

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2021***

DIREZIONE GENERALE

INDICE

DIREZIONE GENERALE

C.d.C.	C. elem.		
		Segreteria generale	
15	Segreteria Generale	Pagina	1
		Programmazione e Controllo, statistica	
16	Programmazione e Controllo	Pagina	3
17	Statistica	Pagina	4
		Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Partecipate	
30	Gabinetto del Sindaco	Pagina	6
31	Controllo società partecipate	Pagina	7
62	Comunicazione integrata - URP	Pagina	9
		Avvocatura	
120	Avvocatura	Pagina	13
		Servizio gestione Risorse Umane	
50	Organizzazione e gestione risorse umane	Pagina	14
		Organismi intermedi	
21	Organismi intermedi	Pagina	18
		Politiche Europee	
25	Politiche Europee	Pagina	22
		Sistemi informativi	
650	Gest. Sistemi informativi	Pagina	32

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Direzione Generale

Miori Maria Teresa

C. Costo 015 SEGRETERIA GENERALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MIORI Maria Tere
 Data assegn.: 30-set-20 **Riqualificazione urbana: "Una impresa accessibile e inclusiva" attività di sostegno alle imprese tramite l'erogazione di appositi contributi. Entro il 31/12/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	82	-18,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A SPORTELLO)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA	0	0
02	ESAME DOMANDE PERVENUTE (A DOMANDA)		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ COMMISSIONE VALUTATRICE		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	06-giu-20	157			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
04	APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	31-dic-20	365				CONCLUSA	0	0
05	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A SPORTELLO		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20	09-dic-20	312			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
06	DECRETI ASSEGNAZIONE FINANZIAM. A IMPRESE - CONT. A DOMANDA		02-nov-20	31-dic-20	59	02-nov-20	18-gen-21	77			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
07	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-feb-20	31-dic-21	699	01-feb-20							20	15
08	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A SPORTELLO		01-ott-20	31-dic-21	456	01-ott-20							30	29
09	VERIFICHE RENDICONT. IMPRESE E EROGAZIONE FINANZ. - CONT. A DOMANDA		20-gen-20	31-dic-21	711	20-gen-20							30	23
10	RENDICONTAZIONE 2020 ALLA PRESIDENZA		01-lug-20	31-dic-21	548	01-lug-20							20	15
Totali:												100	82	

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Monitoraggio Piano 2020/2022 e aggiornamento Piano Anticorruzione 2021/2023</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2020	31/03/2021	01/01/2020	20/05/2021		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica Miori Maria Teresa

C. Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MIORI Maria Tere
 Data assegn.: 01-gen-21 **Relazione di fine mandato del Sindaco con contestuale revisione della programmazione strategica con il D.U.P. 2020/2022. Entro il 31/03/2021. Fine rivista entro il 15/07/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		95	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	PROGETTAZIONE CONTENUTI		18-gen-21	18-gen-21	0	18-gen-21	18-gen-21	0				CONCLUSA	20	20
02	RACCOLTA DATI		19-gen-21	31-mar-21	71	19-feb-21	31-mar-21	40				CONCLUSA	30	30
03	REALIZZAZIONE DOCUMENTO		15-feb-21	15-lug-21	150	15-feb-21	15-lug-21	150				CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Implementazione del Bilancio Integrato dell'Ente.</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva						Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2021	31/12/2021	01/05/2021	31/08/2021							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Programmazione e Controllo, Statistica Miori Maria Teresa

C. Costo 017 STATISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato con l'eccezione del rinvio dell'obiettivo della redazione di un manuale per le statistiche demografiche rinviato al 2022 a causa della ripresa delle attività del censimento e della riduzione del personale in capo alla statistica.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LORENZON Cate
 Data assegn.: 01-gen-21 **Realizzazione della tornata 2021 del Censimento permanente della popolazione (edizione sperimentale 2018-2021), riproposto dopo la cancellazione del 2020 causa Covid. Entro il 01/03/2022**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		12	52	-48,00	52%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVITÀ PREPARATORIE		01-mar-21	01-set-21	184	01-mar-21	01-set-21	184			0	CONCLUSA	20	20
2	REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO		01-set-21	31-dic-21	121	01-set-21					0		80	32
3	CONSUNTIVO		01-gen-22	01-mar-22	59			0			0		0	0
Totali:												100	52	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Aggiornamento del manuale ad uso interno sulle indagini demografiche

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2021 Fine Prevista 31/12/2021 Inizio Effettiva 01/01/2021 Fine Effettiva Inizio Rivisto 01/01/2021 Fine Rivista 31/03/2022

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50,00%"/>

Motivazione: a causa della riduzione del personale assegnato all'ufficio non è stato possibile per il momento portare a termine questo obiettivo

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

102	<i>Realizzazione dell'annuario statistico del Comune di Pordenone</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti Davide

C. Costo 030 GABINETTO DEL SINDACO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'ufficio supporta il Sindaco nello svolgimento delle sue attività istituzionali, quale vertice di governo dell'ente locale e capo dell'amministrazione, nonché nelle funzioni istituzionali di rappresentanza, curando altresì la comunicazione esterna.

Coadiuvava il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle attività necessarie a tale scopo; supporta l'attività di coordinamento degli assessori e promuove l'immagine istituzionale dell'Amministrazione, cura l'erogazione di contributi e l'organizzazione di cerimonie, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali necessarie al contenimento dell'emergenza COVID-19.

In vista della fine del mandato, che avverrà nel mese di ottobre, l'ufficio provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti, e a quanto necessario all'insediamento della nuova Amministrazione, sulla base della normativa di riferimento.

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti Davide

C. Costo 031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZANINOTTI Davi
Data assegn.:	01-gen-21	Atap: operare un'analisi diretta alla verifica circa la permanenza delle valutazioni, anche di convenienza economica, operate per la dismissione delle quote azionarie possedute, alla luce del mutato quadro economico-finanziario del mercato e dell'azienda (anche in dipendenza del covid-19) ed operare una ricognizione del quadro normativo di riferimento così come integrato e specificato dall'elaborazione giurisprudenziale sinora prodotta. Entro il 30/06/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	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	INDAGINI PRELIMINARI		01-feb-21	30-apr-21	88	01-feb-21	30-apr-21	88	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	40	40
2	VALUTAZIONE ESITO INDAGINI		01-mag-21	30-giu-21	60	01-mag-21	30-giu-21	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	60	60
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Interporto spa: monitoraggio dell'acquisizione delle aree per l'attuazione del P.I.P. Zona Omogenea H1</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista		
		01/01/2021	30/06/2023	01/01/2021								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione							<input type="text" value="33"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="-8,00"/>	<input type="text" value="75,76%"/>	

102	<i>Hydrogea spa: monitoraggio status del processo di aggregazione con L.T.A. spa e relativa due diligence.</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista		
		01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Gabinetto del Sindaco e Controllo Società Zaninotti Davide

C. Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività sono in linea con le previsioni.

Occorre segnalare che è stato necessario ricalibrare parzialmente i tempi di realizzazione di alcune attività rispetto alle previsioni iniziali, in ragione del permanere dell'emergenza pandemica da Covid-19, che ha richiesto una diversa gestione delle priorità, tanto per garantire ai cittadini la disponibilità di informazioni sempre aggiornate tramite i canali di comunicazione istituzionali, quanto - in particolare - per fornire adeguato supporto in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. In tale circostanza infatti, l'ufficio è stato coinvolto nelle complesse attività richieste dallo spostamento dei seggi elettorali in sedi alternative rispetto agli indirizzi abituali, in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero nell'ottica di preservare la continuità dell'attività scolastica progettando e mettendo in atto una gravosa campagna di informazione specificatamente dedicata all'evento elettorale ridefinendo, di conseguenza, il cronoprogramma delle altre attività dell'ufficio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MARTINUZZI Li
Data assegn.:	01-gen-19	PISUS B3: nuova intranet progettazione e realizzazione della nuova piattaforma comunale di comunicazione interna dedicata al personale. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		75	75	-25,00	75%

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	30-set-19	271				CONCLUSA	0	0
2	AFFIDAMENTO ESTERNO		01-nov-20	31-dic-20	60	01-nov-20	10-dic-20	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
3	PROGETTAZIONE STRUTTURA DI NAVIGAZIONE E ARCHITETTURA DEI CONTENUTI		01-ott-19	31-mar-21	547	01-ott-19	10-feb-21	498				CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	30	30
4	REALIZZAZIONE: CREAZIONE SEZIONI E PAGINE NELLANUOVA PIATTAFORMA		01-gen-21	15-mag-21	134	11-gen-21	31-mar-21	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	30	30
5	VERIFICA PROGETTO PRESENTATO E INDIVIDUAZIONE FUNZIONALITÀ ATTIVABILI	00650	31-mar-21	15-mag-21	45	29-mar-21	14-mag-21	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
6	ATTIVAZIONE NUOVE FUNZIONALITÀ	00650	16-mag-21	30-nov-21	198	16-mag-21					0		20	5
7	COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER	00650	01-ott-21	30-nov-21	60	13-mag-21	26-mag-21	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (188GG)	10	10
8	ATTIVAZIONE E LANCIO		01-dic-21	31-dic-21	30			0					10	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Totale: 100 75

Cod. Ob.2 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MARTINUZZI Li

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS B3 - Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva e attività collegate. CUP B52G11000130006. Entro il 31/05/2021. Fine rivista al 31/12/2021.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 215.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		97	97	-3,00	97%

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	00513	16-dic-16	24-giu-17	190	30-dic-16	08-lug-17	190				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
02	STIPULA CONTRATTO	00513	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	0	0
04	COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ		01-set-18	30-nov-19	455	01-set-18	30-nov-19	455				CONCLUSA	0	0
07	VERIFICHE E CONTROLLI		01-ott-17	10-dic-19	800	01-ott-17	10-dic-19	800				CONCLUSA	0	0
08	ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE		02-gen-20	31-mar-21	454	02-gen-20	29-mar-21	452				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	95	95
09	RENDICONTAZIONE		04-mar-21	31-mag-21	88	01-mar-21			01-mar-21	31-dic-21	305	RITARDO SU FINE EFF (169GG)	5	2
Totale:												100	97	

Motivazione:

Si chiede di spostare la data fine prevista al 31/12/2021 come da richiesta ns pec n. 75895-A del 04/10/2021

Cod. Ob.3 - C Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MARTINUZZI Li

Data assegn.: 01-gen-20

Potenziamento servizio Associazioni on line. Entro il 02/02/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

01	ANALISI CRITICITÀ	01-feb-20	01-ott-20	243	01-feb-20	26-set-20	238				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	REGOLE D'USO, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE	02-ott-20	01-nov-20	30	02-ott-20	12-nov-20	41				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0
03	EVENTUALI MODIFICHE TECNICHE	02-nov-20	02-dic-20	30	04-nov-20	09-nov-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
04	INFORMATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SU NUOVE REGOLE E NOVITÀ	03-dic-20	02-gen-21	30	01-dic-20	02-dic-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
05	LANCIO	03-gen-21	02-feb-21	30	22-gen-21	29-gen-21	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	100	100
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARTINUZZI Li

Data assegn.: 01-gen-21

Attivazione pagina aziendale LinkedIn del Comune di Pordenone. Bisogno: potenziamento e ampliamento della presenza online per ampliare e differenziare le possibilità di dialogo e relazione tra ente e diversi tipi di interlocutori e platee. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI DELLO SCENARIO		01-feb-21	28-feb-21	27	15-feb-21	26-feb-21	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
2	DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA		01-mar-21	30-apr-21	60	01-mar-21	02-apr-21	32			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	10	10
3	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA E APPROVAZIONE		01-mag-21	31-mag-21	30	01-apr-21	14-mag-21	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	25	25
4	COINVOLGIMENTO STAKE HOLDERS INTERNI		01-giu-21	31-lug-21	60	15-mar-21	04-giu-21	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	25	25
5	CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA PAGINA - AVVIO FASE TEST		01-ago-21	31-ott-21	91	17-mag-21	26-mag-21	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (158GG)	15	15
6	LANCIO E AVVIAGEMISTIONE ORDINARIA		01-nov-21	31-dic-21	60	27-mag-21	04-giu-21	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	15	15
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

101	<i>Potenziamento calendario eventi nel sito web: individuazione degli eventi online e relative migliorie tecniche per una consultazione più agevole</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
102	<i>Parziale riorganizzazione architettura dei contenuti del sito web: revisione sezione "Comune" per una consultazione più agevole</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
103	<i>Info Covid-19 nel sito web: revisione e razionalizzazione della sezione esistente, adeguamento nel corso dell'anno in base alle esigenze informative contingenti e gestione degli aggiornamenti di volta in volta necessari.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
104	<i>Revisione e aggiornamento del Piano della comunicazione istituzionale dell'ente</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2021	31/12/2021	01/01/2021					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Avvocato

Miori Maria Teresa

C. Costo 120 AVVOCATURA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Organizzazione e Gestione Risorse umane Paolatto Sabrina

C. Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Si chiede di revisionare l'attività programmata per i seguenti obiettivi e interventi:

- Organizzazione di n. 4 concorsi pubblici: si richiede la revisione per il concorso n. 4 (n. 7 agenti di Polizia locale) dovuta all'estensione al 29 ottobre 2021 del termine raccolta domande;
- Predisposizione misure propedeutiche al POLA (lavoro agile): lo strumento è superato per effetto di sopraggiunte disposizioni normative che hanno introdotto diversi strumenti di programmazione, si chiede pertanto la cancellazione di tale obiettivo;
- Intervento 103 "predisposizione capitolato e documentazione tecnica per la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato": si è ritenuto di aderire alla gara aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza – soggetto aggregatore della Regione Friuli Venezia Giulia, si chiede pertanto la cancellazione di tale intervento.

Per la rimanente parte dell'attività esplicitata nel PEG e nell'integrato Piano Performance, l'Ufficio ha provveduto a svolgere tutte le funzioni di competenza ed a tenere alta la produttività del servizio, portando a termine tutti i procedimenti e attività.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Turrini Marisa

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Progetto Lavori di Pubblica Utilità. Entro il 31/03/2021. Fine rivista entro il 01/08/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICOGNIZIONE FABB. CON DIRIGENTI PER PREDISP. PROGETTO E DELIBERA G.C.		01-gen-20	06-gen-20	5	01-gen-20	06-gen-20	5			0	CONCLUSA	0	0
2	PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIV. SOGGETTI ATTUATORI DEL PROG		01-lug-20	30-set-20	91	01-lug-20	30-set-20	91				CONCLUSA	0	0
3	SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI		06-nov-20	31-dic-20	55	06-nov-20	31-dic-20	55				CONCLUSA	0	0
4	AVVIO DEL PROGETTO		15-gen-21	01-ago-21	198	15-gen-21	01-set-21	229				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	100	100
Totale:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa	
Data assegn.: 01-gen-21		Organizzazione di n. 4 concorsi pubblici per la selezione di personale, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica in corso, con ottimizzazione della sequenza e delle fasi di esecuzione necessarie per il contestuale svolgimento delle procedure. Entro il 31/10/2021. Fine rivista entro il 31/01/2022	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="84"/> 84
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		76	79	-21,00	79%
02	n. concorsi	4		2	3	-1,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCORSI N.1,2,3 COORDINAMENTO FASE INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	25-mar-21	83			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	15	15
2	CONCORSI N. 1,2,3 SVOLGIMENTO PROVE		01-apr-21	31-mag-21	60	27-apr-21	25-giu-21	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	45	45
3	CONCORSI N 1, 2, 3 COMPLETAMENTO PROCEDURE		01-giu-21	30-giu-21	29	07-mag-21	23-lug-21	77				CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	15	15
4	CONCORSO N.4 COORDINAMENTO FASE INDIZIONE E RACCOLTA DOMANDE		01-mar-21	31-mag-21	91	01-mag-21			01-mag-21	29-ott-21	181	RITARDO SU FINE EFF (169GG)	5	4
5	CONCORSO N.4 SVOLGIMENTO PROVE		01-giu-21	30-set-21	121			0	01-dic-21	15-gen-22	45	RITARDO SU INIZIO (168GG)	15	0
6	CONCORSO N.4 COMPLETAMENTO PROCEDURA		01-ott-21	31-ott-21	30			0	16-gen-22	31-gen-22	15	RITARDO SU INIZIO (46GG)	5	0
Totali:												100	79	

Motivazione del ritardo: Revisione della programmazione per il 4° concorso (n. 7 posti di agente di polizia municipale) dovuta all'estensione al 29/10/2021 del termine raccolta domande.

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa	
Data assegn.: 01-gen-21		Predisposizione misure organizzative propedeutiche alla redazione del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile). Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 0
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/> Sì			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	100		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	RICOGNIZIONE DEL LIVELLO DI ATTUAZIONE E DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE		01-set-21	31-ott-21	60			0				RITARDO SU INIZIO (76GG)	50	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

2	ANALISI MISURE ORGANIZZATIVE PROPEDEUTICHE	01-nov-21	31-dic-21	60			0				RITARDO SU INIZIO (15GG)	50	0
Totali:												100	0

Motivazione del ritardo: *Lo strumento è superato per effetto di sopraggiunte disposizioni normative che hanno introdotto diversi strumenti di programmazione si chiede pertanto la cancellazione di tale obiettivo.*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TURRINI Marisa
 Data assegn.: 01-gen-21 **Redazione Piano della Formazione. Entro il 30/04/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	redazione piano	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			
1	ANALISI E DEFINIZIONE OBIETTIVI FORMATIVI		01-feb-21	31-mar-21	58	01-feb-21	30-apr-21	88				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	70	70
2	ADOZIONE PIANO SECONDO INDIRIZZI CCDI		01-apr-21	30-apr-21	29	01-apr-21	16-giu-21	76				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	30	30
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Atto integrativo al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza, nei concorsi e procedure selettive, a seguito del D.P.C.M. 24/4/2020.* 100

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	30/04/2021	01/01/2021	11/03/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10102	% di realizzazione			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10103	Atto integrativo al regolamento			<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

102 *Rinnovo per un ulteriore anno dell'attuale appalto di servizio per la fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato* 100

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2021	31/05/2021	01/01/2021	31/03/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10202	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10203	N. procedure					1	1	0,00	100,00%
103	<i>Predisposizione capitolato e documentazione tecnica per la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2021	31/12/2021	01/05/2021					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10302	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
10303	Predisposizione capitolato					1	0	-1,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Modificato con delibera n. 203 del 05/08/2021. Si è ritenuto di aderire alla gara aggiudicata dalla Centrale Unica di Committenza – soggetto aggregatore della Regione Friuli Venezia Giulia, si chiede pertanto la cancellazione di tale intervento							
104	<i>Sistemazione posizioni contributive pensionistiche per il periodo 2015-2018 a seguito del preaccertamento dell' INPS, e relative pratiche online PASSWEB.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	30/04/2021	01/01/2021	15/04/2021				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10402	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10403	N. posizioni regolarizzate					30	36	6,00	120,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Organismi intermedi

Brazzafolli-Rinaldi

C. Costo 021 ORGANISMI INTERMEDI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Per quanto riguarda l'unità di controllo sia del POR FESR 2007-2013 Pisu che del POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana l'attività è in linea con quanto programmato.

Per quanto riguarda l'Unità di Gestione del Pisu l'attività è in linea con le rilevazioni. Si segnala che a fine settembre 2021 è stata concessa una proroga del termine di rendicontazione, per cui gli obiettivi andranno riformulati nel 2022

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 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 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	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	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE		14-feb-17	28-feb-17	14	14-feb-17	28-feb-17	14			0	CONCLUSA	0	0
02	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180				CONCLUSA	40	40
03	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	30	30
04	RENDICONTAZIONE ALL'O.I.		01-gen-21	31-ago-21	242	01-gen-21	23-apr-21	112			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (130GG)	30	30
Totali:												100	100	

Motivazione:

Si segnala che a fine settembre 2021 è stata concessa dalla Regione la proroga dei termini, quindi necessariamente l'obiettivo va riformulato

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 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.200.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		65	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

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 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
11	GESTIONE FINANZIAMENTO: EROGAZIONE ANTICIPI E SALDI		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20	15-set-21	623				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	40	40
12	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20	27-set-21	635				CONCLUSA IN RITARDO (89GG)	30	30
13	RENDICONTAZIONE ALL'O.I.		01-gen-20	31-ago-21	608	01-gen-20	15-set-21	623			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	30	30
Totali:												100	100	

Motivazione:

Si segnala che a fine settembre 2021 è stata concessa dalla Regione la proroga dei termini, quindi necessariamente l'obiettivo va riformulato

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RINALDI Ivo

Data assegn.: 01-gen-21

PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 31/12/2021

 Ob. Modificato:

 Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

 Grado rispetto previsioni:
Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		44	62	-38,00	62%
02	n. progetti opere rendicontati	11		3	6	-5,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0	20	15
02	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0	30	20
03	RENDICONTAZIONE ALL'O.I. CONTROLLO	01-gen-21	31-ago-21	242	01-gen-21					0	30	20
												RITARDO SU FINE EFF (77GG)
04	ATTESTAZIONE DI SPESA	01-dic-21	31-dic-21	30	01-giu-21					0	20	7
Totali:											100	62

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per le opere pubbliche dell'Ente. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 30/08/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		47	54	-6,00	90%
02	n. progetti opere rendicontati	11		2	5	-6,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	30-giu-22	545	01-gen-21						10	8
02	VERIFICA CHECK LIST		01-gen-21	30-giu-22	545	01-gen-21						10	8
03	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE		01-gen-21	30-ago-22	606	01-gen-21						70	54
04	CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI		01-gen-21	30-ago-22	606	01-gen-21						10	8
Totali:											100	78	

Motivazione:

Il beneficiario non ha predisposto le rendicontazioni per tempo degli interventi pertanto l'OI controllo non può svolgere l'attività programmata.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

PISUS: attività di controllo e rendicontazione in condivisione con l'Autorità di Gestione e la SRA per gli Interventi di Animazione e marketing della C.C.I.A.A. Entro il 31/12/2021. Fine rivista 30/06/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	65	-35,00	65%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-mar-22	453	10	8
02	VERIFICA CHECK LIST		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-mar-21	88	10	8
03	ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI PERVENUTE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-mag-22	514	70	45
04	CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21			01-gen-21	30-giu-22	545	10	7
Totale:											100	68	
Motivazione:		Manca una parte di documentazione da acquisire da parte della CCIAA, non richiesta dall'unità di gestione. Peraltro manca personale all'unità di controllo in quanto non riconfermato.											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Analisi e controllo del progetto PISUS Pordenone Mondo Web e Social Media per una città competitiva. O.I. Unità di Controllo</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2021	30/04/2022	01/01/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
Motivazione:		In attesa di ricevimento della rendicontazione da parte di diverso soggetto. Data revisionata. Modificato con delibera n. 203 del 05/08/2021					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Politiche Europee

Brazzafolli Federica

C. Costo 025 POLITICHE EUROPEE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con quanto programmato

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-21	Programma URBACT: Progetto SIBDEV (Social Impact Bond), rivolto a giovani e anziani in campo sociale. Entro il 31/12/2022			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		27	43	-7,00	86%
02	Rendiconto	1		1	1	0,00	100%
03	N. incontri U.L.G.	2		4	5	3,00	250%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INCONTRI CON PATNER		01-gen-21	31-ott-22	668	01-gen-21					0	10	8
02	INCONTRI U.L.G. (URBAN LOCAL GROUP)		01-gen-21	31-ott-22	668	01-gen-21					0	25	23
03	REALIZZAZIONE EVENTO ON LINE		01-gen-21	31-ott-22	668	01-gen-21					0	20	18
04	VISITA DEI PATNERS IN PORDENONE		01-lug-21	31-ott-22	487	01-lug-21	20-ott-21	111			0	10	10
05	I REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-mar-21	88			0	25	25
06	II REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-lug-21	30-giu-22	364	01-lug-21						10	3
07	ATTIVITÀ CHIUSURA PROGETTO		30-giu-22	31-dic-22	184			0			0	0	0
Totali:											100	87	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-20	Europe for Citizen: progetto biennale EYE FESTIVAL, attività di promozione per i giovani finalizzata alla divulgazione di buone pratiche sulla Comunità Europea. Entro il 30/04/2022. Rivisto entro il 31/12/2022.			
Ob. Modificato:	<input type="text" value="Sì"/>				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		55	62	-13,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRI CON I PARTNER		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20			01-gen-20	31-dic-22	1095		15	11
02	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20			01-gen-20	31-dic-22	1095	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	20	17
03	ORGANIZZAZIONE EVENTI PREVISTI ON LINE		01-gen-20	31-ott-21	669	01-gen-20			01-gen-20	31-dic-22	1095	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	15	12
04	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE		01-feb-20	31-dic-21	699	01-feb-20			01-feb-20	31-dic-22	1064		25	18
05	REALIZZAZIONE REPORT DI RENDICONTAZIONE		01-gen-20	30-apr-22	850	01-gen-20			01-gen-20	31-dic-22	1095		25	17
Totali:												100	75	

Motivazione:

Gli eventi in presenza si terranno se e quando possibile ed autorizzabile dall'autorità di gestione del programma.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

Programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: coordinamento e monitoraggio realizzazione progetto. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	87	-13,00	87%
02	n. 2 richieste di erogazione	2		1	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	RENDICONTAZIONE ANNO 2020 E RICHIESTA DI EROGAZIONE		01-gen-21	31-gen-21	30	01-gen-21	31-gen-21	30			0	CONCLUSA	15	15
01	INCONTRI PARTNER DI PROGETTO		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		15	12
02	ATTIVITA' DI RACCORDO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		20	18
03	ANALISI STATO DELL'ARTE E DEL CRONOPROGRAMMA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		10	9
04	MONITORAGGI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		20	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

05	ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE	01-lug-21	31-lug-21	30	20-mag-21	31-lug-21	72				CONCLUSA	15	15
06	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21							5	3
Totali:											100	87	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Riqualificazione urbana: "Pordenone 2020: una città per tutti": attività di promozione del territorio in partenariato con Concentro e le associazioni di categoria. Entro il 30/11/2021. Fine rivista entro il 30/09/2022.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	86	-14,00	86%
02	n. piano di comunicazione	1		1	1	0,00	100%
03	n. elenco formatori	1		1	1	0,00	100%
04	n. corsi di formazione	5		3	5	0,00	100%
05	n. rendicontazioni	2		1	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI E REDAZIONE DELLE VARIANTI		01-gen-20	30-giu-21	546	01-gen-20	30-giu-21	546				CONCLUSA	5	5
02	PROGRAMMAZIONE DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20			01-gen-21	30-mar-22	453		15	13
03	ATTUAZIONE PROGETTO PORDENONE 2021		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20			01-gen-21	30-set-22	637		50	40
04	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE		01-gen-20	30-nov-21	699	01-gen-20			01-gen-21	30-set-22	637		10	8
05	RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ II SEM. ANNO 2020 I SEM. ANNO 2021		01-lug-20	31-lug-21	395	01-gen-20	31-lug-21	577				CONCLUSA	20	20
Totali:											100	86		

Motivazione:

Rivisitazione della tempistica delle fasi in ragione del Covid.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

Progetto formativo per operatori e immigrati nel campo dell'inserimento lavorativo: Fondo AMIF - progetto UMN. Entro il 31/12/2022.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 94

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		32	43	-17,00	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	INCONTRO A DISTANZA CON PARTNER		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20					0		50	35
02	RENDICONTAZIONE		01-gen-20	31-dic-22	1095	01-gen-20					0		50	35
03	INCONTRI DI FORMAZIONE		01-gen-22	31-dic-22	364								0	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

Europedirect: attività di promozione delle opportunità di tirocini per conto del comune di Pordenone e dei comuni convenzionati secondo il piano di azione approvato dall'organismo europeo di finanziamento. Entro il 30/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%
02	n. news letters	3		5	3	0,00	100%
03	n. comuni convenzionati	5		8	8	3,00	160%

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-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-mag-21	149			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ON LINEPREVISTI NEL PIANO DI COMUNICAZIONE		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-mag-21	149				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	50	50
03	REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICATIVI E PROMOZIONALE		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	15	15
04	REALIZZAZIONE NEWSLETTER		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

Enti convenzionati: attività di ricerca bandi e presentazione di n.6 progetti secondo le priorità indicate dalla conferenza dei Sindaci in materia di governance, in campo sociale e ambientale. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00									Grado rispetto previsioni:	100	<input type="checkbox"/>	
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione													
02	N. progetti presentati													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VALUTAZIONE DEI BANDI PUBBLICATI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	15	15
02	PRESENTAZIONE DEI PROGETTI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		85	65
												Totali:	100	80
Cod. Ob.8 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F														
Data assegn.: 01-gen-21 Convenzione fra Enti. Integrazioni comuni convenzionati. Piano delle Azioni e individuazione delle priorità anche attraverso un percorso partecipativo. Entro il 31/12/2021														
Ob. Modificato: <input type="text"/>														
Ob. Eliminato: <input type="text"/> Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 <input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione													
02	n. nuovi sottoscrittori													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRI CON I NUOVI POTENZIALI ENTI CONVENZIONATI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA	20	20
02	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE/ACCORDO		01-gen-21	31-ott-21	303	01-gen-21	30-set-21	272			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
03	PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL PIANO E PER LE PRIORITÀ		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-apr-21	119			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	35	35
04	INCONTRI CON SOTTOSCRITTORI CONVENZIONI		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		30	24
												Totali:	100	94
Cod. Ob.9 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F														
Data assegn.: 01-mag-21 MediAree-Nex Generation: Progetto innovativo target 18-30 anni. Insieme ai comuni di Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, Spilimbergo e Cordovado. Entro il 31/12/2022														
Ob. Modificato: <input type="text"/>														

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		25	31	-19,00	62%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACCORDO CN ANCI NAZIONALE		01-mar-21	30-mar-21	29	01-mar-21	30-mar-21	29			0	CONCLUSA	15	15
02	CABINA DI REGIA		01-apr-21	30-mag-21	59	01-apr-21	30-mag-21	59			0	CONCLUSA	15	15
03	PIANO D'AZIONE		01-apr-21	31-dic-22	639	01-apr-21					0		30	16
04	ATTIVITÀ IN CONDIVISIONE CON ANCI NAZIONALE		01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21					0		10	9
05	FORMAZIONE		01-ott-21	31-ott-22	395	29-ott-21					0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	10	0
06	ATTIVITÀ PROGRAMMATE		01-lug-21	31-dic-22	548	01-lug-21					0		20	7
Totali:												100	62	

Cod. Ob.10 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-mag-21

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Vado sul sicuro: progetto presentato alla Presidenza Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Polizia locale. In partenariato con Cordenons, Ufficio Scolastico Provinciale, Asfo e Prefettura. Entro il 31/12/2022

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		0	25	-25,00	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	ACCORDO PCH		10-lug-21	10-ago-21	31	01-lug-21	30-lug-21	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	40	40
02	ACCORDO PARTNER		11-ago-21	30-nov-21	111	11-ago-21					0		20	10
03	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PCM		01-nov-21	30-nov-21	29			0	01-nov-21	31-gen-22	91	RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	0
04	PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ		01-nov-21	31-dic-21	60			0	01-nov-21	31-gen-22	91	RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	0
05	CABINA DI REGIA		01-gen-22	31-dic-22	364			0			0		0	0
06	ATTIVITÀ CON ASFO		01-gen-22	31-dic-22	364			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

07	ATTIVITÀ DI PL	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0	0	0
08	ATTIVITÀ CON USP	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0	0	0
09	RENDICONTAZIONE	01-gen-22	31-dic-22	364			0			0	0	0
Totali:											100	50

Motivazione:

In attesa da parte della Presidenza del Consiglio della bozza di convenzione da sottoscrivere con i comuni vincitori del bando.

Cod. Ob.11 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-mag-21

POR FESR 2021-2027 Strategia di sviluppo. Regolamento UE 2020/460 secondo gli indirizzi di politica di coesione 2021-2027. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 01/05/2022.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85		13	57	-28,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE BOZZA		01-giu-21	30-giu-21	29	01-giu-21			01-giu-21	31-gen-22	244	RITARDO SU FINE EFF (139GG)	70	60
02	PRESENTAZIONE BOZZA		01-lug-21	30-set-21	91	01-lug-21			01-lug-21	31-gen-22	214	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	10	6
03	DEFINIZIONE ELABORATO		01-set-21	31-dic-21	121	01-set-21			01-set-21	31-mar-22	211		20	12
04	AVVIO ALLA REGIONE		01-dic-21	31-dic-21	30			0	01-apr-22	01-mag-22	30		0	0
05	PRESENTAZIONE		01-dic-21	31-dic-21	30			0	01-apr-22	01-mag-22	30		0	0
Totali:											100	78		

Motivazione:

Si chiede la revisione delle fasi per ampliamento dell'obiettivo. Vedi note.

Cod. Ob.12 - C Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-20

"Programma Alpine Space": progetto Melinda subentrato al comune di Pordenone per conto dell'ex U.T.I. del Noncello. Progetto pilota relativo alla mobilità per la riduzione delle emissioni inquinanti. Entro 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		74	85	-15,00	85%
02	n. incontri on line	3		3	3	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

03	n. rendicontazioni	2		1	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-20	30-set-21	638	01-gen-20	30-set-21	638				CONCLUSA	10	10
02	INCONTRI CON I PARTNER PER STATI DI AVANZAMENTO		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20	30-set-21	638				CONCLUSA	15	15
03	PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI TRANSNAZIONALI		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20	30-set-21	638				CONCLUSA	15	15
04	REALIZZAZIONE PROGETTO PIÙ AZIONE PILOTA		01-gen-20	30-set-21	638	01-gen-20	30-set-21	638				CONCLUSA	30	30
05	RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO		01-gen-20	31-dic-21	730	01-gen-20							30	15
Totali:												100	85	

Cod. Ob.13 - D Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-21

"Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	79	-21,00	79%
02	n. patnership	3		3	3	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	RIPROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE A SEGUITO DELLA PANDEMIA		01-gen-21	30-mag-21	149	01-gen-21	30-mag-21	149				CONCLUSA	30	30
02	REALIZZAZIONE INIZIATIVE		01-feb-21	30-ott-21	271	01-gen-21			01-feb-21	31-dic-21	333	RITARDO SU FINE EFF (17GG)	50	35
03	EVENTO CHIUSURA (IN PRESENZA/ON-LINE)		01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21							20	14
Totali:												100	79	

Motivazione:

Spostamento realizzazione fase 2 per adeguarla alle attività programmate.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.14 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-21	Pordenone città futura approfondimento richiesto dai partecipanti: laboratorio urbano di coprogettazione femminile in campo dell'innovazione, lavoro, impresa,welfare per la conciliazione tra famiglia, lavoro e città. Entro il 30/09/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	100%
02	n. laboratori	2		3	3	1,00	150%
03	n. report progetto	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	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE		01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	30-apr-21	119				CONCLUSA	30	30
02	REALIZZAZIONE LABORATORI		01-gen-21	30-giu-21	180	01-gen-21	30-apr-21	119				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	50	50
03	PRESENTAZIONE ESITI DEL PROGETTO		01-apr-21	30-set-21	182	01-apr-21	30-set-21	182				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.15 - D	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-21	Uniti contro la violenza sulle donne. Iniziative dei 50 comuni del territorio pordenonese contro la violenza e per la parità di genere. Entro il 31/12/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/> 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	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	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE		01-gen-21	30-nov-21	333	01-gen-21					0		20	15
02	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONTRO LA VIOLENZA		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		40	30
03	ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA PARITÀ DI GENERE		01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21					0		40	25
Totali:												100	70	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2021	Realizzato 2021	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Rendicontazioni n. 2 progetti ex U.T.I.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2021	30/06/2021	01/01/2021	30/06/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	n. rendicontazioni			2	2	0,00	100,00%	
102	<i>Rendicontazioni n. 2 progetti Pari Opportunità.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2021	30/09/2021	01/01/2021	13/09/2021			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	n. rendicontazioni			2	2	0,00	100,00%	
Motivazione:		La regione ha stabilito il termine del 30.09.2021 entro cui rendicontare. Modificato con delibera n. 203 del 05/08/2021						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

DIREZIONE GENERALE

Direzione - P.O. Sistemi informativi

Leonarduzzi Flavia

C. Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Dato il perdurare dello stato di emergenza da Covid-19, il reparto Sistemi Informativi è stato impegnato nel mantenimento di servizi straordinari di assistenza. Tra questi, particolarmente impegnativo è stato assicurato il supporto per lo svolgimento delle videoconferenze in occasione di sedute di Consiglio Comunale, commissioni, riunioni capigruppo, Assemblee, Giunte etc.

L'unità operativa ha intrapreso tutte le azioni necessarie alla gestione dei sistemi informatici per lo smart-working per i dipendenti.

Per quanto riguarda processo di cambiamento e di crescita per la transizione dei servizi digitali l'attività sta proseguendo in linea con gli obiettivi fissati che riguardano la progressiva integrazione con le piattaforme nazionali (PagoPA, Spid, APPio) in linea con gli accordi regionali per la transizione digitale.

Nel periodo di riferimento sono stati messi in produzione tutte le piattaforme per la gestione digitalizzata dei servizi scolastici (iscrizione pre-post scuola, pagamento mense via PagoPA, avvisatura informatica etc..).

Sono stati avviati i progetti per la messa in servizio dei nuovi sistemi per la gestione informatizzata del patrimonio comunale e per lo sviluppo di sportelli digitali per l'area edilizia privata e per il SIT (sistema informativo territoriale) comunale.

Tutte le attività operative di controllo e manutenzione dei sistemi informatici procedono regolarmente.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MALANDRINO

Data assegn.: 01-gen-20

Politiche per la sicurezza: attivazione sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi pubblici ritenuti a rischio per la sicurezza. Entro il 16/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI REQUISITI DI IMPIANTO E DEFINIZIONE DEL PROGETTO	16001	01-gen-20	15-ago-20	227	01-gen-20	15-ago-20	227				CONCLUSA	0	0
02	SELEZIONE DEL FRONITORE ED AFFIDAMENTO	16001	16-ago-20	15-ott-20	60	16-ago-20	30-set-20	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
03	INSTALLAZIONE IMPIANTI	16001	01-dic-20	16-apr-21	136	01-dic-20	16-apr-21	136				CONCLUSA	70	70
04	TEST E COLLAUDO	16001	17-apr-21	16-giu-21	60	17-giu-21	30-giu-21	13				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	30	30
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Cod. Ob.2 - 0	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MALANDRINO
Data assegn.:	01-gen-20	Politiche per la sicurezza: implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunale come attuazione delle politiche di sicurezza urbana integrata con la creazione di un sistema modulare di videosorveglianza per la tracciabilità delle targhe dei veicoli in transito, in collaborazione con la Polizia Municipale e con la Questura di Pordenone. Entro il 31/12/2021. Entro il 31/10/2022			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273				CONCLUSA	0	0
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-ott-20	28-feb-21	150	01-ott-20			01-gen-22	03-mag-22	122	RITARDO SU FINE EFF (261GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI		01-mar-21	28-nov-21	272			0	04-mag-22	31-ago-22	119	RITARDO SU INIZIO (260GG)	0	0
05	TEST E COLLAUDO		29-nov-21	31-dic-21	32			0	01-set-22	31-ott-22	60		0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

In corso di ridefinizione il Piano di gestione ed esecuzione dei progetti di videosorveglianza.

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MALANDRINO
Data assegn.:	01-gen-21	Percorso di trasformazione digitale dell'Ente per lo sviluppo e la crescita dei Servizi Digitali, anche in collaborazione con la Regione FVG per l'attivazione dei servizi SPID, PagoPA e integrazione APP-IO. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		93	98	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE E DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA	00062	01-gen-21	30-apr-21	119	01-gen-21	31-mar-21	89			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	25	25
02	COORDINAMENTO ATTIVITÀ DELL'ENTE CON PROGETTO DTD – RAFVG	00062	01-gen-21	31-dic-21	364	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	15	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

03	AVVIAMENTO DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE	00062	01-feb-21	31-dic-21	333	01-gen-21	30-giu-21	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (184GG)	50	50
04	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SERVIZI	00062	01-apr-21	31-dic-21	274	01-apr-21					0		10	3
Totali:												100	93	

Cod. Ob.4 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MALANDRINO
Data assegn.:	01-gen-20	Politiche per la sicurezza: attivazione sistema di videosorveglianza presso asili e case di cura cittadine. Entro il 31/10/2022. Fine rivista entro il 30/04/2023.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="18"/> 18

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40		10	10	-30,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DEI FABBISOGNI, INDIVIDUAZIONE SITI DI INTERESSE	16001	01-ott-20	31-dic-20	91	01-ott-20	31-dic-20	91			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO		01-giu-21	31-dic-21	213	01-giu-21			01-giu-21	30-giu-22	394		100	10
03	PROCEDURE SELEZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO LAVORI	00045	01-gen-22	03-mag-22	122			0	01-lug-22	31-ott-22	122		0	0
04	ESECUZIONE LAVORI, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI		04-mag-22	31-ago-22	119			0	01-nov-22	28-feb-23	119		0	0
05	TEST E COLLAUDO		01-set-22	31-ott-22	60			0	01-mar-23	30-apr-23	60		0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo: *In corso di ridefinizione il Piano di gestione ed esecuzione dei progetti di videosorveglianza.*

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MALANDRINO
Data assegn.:	01-gen-21	Implementazione ed aggiornamento della sicurezza informatica perimetrale dell'ente per l'erogazione dei servizi di smart-working e videoconferenze. Installazione e messa in esercizio dei nuovi apparati di sicurezza informatica (Firewall). Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	80	-20,00	80%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI DELLE NECESSITÀ		01-gen-21	28-feb-21	58	01-gen-21	30-gen-21	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE DEI NUOVI FIREWALL		01-mar-21	30-set-21	213	15-feb-21	30-mag-21	104			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	20	20
03	CONFIGURAZIONE E TEST		01-ott-21	30-nov-21	60	01-giu-21	30-ott-21	151			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	30	30
04	COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO		01-dic-21	31-dic-21	30			0			0		30	0
Totali:													100	70

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MALANDRINO

Data assegn.: 01-gen-21

Aggiornamento delle procedure di assistenza informatica (sistema di ticketing): sviluppo di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni e delle richieste degli utenti. Entro il 31/12/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		53	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	PREDISPOSIZIONE DELL'AMBIENTE DI TEST DI SEGNALAZIONE		01-gen-21	31-mar-21	89	01-gen-21	30-gen-21	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	30	30
02	DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DELLE PROCEDURE DI SEGNALAZIONE		01-apr-21	30-giu-21	90	01-feb-21	01-apr-21	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	20	20
03	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE		01-lug-21	30-set-21	91	01-mag-21	01-set-21	123			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	10	10
04	LANCIO DEL SERVIZIO ED INTEGRAZIONE NELLE NUOVA INTRANET DELL'ENTE		01-ott-21	31-dic-21	91	15-set-21					0		40	0
Totali:													100	60

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021 Realizzato 2021 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione sistema wi-fi musei cittadini 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista

01/01/2020

30/06/2021

Inizio Effettiva Fine Effettiva

01/01/2020

30/06/2021

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

10101 % di realizzazione

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

10102	N. sedi attivate								
102	<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		
	01/01/2020	30/06/2021	01/01/2020	30/06/2021					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021