

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 31 maggio 2015.*

***DIREZIONE GENERALE***

# INDICE

## *DIREZIONE GENERALE*

C.d.C. C. elem.

<b>Gestione Associata Programmazione e Controllo</b>			
<b>1503</b>	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	<b>1</b>
<b>1504</b>	Statistica	Pagina	<b>4</b>
<b>Segreteria generale</b>			
<b>1501</b>	Segreteria generale	Pagina	<b>5</b>
<b>Organismo intermedio - PISUS</b>			
<b>21</b>	Organismo intermedio - PISUS	Pagina	<b>6</b>
<b>Politiche europee</b>			
<b>25</b>	Politiche europee	Pagina	<b>8</b>
<b>Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi</b>			
<b>30</b>	Gabinetto del Sindaco		
<b>3001</b>	Segreteria del Sindaco	Pagina	<b>13</b>
<b>62</b>	Comunicazione integrata - URP	Pagina	<b>14</b>
<b>650</b>	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	<b>15</b>
<b>Avvocatura</b>			
<b>120</b>	Avvocatura	Pagina	<b>20</b>
<b>Gestione Associata Risorse Umane</b>			
<b>50</b>	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	<b>21</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Studio di fattibilità implementazione nuova versione web del software GesPeg tramite l'accesso a finanziamenti europei e realizzazione partnership con enti già convenzionati e nuovi partner esteri. Entro il 31/12/2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 9.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	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	ANALISI OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI IN COLLAB. CON GPC		02-mag-14	31-ago-14	121	05-mag-14	10-set-14	128				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	PARTECIPAZIONE A EVENTUALE BANDO INDIVIDUATO		02-gen-15	31-dic-15	363	10-gen-15						RITARDO SU INIZIO (8GG)	60	20
03	STESURA PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		02-gen-15	31-dic-15	363	02-gen-15							40	20
<b>Totali:</b>												100	40	

Cod. Ob.2 - E Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CANALE Loris  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Attuazione U.T.I. - Supporto alla direzione generale nel coordinamento dell'analisi di progettazione della struttura dei servizi della nuova Unione territoriale intercomunale. Supporto alle analisi dei servizi interessati. Entro il 30 novembre 2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	-68,00	32%

### 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 NORMATIVA E DEFINIZIONE MACROSCENARI		15-feb-15	31-mar-15	44	15-feb-15	30-mar-15	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	15	15

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	SUPPORTO AI SERVIZI INTERESS. NELLA DEFINIZIONE SCHEDE DI RILEVAZIONE	01-apr-15	30-apr-15	29	01-apr-15			01-apr-15	31-ago-15	152	RITARDO SU FINE EFF (62GG)	20	10
03	RACCOLTA DATI SUI SERVIZI NEI COMUNI INTERESSATI	01-mag-15	20-mag-15	19	31-mag-15			01-mag-15	31-ago-15	122	RITARDO SU FINE EFF (42GG)	10	2
04	ELABORAZIONE IPOTESI NUOVA UTI	21-mag-15	30-giu-15	40	21-mag-15			17-ago-15	31-ago-15	14	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	30	5
05	CONCERTAZIONE IPOTESI E PRIORITÀ SUI SERVIZI CON COMUNI INTERESSATI	01-lug-15	31-lug-15	30			0	01-ago-15	31-ago-15	30		10	0
06	ELABORAZIONE PROGETTO DI AVVIO DEFINITIVO	01-ago-15	15-set-15	45			0	17-ago-15	31-ott-15	75		10	0
07	REVISIONI, AGGIUSTAMENTI E DEFINIZIONE ATTI PER L'AVVIO DELL'U.T.I.	16-set-15	30-nov-15	75			0	02-nov-15	30-nov-15	28		5	0
<b>Totali:</b>											100	32	

Cod. Ob.3 - E Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris

Data assegn.: 01-gen-15

**Predisposizione D.U.P. nuovo Documento unico di programmazione 2016 previsto dal nuovo ordinamento contabile al fine di migliorare il livello di programmazione nell'ente locale. Entro il 31 luglio 2015**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	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	ANALISI NORMATIVA E PREDISPOSIZIONE MODELLO DEFINITIVO DA ADOTTARE		02-gen-15	30-mag-15	148	02-gen-15	30-mag-15	148			0	CONCLUSA	40	40
02	REVISIONE AZIONI STRATEGICHE DI MANDATO 2011-2016 E PREDISPOSIZ. SES		01-giu-15	30-giu-15	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	35	0
03	DEFINIZIONE SEZIONE OPERATIVA SEO		01-lug-15	15-lug-15	14			0			0		20	0
04	DEFINIZIONE DOCUMENTO		15-lug-15	23-lug-15	8			0			0		5	0
05	APPROVAZIONE IN GIUNTA E PRESENTAZIONE CONSIGLIO		24-lug-15	31-lug-15	7			0			0		0	0
<b>Totali:</b>											100	40		

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

<b>101</b>	<b>BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE DELL'ENTE 2015. PRIMO SVILUPPO IN FORMA DIGITALE: pubblicazione VI edizione su esercizi 2013 e 2014.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/10/2014	31/07/2015	01/10/2014		01/10/2014	30/09/2015		
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b>		<b>Motivazione:</b> Trattandosi di un software web di nuova costruzione in collaborazione con partner esterno che sponsorizza il progetto le implementazioni hanno comportato un prolungarsi dei tempi. Il progetto verrà comunque realizzato entro l'anno.							
<b>102</b>	<b>Armonizzazione contabile: adeguamento Piano dei Conti e raccordo con anni precedenti.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
<b>Motivazione:</b>									

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

**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**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05</b>
L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLL

C. Elementare 01501 Segreteria generale

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Predisposizione proroga convenzione quadro Aster con Roveredo in Piano II semestre 2015.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/06/2015	30/06/2015				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%
<b>Motivazione:</b>		Convenzione in attesa di sottoscrizione					

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Perosa Primo

C. Costo 021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Assegnare finanziamenti alle piccole e medie imprese che realizzano progetti volti ad aumentare l'attrattività del territorio comunale. Entro il 30/10/2018. Rivisto entro il 31/12/2018.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 1.200.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	50	10,00	125%
02	Rispetto della tempistica	1	0	-1,00	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	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	30	30
02	CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-gen-15	30-mar-15	88	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	5	5
03	APPROVAZIONE		16-apr-15	25-apr-15	9	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
04	PUBBLICAZIONE		25-apr-15	06-mag-15	11	23-apr-15	06-mag-15	13				CONCLUSA	5	5
05	ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE		25-apr-15	30-giu-15	66	23-apr-15			23-apr-15	15-lug-15	83	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	10	5
06	NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE		01-lug-15	10-lug-15	9			0	15-lug-15	30-lug-15	15		5	0
07	VALUTAZIONE DOMANDE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA		11-lug-15	15-ott-15	96			0	16-lug-15	15-ott-15	91		30	0
08	APPROVAZIONE GRADUATORIA		10-ott-15	15-ott-15	5			0	16-ott-15	06-nov-15	21		5	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI		16-ott-15	16-dic-15	61			0	07-nov-15	31-dic-15	54		5	0
10	GESTIONE FINANZIAMENTO: VERIFICHE IN LOCO		16-dic-15	30-ott-18	1049			0	01-gen-16	31-dic-18	1095		0	0



## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

11	GESTIONE FINANZIAMENTO; VERIFICHE DOCUMENTALI	16-dic-15	30-ott-18	1049			0			0		0	0
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-apr-15	30-ott-18	1308			0	01-gen-16	31-dic-18	1095	RITARDO SU INIZIO (91GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	50	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Direzione Generale - Gestione associata Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni per quanto riguarda l'obiettivo 001 (Agenda Urbana nell'ambito della politica di coesione 2014-2020.....), 003 (Network nazionali ed internazionali.....), 004 (progettazione ed assistenza tecnica di soggetti terzi.....), 008 (Porcia e Roveredo in Piano.....) e l'intervento denominato 101. In anticipo rispetto a quanto preventivato l'attività degli obiettivi: 002 (Convenzione quadro .....), 005 (Alpine Space: alpsib, Re-bike .....), 006 (Central Europe su Villa Cattaneo ...), 007 (P.A. 2.0).

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Partecipazione al bando comunitario: Agenda urbana nell'ambito della politica di coesione 2014 - 2020. POR-FESR obiettivo competitività regionale e occupazione. Presentazione progetto entro il 31/12/2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	Importo finanziamento ottenuto	2000000	0	0.000,00	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	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON LA REGIONE		02-mag-14	30-giu-14	59	02-mag-14	30-giu-14	59			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-giu-14	15-lug-14	44	01-giu-14	08-lug-14	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	CONDIVISIONE OBIETTIVI E PRIORITÀ CON LA REGIONE		01-lug-14	30-ott-14	121	01-lug-14	30-ott-14	121			0	CONCLUSA	0	0
04	INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ PROGETTUALI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-nov-14	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
05	CONCERTAZIONE REGIONE EUROPA		02-lug-14	30-giu-15	363	01-lug-14						RITARDO SU FINE EFF (1GG)	10	9
06	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO		01-lug-15	29-set-15	90			0					20	0
07	STIPULA CONVENZIONE		30-set-15	30-nov-15	61			0			0		30	0
08	PRESENTAZIONE PROGETTO		31-ott-15	31-dic-15	61			0					40	0
<b>Totali:</b>												100	9	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Redazione e sottoscrizione di una "Convenzione quadro aperta" con i comuni di Roveredo in Piano e Porcia per offrire servizi tra comuni (eventualmente anche con altri) al fine di svolgere l'attività relativa alle Politiche Europee. Entro il 30/07/2015.</b>	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-15			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	91	-9,00	91%
02	N. comuni che sottoscriveranno la convenzione	2	2	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	PREDISPOSIZIONE BOZZA		01-gen-05	30-mar-15	3740	01-gen-15	30-mar-15	88			0	CONCLUSA	60	60
02	CONDIVISIONE TESTO		15-mar-15	30-apr-15	46	15-mar-15	07-mag-15	53			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	20	20
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		30-apr-15	15-giu-15	46	07-mag-15	25-mag-15	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	10	10
04	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE QUADRO		16-giu-15	30-lug-15	44	15-mag-15					0		10	1
<b>Totali:</b>												100	91	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Network nazionali e internazionali: creazione rete e sostenere la partecipazione dell'Ente e degli attori del territorio alle attività rafforzando le relazioni esistenti. Entro il 30/12/2015</b>	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-15			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	-55,00	45%
02	N. aderenti rete	4	2	-2,00	50%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCORDO CON BRUXELLES		01-gen-15	30-dic-15	363	01-gen-15					0		30	13
02	DIFFUSIONE INFO		15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0		20	9
03	CREAZIONE PAGINA SITO		15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0		30	14
04	ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE		15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0		20	9
<b>Totali:</b>												100	45	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-15	Progettazione ed assistenza tecnica di soggetti terzi per l'assistenza su presentazione di progetti europei di interesse per l'ente. Entro il 30/12/2015		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	47	-53,00	47%
02	N. progetti presentati da parte dei soggetti del territorio	2	1	-1,00	50%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ PREPARATORIA E ISTRUTTORIA		01-gen-15	30-ott-15	302	01-gen-15					0		50	27
02	ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE		15-mar-15	30-dic-15	290	15-mar-15					0		50	20
<b>Totali:</b>												100	47	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-15	Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Alpine Space: Alpsib, Re-bike. Entro il 15/04/2015		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	2	2	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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59	02-gen-15	15-mar-15	72			0	CONCLUSA	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	10-apr-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	10-apr-15	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Presentazione progetti nel bando di cooperazione territoriale Central Europe su Villa Cattaneo. Entro il 15/04/2015</b>	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	1	1	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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-gen-15	28-feb-15	58	02-gen-15	28-feb-15	57			0	CONCLUSA	30	30
02	RICERCA PARTNER		15-gen-15	15-mar-15	59	15-gen-15	11-mar-15	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	13-apr-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		15-mar-15	15-apr-15	31	15-mar-15	13-apr-15	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Presentazione progetti per il comune di Pordenone nei bandi di cooperazione territoriale Europea (P.A. 2.0). Entro il 31/12/2015</b>	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	N. progetti presentati	2	2	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	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15	14-giu-15	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	30	30
02	RICERCA PARTNER		01-set-15	30-ott-15	59	01-mag-15	14-giu-15	44			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (138GG)	20	20
03	CONDIVISIONE PROGETTO		31-ott-15	15-nov-15	15	25-mag-15	14-giu-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (154GG)	30	30

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP	16-nov-15	31-dic-15	45	01-giu-15	15-giu-15	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (199GG)	20	20
<b>Totale:</b>											100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Presentazione progetti per il comune di Porcia e Roveredo in Piano nei bandi di cooperazione territoriale Europea. Entro il 31/12/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	3	-97,00	3%
02	N. progetti presentati	2	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PREPARAZIONE SCHEDA PROGETTUALE		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15					0	30	3
02	RICERCA PARTNER		01-set-15	30-ott-15	59			0			0	20	0
03	CONDIVISIONE PROGETTO		31-ott-15	15-nov-15	15			0			0	30	0
04	PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE – 1 STEP		16-nov-15	31-dic-15	45			0			0	20	0
<b>Totale:</b>											100	3	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05										Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Realizzazione interna di un corso di formazione per esterni e incontri formativi per il personale dell'ente sulle politiche europee.</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015									
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione									100	30	-70,00	30,00%
10102	N. giornate di formazione per interni/esterni organizzate									4	1	-3,00	25,00%
10103	N. dipendenti/amministratori coinvolti									20	14	-6,00	70,00%
<b>Motivazione:</b>													

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

**Direzione Generale**

**C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO**

**Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio**

**C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco**

<b>RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05</b>
L'attività è in linea con le previsioni

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: AMBROSIO Bern


Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. Entro il 30/04/2018.  
CUP B52G11000130006.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70	0	-70,00	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	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	01-lug-15	31-dic-16	549			0			0		60	0
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-nov-15	31-dic-17	791			0			0		40	0
03	VERIFICHE E CONTROLLI		01-feb-16	30-apr-18	819			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Studio di fattibilità e convenienza per l'esternalizzazione del servizio rassegna stampa interno.* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2015 Fine Prevista 30/06/2015 Inizio Effettiva 27/04/2015 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="80,00%"/>

Motivazione:



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco, gestione associata P.O. Ambrosio

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analisi dei Workflow Management Systems e conseguente proposta di utilizzo nell'Amministrazione con l'obiettivo di ottimizzare i diversi processi gestionali ed organizzativi, correlati anche alla relativa gestione documentale. Entro il 30/06/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%
02	Workflow Management Systems	3	3	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
1	ANALISI WORKFLOW MANAGEMENT SYSTEMS		15-giu-14	15-ott-14	122	15-giu-14	15-ott-14	122			0	CONCLUSA	0	0
2	CASO DI STUDIO CON RIFERIMENTO AD UN PROCESSO DELL'ENTE		16-ott-14	15-apr-15	181	16-ott-14	31-mag-15	227			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75	15-mag-15					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	50	40
<b>Totali:</b>											100	90		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Utilizzo della rete RUPAR e relativi servizi/appliance per l'accesso al web per gli utenti. Conclusione entro il 31/03/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	Risparmio economico complessivo annuo (linea dati e manutenzione appliance)	5000	3270,97	-1.729,03	65%

### 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 31/05/2015

1	ANALISI DEL SERVIZIO REGIONALE	15-gen-15	10-feb-15	26	15-gen-15	01-feb-15	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30	30
2	IMPLEMENTAZIONE E AVVIO DEL SERVIZIO	11-feb-15	20-feb-15	9	02-feb-15	25-feb-15	23			0	CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	50	50
3	MANUTENZIONE E FINE TUNING DEL SERVIZIO	21-feb-15	31-mar-15	38	21-feb-15	31-mar-15	38			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>												100	100

**Motivazione:** *Il risparmio conseguito attualmente si riferisce alla manutenzione degli appliance, in quanto la linea dati deve essere ancora rimodulata in relazione all'effettività stabilità e potenziamento della linea RUPAR in uso.*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Estensione e attivazione del servizio di interconnessione tramite la rete in fibra ottica comunale-NCS presso tutte le sedi municipali. Entro il 29/02/2016**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	25	-65,00	28%
02	Sedi interconnesse	5	0	-5,00	0%
03	Risparmio economico annuo mantenimento linee dati VPN CNIPA	3500	0	-3.500,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI DELLO SVILUPPO RETE FO NEL TERRITORIO		15-feb-15	31-mar-15	44	15-feb-15	15-mar-15	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
2	PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE		01-apr-15	15-giu-15	75	15-mar-15	31-mag-15	77			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	30	30
3	AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (LL.PP.) PER I LAVORI/SERVIZI		16-giu-15	31-ago-15	76			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	15	0
4	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE VARIE SEDI		01-set-15	29-feb-16	181			0			0		35	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Adesione alla Convenzione Consip di Telefonia Mobile 6. Entro il 31/12/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-mar-15	20-mar-15	19	01-mar-15	15-apr-15	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	30	30
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CON ACONVENZIONE		21-mar-15	30-set-15	193	16-apr-15	12-giu-15	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (110GG)	40	40
3	MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEL NUOVO SERVIZIO		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0		30	0
<b>Totali:</b>												100	70	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Analisi delle metodologie di sviluppo in proprio degli applicativi e proposta di soluzioni più evolute in relazione agli standard di riferimento. Entro il 30/06/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI DELLE METODOLOGIE IN USO		01-lug-14	31-ott-14	122	01-lug-14	31-ott-14	122			0	CONCLUSA	0	0
2	STUDIO DEGLI STANDARD DI RIFERIMENTO		01-nov-14	15-apr-15	165	01-nov-14	05-mag-15	185			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	50	50
3	REDAZIONE RELAZIONE TECNICA		16-apr-15	30-giu-15	75	06-mag-15					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	50	40
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN Gianni  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Ottimizzazione delle dotazioni strumentali rivolte al 10% del personale in servizio adeguando anche i sistemi operativi privi di supporto di assistenza. Entro il 31/12/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di completamento	100	30	-70,00	30%
02	postazioni utente aggiornate	50	15	-35,00	30%

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

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	STUDIO DELLE CRITICITA' E PROPOSTA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE		01-mar-15	30-apr-15	60	01-mar-15	30-apr-15	60			0	CONCLUSA	20	20
2	AVVIO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E CONSEGNA BENI		01-mag-15	15-giu-15	45	01-mag-15					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	20	0
3	SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO POSTAZIONI UTENTE		15-giu-15	31-dic-15	199						0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	60	0
<b>Totali:</b>													100	20

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015   Realizzato 2015   Scostamento v.a.   % realizzazione

<b>101</b>	<i>Analisi e messa in produzione di un nuovo sistema di gestione della posta elettronica dell'Ente al fine di rendere più efficiente ed efficace il servizio.</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
	15/05/2014	30/09/2015	15/05/2014									
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101	% di realizzazione						100	35	-65,00	35,00%		

**Motivazione:**



<b>102</b>	<i>Ricognizione ICT dei comuni afferenti all'U.T.I. "del Noncello" e relativa provincia, per la progettazione e ottimizzazione del relativo CED e servizi al cittadino</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
	01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015									
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201	% di realizzazione						100	20	-80,00	20,00%		
10202	N. Enti oggetto di analisi						6	2	-4,00	33,33%		

**Motivazione:**

<b>103</b>	<i>Analisi utile all'esternalizzazione del servizio di helpdesk (Comune PN e Comuni UTI)</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>			
	01/03/2015	15/10/2015	01/03/2015									
<b>Indicatori:</b>							<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301	% di realizzazione						100	40	-60,00	40,00%		

**Motivazione:**

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

<b>104</b>	<i>Supporto all'attività di creazione della banca dati accentrata dei tributi</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2015	30/06/2015	01/01/2015					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401 % di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
<b>Motivazione:</b>								
<b>105</b>	<i>Supporto al sistema di fatturazione elettronica</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501 % di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
<b>Motivazione:</b>								

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Direzione Generale

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività del Servizio, per quanto riguarda la predisposizione della piattaforma contrattuale per il personale dirigente, nonché l'attività codificata negli interventi e riferita ai vademecum, disamina dei procedimenti e studio sulla ripartizione delle competenze da assegnare all'UTI, rilevano un ritardo di un paio di mesi in quanto il Servizio ha dovuto occuparsi di attività urgente e quindi inizialmente non programmata, quale ad esempio:

- nuovo piano occupazionale che, in base a risorse derivanti da cessazioni non previste, ha richiesto l'avvio di n. 4 procedure di reclutamento con la mobilità di comparto (oggi in corso di esecuzione);
- avvio del procedimento riguardante la cessione del ramo d'azienda della casa serena, che ha richiesto lo studio della normativa, la comparazione del trattamento economico fra contratti diversi, la realizzazione del piano di valorizzazione del personale, l'individuazione dei soggetti sindacali e l'avvio del confronto interlocutorio con gli stessi;
- il riaccertamento straordinario dei residui che ha richiesto, soprattutto per il salario accessorio, un'importante ricognizione delle voci del fondo per cui ancora non sono liquidabili i compensi, con la relativa previsione di liquidazione.

Le attività di cui ai sopra citati obiettivi e interventi saranno comunque concluse entro il 31/12/2015.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05


Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo  
 Data assegn.: 01-gen-14 **Sistema di valutazione della performance del personale dipendente, posizioni organizzative e dirigenti. Entro il 30/04/2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	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
1	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA		01-gen-14	10-feb-14	40	01-gen-14	10-feb-14	40			0	CONCLUSA	0	0
2	VALIDAZIONE DA PARTE O.I.V.		01-feb-14	10-feb-14	9	01-feb-14	10-feb-14	9			0	CONCLUSA	0	0
3	INFORMAZIONE A OO.SS. E APPROVAZIONE SISTEMA		10-feb-14	27-feb-14	17	10-feb-14	27-feb-14	17			0	CONCLUSA	0	0
4	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MODULISTICA		01-ott-14	30-apr-15	211	10-nov-14	31-mag-15	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	50	50
5	INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE		15-dic-14	30-apr-15	136	23-dic-14	23-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (128GG)	50	50
<b>Totali:</b>											100	100		


# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Realizzazione di n. 3 procedure di stabilizzazione di cui al D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, e assunzione dei vincitori. Entro il 31/05/2015**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	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			
1	NOMINA COMMISSIONI E GIUDICATRICI E AMMISSIONE DEI CANDIDATI		16-mar-15	23-mar-15	7	14-mar-15	23-mar-15	9			0	CONCLUSA	40	40
2	SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI		24-mar-15	30-apr-15	37	13-mar-15	12-mag-15	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	40	40
3	CHIUSURA PROCEDIMENTI CONCORSUALI		01-mag-15	31-mag-15	30	13-mag-15	26-mag-15	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
4	ASSUNZIONE DEI VINCITORI		01-mag-15	31-mag-15	30	25-mag-15	29-mag-15	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Predisposizione piattaforma contrattuale in sostituzione del contratto decentrato integrativo e dei documenti concertati con le OOSS - Area dirigenza. Entro il 30/06/2015. Rivisto entro il 30/11/2015.**  
 Obiet. prioritario:   
 Eliminato  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	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	PRIMA ANALISI NORMATIVA PER OGNI ISTITUTO SOTTOPOSTO A RELAZIONE CON L		01-mar-15	15-mag-15	75				01-lug-15	15-set-15	76	RITARDO SU INIZIO (122GG)	50	0
02	PRIMO CONFRONTO CON L'AMMINISTRAZIONE E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PA		15-apr-15	30-mag-15	45			0	01-set-15	15-ott-15	44	RITARDO SU INIZIO (77GG)	20	0
03	PREDISPOSIZIONE PIATTAFORMA CONTRATTUALE E DI CONCERTAZIONE		01-mag-15	15-giu-15	45			0	01-ott-15	15-nov-15	45	RITARDO SU INIZIO (61GG)	20	0
04	PRESENTAZIONE PIATTAFORMA ALLE OOSS		15-mag-15	30-giu-15	46			0	15-ott-15	30-nov-15	46	RITARDO SU INIZIO (47GG)	10	0



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

**Totali:** 100 0

**Motivazione del ritardo:** *Proposta revisione fasi in quanto il Servizio ha dovuto occuparsi di attività urgente e non inizialmente programmata (v. relazione scheda A).*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

**Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione**

**101** *Revisione fascicoli delle procedure concorsuali dall'anno 2004 all'anno 2009 finalizzata alla selezione del materiale da conferire all'archivio e del materiale da conferire al macero.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
10102	N. fascicoli revisionati			40	16	-24,00	40,00%

**Motivazione:**

**102** *Stesura vademecum per lo svolgimento delle procedure di reclutamento inerenti la mobilità di comparto (art. 4 L.R. n. 12/2014) e la mobilità intercompartimentale (art. 30 D.lgs. N.165/2001) compresa la relativa modulistica con modalità fruibili dai diversi Enti in vista dell'unificazione della gestione del personale nell'UTI.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%

**Motivazione:**

**103** *Disamina dei procedimenti di gestione del personale al fine di distinguere gli atti amministrativi dagli atti assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2015	31/12/2015			01/07/2015	31/12/2015
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%

**Ritardo** **Motivazione:** *Proposta revisione*

**104** *Individuazione delle funzioni e attività del Servizio risorse umane, ai fini della ripartizione delle competenze assegnate all'UTI o che restano in carico al Comune di Pordenone.*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2015	31/12/2015			01/07/2015	31/12/2015
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10401	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> Motivazione:		Proposta revisione			

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015**