

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2018***

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 8
	Avvocatura		
120	Avvocatura		Pagina 10
	Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane		Pagina 11
	Organismo intermedio - PISUS		
21	Organismo intermedio - PISUS		Pagina 14
	Politiche europee		
25	Politiche europee		Pagina 17
	Gestione Associata Sistemi informativi		
650	Gestione Associata Sistemi informativi		Pagina 25

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 sostanzialmente in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-18 **Bilancio di metà mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 2018/2020. Entro il 30/11/2018.**
 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="3"/>	<input type="text" value="-97,00"/>	<input type="text" value="3%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE CONTENUTI		01-mar-18	30-apr-18	60	02-mar-18			02-mar-18	31-mag-18	90	RITARDO SU FINE EFF (44GG)	20	10
02	RACCOLTA DATI		02-mag-18	31-mag-18	29	15-mar-18			15-mar-18	31-ago-18	169	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	30	10
03	REALIZZAZIONE DOCUMENTO		01-giu-18	30-nov-18	182			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	50	0
Totali:												100	20	

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris
 Data assegn.: 01-gen-18 **Aggiornamento regolamento dei Controlli Interni. Entro il 31/12/2018.**
 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="5"/>	<input type="text" value="-95,00"/>	<input type="text" value="5%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORINAMENTO AGGIORNAMENTO E IMPL. BOZZA IN COLL. CON SERVIZI INT.		15-mag-18	30-giu-18	46	10-apr-18					0		70	5

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	CONDIVISIONE CON I RESPONSABILI DELL'ENTE E AMMINISTRATORI	01-lug-18	15-set-18	76			0			0	30	0
03	PRESENTAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE	16-set-18	30-set-18	14			0			0	0	0
04	PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ott-18	31-dic-18	91			0			0	0	0
Totali:											100	5

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Predisposizione nuovo modello per la lettura integrata del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018 15/02/2018	01/01/2018	31/01/2018		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
102	<i>U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione nella gestione del sistema di Programmazione e controllo.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	34	-66,00	34,00%
103	<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 31/12/2018	02/02/2018			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - D Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-apr-18

Organizzazione e gestione Censimento permanente della popolazione 2018-2021 - Fase di avvio prima annualità 2018. Entro il 31/03/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92	0	-92,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BANDO RILEVATORI		02-mag-18	13-lug-18	72			0			0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	28	0
2	FORMAZIONE PERSONALE E RILEVATORI		20-ago-18	30-set-18	41			0			0		10	0
3	I^ FASE RILEVAZIONE AREALE		01-ott-18	23-nov-18	53			0			0		30	0
4	2^ FASE RILEVAZIONE A LISTA		08-ott-18	20-dic-18	73			0			0		30	0
5	VERIFICHE CHIUSURE E RENDICONTAZIONE		21-dic-18	31-mar-19	100			0			0		2	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 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: ZANINOTTI Davi

Data assegn.: 01-gen-18

Coordinamento predisposizione nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi alle associazioni. Entro il 28/02/2018.

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	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	28-feb-18	58			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1761 del 22 settembre 2017, con la quale è stato approvato, vista la LR n. 20/2016, il piano definitivo della liquidazione della Provincia di Pordenone ove è stato disposto, tra l'altro, l'assegnazione degli organismi partecipati dalla Provincia stessa a diverse PP.AA, compreso il comune di Pordenone.

A seguito di tale conferimento l'Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del decreto legislativo n. 175/2016 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, ha preso atto, con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 26 marzo 2018, risulta assegnataria anche delle seguenti partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni ed associazioni:

a) organismi partecipati direttamente senza detenere quote in cui la ex Provincia aveva propri rappresentanti:

- EFASCE - Associazione iscritta al registro generale delle organizzazioni di volontariato
- Centro Interprovinciale Servizi Volontariato Friuli Venezia-Giulia - Associazione senza fini di lucro
- Cardinale Celso Costantini - Fondazione

b) enti partecipati – assegnazione ai sensi della DGR 1396/2017 ex Provincia – attuale % partecipazione del comune di Pordenone:

- ATAP spa - Società per azioni: 36,392
- Sviluppo e territorio - Associazione non riconosciuta: 11,7648
- Well Fare Pordenone – fondazione per il microcredito e l'innovazione – Fondazione: 84,5868

Al Comune sono state, altresì, attribuire le partecipazioni dell'ex provincia di Pordenone sia nel Consorzio Universitario di Pordenone che nella Fondazione Kennedy.

L'adozione di tale provvedimento è stata comunicata alla Corte dei Conti – sezione di controllo della Regione Friuli Venezia-Giulia – ed all'Autorità del garante della Concorrenza e del Mercato: giusta PEC del 4 aprile 2018, prot. N. 25677/P.

Conseguentemente al conferimento dei sopra citati organismi ed a quanto previsto dalla vigente normativa, con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 15 marzo 2018, l'Amministrazione ha effettuato l'aggiornamento, per il bilancio consolidato 2017, degli elenchi al 31 dicembre 2017 degli Enti e delle società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" del comune di Pordenone ed il conseguente perimetro di consolidamento.

Sono stati assicurati, altresì, il compimento:

- di tutte le attività finalizzate all'esercizio dei controlli sugli organismi partecipati che sono venuti via via a definirsi per successivi interventi di legge e che si articolano in un notevole numero di adempimenti, disciplinati anche dal regolamento sui controlli interni e previsto dall'art. 147 quater del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, soprattutto in relazione alle dinamiche economico-finanziarie delle società ed ai contratti di servizio;
- degli adempimenti in materia di pubblicità sulle società cui il Comune partecipa;
- dei rapporti connessi con le funzioni di controllo interno ed esterno (collegio dei revisori dei conti, cortei dei conti, ministeri...);
- degli aggiornamenti dell'apposito spazio del sito istituzionale di tutte le informazioni relative alle società partecipate e dagli amministratori delle medesime nonché gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/12/2020	Referente: PEROSA Primo											
Data assegn.: 01-gen-16	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input style="width: 50px;" type="text" value="92"/> 												
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00													
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.									
<input style="width: 30px;" type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input style="width: 50px;" type="text" value="60"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="18"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="-42,00"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="30%"/>									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PIANO		19-set-16	30-set-17	376	19-set-16	30-set-17	376				CONCLUSA	0	0
02	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		21-set-17	30-set-17	9	21-set-17	30-set-17	9				CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE DAL PIANO		01-ott-17	31-dic-20	1187	01-ott-17							100	30
Totali:												100	30	
<hr/>														
Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: Analisi opportunità e fattibilità conferimento delle quote ATAP nella nuova società veicolo regionale (art.11 c.25 Lgge Regionale 37/17) in alternativa alla già programmata alienazione. Entro il 31/12/2018.	Referente: PEROSA Primo											
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input style="width: 50px;" type="text" value="96"/> 												
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00													
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.									
<input style="width: 30px;" type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="30"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="-70,00"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="30%"/>									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE PATRIMONIALE		01-gen-17	31-gen-17	30	01-gen-17	31-gen-17	30			0	CONCLUSA	0	0
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)	0	0
03	RICHIESTA DISTRIBUZIONE RISERVE		01-set-17	31-ott-17	60	01-set-17	31-ott-17	60				CONCLUSA	0	0
04	VALUT. FATTIBILITÀ CONFERIMENTO AZIONI IN SOC. REGIONALE		01-gen-18	31-ott-18	303	01-gen-18							80	30
05	DECISIONE SU EVENTUALE RIPRESA DELLA PROC. DI GARA ALIENAZIONE QUOTE		02-ott-18	31-dic-18	90								20	0
Totali:												100	30	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

Si chiede lo spostamento al 31/12/2019 del termine previsto per la conclusione delle attività e al 31/4/2020 la rendicontazione, per le motivazioni di seguito esposte. Alcune delle attività previste nel progetto non sono state comprese nel primo capitolato di gara e la loro realizzazione dovrà essere affidata mediante una seconda procedura.

Si tratta delle attività così descritte nel testo del progetto originale finanziato:

- Redazione materiale divulgativo e organizzazione di iniziative di stimolo, formazione e consulenza diffusa sul territorio per favorire l'utilizzo della Rete da parte della comunità

- Disseminazione di temi e pratiche della cultura digitale in città attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze, laboratori di disseminazione operativa.

Inoltre, in più di un'occasione è stato evidenziato come questo "filone" di iniziative del progetto PISUS B3 debba prevedere anche un percorso di formazione rivolta a una parte del personale del Comune su temi quali semplificazione del linguaggio, l'accessibilità dei contenuti pubblicati via web, i dati aperti.

La realizzazione delle attività sopra elencate sarà attuata nel corso del 2019, le relative procedure amministrative prenderanno avvio già nel 2018.

Comunque, la realizzazione delle attività del progetto PISUS B3 attualmente in corso è in linea con la programmazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - D Rilev. 102

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 02/07/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

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	51103	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
02	STIPULA CONTRATTO	51103	25-giu-17	30-giu-17	5	25-set-17	30-set-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	0	0
03	ESECUZIONE FORNITURA		01-ott-17	02-apr-19	548	01-ott-17							60	35
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ (GARA+ATTIVITÀ)		01-set-18	31-dic-19	486			0	01-set-18	15-dic-19	470		10	0
05	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	02-lug-19	639	01-ott-17			01-ott-17	31-dic-19	821		30	5
06	RENDICONTAZIONE		03-lug-19	01-ott-19	90			0	03-lug-19	30-apr-20	302		0	0
Totali:												100	40	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZ. E DI SELEZ.		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	21-feb-18	51			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	40	40
02	PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI		01-mar-18	31-mar-18	30	01-mar-18	06-mar-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	20	20
03	ISTRUTTORIA DI AMMISSIONE E SELEZIONE		01-apr-18	30-apr-18	29	07-mar-18	23-apr-18	47			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	30	30
04	APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI		01-mag-18	31-mag-18	30	24-apr-18	24-apr-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa

Data assegn.: 01-gen-18

Aggiornamento del software relativo alla gestione della sorveglianza sanitaria, finalizzato all'efficiamento dei report e dei dati di output per la calendarizzazione delle visite mediche, necessari al passaggio al nuovo medico competente. Entro il 30/06/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	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	TEST DELLE MODIFICHE DEL SOFTWARE		01-gen-18	15-feb-18	45	01-gen-18	15-feb-18	45			0	CONCLUSA	20	20
02	RECUPERO DELLE ANAGRAFICHE E VISITE MEDICHE MANCANTI		16-feb-18	30-mar-18	42	16-feb-18	30-mar-18	42			0	CONCLUSA	30	30
03	VERIFICA E ASSEGNAZIONE VISITE MEDICHE		01-apr-18	30-mag-18	59	01-apr-18	30-apr-18	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30
04	VERIFICA DEI REPORT		01-giu-18	15-giu-18	14	01-mag-18					0		10	0
05	ESTRAPOLAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO MEDICO		17-giu-18	30-giu-18	13			0			0		10	0
Totali:													100	80

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BISCONTIN Ono

Data assegn.: 01-gen-18

Nuova Passweb INPS: sistemazione e certificazione della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti nati nel 1959 e parte nel 1960. Entro il 31/10/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00	35%
02	N. pratiche evase	41	19	-22,00	46%

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 PREV.LE PER IL PERSONALE NATO NEL 1959		01-mar-18	30-apr-18	60	01-mar-18	30-apr-18	60			0	CONCLUSA	35	35
02	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER PERSONALE NATO NEL 1959		01-mag-18	31-mag-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (43GG)	10	0
03	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREV.LE PER PERSONALE NATO NEL 1960		01-giu-18	30-set-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	40	0
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1960		01-ott-18	31-ott-18	30			0			0		15	0
Totali:												100	35	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Rendicontazione dei progetti per lavori di pubblica utilita' da parte dei soggetti attuatori, a seguito revisione del sistema di rendicontazione introdotto dalla regione ed in fase di chiarimento da parte degli uffici regionali.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2018 Fine Prevista 31/03/2018	Inizio Effettiva 01/01/2018	Fine Effettiva	Inizio Rivisto 01/01/2018	Fine Rivista 31/05/2018
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: La Regione FVG ha prorogato la scadenza del rendiconto al 31/05/2018 per l'esigenza sollevata dalle ditte attuatrici e dagli Enti, al fine di chiarire le modalità di rendicontazione, non sufficientemente esplicitate in prima battuta.				
102	<i>Valutazione delle intervenute novità legislative inerenti la disciplina delle presenze/assenze ai fini dell'adeguamento del documento "Disciplina degli istituti che regolano presenze/assenze e orario di lavoro del personale" adottato dal Comune di Pordenone.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2018 Fine Prevista 31/12/2018	Inizio Effettiva 01/01/2018	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

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. 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 01/03/2019			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	500.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="95"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

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="31"/>	<input type="text" value="-69,00"/>	<input type="text" value="31%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		15-feb-17	15-mar-17	28	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18							10	8
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	31-dic-18	472	15-set-17					0		40	15
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-17	01-mar-19	531	23-giu-17					0		50	8
Totali:													100	31

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 (€ 1.200.000). Entro il 01/03/2019.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.200.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="46"/>	<input type="text" value="-44,00"/>	<input type="text" value="51%"/>

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 30/04/2018

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	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI	01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-16							10	8
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI	01-giu-16	30-nov-18	912	01-giu-16							40	30
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-dic-18	01-mar-19	90	01-gen-16							50	40
Totali:												100	78

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana nell'ambito dello "Sviluppo Urbano": esame progetti presentati su linee 4.1 e 4.3 . Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 4.740.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACCERTAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA, OPERATIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	01-gen-18	31-mar-18	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
02	ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO PRESENTATO		01-feb-18	02-apr-18	60	31-gen-18	15-apr-18	74				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	60	60

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

05	REDAZIONE ATTI IMPEGNO E CONCESSIONE	03-apr-18	30-lug-18	118	24-apr-18					0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	5
07	MONITORAGGIO E RELAZIONI	01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0		15	5
Totali:											100	80	
Motivazione:		La fase 3 dell'obiettivo è cominciata il 24/04 perché la struttura attuatrice degli interventi ha trasmesso la nota rettificativa e integrativa il 24/04, per cui non si è potuto procedere alla predisposizione dei relativi atti d'impegno prima di questa data.											
Soluzioni:		L'Amministrazione Comunale è in attesa del decreto regionale di concessione del contributo.											

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Le politiche europee sono sostanzialmente in linea con le previsioni mentre l'attività delle Pari opportunità evidenzia qualche ritardo. Si propongono pertanto alcuni slittamenti nelle tempistiche.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 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 e organizzazione evento internazionale. Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 14.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	-84,00	16%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0	10	6
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0	15	9
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-feb-17	31-dic-18	698	01-feb-17					0	15	7
04	CONVEGNO INTERNAZIONALE A PN		01-giu-18	30-nov-18	182	01-giu-18					0	50	5
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		30-giu-18	31-dic-18	184						0	10	0
Totali:											100	27	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO. Progetto AlpSib (social impact bond): gestione amministrativa e finanziaria del progetto in qualità di leader anno 2018. Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 973.466,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	41	-59,00	41%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	n. incontri meeting e laboratori	6	0	-6,00	0%
----	----------------------------------	---	---	-------	----

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DI PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	40	15
02	INVIO COMUNICAZIONI ALL'UE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	5	3
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	5	2
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	5	2
05	COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0	5	2
06	INCONTRI, LABORATORI E MEETING TRASNAZIONALI		01-apr-18	15-dic-18	258	01-apr-18					0	10	4
07	FORUM FINALE E FORMAZIONE		01-ott-18	31-dic-18	91						0	5	0
08	INVIO RENDICONTAZIONI ALL'UE		15-mar-18	31-dic-18	291	15-mar-18					0	15	9
09	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI SOGGETTI ATTUATORI		01-apr-18	30-ott-18	212	01-apr-18					0	5	1
10	ATTIVITÀ DI RACCORDO CON SERVI SOCIALI PER LA PROGETTUALITÀ		01-apr-18	30-ott-18	212	01-apr-18					0	5	3
Totali:											100	41	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Eurodesk: Attività di formazione, informazione e comunicazione 2018. Entro il 15/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	57	-43,00	57%
02	N. incontri con le scuole	3	0	-3,00	0%
03	N. comunicati	10	0	-10,00	0%

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 PROGRAMMA		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	28-feb-18	58			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

02	INCONTRI CON I REFERENTI	01-gen-18	30-ott-18	302	01-gen-18					0	10	6
03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18					0	15	12
04	ATTIVITA' FORMAZIONE SCUOLE E MOBILITA' GIOVANILE	15-gen-18	30-nov-18	319	15-gen-18					0	30	15
05	AGG. PAG. WEB BANDI EUROPEI PER I GIOVANI LAVORI, TIROCINI E STAGE	15-gen-18	15-dic-18	334	15-gen-18					0	35	14
Totali:											100	57

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

EUROPE DIRECT: Consolidamento e attuazione attività prevista nel Piano d'azione 2018: realizzazione eventi organizzati e partecipazione a eventi di altri, attività di comunicazione e promozione di occasioni di studio o lavoro sul territorio europeo. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 25.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	-57,00	43%
02	n. eventi realizzati	8	0	-8,00	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	ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE APPROVATO COMMISSIONE EUROPEA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	40	18	
02	PREDISPOSIZIONE DETTAGLIO PROGRAMMA EVENTI		01-gen-18	01-lug-18	181	01-gen-18	24-apr-18	113			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	10	10
03	ADEGUAMENTO SITO WEB PER ATTIVITÀ DEL CENTRO		01-gen-18	01-dic-18	334	01-gen-18					0	5	2	
04	GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0	5	2	
05	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		15-gen-18	15-dic-18	334	15-gen-18					0	10	3	
06	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0	10	3	
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-mar-18	30-nov-18	274	01-mar-18					0	20	5	
Totali:											100	43		

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	34	-66,00	34%

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 PARTNER DI PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		25	19
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		10	4
03	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18					0		30	6
04	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-giu-18	31-dic-18	213	01-apr-18					0		20	3
05	RELAZIONI SUGLI SCOSTAMENTI DA INVIARE		01-giu-18	31-dic-18	213	01-apr-18							10	1
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-mar-18							5	1
Totali:												100	34	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

PSR (Programma Sviluppo Rurale) con Roveredo, San Quirino, Cordenons, Vivaro, Zoppola, Fiume Veneto, Porcia, Pasiano, Brugnera, Sacile. Presentazione progetto II fase. Entro il 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	19	-81,00	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	TAVOLO DEI COMUNI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI - SU I FASE		01-gen-18	31-ago-18	242	01-gen-18					0		10	9
02	PREDISPOSIZIONE II FASE PROGETTO		01-mar-18	31-ago-18	183	01-mar-18					0		20	12
03	APPROVAZIONE II FASE DI PROGETTO		01-set-18	30-set-18	29						0		5	0
04	PRESENTAZIONE ALLA REGIONE		01-ott-18	31-dic-18	91						0		25	0
05	ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON LE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO		01-apr-18	30-nov-18	243	01-apr-18					0		40	2
Totali:												100	23	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.7 - D	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	Progetto GENER-AZIONI: Donne protagoniste e leader nell'innovazione a Pordenone: realizzazione corsi di formazione e workshop. Entro il 31/12/2019	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 20.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	12	-48,00	20%
02	n. workshop e corsi di formazione	5	0	-5,00	0%
03	n. soggetti coinvolti nella formazione	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	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA	10	10
02	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2018		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	15-apr-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (260GG)	15	15
04	REDAZIONE E ATTUAZIONE PIANO D'AZIONE E LINEE GUIDA		01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18					0		40	18
05	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18					0		15	4
06	ATTIVITA' DI FORMAZIONE		01-mar-18	30-set-19	578	01-mar-18					0		20	2
07	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2019		01-gen-19	31-dic-19	364			0			0		0	0
Totali:												100	49	

Cod. Ob.8 - D	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	Protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti, interventi, azioni ed eventi per la parità di genere. Attività 2018 - Entro il 31/12/2018	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	19	-81,00	19%
02	n. incontri	5	0	-5,00	0%
03	n. eventi	4	0	-4,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

01	ISTITUZIONE TAVOLO E PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE AZIONI	01-gen-18	30-ott-18	302	01-gen-18					0		15	10
02	CONDIVISIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI	01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18					0		15	8
03	PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO	01-feb-18	30-ott-18	271			0	01-giu-18	30-dic-18	212	RITARDO SU INIZIO (132GG)	20	0
04	ATTUAZIONE AZIONI E EVENTI	01-feb-18	30-nov-18	302	01-feb-18					0		30	8
05	REPORT ATTIVITA'	01-dic-18	31-dic-18	30			0			0		20	0
Totali:											100	26	

Motivazione:

Relativamente alla fase 3 dell'obiettivo, per cui è prevista una revisione delle date: i bandi previsti in uscita hanno subito un ritardo a causa del cambio del al vertice amministrativo regionale e nazionale

Cod. Ob.9 - D Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Istituzione e nomina Commissione Pari Opportunità e tavolo delle consigliere comunali. Entro il 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	63	-37,00	63%
02	n. incontri	6	0	-6,00	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	INCONTRI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18			01-gen-18	30-lug-18	210	RITARDO SU FINE EFF (105GG)	20	12
02	PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE TAVOLO CONSIGLIERE COMUNALI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	30-mar-18	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (276GG)	20	20
03	ATTIVITA' INFORMATIVA E FORMATIVA SU TEMATICHE DI INTERESSE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0		20	5
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSIGLIO ISTITUZIONE COMMISSIONE		01-mar-18	30-mar-18	29	01-mar-18			01-mar-18	30-lug-18	151	RITARDO SU FINE EFF (75GG)	20	18
05	AVVIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' COMMISSIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18							20	8
Totali:											100	63		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04
Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

101	<i>Giornate formative sui fondi europei aperte al pubblico in particolare rivolte alle imprese</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2018	31/12/2018							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10102	N. giornate formative				2	0	-2,00	0,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:								
102	<i>Presentazioni progetti su programmi transazionali e nazionali</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	30/04/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. progetti				2	2	0,00	100,00%	
	Motivazione: Presentati progetti Enea di alfabetizzazione informatica e Diversità su politiche sociali.								
103	<i>Prosecuzione progetto: Newsletter in materia di informazione sulle opportunità europee per i giovani</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	
10302	N. newsletter				12	4	-8,00	33,33%	
104	<i>Pari opportunità: organizzazione workshop sulle discriminazioni/violenze subite dalla donna</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

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 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.
I ritardi evidenziati in alcuni obiettivi, come indicato, sono dovuti a causa esterne all'Ente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-18 **Attività di adeguamento dei sistemi in uso all'Ente e all'UTI alle misure minime di sicurezza ICT per le PA (AgID). Entro il 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	40	-60,00	40%
02	Controlli-adequamenti eseguiti conformi allo standard (M)	40	36	-4,00	90%

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 DELLA RELAZIONE INVIATA ALL'AGID		15-gen-18	15-feb-18	31	15-gen-18	15-feb-18	31			0	CONCLUSA	10	10
02	APPLICAZIONE DELLE SOLUZIONI PROPOSTE PER CONSEGUIMENTO LIVELLO (M)		16-feb-18	31-ago-18	196	16-feb-18					0		60	30
03	MONITORAGGIO E RISOLUZIONE CRITICITA'		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18					0		30	0
Totali:											100	40		

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-18 **Supporto tecnico al POR-FESR 2014-2020 Interventi di sviluppo urbano (Agenda Urbana - estensione Wi-Fi Torre). Entro il 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	35	-65,00	35%
02	attivazione punti Wi-Fi	8	0	-8,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE DEL PROGETTO		01-gen-18	30-gen-18	29	01-gen-18	30-gen-18	29			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTI		31-gen-18	31-mar-18	59			0	01-apr-18	31-ago-18	152	RITARDO SU INIZIO (133GG)	15	5
03	IMPLEMENTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO		01-apr-18	31-ago-18	152			0	15-giu-18	30-set-18	107	RITARDO SU INIZIO (73GG)	35	0
04	MONITORAGGIO E VALIDAZIONE INDICATORI		01-mag-18	31-dic-18	244			0	01-set-18	31-dic-18	121	RITARDO SU INIZIO (43GG)	20	0
Totali:													100	35

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-18 **Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	20	-30,00	40%
02	Istituti scolastici collegati in fibra ottica MAN PN	8	0	-8,00	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	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171	10-gen-18					0		30	20
02	PROGETTO ESECUTIVO		01-lug-18	30-set-18	91			0			0		40	0
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		01-ott-18	15-mar-19	165			0			0		30	0
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		16-mar-19	30-set-19	198			0			0		0	0
05	COLLAUDO E VERIFICHE		01-ott-19	13-dic-19	73			0			0		0	0
Totali:													100	20

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni
 Data assegn.: 01-gen-18 **Supporto tecnico e amministrativo specialistico per l'avvio, gestione e innovazione dei servizi dell'UTI del Noncello. Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Adesione e ottimizzazione dei servizi della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5. Entro il 31/12/2018	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 01-gen-18			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	-90,00	10%
02	Linee analizzate	180	26	-154,00	14%

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 DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		15-feb-18	30-apr-18	74			0	01-ago-18	31-ott-18	91	RITARDO SU INIZIO (118GG)	25	0
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-mag-18	31-lug-18	91			0	01-ott-18	31-gen-19	122	RITARDO SU INIZIO (43GG)	45	0
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-ago-18	31-dic-18	152			0	01-feb-19	30-giu-19	149		30	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: Gara aggiudicata il 19/12/2017 ma con presunta attivazione entro il 28/09/2018 in quanto Consip informa le Amministrazioni che, relativamente alla Convenzione e all'Accordo quadro Telefonia fissa 5, il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza per la definizione del giudizio di appello al 14 giugno 2018; pertanto, le attivazioni della Convenzione e dell'Accordo quadro rimangono sospese in attesa della decisione finale sul contenzioso.

Cod. Ob.7 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Innovazione del servizio Wi-Fi cittadino da erogarsi tramite il progetto FVG Wi-Fi. Entro il 30/06/2018	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 01-gen-17			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="51"/>

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	STUDIO DI FATTIBILITÀ		15-gen-17	30-apr-17	105	15-gen-17	30-giu-17	166				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	0
02	STIPULA DEI CONTRATTI E CONVENZIONI		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	31-dic-17	183				CONCLUSA	0	0
03	TEST E AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18			01-gen-18	30-giu-18	180	RITARDO SU FINE EFF (74GG)	70	40

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018

04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO	01-apr-18	30-giu-18	90				01-giu-18	31-ago-18	91	RITARDO SU INIZIO (73GG)	30	0
											Totale:	100	40
Motivazione del ritardo:		Non completa attivazione delle linee e del nuovo portale di accreditamento da parte dell'operatore anche in riferimento al Regolamento Europeo 679/2016											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione							
101	<i>Supporto tecnico per il CSA e l'avvio del sistema di sondaggio web nazionale per i Servizi Sociali</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
		10/01/2018	31/12/2018	10/01/2018								
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10101	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%					
102	<i>Supporto tecnico per il CSA e l'avvio del nuovo servizio di postalizzazione per la Polizia Municipale</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
		10/01/2018	31/12/2018	10/01/2018								
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%					
103	<i>Supporto tecnico per il potenziamento e miglioramento del servizio di videosorveglianza e per le soluzioni ICT della centrale operativa</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
		10/01/2018	31/12/2018	01/02/2018								
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10301	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%					
10302	N. moduli software attivi della piattaforma operativa			1	0	-1,00	0,00%					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2018