	16
05	REALIZZAZIONE EVENTO		01-mag-17	31-dic-17	244	01-mag-17					0		40	22
Totali:												100	76	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	EUROPE DIRECT: Avvio nuovo servizio a seguito di subentro alla provincia. Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	65	-35,00	65%
02	N. newsletter elettronica	6	0	3	-3,00	50%
03	N. partecipanti eventi	200	0	200	0,00	100%
04	N. eventi	3	0	5	2,00	167%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONVENZIONE CON COMMISSIONE EUROPEA		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	16-mar-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	15	15
02	ADEGUAMENTO SITO WEB PER ATTIVITÀ DEL CENTRO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		10	7
03	GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		5	4
04	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		10	6
05	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		15	8
06	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		20	15
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		25	10
Totali:												100	65	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	Attività propedeutica al programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie. Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	18.000.000,00	Grado rispetto previsioni:	94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	44	78	-22,00	78%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI PRESENTATI	01-gen-17	15-gen-17	14	01-gen-17	09-gen-17	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	5	5
02	CONTATTI CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17	30-giu-17	180			0	CONCLUSA	20	20
03	INCONTRI CON I PARTNER DI PROGETTO	01-feb-17	30-giu-17	149	15-gen-17	30-giu-17	166			0	CONCLUSA	25	25
04	ATTIVITÀ PREP. PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO DI PROGRAMMA	01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	20	18
05	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA	01-mag-17	30-set-17	152	01-mag-17			01-mag-17	30-ott-17	182	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	20	10
06	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ	30-set-17	31-dic-17	92			0	01-nov-17	31-dic-17	60	RITARDO SU INIZIO (12GG)	10	0
Totali:												100	78

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. Tavoli di lavoro e presentazione strategie. Entro il 31/12/2017	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	46	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA I COMUNI E APPROVAZIONE		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	19-mag-17	138			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	30	30
02	PREDISPOSIZIONE STRATEGIA E APPROVAZIONE		01-mar-17	30-nov-17	274	01-mar-17	04-ago-17	156			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	30	30
03	PRESENTAZIONE STRATEGIE ALLA REGIONE		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	14-ago-17	225			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (139GG)	10	10
04	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TAVOLI DI LAVORO		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	14-ago-17	225			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 31-ago-17	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Obiettivo trasversale all'intera struttura	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	100	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08										Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Realizzazione giornate di formazione in particolare per dipendenti</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/09/2016	31/03/2017	01/09/2016		31/03/2017								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
10102	Incontri pre informativi									6	6	0,00	100,00%	
10103	N. giornate di formazione									3	4	1,00	133,33%	
10104	N. di amm.ri e dipendenti coinvolti									20	24	4,00	120,00%	
102	<i>Presentazione progetti sui diversi programmi transnazionali sui seguenti temi: 1 - economia circolare; 2 - pari opportunità; 3 - turismo.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione									100	70	-30,00	70,00%	
103	<i>Realizzazione di incontri e di giornate di formazione: 1 - per amministratori; 2 - per dipendenti; 3 - per soggetti terzi.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017										
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10301	% di realizzazione	100	75	-25,00	75,00%
10302	N. amministratori coinvolti	4	3	-1,00	75,00%
10303	N. dipendenti coinvolti	19	14	-5,00	73,68%
10304	N. soggetti terzi coinvolti	3	2	-1,00	66,67%
10305	N. giornate di incontri/formazione	6	4	-2,00	66,67%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

P.O. Sumin Gianni

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni. Si precisa che i ritardi evidenziati per gli obiettivi 2 e 3 sono dovuti ai continui ricorsi giudiziari in atto per la definizione degli aggiudicatari delle convenzioni Consip, che costringono uno slittamento al 2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale - NCS presso le sedi municipali (Asili nido e prima sede di quartiere). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	65	-35,00	65%
02	N. sedi interconnesse	3	0	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		01-gen-16	29-feb-16	59	05-gen-16	28-feb-16	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
02	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-mar-16	15-apr-16	45	29-feb-16	15-apr-16	46			0	CONCLUSA	0	0
03	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI	00596	01-gen-17	30-set-17	272	01-gen-17	12-mag-17	131				CONCLUSA IN ANTICIPO (141GG)	30	30
04	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-feb-17	31-dic-17	333	20-ago-17						RITARDO SU INIZIO (200GG)	70	35
Totali:												100	65	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Fissa 5. Entro il 31/12/2017. Fine rivista 31/12/2018**
Obiettivo eliminato
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	0	40	-60,00	40%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	40	-60,00	40%
02	Aree Wi-Fi attivate	20	0	20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-17	30-giu-17	166				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	30	30
02	STIPULA DEI CONTRATTI E CONVENZIONI		15-mar-17	20-giu-17	97	01-lug-17			01-lug-17	31-dic-17	183	RITARDO SU FINE EFF (114GG)	20	10
03	TEST E AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO		20-mag-17	20-lug-17	61			0	01-gen-18	31-mar-18	89	RITARDO SU INIZIO (145GG)	35	0
04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO		20-giu-17	31-dic-17	194			0	01-apr-18	30-giu-18	90	RITARDO SU INIZIO (114GG)	15	0
Totali:											100	40		

Motivazione del ritardo: Ritardo 6 mesi: a seguito dell'aggiudicazione a Fastweb della Convenzione SPC2, si sta valutando l'erogazione del servizio tramite questa modalità tecnologica e amministrativa. A breve riceveremo il progetto da validare per l'erogazione e mantenimento del servizio tramite Convenzione valido anche per le prossime annualità.

Cod. Ob.5 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	100	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 **Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione**

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

100	<i>Analisi e riprogettazione della rete dati comunale in relazione alle specifiche impartite dal servizio SIAL regionale al fine di efficientare e standardizzare il collegamento e fruizione dei servizi.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/08/2016	30/04/2017	01/08/2016			31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10001	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%		
Motivazione: Adeguamento tecnico e normativo in corso da parte della Regione/Insiel dei servizi offerti alle UTI									
101	<i>Analisi utile all'implementazione e adozione di un portale on-line per i cittadini, utile alla calendarizzazione/prenotazione dei servizi da erogare da parte dei cittadini.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	16/08/2016	31/05/2017	16/08/2016	31/05/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
102	<i>Supporto ICT alle politiche di dematerializzazione, standardizzazione e ottimizzazione dei flussi/procedure dell'Ente.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	15/01/2017	31/12/2017	15/01/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%		
10202	N. procedure innovative			5	3	-2,00	60,00%		
103	<i>Supporto tecnico attivazione nuovo servizio "PAGO PA" per facilitare al cittadino il pagamento di alcuni servizi con accesso dal sito web dell'ente</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%		
10302	N. servizi attivati			2	0	-2,00	0,00%		
104	<i>Supporto attivazione nuove funzioni per la gestione delle ordinanze e degli atti di gestione del personale all'interno del software Adweb.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2017	30/09/2017	01/03/2017	31/07/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10401 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
--------------------------	-----	-----	------	---------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017