

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 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 31/08/2019

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

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	60	-40,00	60,00%

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	70	-30,00	70,00%

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	50	-50,00	50,00%

Motivazione: Leggero ritardo recuperabile nei prossimi mesi nel rispetto delle previsioni

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 30/06/2019

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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	15/05/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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

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
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
Totale:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 31/08
L'attività è in linea con quanto programmato

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato. Con riferimento all'obiettivo A1 di monitoraggio dei flussi del regolamento contributi lo stesso è stato completato nel mese di luglio con l'approvazione di una modifica allo stesso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-lug-19	211			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

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	01/01/2019	30/06/2019			100	100	0,00	100,00%
Indicatori:										
10201 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%

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	31/05/2019	01/03/2019	31/05/2019	100	30	-70,00	30,00%
Indicatori:										
10301 % di realizzazione							100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, fatto salvo un leggero ritardo sull'obiettivo mondo web, che sarà comunque completato nell'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-gen-19 **NUOVA INTRANET. Progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 31/05/2020**
 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	60	5	45	-15,00	75%
02	Funzionalità innovative attivate	4	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	30-set-19	272	02-gen-19						RITARDO SU FINE EFF (37GG)	50	45
2	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI	00650	01-ott-19	30-dic-19	90			0				RITARDO SU INIZIO (36GG)	50	0
3	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI, PAGINE E CONFIGURAZIONE FUNZIONALITÀ	00650	01-gen-20	31-mar-20	90			0					0	0
4	MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE	00650	01-apr-20	31-mag-20	60			0					0	0
Totali:												100	45	

Cod. Ob.2 - D Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PEROSA Primo
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva. CUP B52G11000130006. Entro il 31/01/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 215.000,00 Grado rispetto previsioni: 83

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	41	58	-42,00	58%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18							60	30
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17							10	8
08	RENDICONTAZIONE		03-ott-19	31-gen-20	120			0				RITARDO SU INIZIO (34GG)	10	0
Totali:													100	58

Motivazione del ritardo:

Sono in corso gli incontri con l'Università che sarà coinvolta nella realizzazione, l'obiettivo sarà concluso nell'anno.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Avvocatura

P.O. Bressan Fulvia

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Presiposizione 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	60	-40,00	60,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Gestione associata Risorse umane

Perosa Primo

C. Costo 050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è sostanzialmente conforme alla programmazione definita per il periodo fatto salvo per l'obiettivo " Predisposizione nuova piattaforma contrattuale del contratto decentrato integrativo area dipendenti applicativo del CCRL 2016/2018 da svolgere nella forma territoriale con 7 Amministrazioni." per il quale si richiede la revisione delle fasi 2-3-4-5 per il procrastinarsi dell'esito a livello regionale della procedura di certificazione definitiva del CCRL 15/10/2018. Per l'obiettivo "Migrazione dei moduli presenze, sorveglianza sanitaria, gestione risorse umane, analisi e parametrizzazione dati per paghe del nuovo software del gruppo Zucchetti" si richiede invece la revisione della fase nr. 3 per necessità di coordinamento con la softwarehouse.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	33	66	-34,00	66%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
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					0	100	66
Totali:												100	66

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:	50

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	45	-55,00	45%
02	n. CCDIT stipulato	1	0	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			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

1	PRIMA ANALISI NORMATIVA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119			0	CONCLUSA	40	40
2	PREDISPOSIZIONE IPOTESI TECNICA CONTRATTUALE COORD. CON LE ALTRE AMM.	01-mag-19	30-giu-19	60	01-lug-19			01-lug-19	30-set-19	91	RITARDO SU FINE EFF (129GG)	20	0
3	CONTRATTAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI	01-lug-19	31-ago-19	61			0	01-ott-19	15-nov-19	45	RITARDO SU INIZIO (128GG)	20	0
4	PROCEDURA DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE	01-set-19	31-ott-19	60			0	15-nov-19	15-dic-19	30	RITARDO SU INIZIO (66GG)	10	0
5	STIPULA CCDIT	01-nov-19	31-dic-19	60			0	15-dic-19	31-dic-19	16	RITARDO SU INIZIO (5GG)	10	0
Totali:												100	40

Motivazione del ritardo: *Si richiede revisione fasi per il procrastinarsi dell'esito a livello regionale della procedura di certificazione definitiva del CCRL 15/10/2018 - Lieve ritardo recuperabile nell'anno.*

Cod. Ob.3 - E Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Biscontin/Turrini
 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: 86

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	65	-35,00	65%

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	20
3	ANALISI ED ELAB.NE DATI GESTIONE SORV.SAN. CON APPL. SAFETY		01-mar-19	31-mag-19	91	01-lug-19			01-lug-19	31-dic-19	183	RITARDO SU FINE EFF (159GG)	10	5
4	ANALISI ED ELAB.NE DATI GESTIONE PAGHE CON APPL. PAGHE PJ		01-mag-19	31-dic-19	244	01-mag-19					0		30	10
Totali:												100	65	

Motivazione del ritardo: *Per necessità di coordinamento con la software house si chiede revisione fase 3 in lieve ritardo recuperabile nell'anno.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

101	<i>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).</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/03/2019	02/07/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10102	n. selezioni				11	11	0,00	100,00%	
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	80	-20,00	80,00%	
10202	n. indizioni				5	4	-1,00	80,00%	
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	70	-30,00	70,00%	
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	90	-10,00	90,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Organismi intermedi

P.O. Cigana-Canale

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

AREA GESTIONE - PROGETTO PISUS (attività A): l'attività è in linea con le previsioni
 AREA CONTROLLO - PROGETTO PISUS (attività b): l'attività è in linea con le previsioni
 POR FESR 2014-2020 - AGENDA URBANA - L'attività riguardante sia l'unità di gestione che l'unità di controllo è in linea con quanto originariamente programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	40	95	25,00	136%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA	0	40
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	80	

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	50	95	25,00	136%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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	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-19							100	65
Totali:													100	65

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

DIREZIONE GENERALE

Direzione P.O. Politiche Europee

D. Brazzafolli

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto originariamente programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	34	69	-31,00	69%
02	N. eventi	7	7	7	0,00	100%
03	N. partecipanti	200	0	0	-200,00	0%
04	N. studenti	250	0	0	-250,00	0%
05	N. newsletter	10	4	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	12
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		60	43
03	REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	4
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-19	30-nov-19	333	01-gen-19					0		15	10
Totali:												100	69	

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 31/08/2019

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	83	-17,00	83%
02	N. incontri presso scuole	4	2	2	-2,00	50%
03	Giornata evento "Infoday" 18/01/2019	1	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	7
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	RITARDO SU FINE EFF (129GG)	30	22
05	INCONTRI CON INSEGNANTI E DIRIGENTI SCOLASTICI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		20	14
Totali:												100	83	

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:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	85	-15,00	85%

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	30-giu-19	149			0	CONCLUSA	30	30
04	CONFERENZA FINALE DI PROGETTO A BRUXELLES		01-gen-19	30-set-19	272	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE EFF (37GG)	20	15
05	GESTIONE E MANTENIMENTO PIATTAFORMA		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19					0		10	2
06	GESTIONE RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	8
Totali:												100	85	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	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-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	10
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	10
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	10
06	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		30	20
07	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE		01-apr-19	31-dic-19	274	01-apr-19							5	2
Totali:												100	72	

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"/>	Importo:	645.000,00	Grado rispetto previsioni:	91
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI E REDAZIONE DEI BISOGNI		01-apr-19	30-mag-19	59	01-apr-19	30-mag-19	59			0	CONCLUSA	20	20
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		01-apr-19	31-lug-19	121	01-apr-19	31-lug-19	121			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

03	PREDISPOSIZIONE ATTI PER ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2020	01-giu-19	30-giu-19	29	01-giu-19	30-giu-19	29			0	CONCLUSA	10	10
04	REDAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE ANNO 2019	01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19					0		40	10
Totali:											100	70	

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-19	Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" avvio attività di sostegno alle imprese. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	3.400.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	44	72	-28,00	72%

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	30-giu-19	72				CONCLUSA	10	10
04	ESAME DOMANDE PERVENUTE BANDO		01-giu-19	31-ago-19	91	01-giu-19	31-ago-19	91				CONCLUSA	10	10
05	ESAME DOMANDE PERVENUTE SPORTELLO		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19							10	4
06	AVVIO ATTIVITÀ RELATIVE AI DECRETI DI FINANZIAMENTO		01-giu-19	31-dic-19	213	01-giu-19					0		30	8
Totali:											100	72		

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:	<input type="text"/>	Importo:	175.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	64	-36,00	64%
02	N. rendicontazioni	2	1	1	-1,00	50%
03	N. incontri	3	1	1	-2,00	33%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCONTRI A DISTANZA CON PARTNER E OSSERVATORI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	6
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		15	10
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	7
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		25	20
05	REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA (ATTIVITÀ VP3.3.3)		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	6
06	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		30	15
Totali:												100	64	

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: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	60	-40,00	60%
02	N. pilota realizzato	1	0	0	-1,00	0%
03	N. incontri	4	1	1	-3,00	25%
04	N. rendicontazioni	2	1	1	-1,00	50%

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		10	6
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		10	6
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		20	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

05	INDIVIDUAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA (ATTIVITÀ VP3.3.3)	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	20	14
06	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0	25	16
Totali:											100	60

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	43	76	-24,00	76%
02	N. video realizzati	2	1	1	-1,00	50%
03	N. incontri	3	1	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	15	12
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	15	10
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	15	12
04	EFFETTUAZIONE GARA ASSISTENZA TECNICA		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	30	30
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' DEL 2018		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19						0	25	12
Totali:											100	76		

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:	<input type="text"/>					
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	20.000,00	Grado rispetto previsioni:	100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	70	-30,00	70%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

02	N. workshop e corsi di formazione	5	0	0	-5,00	0%
03	N. soggetti coinvolti nella formazione	22	0	0	-22,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E AZIONI DA REALIZZARE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	31-mar-18	89			0	CONCLUSA	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	RITARDO SU FINE EFF (37GG)	40	36
08	ORGANIZZAZIONE WORKSHOP 2019		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19					0		20	14
09	EVENTO FINALE DI PROGETTO		01-ott-19	30-nov-19	60						0	RITARDO SU INIZIO (36GG)	15	0
10	RENDICONTAZIOEN DI PROGETTO ALLA REGIONE		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0		5	0
Totali:												100	70	

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	14	20	-75,00	21%
02	N. eventi	10	2	2	-8,00	20%
03	N. comuni coinvolti	20	8	8	-12,00	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	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-19	30-ott-19	302	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE EFF (7GG)	30	28

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

02	ORGANIZZAZIONE EVENTI	01-nov-19	31-dic-19	60	01-ago-19					0	70	5
03	RENDICONTAZIONE	01-gen-20	31-mar-20	90			0			0	0	0
Totali:											100	33

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: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	90	-10,00	90%
02	N. partnership	3	1	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	20
03	CHIUSURA LAVORI		01-dic-19	31-dic-19	30			0			0		5	0
Totali:											100	90		

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: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	27	56	-44,00	56%
02	N. istituti coinvolti	6	27	27	21,00	450%
03	N. studenti premiati	6	0	0	-6,00	0%
04	N. mostre grafiche	1	0	0	-1,00	0%
05	N. spot realizzati	1	0	0	-1,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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	30-set-19	206	RITARDO SU FINE EFF (129GG)	10	7
05	PREMIAZIONE DEI VINCITORI		08-mar-19	30-giu-19	114	08-mar-19			08-mar-19	30-nov-19	267	RITARDO SU FINE EFF (129GG)	10	7
06	PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA GRAFICA PER SCUOLE MEDIE		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19					0		30	14
07	PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO SCUOLE SUPERIORI		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19					0		30	8
Totali:												100	56	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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 31/08

Le attività sono sostanzialmente in linea con le previsioni. Le attività di attivazione dei moduli del nuovo gestionale a supporto del servizio personale stanno procedendo con le opportune fasi di analisi delle funzionalità e trasporto dati tra sistemi analogamente il servizio di migrazione al cloud NextPA - Civilia area finanziaria procede secondo le necessità di integrazione con il settore finanziario.

L'attività di supporto all'attivazione del wifi sulle sedi museali comunali è in fase di affidamento servizio al fornitore, a cui seguirà l'attività di predisposizione sul campo. Questo intervento è stato subordinato alla effettiva disponibilità del contributo regionale al servizio cultura e pertanto l'inizio delle attività operative è stato conseguente alla conferma di contributo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	16	50	-30,00	63%
02	istituti scolastici collegati in fibra ottica MAN PN	8	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	19-mag-19							50	45
05	COLLAUDO E VERIFICHE		17-nov-19	15-feb-20	90			0					20	0
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

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: <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	100	100	0,00	100%
02	sedi interessate dal rinnovo del servizio	19	19	100	81,00	526%
03	utenze afferenti al servizio	425	425	425	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 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: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100	55	75	-25,00	75%
01	n° moduli attivati	4	1	1	-3,00	25%

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 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	18

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019

3	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO SORVEGLIANZA SANITARIA	01-mar-19	31-mag-19	91	01-mar-19					0	RITARDO SU FINE EFF (159GG)	15	13
4	ANALISI E ATTIVAZIONE MODULO RETRIBUZIONI	01-mag-19	31-dic-19	244	01-mag-19					0		35	15
Totali:											100	76	

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:	95 95
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	90	-10,00	90%
02	linee analizzate e monitorate	162	162	162	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 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 FINE EFF (129GG)	60	55
Totali:											100	95		

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:	92 92
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	60	-40,00	60%
02	aree e servizi attivati	3	0	0	-3,00	0%

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 31/08/2019

1	ANALISI E ATTIVAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	01-gen-19	15-lug-19	195	01-gen-19	15-lug-19	195			0	CONCLUSA	50	50
2	ANALISI E ATTIVAZIONE AREA TRIBUTI	01-gen-19	15-set-19	257	01-gen-19						RITARDO SU FINE EFF (52GG)	40	30
3	ANALISI E ATTIVAZIONE SERVIZIO INTEGRATO PAGOPA	01-ott-19	31-dic-19	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (36GG)	10	0
Totali:											100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		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	50	-50,00	50,00%				
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Attualmente in corso l'attività di software selection e valutazione. L'intervento sarà comunque concluso nell'anno.									
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	60	-40,00	60,00%				
102	N. Access Point attivati			3	0	-3,00	0,00%				
	Motivazione:	A seguito dell'ultima variazione di bilancio è stato reso disponibile il budget da impegnare per l'attivazione del servizio. Sono in corso le attività di affidamento al fornitore.									
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	30/06/2019						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2019