

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 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 3
Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi			
30	Gabinetto del Sindaco		
	3001	Segreteria del Sindaco	Pagina 4
	3002	Società Partecipate	Pagina 5
62	Comunicazione integrata - URP		Pagina 7
650	Gestione Associata Sistemi informativi		Pagina 8
Avvocatura			
120	Avvocatura		Pagina 12
Gestione Associata Risorse Umane			
50	Gestione Associata Risorse Umane		Pagina 13
Organismo intermedio - PISUS			
21	Organismo intermedio - PISUS		Pagina 17
Politiche europee			
25	Politiche europee		Pagina 20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	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 ASSESSORI 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:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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			0			0		0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nelle analisi dei servizi interessati.</i>								
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.
10101	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
102	<i>Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2017 in forma integralmente digitale.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	30/07/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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 30/04
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

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				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
10102	N. giornate di animazione in città		20	0	-20,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

A seguito della pronuncia n. 251/2016 della Corte costituzionale, il Consiglio dei Ministri ha attuato un decreto correttivo, ancor oggi in esame, che, oltre integrare e correggere, ove ritenuto opportuno il testo decreto legislativo n. 175/2016, interviene ad adeguare, a seguito della stessa pronuncia, il citato decreto alle statuizioni della Consulta.

Com'è noto la Consulta si è pronunciata sulla legittimità di alcune disposizioni della legge n. 124/2015 (cosiddetta "Madia") a seguito del ricorso della Regione Veneto, dichiarandola incostituzionale nella parte in cui prevedeva l'acquisizione di un mero parere e non l'intesa in sede di Conferenza unificata (o, per alcuni decreti di attuazione, della Conferenza Stato-Regioni).

Fra le disposizioni oggetto di revisione vi sono anche quelle di delega al Governo per l'adozione del testo unico sulle società a partecipazione pubblica. In particolare, la Corte costituzionale ha rilevato la fondatezza della rettifica riguardante le disposizioni di delega in materia di società a partecipazione pubblica in quanto la disciplina in esame investe ambiti che afferiscono alla competenza statale e regionale, senza che sia possibile rinvenire una prevalenza della prima.

Lo schema di decreto legislativo correttivo è stato, quindi, sottoposto dal Governo alla Conferenza unificata che ha sancito l'intesa nella seduta del 16 marzo 2017. Il Governo dovrebbe, dunque, apportare allo schema di decreto sottoposto a parere parlamentare le integrazioni e le modifiche concordate in sede di Conferenza.

Si evidenzia inoltre che, a seguito della deliberazione della giunta comunale n. 20/2017 con la quale sono stati individuati degli enti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del comune di Pordenone nonché gli enti e società componenti il "perimetro di consolidamento", l'Amministrazione, per garantire l'uniformità dei bilanci da consolidare nel bilancio complessivo del Gruppo, ha concretizzato i propri poteri di indirizzo e controllo programmando gli incontri necessari ad avviare il percorso che permette di adeguare i bilanci del Gruppo predisponendo, altresì, direttive riguardanti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità dello stesso consolidamento.

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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 30/09/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="62"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	60	40	-20,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

01	PREDISPOSIZIONE PIANO	19-set-16	14-mar-17	176	19-set-16			19-set-16	30-set-17	376	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	60	40
02	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	15-mar-17	23-mar-17	8			0	21-set-17	30-set-17	9	RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0
03	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO	24-mar-17	23-mar-18	364			0	01-ott-17	30-set-18	364	RITARDO SU INIZIO (80GG)	40	0
Totali:											100	40	

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:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 60

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	-85,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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			01-feb-17	31-lug-17	180	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	20	15
03	DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO		01-mag-17	31-lug-17	91			0	01-ago-17	31-ott-17	91	RITARDO SU INIZIO (42GG)	45	0
04	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO		01-ago-17	30-set-17	60			0	01-ago-17	31-ott-17	91		10	0
05	DEFINIZIONE PIANO REINVESTIMENTI E PIANO RIDUZIONE DEBITO		01-ott-17	30-nov-17	60			0	01-nov-17	30-nov-17	29		20	0
Totali:											100	20		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi su stipula convenzione con comuni convenzionati*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	70	8	-62,00	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	APPROVAZIONE ATTI DI GARA	00045	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16						RITARDO SU INIZIO (14GG)	20	13
02	STIPULA CONTRATTO	00045	25-giu-17	30-giu-17	5			0					15	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-17	31-dic-18	548			0					50	0
04	VERIFICHE E CONTROLLI		31-ago-17	31-mag-19	638			0					15	0
Totali:												100	13	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, Sistemi

P.O.

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni. Si precisa che i ritardi evidenziati sono dovuti ai ricorsi giudiziari in atto per la definizione degli aggiudicatari delle convenzioni Consip.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	-40,00	60%
02	N. sedi interconnesse	3	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							RITARDO SU INIZIO (131GG)	70	0
Totali:												100	30	

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**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-lug-16	31-dic-16	183	02-lug-16	31-dic-16	182				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		02-gen-17	31-lug-17	210				01-lug-17	31-mar-18	273	RITARDO SU INIZIO (161GG)	60	0
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-17	31-dic-17	152				01-apr-18	31-dic-18	274		40	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 1 anno: comunicazione Consip di avvio della procedura di ricorso dei concorrenti e relativa prossima definizione degli aggiudicatari per aderire alla convenzione. Proposta revisione date*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-15 **Adesione alla Convenzione Consip Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-giu-16	31-mag-17	364	01-giu-16						RITARDO SU FINE EFF (12GG)	20	15
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-mag-17	31-lug-17	91	27-apr-17							40	15
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-17	31-dic-17	152								40	0
Totali:												100	30	

Cod. Ob.4 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-17 **Innovazione del servizio Wi-Fi cittadino da erogarsi tramite il progetto FVG Wi-Fi. Entro il 31/12/2017. Fine rivista 30/06/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	Aree Wi-Fi attivate	20	0	-20,00	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	STUDIO DI FATTIBILITÀ		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-11			15-gen-17	30-giu-17	166	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	30	0
02	STIPULA DEI CONTRATTI E CONVENZIONI		15-mar-17	20-giu-17	97			0	01-lug-17	31-dic-17	183	RITARDO SU INIZIO (89GG)	20	0
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 (23GG)	35	0
04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO		20-giu-17	31-dic-17	194			0	01-apr-18	30-giu-18	90		15	0
Totali:												100	0	
Motivazione del ritardo:		Ritardo 6 mesi: solo nel mese di aprile 2017 è stato definito l'aggiudicatario della Convenzione SPC che si intende utilizzare per tale servizio. Si è ora in attesa della validazione del progetto di rete SPC per la nuova attivazione.												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	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.					
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%
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione: Adeguamento tecnico e normativo in corso da parte della Regione/Insiel dei servizi offerti alle UTI				
101	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.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	16/08/2016	31/05/2017	16/08/2016			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	80	-20,00	80,00%
	Motivazione:	Risulta da avviare e completare la fase di formazione del personale				
102	Supporto ICT alle politiche di dematerializzazione, standardizzazione e ottimizzazione dei flussi/procedure dell'Ente.					
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.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

10201	% di realizzazione					100	40	-60,00	40,00%
10202	N. procedure innovative					5	2	-3,00	40,00%
103	Supporto tecnico attivazione nuovo servizio "PAGO PA" per facilitare al cittadino il pagamento di alcuni servizi con accesso dal sito web dell'ente								
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	30	-70,00	30,00%
10302	N. servizi attivati					2	0	-2,00	0,00%
104	Supporto attivazione nuove funzioni per la gestione delle ordinanze e degli atti di gestione del personale all'interno del software Adweb.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	30/09/2017	01/03/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocatura*

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo *120 AVVOCATURA*

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività del Servizio Gestione Risorse Umane è in linea con la programmazione proposta per il periodo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="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	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI COMPITI ISTIT. E DELLE COM. A SEGUITO TRASF. FUNZ. IN UTI		01-gen-17	20-gen-17	19	01-gen-17	20-gen-17	19			0	CONCLUSA	60	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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					0	RITARDO SU FINE EFF (12GG)	40	35
03	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CON I REVISORI DEL CONTO		01-giu-17	30-giu-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	20	0
04	PREDISPOSIZIONE ATTI FINALI		01-lug-17	31-lug-17	30			0			0		15	0
Totali:												100	60	

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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	0,00	100%
02	N. pratiche individuali evase (anno 2016-2017)	20	20	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 DOCUMENTAZIONE PREVIDENZIALE PER PENSIONATI ANNO 2016		01-set-16	15-set-16	14	01-set-16	15-set-16	14			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	-67,00	33%
02	n. pratiche evase	30	10	-20,00	33%

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 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			0			0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	10	0
03	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE NATO NEL 1958		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	45	0
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1958		01-ott-17	31-ott-17	30			0			0		25	0
Totali:												100	20	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04										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									<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50,00%"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

Gobbato-Brazzafolli

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Per il Pisu - Gestione l'attività è in linea con quanto programmato.

Per il Pisu - Area controllo l'attività è in forte ritardo in quanto le risorse destinate ad acquisire un operatore interinale a tempo determinato sono state destinate ad altre priorità.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	50	36	-14,00	72%
02	N. beneficiari	6	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	1
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	15-set-19	730			0			0		20	0
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-19	16-set-19	0			0			0		0	0
Totali:											100	71		

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: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	28	-42,00	40%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

02	N. beneficiari	18	18	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	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	20
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-giu-16	30-nov-18	912	01-giu-16							40	20
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-dic-18	01-mar-19	90	01-gen-16							0	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **POR FESR 2014-2020: Agenda urbana: delega delle funzioni della SRA all'OI attività 2017. Avvio delle operazioni e del monitoraggio ai fini dell'individuazione del beneficiario/concessionario. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	-37,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

01	FORMAZIONE PERSONALE E AMMINISTRATORI	01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17					0		15	10
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	0
05	REDAZIONE ATTI D'IMPEGNO E CONTRATTI	30-giu-17	30-dic-17	183			0			0		5	0
06	ATTIVITÀ DI GESTIONE INFORMATICA E MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI	01-mar-17	31-dic-17	305	01-mar-17					0		25	3
Totali:											100	63	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				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	40	-60,00	40,00%	
10102	N. giornate di formazione			10	4	-6,00	40,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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: 

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

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							100	40

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Totale: 100 40

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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. incontri a distanza con i partner e osservatori	12	0	-12,00	0%
03	N. incontri con i partner	2	0	-2,00	0%
04	N. report all'UE	2	0	-2,00	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	GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI AVVIO PROGETTO		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17					0		35	22
02	INVIO REPORT ATTIVITÀ ALL'UE		01-feb-17	31-lug-17	180	01-feb-17					0		15	5
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		5	2
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		10	2
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					0		5	2
07	INCONTRI CON PARTNER PER STADI DI AVANZAMENTO		01-apr-17	31-dic-17	274	01-mar-17					0		5	1
08	ORGANIZZAZIONE EVENTO CON STAKEHOLDERS		01-mag-17	30-ott-17	182	01-mag-17					0		10	2
09	LABORATORI TRANSAZIONALI CON GERMANIA, SLOVENIA E FRANCIA		01-mag-17	30-nov-17	213	01-mag-17					0		10	1
Totale:												100	40	

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 30/04/2017

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67	19	-48,00	28%
02	N. incontri transnazionali	2	0	-2,00	0%
03	N. incontri transnazionali a distanza	10	0	-10,00	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	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	30-giu-18	545	01-gen-17					0		20	8
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	30-giu-18	545	01-gen-17					0		30	8
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-feb-17	30-giu-18	514	01-feb-17					0		40	10
04	ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-mar-17	30-giu-18	486	01-mar-17					0		10	3
Totali:												100	29	

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:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%

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		10	6
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17					0		10	5
04	ORGANIZZAZIONE EVENTO		01-mag-17	30-nov-17	213	15-apr-17					0		20	3
05	REALIZZAZIONE EVENTO		01-mag-17	31-dic-17	244	01-mag-17					0		40	1
Totali:												100	35	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	-57,00	43%
02	N. newsletter elettronica	6	0	-6,00	0%
03	N. partecipanti eventi	200	0	-200,00	0%
04	N. eventi	3	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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	2
04	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		10	2
05	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		15	2
06	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		20	10
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		25	5
Totali:												100	43	

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: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	44	-56,00	44%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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					0		20	17
03	INCONTRI CON I PARTNER DI PROGETTO	01-feb-17	30-giu-17	149	15-gen-17					0		25	17
04	ATTIVITÀ PREP. PER SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO DI PROGRAMMA	01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17					0		20	5
05	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA	01-mag-17	30-set-17	152	01-mag-17					0		20	0
06	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ	30-set-17	31-dic-17	92			0			0		10	0
Totali:											100	44	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	46	-54,00	46%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		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					0		30	7
03	PRESENTAZIONE STRATEGIE ALLA REGIONE		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		10	3
04	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE TAVOLI DI LAVORO		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17					0		30	6
Totali:											100	46		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione giornate di formazione in particolare per dipendenti

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/09/2016 Fine Prevista 31/03/2017 Inizio Effettiva 01/09/2016 Fine Effettiva 31/03/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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 *Presentazione progetti sui diversi programmi transnazionali sui seguenti temi: 1 - economia circolare; 2 - pari opportunità; 3 - turismo.*

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	30	-70,00	30,00%

103 *Realizzazione di incontri e di giornate di formazione: 1 - per amministratori; 2 - per dipendenti; 3 - per soggetti terzi.*

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	7	-93,00	7,00%
10302	N. amministratori coinvolti			4	2	-2,00	50,00%
10303	N. dipendenti coinvolti			19	4	-15,00	21,05%
10304	N. soggetti terzi coinvolti			3	1	-2,00	33,33%
10305	N. giornate di incontri/formazione			6	1	-5,00	16,67%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017