

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2019***

DIREZIONE GENERALE

INDICE

DIREZIONE GENERALE

C.d.C. C. elem.

	Gestione Associata Programmazione e Controllo		
1503	Gestione Associata Programmazione Controllo di Gestione e Strategico	Pagina	1
1504	Statistica	Pagina	3
	Direzione generale		
1501	Segreteria generale	Pagina	4
	Gabinetto del Sindaco, Gestione Associata Sistemi informativi		
3001	Segreteria del Sindaco	Pagina	5
3002	Società Partecipate	Pagina	6
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	7
	Avvocatura		
120	Avvocatura	Pagina	9
	Gestione Associata Risorse Umane		
50	Gestione Associata Risorse Umane	Pagina	10
	Organismo intermedio - PISUS		
21	Organismi intermedi	Pagina	13
	Politiche europee		
25	Politiche europee	Pagina	15
	Gestione Associata Sistemi informativi		
650	Gestione Associata Sistemi informativi	Pagina	24

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo **015 DIREZIONE GENERALE - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE**

C. Elementare 01503 Programmaz. Controllo Gestione e Strategico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni, l'intervento sull'analisi delle farmacie sarà predisposto appena i dati saranno disponibili.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione del Bilancio sociale ambientale 2019 in forma integralmente digitale.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione							100	30	-70,00	30,00%

102 U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione nella gestione del sistema di Programmazione e controllo.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione							100	33	-67,00	33,00%

103 Supporto all'analisi dell'attività delle Farmacie comunali su dati contabili 2018 forniti dal servizio Contabilità.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/03/2019							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione							100	2	-98,00	2,00%

Ritardo Motivazione: I dati per procedere all'analisi sono stati richiesti al servizio Contabilità il 1/03/2019

104 Revisione mappa struttura dei centri di costo in concomitanza con l'introduzione del nuovo software di contabilità.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/04/2019	31/10/2019	01/04/2019							
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401 % di realizzazione							100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

105	<i>Predisposizione report per analisi delle economie di parte corrente relative al rendiconto della gestione 2018</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/04/2019	30/06/2019	01/04/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE

C. Elementare 01504 Statistica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANALE Loris


Data assegn.: 01-apr-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	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 E GESTIONE BANDO RILEVATORI		02-mag-18	13-lug-18	72	02-mag-18	13-lug-18	72			0	CONCLUSA	0	0
2	FORMAZIONE PERSONALE E RILEVATORI		20-ago-18	30-set-18	41	20-ago-18	30-set-18	41			0	CONCLUSA	0	0
3	I^ FASE RILEVAZIONE AREALE		01-ott-18	23-nov-18	53	01-ott-18	23-nov-18	53			0	CONCLUSA	0	0
4	2^ FASE RILEVAZIONE A LISTA		08-ott-18	20-dic-18	73	08-ott-18	20-dic-18	73			0	CONCLUSA	0	0
5	VERIFICHE CHIUSURE E RENDICONTAZIONE		21-dic-18	31-mar-19	100	21-dic-18	15-apr-19	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	100	100
Totali:												100	100	

Motivazione:

Erogazione contributo Istat per compensi ai rilevatori pervenuto in ritardo

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

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

C. Costo 015 DIREZIONE GENERALE - GEST. ASSOC. PROGRAMMAZIONE

C. Elementare 01501 Segreteria generale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04
L'attività è in linea con quanto programmato

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE

C. Elementare 03001 Segreteria del Sindaco

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZANINOTTI Davi


Data assegn.: 01-gen-19

Monitoraggio flussi nuovo regolamento contributi, individualizzazione criticità e procedure di implementazione. Entro 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		100	35
Totali:												100	35	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione

P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO E PARTECIPATE

C. Elementare 03002 Società Partecipate

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Manca relazione

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Definizione atti di indirizzo operativi alle società partecipate

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/03/2019	01/03/2019	30/04/2019			100	100	0,00	100,00%
Indicatori:										
10101 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

102 Attività rinnovo organo amministrativo Hydrogea

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/12/2019					100	0	-100,00	0,00%
Indicatori:										
10201 % di realizzazione							100	0	-100,00	0,00%

Ritardo Motivazione: Assemblea per il rinnovo prevista per il mese di giugno

103 Revisione gruppo Amministrazione Pubblica

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	02/02/2019	30/04/2019	01/03/2019		01/03/2019	31/05/2019	100	30	-70,00	30,00%
Indicatori:										
10301 % di realizzazione							100	30	-70,00	30,00%

Ritardo Motivazione: Il documento sarà approvato entro maggio, leggero ritardo legato all'assenza dell'operatore dedicato alle partecipate.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gabinetto del Sindaco e Gestione


P.O. Zaninotti Davide

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato fatto salvo l'obiettivo 01 "NUOVA INTRANET. Progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale" di cui si chiede lo slittamento delle date per il subentro del nuovo responsabile dei sistemi informativi con cui l'intera iniziativa va condivisa ex novo. Per quanto riguarda l'obiettivo 02 "PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva" si richiede una proroga di 60 giorni per necessari approfondimenti relativi all'ultima fase del progetto "coinvolgimento della comunità".

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-gen-19
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 


NUOVA INTRANET. Progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 31/05/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	-95,00	5%
02	Funzionalità innovative attivate	4	0	-4,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI TECNICA DEI REQUISITI E DELLE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19			01-gen-19	30-set-19	272	RITARDO SU FINE EFF (60GG)	20	5
2	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI	00650	01-apr-19	31-mag-19	60			0	01-ott-19	30-dic-19	90	RITARDO SU INIZIO (59GG)	20	0
3	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI, PAGINE E CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ	00650	01-giu-19	31-ott-19	152			0	01-gen-20	31-mar-20	90		40	0
4	MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE	00650	01-nov-19	31-dic-19	60			0	01-apr-20	31-mag-20	60		20	0
												Totali:	100	5

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-dic-14
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 215.000,00 Grado rispetto previsioni: 

PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 31/12/2019. Fine rivista entro il 28/02/2020

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo		30/04		Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100		41		-59,00	41%								
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	02-apr-19	548				CONCLUSA	20	20	
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ (GARA+ATTIVITÀ)	00045	01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18			01-set-18	31-dic-19	486		60	13	
05	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	31-dic-19	821	01-ott-17							10	8	
06	RENDICONTAZIONE		03-lug-19	31-dic-19	181			0	03-ott-19	28-feb-20	148		10	0	
Totali:												100	41		
Motivazione:		<i>Ritardo 3 mesi: si richiede una proroga di 60 giorni per necessari approfondimenti relativi all'ultima fase del progetto "coinvolgimento della comunità".</i>													

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. *Avvocatura*

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo **120 AVVOCATURA**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività del servizio è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Presisposizione studio di fattibilità e attivazione sistema di conservazione sostitutiva per gli atti riferiti al procedimento amministrativo e analisi di fattibilità per i procedimenti del processo civile</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/02/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-19	Prosecuzione nella gestione dell'organizzazione e gestione Giuridica ed Economica del personale dell'UTI del Noncello e degli altri Enti convenzionati. Entro il 31/12/2019		
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	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="-67,00"/>	<input type="text" value="33%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CURA DELL'ISTR. DEI DOC.TI , GEST. IST CONTRATT. CONN. AL RAPP. DI LAV		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		100	33
Totali:												100	33	

Cod. Ob.2 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TURRINI Marisa
Data assegn.:	01-gen-19	Predisposizione nuova piattaforma contrattuale del contratto decentrato integrativo area dipendenti applicativo del CCRL 2016/2018 da svolgere nella forma territoriale con 7 Amministrazioni. Entro il 31/12/2019.		
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	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="-60,00"/>	<input type="text" value="40%"/>
<input type="text" value="02"/>	n. CCDIT stipulato	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="0%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PRIMA ANALISI NORMATIVA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
2	PREDISPOSIZIONE IPOTESI TECNICA CONTRATTUALE COORD. CON LE ALTRE AMM.		01-mag-19	30-giu-19	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (29GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

3	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI	01-lug-19	31-ago-19	61			0			0	20	0
4	PROCEDURA DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE	01-set-19	31-ott-19	60			0			0	10	0
5	STIPULA CCDIT	01-nov-19	31-dic-19	60			0			0	10	0
Totali:											100	40

Cod. Ob.3 - E Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BISCONTIN/TUR
 Data assegn.: 01-gen-19 **Migrazione dei moduli presenze, sorveglianza sanitaria, gestione risorse umane, analisi e parametrizzazione dati per paghe del nuovo software del gruppo Zucchetti. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AVVIO GESTIONE PRESENZE NUOVO APPLICATIVO PRESENZE PROJECT		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	30	30
2	SVILUPPO APPLICATIVO RISORSE UMANE PROJECT E SUA GESTIONE		01-feb-19	30-nov-19	302	01-feb-19							30	15
3	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI PER GESTIONE SORV.SAN. CON APPL. SAFETY		01-mar-19	31-mag-19	91			0	01-lug-19	31-dic-19	183	RITARDO SU INIZIO (90GG)	10	0
4	ANALISI ED ELABORAZIONE DATI PER GESTIONE PAGHE CON APPL. PAGHE PJ		01-mag-19	31-dic-19	244	01-mag-19					0		30	0
Totali:											100	45		

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04						Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Espletamento delle prove d'esame di n. 11 selezioni mediante corso-concorso ex art. 56, c. 22, L.R. 18/2016, entro i termini dalla L.R. N. 26/2018. (entro 31/12/2019).								100
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/03/2019					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
10102	n. selezioni					11	3	-8,00	27,27%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

102	<i>Indizione di complessivi n. 5 concorsi pubblici per esami per il Comune di Pordenone ed Enti convenzionati. (entro 31/12/2019)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
10202	n. indizioni				5	1	-4,00	20,00%	
103	<i>Ricognizione esigenze delle strutture con valutazione del rispetto di spesa, nonché predisposizione formale del Piano dei fabbisogni del Comune di Pordenone 2020-2022 del Comune di Roveredo in Piano e dell'UTI del Noncello secondo le linee di indirizzo adottate con decreto del Ministero per la semplificazione la pubblica amministrazione del 08/05/2018 ed entrate in vigore il 27/07/2018. (entro 31/12/2019)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
104	<i>Esecuzione del contratto d'appalto per il servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell'UTI del Noncello.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2019	31/12/2019	05/04/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le rilevazioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 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 31/03/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	40	-30,00	57%

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		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA	0	0
02	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA	0	0
03	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		15-set-17	31-dic-18	472	15-set-17	31-dic-18	472			0	CONCLUSA	0	0
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-19	31-mar-20	455	01-gen-19					0		100	40
Totali:												100	40	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 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 31/03/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 1.200.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	50	-20,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BANDO		01-gen-15	15-apr-15	104	01-gen-15	15-apr-15	104			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

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	22-apr-15	6	16-apr-15	22-apr-15	6			0	CONCLUSA	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	24-lug-15	9	15-giu-15	24-lug-15	39				CONCLUSA	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	05-nov-15	20	16-ott-15	05-nov-15	20				CONCLUSA	0	0
09	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE VINCITRICI	07-nov-15	29-dic-15	52	06-nov-15	29-dic-15	53				CONCLUSA	0	0
10	ULTERIORE ASSEGNAZ FONDI DISPONIBILI	01-gen-16	30-dic-16	364	01-gen-16	30-dic-16	364				CONCLUSA	0	0
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI	01-giu-16	30-nov-18	912	01-giu-16	30-nov-18	912				CONCLUSA	0	0
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO	01-gen-19	31-mar-20	455	01-gen-16							100	50
Totali:												100	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le rilevazioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-19

Europdirect piano di azione anno 2019 approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 25.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	34	-66,00	34%
02	N. eventi	7	7	0,00	100%
03	N. partecipanti	200	0	-200,00	0%
04	N. studenti	250	0	-250,00	0%
05	N. newsletter	10	4	-6,00	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	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ APPROVATE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	6	
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		60	21	
03	REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	2	
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19					0		15	5	
													Totale:	100	34

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-19

"Programma Erasmus Plus-Eurodesk": tutte le opportunità per le scuole. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	-32,00	68%
02	N. incontri presso scuole	4	2	-2,00	50%
03	Giornata evento "Infoday" 18/01/2019	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	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	3
02	REALIZZAZIONE EVENTO INFODAY		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	40	40
03	INCONTRI DI FORMAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI		01-feb-19	30-giu-19	149	01-feb-19					0		30	15
05	INCONTRI CON INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		20	10
Totali:												100	68	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-19 **"Programma Alpine Space": progetto Alpsip (social impact bond) chiusura di progetto in qualità di leader e realizzazione piattaforma. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 299.000,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ORGANIZZAZIONE TAB PRESSO EU SALP		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	20	20
02	ORGANIZZAZIONE ULTIMO INCONTRO DI PROJECT MANAGEMENT		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	31-mar-19	89			0	CONCLUSA	10	10
03	EVENTO FINALE A BRUXELLES PRSSO EESC		01-feb-19	30-giu-19	149	01-feb-19					0		30	20
04	CONFERENZA FINALE DI PROGETTO A BRUXELLES		01-gen-19	30-set-19	272	01-gen-19					0		20	10
05	GESTIONE E MANTENIMENTO PIATTAFORMA		01-lug-19	31-dic-19	183			0			0		10	0
06	GESTIONE RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	3
Totali:												100	63	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	-57,00	43%

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-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	3
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	5
03	MODIFICA E SOTTOSCRIZIONE VARIANTE ALLA CONVENZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	05-mar-19	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	10	10
04	REVISIONE DEL CRONOPROGRAMMA		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA	10	10
05	MONITORAGGI MENSILI CON RUP E ASS.RI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	4
06	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		30	10
07	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19							5	1
Totali:												100	43	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-19	Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attuazione progetto in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 645.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

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

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 E REDAZIONE DEI BISOGNI		01-apr-19	30-mag-19	59	01-apr-19					0		20	10
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		01-apr-19	31-lug-19	121	01-apr-19					0		30	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

03	PREDISPOSIZIONE ATTI PER ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020	01-giu-19	30-giu-19	29						0	10	0
04	REDAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE ANNO 2019	01-giu-19	31-dic-19	213						0	40	0
Totali:											100	20

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-19 **Riquilificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" avvio attività di sostegno alle imprese. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 3.400.000,00 Grado rispetto previsioni: 97

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REVISIONE BANDO SOSTEGNO ALLE IMPRESE		01-gen-19	15-feb-19	45	01-gen-19	15-feb-19	45			0	CONCLUSA	20	20
02	PUBBLICAZIONE BANDO E AVVIO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE		16-feb-19	28-feb-19	12	16-feb-19	19-apr-19	62				CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	20	20
03	FORMAZIONE AGLI ORDINI PROFESSIONALI E ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		16-feb-19	30-giu-19	134	19-apr-19						RITARDO SU INIZIO (62GG)	10	4
04	ESAME DOMANDE PERVENUTE BANDO		01-giu-19	31-ago-19	91								10	0
05	ESAME DOMANDE PERVENUTE SPORTELLO		01-giu-19	31-dic-19	213			0					10	0
06	AVVIO ATTIVITÀ RELATIVE AI DECRETI DI FINANZIAMENTO		01-giu-19	31-dic-19	213			0			0		30	0
Totali:												100	44	

Motivazione:

Cod. Ob.7 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-19 **Programma Italia-Slovenia: Progetto MUSE:attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Roveredo. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 175.000,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	N. rendicontazioni	2	1	-1,00	50%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

03	N. incontri	3	1	-2,00	33%
----	-------------	---	---	-------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	0
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	5
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	5
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		25	8
05	REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA (ATTIVITÀ VP3.3.3)		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	2
06	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		30	10
Totali:												100	30	

Cod. Ob.8 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

"Programma Alpine Space": progetto Melinda. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 93.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	-68,00	32%
02	N. pilota realizzato	1	0	-1,00	0%
03	N. incontri	4	1	-3,00	25%
04	N. rendicontazioni	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	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	5
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	3
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	3

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	20	6
05	INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA (ATTIVITÀ VP3.3.3)	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	20	8
06	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	25	7
Totali:											100	32

Cod. Ob.9 - C Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-19 **Programma Italia-Slovenia: Progetto BLUEGRASS:attività di gestione rendicontazione del progetto pilota da effettuarsi per il comune di Porcia. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	-57,00	43%
02	N. video realizzati	2	1	-1,00	50%
03	N. incontri	3	1	-2,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	15	10
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	15	5
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	15	8
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	30	10
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	25	10
Totali:											100	43		

Cod. Ob.10 - D Rilev. 102 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 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	N. workshop e corsi di formazione	5	0	-5,00	0%
03	N. soggetti coinvolti nella formazione	22	0	-22,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA	0	0
02	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2018		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	15-apr-18	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (260GG)	0	0
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)	0	0
05	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	28-dic-18	271			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
06	INDIVIDUAZIONE TESTIMONIAL E INTERVISTA		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88			0	CONCLUSA	20	20
07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE		01-gen-19	30-set-19	272	01-gen-19					0		40	10
08	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2019		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		20	10
09	EVENTO FINALE DI PROGETTO		01-ott-19	30-nov-19	60						0		15	0
10	RENDICONTAZIONE DI PROGETTO ALLA REGIONE		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0		5	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.11 - D Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

"Uniti contro la violenza sulle donne": 4' edizione della settimana contro la violenza. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese. Entro il 31/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	14	-81,00	15%
02	N. eventi	10	2	-8,00	20%
03	N. comuni coinvolti	20	8	-12,00	40%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE	01-gen-19	30-ott-19	302	01-gen-19					0	30	14
02	ORGANIZZAZIONE EVENTI	01-nov-19	31-dic-19	60			0			0	70	0
03	RENDICONTAZIONE	01-gen-20	31-mar-20	90			0			0	0	0
Totali:											100	14

Cod. Ob.12 - D Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

"Pordenone a Matera 2019": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	-28,00	72%
02	N. partnership	3	1	-2,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PARTECIPAZIONE E PRESENTAZ. INIZIATIVE AGLI STATI GENERALI DELLE DONNE		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	70	70
02	AVVIO PARTNERSHIP CON ALTRI COMUNI ITALIANI AL FINER DEL PROTOCOLLO		01-feb-19	31-dic-19	333	01-feb-19					0		25	2
03	CHIUSURA LAVORI		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0		5	0
Totali:											100	72		

Cod. Ob.13 - D Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Concorso "Né schiave, né oggetti, solo donne": concorso rivolto alle scuole secondarie di I e II grado sul tema della parità di genere. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	27	-73,00	27%
02	N. istituti coinvolti	6	27	21,00	450%
03	N. studenti premiati	6	0	-6,00	0%
04	N. mostre grafiche	1	0	-1,00	0%
05	N. spot realizzati	1	0	-1,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE BANDO DI CONCORSO		01-gen-19	15-gen-19	14	01-gen-19	15-gen-19	14			0	CONCLUSA	10	10
02	STAMPA DELLE CARTOLINE		16-gen-19	30-gen-19	14	16-gen-19	30-gen-19	14			0	CONCLUSA	5	5
03	RICEZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DEGLI STUDENTI-SCUOLE		01-feb-19	07-mar-19	34	01-feb-19	08-mag-19	96				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	5	5
04	ESAME DELLE PROPOSTE		08-mar-19	30-giu-19	114	08-mar-19			08-mar-19	15-set-19	191		10	5
05	PREMIAZIONE DEI VINCITORI		08-mar-19	30-giu-19	114	08-mar-19			08-mar-19	30-nov-19	267		10	2
06	PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA GRAFICA PER SCUOLE MEDIE		01-lug-19	31-dic-19	183			0			0		30	0
07	PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO SCUOLE SUPERIORI		01-lug-19	31-dic-19	183			0			0		30	0
Totali:												100	27	
Motivazione:	Su richiesta di alcuni Comuni e di alcune scuole si è deciso di prorogare il termine di consegna degli elaborati per consentire una maggiore partecipazione alle scuole. I lavori consegnati sono 240 di cui 40 oltre il primo termine stabilito. Richiesta revisione fasi.													
Soluzioni:	Lieve ritardo recuperabile nell'anno													

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Sistemi informativi

P.O. Sumin Gianni

C. Costo 650 GESTIONE ASSOCIATA SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni fatto salvo l'obiettivo "Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo web-based di management del servizio finanziario (Area Economico Finanziaria, Area Tributi e Servizio PagoPA)" a causa dei tempi di analisi DPO relativi all'incarico di responsabile del trattamento dati ai sensi del GDPR. Per quanto riguarda l'intervento "Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet in collaborazione con servizio Comunicazione" si richiede la rimodulazione delle date per il subentro del nuovo responsabile.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN G.-MAL
 Data assegn.: 01-gen-18 **Supporto tecnico al PISUS A7 estensione del servizio di banda larga nel territorio. Entro il 15/02/2020.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	16	-64,00	20%
02	istituti scolastici collegati in fibra ottica MAN PN	8	8	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	PROGETTO DEFINITIVO		10-gen-18	30-giu-18	171	10-gen-18	31-lug-18	202				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	00596	25-ago-18	20-nov-18	87	25-mag-18	20-nov-18	179				CONCLUSA	0	0
03	CONTRATTO D'APPALTO OPERE		23-nov-18	18-mag-19	176	23-nov-18	07-mag-19	165				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	30	30
04	IMPLEMENTAZIONE E FINE LAVORI		19-mag-19	16-nov-19	181			0				RITARDO SU INIZIO (11GG)	50	0
05	COLLAUDO E VERIFICHE		17-nov-19	15-feb-20	90			0					20	0
Totali:												100	30	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SUMIN G.-MAL
 Data assegn.: 01-gen-18 **Definizione della soluzione tecnica e affidamento per il mantenimento e rinnovo del servizio di telefonia VoIP comunale. Entro il 31/03/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	sedi interessate dal rinnovo del servizio	19	19	0,00	100%
03	utenze afferenti al servizio	425	425	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	ANALISI SOLUZIONE TECNICA		02-gen-18	15-feb-18	44	02-gen-18	10-feb-18	39			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
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)	0	0
03	ATTI AMMINISTRATIVI E AFFIDAMENTO		15-gen-19	28-feb-19	44	24-apr-18	15-mar-19	325				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	60	60
04	TEST PRE-PRODUZIONE E MONITORAGGIO		01-feb-19	31-mar-19	58	16-mar-19	30-mar-19	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SUMIN G.-MAL
Data assegn.:	01-gen-19	Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo web-based di management del personale (moduli software: presenze, situazione giuridica, sorveglianza sanitaria e retribuzioni). Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%
01	n° moduli attivati	4	1	-3,00	25%

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 E ATTIVAZIONE MODULO PRESENZE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-gen-19	01-mar-19	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	30	30
2	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SITUAZIONE GIURIDICA		01-feb-19	30-nov-19	302	01-feb-19					0		20	15
3	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SORVEGLIANZA SANITARIA		01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19					0		15	10
4	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO RETRIBUZIONI		01-mag-19	31-dic-19	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (29GG)	35	0
Totali:												100	55	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SUMIN G.-MAL
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"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	93
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%
02	linee analizzate e monitorate	162	162	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	ANALISI DELLA CONVENZIONE E DELLA CONSISTENZA		01-ago-18	31-ott-18	91	01-ago-18	31-ott-18	91				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE		01-ott-18	31-gen-19	122	01-ott-18	21-mar-19	171				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	40	40
03	MONITORAGGIO E FINE TUNING DEL NUOVO SERVIZIO		01-feb-19	30-giu-19	149	22-mar-19						RITARDO SU INIZIO (49GG)	60	30
			Totali:										100	70

Motivazione:

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

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SUMIN G.-MAL
Data assegn.:	01-gen-19	Supporto tecnico e attività di analisi sulle banche dati e sistemi, utili all'adozione del nuovo applicativo web-based di management del servizio finanziario (Area Economico Finanziaria, Area Tributi e Servizio PagoPA). Entro il 31/12/2019			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	82
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%
02	aree e servizi attivati	3	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI E ATTIVAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA		01-gen-19	15-lug-19	195	01-gen-19					0		50	25
2	ANALISI E ATTIVAZIONE AREA TRIBUTI		01-gen-19	15-set-19	257	01-gen-19					0		40	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

3	ANALISI E ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PAGOPA	01-ott-19	31-dic-19	91			0			0	10	0
Totali:											100	40
Motivazione del ritardo:		Ritardo dovuto ai tempi di analisi DPO relativi all'incarico di responsabile del trattamento dati del GDPR										

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
000	<i>Supporto tecnico per la messa in produzione del nuovo servizio Intranet - collaborazione con servizio Comunicazione</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		10/01/2019	15/05/2019	10/01/2019			31/12/2019	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
001	% di realizzazione			100	15	-85,00	15,00%	
Motivazione:		Si richiede la rimodulazione delle date per il subentro del nuovo responsabile						
001	<i>Estensione del servizio Wireless Naonis presso le 3 sedi museali cittadine</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/03/2019	31/12/2019	01/03/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
101	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
102	N. Access Point attivati			3	0	-3,00	0,00%	
002	<i>Supporto tecnico al contratto Global service relativo alla videosorveglianza - collaborazione con servizio LL.PP.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
201	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019