

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 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 7
	Avvocatura		
120	Avvocatura		Pagina 8
	Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane		Pagina 9
	Organismo intermedio - PISUS		
21	Organismo intermedio - PISUS		Pagina 12
	Politiche europee		
25	Politiche europee		Pagina 15
	Gestione Associata Sistemi informativi		
650	Gestione Associata Sistemi informativi		Pagina 23

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni fatto salvo l'obiettivo C2 di cui si propone una revisione delle date poiché a marzo è sopraggiunta la notizia di Istat che nel 2018 il comune sarebbe stato interessato dal Censimento permanente della popolazione di cui non si aveva certezza. Ciò ha comportato la costituzione dell'ufficio di Censimento, la predisposizione di una selezione per l'individuazione dei rilevatori statistici e l'organizzazione della formazione degli operatori. Tutto questo in assenza del funzionario dell'ufficio statistica andato in quiescenza a fine agosto 2017 e che sarà sostituito solo dal 1 ottobre 2018. L'obiettivo verrà concluso comunque entro l'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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. Fine rivista entro il 24/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	3	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	PROGETTAZIONE CONTENUTI		01-mar-18	30-apr-18	60	02-mar-18			02-mar-18	31-ott-18	243	RITARDO SU FINE EFF (178GG)	20	15
02	RACCOLTA DATI		02-mag-18	31-mag-18	29	15-mar-18			15-mar-18	30-nov-18	260	RITARDO SU FINE EFF (147GG)	30	25
03	REALIZZAZIONE DOCUMENTO		01-giu-18	30-nov-18	182			0	21-nov-18	24-dic-18	33	RITARDO SU INIZIO (146GG)	50	0
Totali:												100	40	

Motivazione del ritardo: *L'obiettivo sarà realizzato con un leggero ritardo poiché si sono dovute organizzare le attività inerenti il Censimento permanente della popolazione inizialmente non previsto e in assenza del funzionario del servizio Statistica. L'obiettivo verrà comunque concluso entro l'anno.*

Cod. Ob.2 - 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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	95	-5,00	95%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COORDINAMENTO AGGIORNAMENTO E IMPL. BOZZA IN COLL. CON SERVIZI INT.		15-mag-18	30-giu-18	46	10-apr-18	26-mag-18	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	70	70
02	CONDIVISIONE CON I RESPONSABILI DELL'ENTE E AMMINISTRATORI		01-lug-18	15-set-18	76	01-lug-18					0	RITARDO SU FINE EFF (40GG)	30	25
03	PRESENTAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE		16-set-18	30-set-18	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
04	PRESENTAZIONE PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-ott-18	31-dic-18	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	0	0
Totali:												100	95	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		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	70	-30,00	70,00%		
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 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni. E' stato inserito il nuovo corposo obiettivo del Censimento permanente della popolazione che interesserà il nostro Comune per 4 anni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-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: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92	0	32	-60,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE BANDO RILEVATORI		02-mag-18	13-lug-18	72	02-mag-18	13-lug-18	72			0	CONCLUSA	28	28
2	FORMAZIONE PERSONALE E RILEVATORI		20-ago-18	30-set-18	41	20-ago-18					0	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	10	4
3	I^ FASE RILEVAZIONE AREALE		01-ott-18	23-nov-18	53			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	30	0
4	2^ FASE RILEVAZIONE A LISTA		08-ott-18	20-dic-18	73			0			0	RITARDO SU INIZIO (17GG)	30	0
5	VERIFICHE CHIUSURE E RENDICONTAZIONE		21-dic-18	31-mar-19	100			0			0		2	0
Totali:												100	32	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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 31/08/2018

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-16	Ricognizione del Piano operativo di attuazione previsto dal decreto Madia. Entro il 31/12/2020			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	18	90	30,00	150%

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	90
Totali:												100	90	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PEROSA Primo
Data assegn.:	01-gen-17	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.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="47"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	30	-70,00	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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

04	VALUT. FATTIBILITÀ CONFERIMENTO AZIONI IN SOC. REGIONALE	01-gen-18	31-ott-18	303	01-gen-18			01-gen-18	30-giu-19	545		80	30
05	DECISIONE SU EVENTUALE RIPRESA DELLA PROC. DI GARA ALIENAZIONE QUOTE	02-ott-18	31-dic-18	90				02-gen-19	30-giu-19	179	RITARDO SU INIZIO (23GG)	20	0
Totali:											100	30	
Motivazione del ritardo:		<i>Obiettivo rinviato in attesa della sentenza di riesame del Consiglio di Stato sulla causa Bus Italia sulla gara regionale per il T.P.L.</i>											

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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:	<input type="text"/>	Importo:	215.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="94"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="56"/>	<input type="text" value="-14,00"/>	<input type="text" value="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	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	36
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ (GARA+ATTIVITÀ)		01-set-18	31-dic-19	486							RITARDO SU INIZIO (54GG)	10	0
05	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	02-lug-19	639	01-ott-17							30	20
06	RENDICONTAZIONE		03-lug-19	01-ott-19	90			0					0	0
Totali:												100	56	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocatura*

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo **120 AVVOCATURA**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
--

L'attività è in linea con le previsioni.
--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-18	Regolamento per l'attuazione dei corsi concorsi ex commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R. 18/2016. Entro il 31/05/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI VALUTAZ. E DI SELEZ.		01-feb-18	31-mar-18	58	01-feb-18	13-mar-18	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	30	30
03	CONFRONTO CON LE OOSS		01-apr-18	30-apr-18	29	14-mar-18	14-mar-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	30	30
04	APPROVAZIONE		01-mag-18	31-mag-18	30	15-mar-18	15-mar-18	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-18	Attuazione delle procedure di stabilizzazione ex comma 11 art. 11 L.R. 31/2017. Entro il 31/05/2018.			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	N. procedure	2	2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	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	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	15-giu-18	45			0	CONCLUSA	10	10
05	ESTRAPOLAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO MEDICO		17-giu-18	30-giu-18	13	17-giu-18	29-giu-18	12			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
Totali:													100	100

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:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	72	-28,00	72%
02	N. pratiche evase	41	19	34	-7,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE DOC. NE 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	01-mag-18	31-mag-18	30			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE DOC.NE PREV.LE PER PERSONALE NATO NEL 1960		01-giu-18	30-set-18	121	01-giu-18					0	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	40	27
04	CERTIFICAZIONE IN NUOVA PASSWEB INPS PER IL PERSONALE NATO NEL 1960		01-ott-18	31-ott-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	15	0
Totali:												100	72	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		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	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/05/2018		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
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	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	60	-40,00	60,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 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="94"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	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="70"/>	<input type="text" value="-30,00"/>	<input type="text" value="70%"/>

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	7
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	31-dic-18	472	15-set-17					0		40	25
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		16-set-17	01-mar-19	531	23-giu-17					0		50	30
Totali:												100	62	

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	31/08	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="80"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="89%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	95	-5,00	95%

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 31/08/2018

05	REDAZIONE ATTI IMPEGNO E CONCESSIONE	03-apr-18	30-lug-18	118	24-apr-18	11-giu-18	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	15	15
07	MONITORAGGIO E RELAZIONI	01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0		15	10
Totali:											100	95	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le politiche europee sono in perfetta linea con le previsioni.
Nel periodo estivo le forze sono state rivolte in particolare a proseguire celermente le attività riguardanti il Programma di riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie per cui alcune attività riguardanti le Pari Opportunità hanno subito un ritardo per assenza di risorse umane almeno in parte dedicate e pertanto si propone uno slittamento nelle tempistiche.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	73	-27,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0	10	8
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0	15	12
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-feb-17	31-dic-18	698	01-feb-17					0	15	14
04	CONVEGNO INTERNAZIONALE A PN		01-giu-18	30-nov-18	182	01-giu-18					0	50	35
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		30-giu-18	31-dic-18	184	30-giu-18					0	10	4
Totali:											100	73	

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:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	41	64	-36,00	64%
02	n. incontri meeting e laboratori	6	0	4	-2,00	67%

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 PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		40	28
02	INVIO COMUNICAZIONI ALL'UE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		5	4
03	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		5	3
04	MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE PROGETTO		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		5	3
05	COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0		5	4
06	INCONTRI, LABORATORI E MEETING TRASNAZIONALI		01-apr-18	15-dic-18	258	01-apr-18					0		10	6
07	FORUM FINALE E FORMAZIONE		01-ott-18	31-dic-18	91	01-set-18					0		5	0
08	INVIO RENDICONTAZIONI ALL'UE		15-mar-18	31-dic-18	291	15-mar-18					0		15	10
09	INDIVIDUAZIONE POSSIBILI SOGGETTI ATTUATORI		01-apr-18	30-ott-18	212	01-apr-18					0		5	2
10	ATTIVITÀ DI RACCORDO CON SERVI SOCIALI PER LA PROGETTUALITÀ		01-apr-18	30-ott-18	212	01-apr-18					0		5	4
Totali:												100	64	

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	57	86	-14,00	86%
02	N. incontri con le scuole	3	0	3	0,00	100%
03	N. comunicati	10	0	7	-3,00	70%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA	01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	28-feb-18	58			0	CONCLUSA	10	10
02	INCONTRI CON I REFERENTI	01-gen-18	30-ott-18	302	01-gen-18					0		10	7
03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	01-gen-18	30-set-18	272	01-gen-18					0	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	15	14
04	ATTIVITA' FORMAZIONE SCUOLE E MOBILITA' GIOVANILE	15-gen-18	30-nov-18	319	15-gen-18					0		30	30
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	25
Totali:											100	86	

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: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	68	-32,00	68%
02	n. eventi realizzati	8	0	5	-3,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			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	25
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	30-ago-18	241			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (93GG)	5	5
04	GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		5	3
05	REDAZIONE NEWSLETTER ELETTRONICA		15-gen-18	15-dic-18	334	15-gen-18					0		10	7
06	PUBBLICAZIONE ARTICOLI ATTIVITÀ CENTRO		15-gen-18	31-dic-18	350	15-gen-18					0		10	6
07	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI		01-mar-18	30-nov-18	274	01-mar-18					0		20	12
Totali:											100	68		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	34	72	-28,00	72%

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	22
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18					0		10	6
03	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18					0		30	20
04	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-giu-18	31-dic-18	213	01-apr-18					0		20	13
05	RELAZIONI SUGLI SCOSTAMENTI DA INVIARE		01-giu-18	31-dic-18	213	01-apr-18							10	8
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-mar-18							5	3
Totali:												100	72	

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: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	19	65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	TAVOLO DEI COMUNI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI - SU I FASE		01-gen-18	31-ago-18	242	01-gen-18	31-ago-18	242			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE II FASE PROGETTO		01-mar-18	31-ago-18	183	01-mar-18	31-ago-18	183			0	CONCLUSA	20	20
03	APPROVAZIONE II FASE DI PROGETTO		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29			0	CONCLUSA	5	5
04	PRESENTAZIONE ALLA REGIONE		01-ott-18	31-dic-18	91	01-ott-18					0		25	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

05	ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON LE AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO	01-apr-18	30-nov-18	243	01-apr-18					0	40	30
Totali:											100	65

Cod. Ob.7 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-ago-18 **Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti" e "Una impresa accessibile ed inclusiva" – Redazione progettidefinitivi/esecutivi con capitolati e bandi. Entro il 30/09/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 4.126.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	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 E REDAZIONE DEI BISOGNI		01-apr-18	30-mag-18	59	01-apr-18	30-mag-18	59			0	CONCLUSA	15	15
02	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PORDENONE 2020		01-apr-18	15-giu-18	75	01-apr-18	05-giu-18	65			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	15	15
03	REDAZIONE PROG. DEF./ESEC. UNA IMPRESA ACCESSIBILE ED INCLUSIVA		01-apr-18	15-set-18	167	01-apr-18	12-set-18	164			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	40	40
04	APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATI PORDENONE 2020		01-giu-18	30-giu-18	29	01-giu-18	06-giu-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020		01-giu-18	30-giu-18	29	01-giu-18	06-giu-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	5	5
06	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE PROGETTO		01-set-18	15-set-18	14	01-set-18	14-set-18	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15
07	APPROVAZIONE BANDO UNA IMPRESA ACCESSIBILE		01-set-18	15-set-18	14	01-set-18	14-set-18	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
08	TRASMISSIONE ATTI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	15-set-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.8 - 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:
 Ob. Eliminato: Importo: 20.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	12	88	28,00	147%
02	n. workshop e corsi di formazione	5	0	1	-4,00	20%
03	n. soggetti coinvolti nella formazione	20	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	05-set-18	247			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	40	40
05	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18					0		15	10
06	ATTIVITA' DI FORMAZIONE		01-mar-18	30-set-19	578	01-mar-18					0		20	13
07	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2019		01-gen-19	31-dic-19	364			0			0		0	0
Totali:												100	88	

Cod. Ob.9 - 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. Fasi intermedie modificate.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 88

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100	19	54	-46,00	54%
02	n. incontri	5	0	2	-3,00	40%
03	n. eventi	4	0	2	-2,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTITUZIONE TAVOLO E PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE AZIONI		01-gen-18	30-ott-18	302	01-gen-18					0		15	12
02	CONDIVISIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI		01-feb-18	30-set-18	241	01-feb-18			01-feb-18	30-ott-18	271	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	15	13
03	PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO		01-feb-18	30-ott-18	271	01-giu-18			01-giu-18	30-dic-18	212	RITARDO SU INIZIO (120GG)	20	11

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

04	ATTUAZIONE AZIONI E EVENTI	01-feb-18	30-nov-18	302	01-feb-18					0	30	18
05	REPORT ATTIVITA'	01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	20	0
Totali:											100	54

Motivazione del ritardo: *Non è stata fornita la risorsa dedicata in percentuale alle pari opportunità*

Cod. Ob.10 - 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. fase intermedia modificata.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	83	-17,00	83%
02	n. incontri	6	0	4	-2,00	67%

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 E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58	01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	30-lug-18	210	CONCLUSA IN RITARDO (152GG)	20	20
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	12
04	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSIGLIO ISTITUZIONE COMMISSIONE		01-mar-18	30-mar-18	29	01-mar-18			01-mar-18	30-nov-18	274	RITARDO SU FINE EFF (209GG)	20	19
05	AVVIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' COMMISSIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18							20	12
Totali:												100	83	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

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	01/03/2018								
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione						100	50	-50,00	50,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	85	-15,00	85%
02	Controlli-adequamenti eseguiti conformi allo standard (M)	40	36	40	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 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 CONSEGUIIMENTO LIVELLO (M)		16-feb-18	31-ago-18	196	16-feb-18					0	RITARDO SU FINE EFF (55GG)	60	60
03	MONITORAGGIO E RISOLUZIONE CRITICITA'		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18					0		30	15
Totali:											100	85		

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	65	-35,00	65%
02	attivazione punti Wi-Fi	8	0	4	-4,00	50%

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 31/08/2018

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	01-apr-18	31-ago-18	152	01-apr-18	01-lug-18	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	15	15
03	IMPLEMENTAZIONE E MESSA IN OPERA DEL SERVIZIO	15-giu-18	30-set-18	107	01-lug-18						RITARDO SU FINE EFF (25GG)	35	20
04	MONITORAGGIO E VALIDAZIONE INDICATORI	01-set-18	31-dic-18	121			0				RITARDO SU INIZIO (54GG)	20	0
Totali:												100	65

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. Fine rivista entro il 15/02/2020.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 71

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	15	40	-10,00	80%
02	Istituti scolastici collegati in fibra ottica MAN PN	8	0	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	31-lug-18	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
02	PROGETTO ESECUTIVO	00596	01-lug-18	30-set-18	91	25-mag-18			25-ago-18	20-nov-18	87	RITARDO SU FINE EFF (25GG)	40	10
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		01-ott-18	15-mar-19	165			0	23-nov-18	18-mag-19	176	RITARDO SU INIZIO (24GG)	30	0
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		16-mar-19	30-set-19	198			0	19-mag-19	16-nov-19	181		0	0
05	COLLAUDO E VERIFICHE		01-ott-19	13-dic-19	73			0	17-nov-19	15-feb-20	90		0	0
Totali:												100	40	

Motivazione del ritardo: *Il supporto tecnico a cura dell'U.O.C. Sistemi Informativi è stato puntualmente fornito. I ritardi sono dovuti alla completa revisione delle tempistiche formulate dal RUP del progetto afferente ai LL.PP. - Centro di Costo 596*

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 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	85	-15,00	85%
02	Utenti in gestione	100	101	112	12,00	112%
03	Applicativi in gestione	13	11	13	0,00	100%
04	Servizi/uffici resi operativi	15	14	15	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEI REQUISITI		02-gen-18	28-feb-18	57	02-gen-18	28-feb-18	57			0	CONCLUSA	15	15
02	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI/UFFICI		01-mar-18	31-ott-18	244	01-mar-18	31-lug-18	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
03	SUPPORTO UTENTI E MONITORAGGIO DEI SERVIZI		01-mar-18	31-dic-18	305	01-mar-18					0		55	40
Totali:												100	85	

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni

Data assegn.: 01-gen-18 **Definizione della soluzione tecnica e affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale. Entro il 31/12/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	65	-35,00	65%
02	sedi interessate dal rinnovo del servizio	19	0	0	-19,00	0%
03	utenze afferenti al servizio	425	0	0	-425,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI SOLUZIONE TECNICA		02-gen-18	15-feb-18	44	02-gen-18	10-feb-18	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
02	DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA E ANALISI DI MERCATO		16-feb-18	15-apr-18	58	11-feb-18	24-apr-18	72			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	30	30
03	ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO		16-apr-18	15-ott-18	182	24-apr-18					0	RITARDO SU FINE EFF (10GG)	25	15
04	TEST PRE-PRODUZIONE E MONITORAGGIO		16-ott-18	31-dic-18	76			0			0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	25	0
Totali:												100	65	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: SUMIN Gianni
Data assegn.: 01-gen-18		Adesione e ottimizzazione dei servizi della Convenzione Consip Telefonia Fissa 5. Entro il 30/06/2019	
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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	10	20	-40,00	33%
02	Linee analizzate	180	26	56	-124,00	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	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-ago-18	31-ott-18	91	01-ago-18							60	20
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-ott-18	31-gen-19	122			0				RITARDO SU INIZIO (24GG)	40	0
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-feb-19	30-giu-19	149			0					0	0
Totali:												100	20	

Cod. Ob.7 - 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 31/08/2018	
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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO 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	30-giu-18	180	01-gen-18	27-lug-18	207				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	70	70
04	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL SERVIZIO		01-giu-18	31-ago-18	91	28-lug-18	31-ago-18	34				CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				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	80	-20,00	80,00%	
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	80	-20,00	80,00%	
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	65	-35,00	65,00%	
10302	N. moduli software attivi della piattaforma operativa			1	1	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018