

*Allegato A - Sezione 2.2.1 PIAO 2023/2025 - Piano della performance 2023/2025  
Monitoraggio e provvedimento di variazione al 30 settembre*

**SETTORE SEGRETERIA GENERALE****Centro di Costo**                      **SETTORE SEGRETERIA GENERALE****202120501.04\_0002 - REDAZIONE PROCEDURE/PROTOCOLLI NEL SETTORE AMBIENTALE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Redazione procedure/protocolli nel settore ambientale.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120501.04_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo. Proroga scadenza obiettivo al 30.04.2024 approvata.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Redazione procedure/protocolli nel settore ambientale.	202120501.04_	Redazione procedure/protocolli per realizzazione interventi servizio gestione rifiuti orfani	Fine fase: 30.04.2024	16 ottobre 2023	Nel tempo occorrente per la definizione delle procedure, sono entrate in vigore le nuove linee guida della Regione in materia di amianto. Inoltre, il susseguirsi di fortuali estivi ha sollevato nuove problematiche che è opportuno inserire in procedura.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/07/2023.
Redazione procedure/protocolli nel settore ambientale.	202120501.04_	Redazione procedure/protocolli per classificazione industrie insalubri	Fine fase: 30.04.2024	16 ottobre 2023	Nel mese di luglio la procedura è stata condivisa con gli altri Uffici. I feedback sono pervenuti dalla Pianificazione in data 23 agosto, quello definitivo del SUAP in data 3 ottobre e quello dell'edilizia in data 13.10.2023. A questo punto, il protocollo deve essere condiviso anche con l'azienda sanitaria, la quale deve esprimere il proprio parere.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/07/2023.

<b>Fase Operativa:</b>	Redazione procedure/protocolli per realizzazione interventi servizio gestione rifiuti orfani.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Alla data del 30.09.2023, la procedura è stata pressoché definita, tuttavia contestualmente sono entrate in vigore le nuove linee guida della Regione in materia di amianto.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	16,00	10,00	
		2023-09	16,00	16,00	
		2023-12	16,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Redazione procedure/protocolli per classificazione industrie insalubri.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Nel mese di Luglio la procedura è stata condivisa con gli altri Uffici. I feedback sono pervenuti dalla Pianificazione in data 23 agosto, quello definitivo del SUAP in data 3 ottobre e quello dell'edilizia in data 13.10.2023. A questo punto, il protocollo deve essere condiviso anche con l'azienda sanitaria, la quale deve esprimere il proprio parere.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	16,00	10,00	
		2023-09	16,00	16,00	
		2023-12	16,00	0,00	

**202160101.04\_0002 - TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELLE SOSTE NELLE AREE CITTADINE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA GSM.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEI CAS DANILO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Trasferimento della gestione delle soste nelle aree cittadine alla società partecipata GSM.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202160101.04_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

**Fase Operativa:** Trasferimento funzioni a società partecipata.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase già conclusa con il primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	10,00	
		2023-09	10,00	10,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**202170101.01\_0051 - REVISIONE E RIORGANIZZAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CESCON GIAMPIETRO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Revisione e riorganizzazione piano anticorruzione.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Revisione e riorganizzazione piano anticorruzione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività inerente la stesura del nuovo piano di prevenzione della corruzione.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** N. ore di formazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	12,00	4,00	Incontri di formazione sulla nuova impostazione del piano di prevenzione della corruzione
		2023-09	12,00	4,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**Indicatore :** N. settori

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	3,00	0,00	Settori interessati dalla riorganizzazione.
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** n. persone formate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	35,00	0,00	Dirigenti e PO
		2023-09	35,00	0,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**202170101.01\_0052 - ATTUAZIONE PROGETTI PNRR.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CESCON GIAMPIETRO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Attuazione progetti PNRR.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Attuazione progetti PNRR.

**Secondo Stato Avanzamento:** Gli interventi PNRR sono sostanzialmente in linea con i termini e target imposti dai relativi decreti.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. progetti PNRR non in linea con i target.

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	0,00	0,00	Gli interventi PNRR sono sostanzialmente in linea con i termini e target imposti dai relativi decreti.
		2023-09	0,00	0,00	Gli interventi PNRR sono in linea con i termini e target imposti dai relativi decreti. Si precisa che nel computo degli interventi PNRR non si tiene conto dell'opera relativa a Piazza del Popolo per le cui motivazioni si rimanda al relativo obiettivo.
		2023-12	0,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	100,00	33,00	
		2023-09	100,00	66,00	
		2023-12	100,00	0,00	

**202170101.01\_0053 - ADOZIONE FASCICOLO DIGITALE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CESCON GIAMPIETRO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Adozione fascicolo digitale.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata data fine obiettivo come da richiesta.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione
Adozione fascicolo digitale.	202170101.01_	Individuazione del software e standardizzazione dei processi di alimentazione del fascicolo.	Si chiede di modificare gli indicatori di questa fase nel seguente modo: 1) eliminare l'indicatore relativo al n. di processi digitalizzati (assegnare peso zero); 2) incrementare il peso dell'indicatore "individuazione software" a 100.	16 ottobre 2023	A seguito dell'analisi e dell'approfondi sulla corretta gestione documentale, anche attraverso il confronto con l'ufficio sistemi informativi, i tecnici Insiel ed il professionista incaricato (Determinazione n. 2232 del 29.08.2023), le fasi dell'obiettivo vengono rideterminate.
Adozione fascicolo digitale.	202170101.01_	Avvio fase di sperimentazione	Si chiede di eliminare la fase n. 202170101.01_ "Avvio fase di sperimentazione" chiede, inoltre, che le fasi vengano ridefinite come segue: 1) inserimento fase "revisione del manuale di gestione documentale" con inizio fase 01.09.2023 e fine fase 31.12.2023. Indicatore: "Approvazione del manuale di gestione documentale" - target SI 2) inserimento fase "attività del gruppo di lavoro e dei referenti del percorso della gestione documentale individuati per ogni U.O.C." con inizio fase 01.09.2023 e fine fase 31.12.2024. Indicatori: - n. incontri del gruppo di lavoro (target 2023 n. 4, target 2024 n. 3) - n. incontri dei referenti (target 2023 n. 1, target 2024 n. 3) 3) inserimento fase "reingegnerizzazione dei processi per una corretta gestione del flusso documentale" con inizio fase 01.01.2024 e fine fase 31.12.2024. Indicatore: "N. processi reingegnerizzati target 22 (almeno 2 processi per ogni settore 4) inserimento fase "formazione del personale" con inizio fase 01.01.2024 e fine fase 31.12.2024. Indicatori: - n. persone formate target 76 (inseriti i referenti) - n. ore di formazione target 93 (inserite 3 ore per ciascuna UOC e settori senza UOC)	16 ottobre 2023	A seguito dell'analisi e dell'approfondi sulla corretta gestione documentale, anche attraverso il confronto con l'ufficio sistemi informativi, i tecnici Insiel ed il professionista incaricato (affidato con determinazione n. 2232 del 29.08.2023), le fasi dell'obiettivo vengono rideterminate.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione
Adozione fascicolo digitale.	202170101.01_	Adozione fascicolo digitale in tutti i settori dell'ente.	Si chiede di modificare la denominazione della fase come segue: "Adozione fascicolo digitale in tutti i settori dell'ente."	16 ottobre 2023	Denominazione più corretta.

**Fase Operativa:** Individuazione del software e standardizzazione dei processi di alimentazione del fascicolo.

**Secondo Stato Avanzamento:** Si è deciso di procedere mediante l'implementazione dei software Insiel attualmente in uso.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :**

01/01/2023

**Fine Prevista :**

31/12/2023

**Indicatore :**

**Inviduazione software gestionale.**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	A seguito dell'azzeramento del peso dell'indicatore "N. processi digitalizzati", il peso di questo indicatore è stato aumentato a 100.
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :**

**N. processi digitalizzati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	0	2023-04	2,00	0,00	In occasione del secondo monitoraggio, a seguito della modifica delle fasi di questo obiettivo, il presente indicatore è stato inserito in altra fase. Pertanto, il peso di questo indicatore è stato azzerato.
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** Avvio fase di sperimentazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono state espletate le attività preliminari di studio e implementazione.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata richiesta di eliminazione.

**Inizio Previsto :**

01/01/2023

**Fine Prevista :**

31/12/2023



**Indicatore :** N. settori

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	Attività preliminari di studio e implementazione
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	Settori oggetto di sperimentazione.

**Fase Operativa:** Revisione del manuale di gestione documentale.

**Secondo Stato Avanzamento:** E'in corso la revisione del manuale di gestione documentale con il professionista incaricato.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Fase inserita a seguito richiesta di modifica.

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Approvazione del manuale di gestione documentale

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Efficienza	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Attività del gruppo di lavoro e dei referenti del percorso della gestione documentale individuati per ogni U.O.C.

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stato costituito il gruppo di lavoro e sono stati individuati i referenti per ogni UOC.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Fase inserita a seguito richiesta di modifica.

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** n. incontri dei referenti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** n.incontri

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	4,00	0,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	n. incontri del gruppo di lavoro

**Centro di Costo**                      **050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**  
**202170101.01\_0046 - ORGANIZZAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TURRINI MARISA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Organizzazione procedure concorsuali e di selezione per il reclutamento di personale.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Coordinamento fase di indizione concorso e raccolta domande.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con precedente stato di avanzamento.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/04/2023

**Indicatore :**                                      **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	25,00	25,00	
		2023-09	25,00	25,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Svolgimento prove e completamento procedura di concorso.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono state espletate le prove e completate le seguenti procedure di selezione: - concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto Funzionario Tecnico Ambientale;

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/05/2023

**Fine Prevista :** 31/07/2023

**Indicatore :** **N. procedure di concorso**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	3,00	5,00	
		2023-09	3,00	7,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Coordinamento fase di indizione procedura selezione di personale e raccolta domande.

**Secondo Stato Avanzamento:** L'ufficio ha provveduto a sovrintendere e coordinare l'indizione e la raccolta delle domande delle seguenti procedure avviate nel periodo dal 01/09/2023: - selezione ai sensi dell'art. 16 della L.56/87 e art. 7 D.Preg 23/12/2019 per la copertura di n. 1 posto cuoco; -selezione ai sensi dell'art. 18 c. 2 della L.68/99 per la copertura di n. 3 commesso polivalente;

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/10/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	15,00	5,00	
		2023-09	15,00	10,00	
		2023-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Svolgimento prove e completamento procedura di selezione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/11/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. procedure di selezione di personale**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**202170101.01\_0047 - IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA DEL GESTIONALE IN USO PER AUTOMAZIONE DEI DIRITTI FERIE E DELLA BANCA DATI TITOLI DI STUDIO.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TURRINI MARISA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Implementazione informatica del gestionale in uso per automazione dei diritti ferie e della banca dati titoli di studio.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Correzione software per automazione diritti ferie.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con precedente stato di avanzamento.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 28/02/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	40,00	
		2023-09	40,00	40,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Fase di testing automazione calcolo diritti ferie.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con precedente stato di avanzamento.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023  
**Indicatore :** **N. processi digitalizzati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	Processo calcolo automatico diritti ferie.

**Fase Operativa:** Raccolta dati titolo di studio dei dipendenti.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con precedente stato di avanzamento.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/05/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	30,00	
		2023-09	30,00	30,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Implementazione fascicolo informatico del dipendente con il dato del titolo di studio.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Si è conclusa la migrazione massiva dei dati nel fascicolo elettronico, in particolare è stato implementata sia la sezione "curriculum" che la sezione "anagrafica" del modulo Zucchetti "Risorse Umane" consentendo altresì l'estrazione automatica dei dati nelle prossime rilevazioni del Conto Annuale.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023  
**Indicatore :**

**N. processi digitalizzati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	Banca dati titolo di studio dei dipendenti.

**202170101.01\_0049 - GESTIONE PROCEDURE DI CONFRONTO O CONCERTAZIONE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TURRINI MARISA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Attività gestionali
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Fase Operativa:</b>	Procedure di confronto e concertazione.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Per quanto riguarda l'area non dirigenziale, l'ufficio ha avviato l'attività di studio delle nuove previsioni introdotte con il CCRL 19/07/2023, con calcolo della quantificazioni delle maggiori spese previste, ai fini della predisposizione delle piattaforme contrattuali decentrate. Per quanto riguarda l'area dei dirigenti nella seduta del 27/06/2023 si è conclusa la concertazione con le OOSS che ha portato alla definizione del "Documento di disciplina degli incarichi dirigenziali e della retribuzione di posizione" approvato con Delibera di Giunta del 03/08/2023.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

Inizio Previsto : 01/01/2023

Fine Prevista : 31/12/2023

Indicatore : **N. contratti decentrati sottoscritti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	1,00	
		2023-12	2,00	0,00	

#### 202170101.01\_0048 - ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE.

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TURRINI MARISA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Attuazione del piano delle azioni positive.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata fine obiettivo per slittamento singole fasi.

<b>Fase Operativa:</b>	Predisposizione questionario.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	L'ufficio ha provveduto ad effettuare attività di studio necessaria, nonché a alla predisposizione di una bozza del questionario da somministrare in forma anonima ai dipendenti.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

Inizio Previsto : 01/06/2023

Fine Prevista : 31/07/2023

Indicatore : **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	50,00	0,00	
		2023-09	50,00	50,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Fase Operativa:** Somministrazione questionario anonimo.  
**Secondo Stato Avanzamento:** L'ufficio ha svolto l'analisi e la scelta dello strumento tecnico necessario per la compilazione on line del questionario, garantendone la compilazione in forma anonima. E' stato definito il processo informatico di somministrazione e raccolta dati.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/08/2023

**Fine Prevista :** 15/09/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	0,00	
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Elaborazione dati raccolti.  
**Secondo Stato Avanzamento:** L'ufficio ha provveduto ad avviare le attività preparatorie.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 16/09/2023

**Fine Prevista :** 30/11/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	6,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**202170101.01\_0050 - SVOLGIMENTO VISITE DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. N. 81/2008.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TURRINI MARISA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Attività gestionali
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Fase Operativa:</b>	Gestione visite di sorveglianza sanitaria.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Al 30 settembre la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori si è svolta regolarmente secondo la pianificazione stabilita dal Protocollo Sanitario dell'Ente e in adempimento al D.Lgs 81/2008.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** N. visite

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	230,00	95,00	
		2023-09	230,00	209,00	
		2023-12	230,00	0,00	Visite di sorveglianza sanitaria.



**Centro di Costo 120 AVVOCATURA**

**202170101.01\_0044 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA AGLI UFFICI DELL'ENTE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRESSAN FULVIA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Attività di consulenza agli uffici dell'ente.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Attività di consulenza.

**Secondo Stato Avanzamento:** L'U.O.C. Avvocatura ha effettuato alla data del 30 settembre, n.54 pareri rilasciati, sia in forma scritta che orale, di consulenza agli uffici dell'Ente, che hanno chiesto supporto legale per lo svolgimento delle loro attività.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. pareri

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	50,00	30,00	
		2023-09	50,00	54,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**202170101.01\_0045 - DIGITALIZZAZIONE PRATICHE GIUDIZIALI ED EXTRAGIUDIZIALI DEL SERVIZIO AVVOCATURA.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRESSAN FULVIA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Digitalizzazione pratiche giudiziali ed extragiudiziali del servizio avvocatura.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Analisi dei fabbisogni ed individuazione software gestionale.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Sono stati acquisiti dei preventivi e sono in atto le verifiche degli aspetti tecnici con i Sistemi informativi.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Individuazione software gestionale.

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Centro di Costo 650 SISTEMI INFORMATIVI****202110201.01\_0004 - SEMPLIFICARE E SNELLIRE ALCUNI PROCEDIMENTI A ISTANZA DI PARTE TRAMITE I SERVIZI ON LINE.**

<b>Area Strategica</b>	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.08-Statistica e sistemi informativi
<b>Responsabile Obiettivo</b>	MALANDRINO MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Semplificare e snellire alcuni procedimenti a istanza di parte tramite i servizi on line.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Analisi servizi e progettazione**Secondo Stato Avanzamento:** Con l'affidamento al fornitore, l'attività può ritenersi conclusa**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 30/06/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	21,00	11,00	
		2023-09	21,00	21,00	
		2023-12	21,00	0,00	

**Fase Operativa:** Adeguamento sito a specifiche Agid**Secondo Stato Avanzamento:** Individuato il fornitore ed effettuate le procedure di affidamento attività**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	24,00	24,00	
		2023-09	24,00	24,00	
		2023-12	24,00	0,00	

**Fase Operativa:** Implementazione servizi  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività in corso, la stessa si protrarrà anche nel 2024  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	32,00	1,00	
		2023-09	32,00	32,00	
		2023-12	32,00	0,00	

**202170101.01\_0042 - ORGANIZZAZIONE CORSI AL FINE DI INCREMENTARE CULTURA E COMPETENZE DIGITALI DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	MALANDRINO MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Organizzazione corsi al fine di incrementare cultura e competenze digitali del personale dipendente.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Organizzazione corsi.  
**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività è in linea con le previsioni  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **N. corsi**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	3,00	2,00	
		2023-09	3,00	3,00	
		2023-12	3,00	0,00	N. corsi di formazione sulle competenze digitali

**Indicatore :** **Percentuale di partecipazione ai corsi**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	60,00	40,00	
		2023-09	60,00	60,00	
		2023-12	60,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale grado di soddisfazione dei dipendenti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	34	2023-04	100,00	0,00	
		2023-09	100,00	0,00	
		2023-12	100,00	0,00	Somministrazione questionario ai dipendenti.

**202170101.01\_0043 - RILASCIO SPID AL CITTADINO.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	MALANDRINO MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Rilascio spid al cittadino.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Adesione convenzione regionale.**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività è legata all'avanzamento del progetto insieme alla regione, attualmente sono in corso varie interlocuzioni al fine di stipulare la convenzione. Attività in corso**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023**Indicatore :** **Adesione convenzione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**SETTORE I - AFFARI GENERALI**

**Centro di Costo 00031 SOCIETA' PARTECIPATE**

**202160201.01\_0001 - RICOGNIZIONE PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA (ART. 30 D. LGS. N. 201/2022).**

<b>Area Strategica</b>	602 - Società partecipate
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160201 - La buona gestione delle società partecipate potenziando l'offerta di servizi che contenga le tariffe e valorizzi le buone pratiche.
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.03-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZANINOTTI DAVIDE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Ricognizione periodica situazione gestionale dei servizi pubblici locali nel territorio di competenza (art. 30 D. Lgs. n. 201/2022)
<b>Note Obiettivo</b>	Con il primo monitoraggio spostata data fine obiettivo dal 31/07/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Avvio ricognizione periodica situazione gestionale dei servizi pubblici locali.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Alla data del 30/09/2023 l'ufficio ha - avviato e completato il procedimento di affidamento del servizio; - concordato il cronoprogramma con l'affidatario; - sollecitato le società dei servizi per il supporto informativo all'affidatario; - avviati gli incontri programmati con l'affidatario per il monitoraggio degli stati di avanzamento; - collocato in servizio presso l'Ufficio Società Partecipate un nuovo collaboratore a tempo indeterminato.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Realizzazione della struttura.

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Centro di Costo 062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - URP****202170101.01\_0037 - INTRANET AZIENDALE INTERATTIVA E PERSONALIZZABILE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZANINOTTI DAVIDE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Intranet aziendale interattiva e personalizzabile.
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
Intranet aziendale interattiva e personalizzabile	202170101.01_	Attivazione ed invio credenziali.	Spostamento data chiusura al 31/12/2023	10 ottobre 2023	Attività non completata nelle tempistiche previste a causa della necessità di intervento tecnico da parte di un operatore esterno, che richiede una procedura di acquisto, che a sua volta richiede una variazione di bilancio già richiesta. E' stato comunque già verificato il mercato di riferimento per la fornitura del servizio in argomento, che risulta disponibile.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/03/2023 al 31/05/2023.
Intranet aziendale interattiva e personalizzabile	202170101.01_	Adeguamento navigazione ed impostazione delle pagine.	Spostamento data chiusura al 31/12/2023	10 ottobre 2023	L'attività potrà essere avviata solamente contestualmente all'avvio della precedente fase 702.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/06/2023 al 31/08/2023.

**Fase Operativa:** Campagna informativa interna e supporto.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fino allo sblocco delle fasi successive, la campagna informativa continua con le modalità dei mesi precedenti.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** Attivazione supporto telefonico

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore:** N. avvisi esplicativi pubblicati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	0,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Attivazione ed invio credenziali.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività non completata nelle tempistiche previste a causa di attività prioritarie a carico dell'ufficio, legate tanto alla realizzazione di obiettivi quanto alla gestione ordinaria. Per procedere inoltre vi è la necessità di un intervento tecnico esterno, che richiede una procedura di acquisto, che a sua volta richiede una variazione di bilancio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** N. persone abilitate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	400,00	0,00	
		2023-09	400,00	0,00	
		2023-12	400,00	0,00	

**Fase Operativa:** Adeguamento navigazione ed impostazione delle pagine.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività non avviata nelle tempistiche previste, in attesa della conclusione della fase precedente.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023



**Indicatore :** **Percentuale sezioni del sito adeguate**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	100,00	0,00	
		2023-09	100,00	0,00	
		2023-12	100,00	0,00	

**Fase Operativa:** Attivazione nuove funzionalità interattive.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività non avviata nelle temistiche previste, in attesa della conclusione della fase precedente.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 31/08/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. nuove funzionalità attivate**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	2,00	0,00	La fase inizia ad agosto 2023, quindi qui il target dovrebbe essere 0
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

#### 202170101.01\_0038 - ADEGUAMENTO SITO WEB PER PNRR.

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZANINOTTI DAVIDE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Adeguamento sito web per PNRR.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Modifiche obbligatorie all'architettura del sito.

**Secondo Stato Avanzamento:** In linea con i tempi previsti. Espletata la procedura di affidamento da parte dei S.I., sono in corso le attività di adeguamento all'architettura del sito, in accordo con le esigenze e le priorità della ditta incaricata ed è in corso di definizione l'elenco dei nuovi contenuti obbligatori da predisporre a carico del Comune.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/07/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Adeguamento del sito web ai requisiti obbligatori**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**202170101.01\_0039 - FORMAZIONE INTERNA PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE CON GLI UTENTI TRAMITE WEB E SOCIAL MEDIA.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZANINOTTI DAVIDE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Formazione interna per una comunicazione efficace con gli utenti tramite web e social media.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Redazione web - individuazione persone e relative esigenze.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con il precedente stato di avanzamento.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/08/2023

**Indicatore :** **Redazione Piano**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Temporale	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	Doc "Obiettivo 0039. Individuazione delle persone e delle relative esigenze"
		2023-12	1,00	0,00	Predisposizione programma di formazione.

**Fase Operativa:** Redazione web - realizzazione incontri di formazione e aggiornamento.

**Secondo Stato Avanzamento:** Nel rispetto delle tempistiche previste, sono stati effettuati un incontro dedicato ai redattori della sezione bandi e avvisi (11 luglio 2023, presenti 12, valutazione 100%) e un incontro dedicato ai referenti del sito web (27 giugno, presenti 16, valutazione 9,75%)

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Grado di soddisfazione dei partecipanti (in percentuale)**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	34	2023-04	70,00	0,00	Il valore "zero" si riferisce al fatto che l'attività non è ancora iniziata
		2023-09	70,00	98,50	Media valutazioni primi due incontri 11 e 27 luglio 2023
		2023-12	70,00	0,00	

**Indicatore :** **N. partecipanti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	28,00	Somma partecipanti ai primi due incontri 11 e 27 luglio 2023
		2023-12	30,00	0,00	

**Indicatore :** **n.incontri**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	3,00	0,00	
		2023-09	3,00	2,00	Primi due incontri 11 e 27 luglio 2023
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione web - raccolta dei feedback.

**Secondo Stato Avanzamento:** Come da programma, in occasione dei primi due incontri svolti, sono state raccolte proposte e commenti espressi dai partecipanti.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Report analisi dati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Social - individuazione delle persone e relative esigenze.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 28/02/2023

**Indicatore :** **Redazione Piano**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Temporale	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	Doc "Obiettivo 0039. Individuazione delle persone e delle relative esigenze"
		2023-12	1,00	0,00	Predisposizione programma di formazione.

**Fase Operativa:** Social - realizzazione incontri di formazione ed aggiornamento.  
**Secondo Stato Avanzamento:** L'incontro si è svolto in data 26 giugno, nel rispetto delle scadenze previste.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023  
**Indicatore :**

**Grado di soddisfazione dei partecipanti (in percentuale)**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	34	2023-04	70,00	0,00	"Zero" non è il valore della valutazione, ma si riferisce al fatto che l'attività non è ancora iniziata.
		2023-09	70,00	93,00	Valutazione raccolta tramite form. Hanno espresso una valutazione 7 dei 9 partecipanti.
		2023-12	70,00	0,00	

**Indicatore :** **N. partecipanti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	5,00	0,00	Modificato target da 30 a 5 con primo monitoraggio.
		2023-09	5,00	9,00	Presenti 9 persone: Basso, Della Putta, Ferretti, Martini, Mazzoli, Pellin, Pessotto, Pezzella oltre a Cia (tirocinante)
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** **n.incontri**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	1,00	0,00	Modificato target indicatore da 3 a 1 con primo monitoraggio.
		2023-09	1,00	1,00	L'incontro si è tenuto il 26 giugno 2023
		2023-12	1,00	0,00	

**202170101.01\_0040 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CHAT UNO AD UNO CON I CITTADINI.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZANINOTTI DAVIDE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Attivazione servizio di chat uno a uno con i cittadini.
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
Attivazione servizio di chat uno ad uno con i cittadini.	202170101.01_	Predisposizione tecnica, abilitazione e formazione del personale.	Spostare data di chiusura attività al 30/11/2023	10 ottobre 2023	Il personale dell'URP è cambiato per la seconda volta il 1° settembre. L'avvicinarsi di due nuove operatrici in sostituzione di quella in servizio a inizio anno, ambedue da formare da zero rispetto alle attività dell'Urp, oltre che alla specifica attività oggetto dell'obiettivo, ha reso finora impossibile rispettare i tempi previsti. La formazione specifica inizierà nel mese di ottobre con l'obiettivo di rispettare le tempistiche complessive.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/02/2023 al 30/05/2023.

<b>Fase Operativa:</b>	Predisposizione tecnica, abilitazione e formazione del personale.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Il personale è cambiato nuovamente il 1° settembre e la formazione specifica verrà avviata nel mese di ottobre. L'avvicinarsi di due operatrici, ambedue da formare da zero rispetto alle attività dell'Urp, oltre che alla specifica attività oggetto dell'obiettivo, ha reso finora impossibile rispettare i tempi previsti. La formazione specifica inizierà ad ottobre con l'obiettivo di rispettare le tempistiche complessive.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/02/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/11/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>N. FAQ predisposte</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	5,00	3,00	
		2023-09	5,00	3,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** **Predisposizione linee guida.**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **Predisposizione regole d'uso.**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **n. persone formate**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	3,00	2,00	
		2023-09	3,00	2,00	Martinuzzi e Basso ok, Dilda da formare.
		2023-12	3,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Avvio del servizio e gestione.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Attività non ancora avviata, in attesa della conclusione della fase precedente. Attività comunque ancora nei tempi.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/06/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/11/2023

**Indicatore :** **N. risposte**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	40,00	0,00	
		2023-09	40,00	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	N. risposte mensili

**Fase Operativa:** Analisi e valutazione sostenibilità del servizio.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività non ancora avviata

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Report analisi dati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**202170101.01\_0041 - SITO WEB ISTITUZIONALE, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DEDICATA A UFFICI E SERVIZI.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZANINOTTI DAVIDE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Sito web istituzionale, miglioramento e potenziamento della sezione dedicata a uffici e servizi.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Aggiornamento rispetto alle nuove microstrutture.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività completata nello stato di avanzamento precedente. Continuano comunque le ordinarie modifiche in itinere.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 31/03/2023

**Indicatore :** **Percentuale settori e unità operative complesse aggiornati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	100,00	100,00	
		2023-09	100,00	100,00	Mappa settori e UO aggiornata rispetto alla macrostruttura e alle micro strutture disponibili.
		2023-12	100,00	0,00	

**Fase Operativa:** Analisi e ottimizzazione dei testi degli uffici.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono stati esaminati, aggiornati e dove necessario rielaborati o creati da zero, le UOC e UOS di 10 settori su 10. L'attività pianificata si è conclusa nei tempi previsti, continua l'attività ordinaria di aggiornamento.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/04/2023

**Fine Prevista :** 31/05/2023

**Indicatore :** **N. pagine web revisionate**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	40,00	35,00	
		2023-09	40,00	56,00	
		2023-12	40,00	0,00	



**Fase Operativa:** Analisi e ottimizzazione dei testi dei procedimenti principali.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Continua la verifica dei testi delle "Schede servizio", anche con il coinvolgimento dei referenti per il sito web individuati nei diversi settori.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/10/2023  
**Indicatore :** N. pagine web revisionate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	80,00	20,00	
		2023-09	80,00	20,00	
		2023-12	80,00	0,00	

**Fase Operativa:** Predisposizione linee guida per i referenti.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività non avviata  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/11/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023  
**Indicatore :** Predisposizione linee guida.

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Individuazione e applicazione migliorie grafiche alle pagine web.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività non avviata.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/11/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** N. migliorie applicate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**SETTORE II - ANAGRAFE E STATO CIVILE****Centro di Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI****202170101.01\_0036 - MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA DEGLI UTENTI DEGLI SPORTELLI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INTERNI, DELLA COMUNICAZIONE E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZANINOTTI DAVIDE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Miglioramento dell'esperienza degli utenti degli sportelli dei servizi demografici tramite la razionalizzazione dei processi interni, della comunicazione e la modernizzazione degli strumenti.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata descrizione lunga togliendo l'espressione "e altri front office".

<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
Miglioramento dell'esperienza degli utenti degli sportelli dei servizi demografici tramite la razionalizzazione dei processi interni, della comunicazione e la modernizzazione degli strumenti.	202170101.01_	Misurazione, monitoraggio ed analisi 2023.	Invertire i target dei due indicatori denominati "Predisposizione report." e "Report periodici": il primo dovrebbe essere 1 (anziché 10) e il secondo 10 (anziché 1). Inoltre, per massima chiarezza, propongo anche di rinominare i due indicatori, rispettivamente "Report analisi dati 2023" e "Report mensili 2023"	11 ottobre 2023	I valori target attualmente presenti sono stati invertiti.	

**Fase Operativa:** Individuare ambiti e procedure da misurare.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività completata con il primo stato di avanzamento.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 30/04/2023

**Indicatore :** N. indicatori individuati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	3,00	i tre ambiti da misurare sono: esperienza allo sportello, online, al telefono. Indicatori descritti nel "Report ambiti e procedure da misurare"
		2023-09	3,00	5,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** Report analisi dati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	1,00	Report ambiti e procedure da misurare.
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Individuare ed acquisire strumenti di valutazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono stati messi a punto, tramite avvio del loro utilizzo, gli strumenti necessari alla rilevazione, inclusa la piattaforma informatica dedicata alla rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto:** 01/02/2023

**Fine Prevista:** 30/09/2023

**Indicatore:** N. strumenti attivati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	2,00	2,00	Stiamo rilevando attualmente: tempi di attesa prenotazione cie; valutazione chiarezza pagine web.
		2023-09	2,00	6,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore:** Report analisi dati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	Report degli strumenti adottati per rilevare gli indicatori.
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Misurazione, monitoraggio ed analisi 2023.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Sono stati attivati ulteriori strumenti di rilevazione: il questionario periodico (prime due rilevazioni effettuate mediante intervista nell'arco di una settimana a giugno e a settembre) e i tablet per la valutazione del servizio da parte degli utenti tramite emoticon collocati agli sportelli (operativi in via sperimentale dal mese di agosto, attivi a tutti gli effetti da ottobre).
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto:</b>	01/02/2023
<b>Fine Prevista:</b>	31/12/2023
<b>Indicatore:</b>	<b>Analisi esperienza telefonica dell'utente (report)</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	1,00	1,00	I primi report mensili prodotti riportano i dati per ora disponibili.
		2023-09	1,00	1,00	L'analisi è stata effettuata per il tramite delle informazioni sulle esperienze telefoniche degli utenti nel contattare Anagrafe e Stato civile, raccolte, telefonicamente e di persona, dall'Urp e dal centralino, relativamente al servizio in argomento
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore:** **N. feedback ricevuti via web**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	20,00	1,00	
		2023-09	20,00	17,00	Vedi dati riportati nei report mensili
		2023-12	20,00	0,00	

**Indicatore:** **N. questionari somministrati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	40,00	0,00	
		2023-09	40,00	283,00	Sono stati somministrati 130 questionari nella rilevazione di giugno, 153 nella rilevazione di settembre.
		2023-12	40,00	0,00	

**Indicatore:** **Report analisi dati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	1,00	3,00	Report prodotti n. 3
		2023-09	1,00	3,00	Il consuntivo si riferisce al report finale di analisi dei dati raccolti nel corso del 2023 (vedi richiesta di variazione)
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore:** Report mensili

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Impatto	20	2023-04	10,00	3,00	I report mensili sono stati prodotti regolarmente a partire da febbraio 2023. Riguardo alla discrepanza fra target e consuntivo vedi richiesta di variazione.
		2023-09	10,00	8,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Azioni di miglioramento 2023.**Secondo Stato Avanzamento:** Alla luce dei risultati delle prime rilevazioni, sono emerse gradualmente numerose proposte su interventi migliorativi. A giugno sono stati messi in cantiere i primi interventi concreti, quali, ad esempio, una importante sensibilizzazione del personale sulla necessità di fornire sempre adeguate risposte telefoniche all'utente, la predisposizione di una versione semidefinitiva di volantino da distribuire informaticamente e fisicamente per incentivare l'utilizzo dei servizi on-line, ecc.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto:** 01/05/2023**Fine Prevista:** 31/12/2023**Indicatore:** N. azioni realizzate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	0	2023-04	3,00	0,00	La fase inizia a maggio 2023, quindi qui il target dovrebbe essere 0
		2023-09	3,00	1,00	E' stata fatta una importante sensibilizzazione del personale sulla necessità di fornire sempre adeguate risposte telefoniche all'utente, che ha comportato un rilevato maggior gradimento dell'esperienza telefonica
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore:** N. campagne informative

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	0	2023-04	2,00	0,00	La fase inizia a maggio 2023, quindi qui il target dovrebbe essere 0
		2023-09	2,00	1,00	A inizio luglio campagna "Cambio di residenza? Chiedilo online. Senza coda, senza aspettare: oggi tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza, in maniera autonoma, senza andare allo sportello. Info » <a href="http://bit.ly/Servizi-ANPR">bit.ly/Servizi-ANPR</a> "
		2023-12	2,00	0,00	N. campagne di promozione servizi on line.

**Indicatore:** Percentuale moduli revisionati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	0	2023-04	50,00	0,00	La fase inizia a maggio 2023, quindi qui il target dovrebbe essere 0
		2023-09	50,00	0,00	in fase di svolgimento
		2023-12	50,00	0,00	Percentuale dei moduli revisionati di anagrafe e stato civile.

**Indicatore:** **Percentuale pagine web revisionate**

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	0	2023-04	50,00	0,00	La fase inizia a maggio 2023, quindi qui il target dovrebbe essere 0
		2023-09	50,00	0,00	In fase di svolgimento
		2023-12	50,00	0,00	Pagine web anagrafe e stato civile

**Centro di Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA****202170101.01\_0035 - RE INGEGNERIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL PROCESSO DI CONCESSIONE DEI LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BORTOLIN SABINA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Reingegnerizzazione e standardizzazione del processo di concessione dei loculi nei cimiteri cittadini.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Analisi del processo esistente.**Secondo Stato Avanzamento:** la fase si è conclusa nei tempi previsti**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/02/2023**Fine Prevista :** 31/05/2023**Indicatore :** **Report analisi dati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	Il documeto realizzato è un manuale/report che descrive la procedura esistente dall'inizio alla fine del procedimento, così come è.
		2023-09	1,00	1,00	fase conclusa
		2023-12	1,00	0,00	Report sulla gestione del processo nel 2022.

**Fase Operativa:** Revisione del processo.**Secondo Stato Avanzamento:** L'ufficio ha intrapreso le seguenti azioni: 1) riorganizzazione dell'ufficio, con una diversa ripartizione delle mansioni 2) assunzione di una nuova unità dedicata, tra le altre cose, ad avviare la pratica di concessione formale dei loculi contestualmente alla pratica di tumulazione, con lo scopo di ridurre i tempi di attraversamento della pratica. 3) avvio del processo di revisione della procedura 4) ricognizione di mercato su possibili nuovi software da comperare, data l'obsolescenza del programma cimiteriale e la mancanza di integrazione tra i diversi gestionali utilizzati, interpellando il mercato di riferimento.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/05/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore:** **Stesura nuove istruzioni per gli operatori comunali.**

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	



**SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI****Centro di Costo**                      **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO****202170101.01\_0013 - REDAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE INTEGRATA DEL 2021 CON UNIVERSITÀ (TRASV)**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	PAOLATTO SABRINA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Redazione della rendicontazione integrata del 2021 con università (trasv).
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Redazione della rendicontazione integrata del 2021 con università (trasversale)	202170101.01_	Revisione indicatori performance	Si chiede lo slittamento della fine fase al 31/12/2023	19 ottobre 2023	La richiesta è collegata alla chiusura della fase di formazione da tenere con l'Università di Udine su obiettivi e indicatori per imparare a definirli e calcolarli.	I temini originari erano dal 01/01/2023 al 31/10/2023.

**Fase Operativa:** Revisione indicatori performance.**Secondo Stato Avanzamento:** in fase di redazione del DUP 2024/2026 ci si è accorti che non c'è un linguaggio comune nella formulazione degli obiettivi e degli indicatori di outcome. Si è quindi proseguito nella raccolta dei dati che sono stati inseriti nella rendicontazione integrata 2022, ma si è rinviato a fine ottobre un'attività di formazione specifica da attuarsi con l'Università di Udine per la definizione degli indicatori e delle relative formule di calcolo con riferimento agli obiettivi del nuovo DUP. Nell'occasione sarà completata anche la fase di definitiva valutazione degli indicatori di attività e di risultato che saranno validati per il PIAO dell'anno successivo.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento: Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** % indicatori revisionati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	100,00	0,00	
		2023-09	100,00	0,00	
		2023-12	100,00	0,00	Rideterminata data di scadenza, per adeguamento al nuovo software gestionale.

**Fase Operativa:** Redazione report.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il precedente stato di avanzamento  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/01/2023  
**Indicatore :** n. servizi rendicontati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	10,00	13,00	
		2023-09	10,00	13,00	
		2023-12	10,00	0,00	

#### 202170101.01\_0033 - IMPLEMENTAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA ED INTRODUZIONE CONTABILITÀ ANALITICA.

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	FANTIN SABRINA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Implementazione dell'attuale sistema di contabilità economica, basata sulla rilevazione di costi/ricavi a valle in sede di rendicontazione, per introdurre un sistema integrato di analisi/misurazione dei fatti gestionali sia da un punto di vista finanziario che economico. Introduzione di un sistema di contabilità analitica, che permetterà di analizzare, classificare, allocare i costi associati a degli identificati oggetti di spesa ritenuti di particolare rilevanza per l'effettuazione delle scelte.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Implementazione contabilità economica ed introduzione contabilità analitica.	202170101.01_	Inviduazione software da utilizzare ad avvio del sistema.	Si chiede di eliminare gli indicatori presenti " n. corsi" e " n. persone formate " e di inserire l'indicatore " percentuale di realizzazione ".	24 ottobre 2023	Tenuto conto di quanto relazionato nel 2^ stato di avanzamento e del fatto che non verrà acquisito un nuovo software, si chiede di eliminare gli indicatori relativi alla formazione.	

**Fase Operativa:** Analisi e ridefinizione oggetti di spesa e di entrata.

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stata completata e condivisa con i dirigenti la definizione degli oggetti di costo in vigore dal 2024.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. oggetti di spesa e di entrata individuati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	2,00	2,00	Ai fini della contabilità analitica si è deciso di procedere per l'anno 2023 a titolo sperimentale con le farmacie e gli asili nido comunali.
		2023-09	2,00	2,00	Ai fini della contabilità analitica si è deciso di procedere per l'anno 2023 a titolo sperimentale con le farmacie e gli asili nido comunali.
		2023-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** Analisi e riorganizzazione dei processi necessari per l'implementazione della contabilità economica ed analitica.

**Secondo Stato Avanzamento:** Proseguono le attività propedeutiche necessarie per l'avvio a regime della contabilità analitica, in particolare: 1)l'ufficio patrimonio sta completando l'implementazione del software utilizzato per la gestione degli immobili comunali, introducendo, tra le altre cose, l'associazione al centro di costo; 2)alla luce dei nuovi oggetti di costo in vigore dal 2024, è stata effettuata l'analisi dei principali fattori produttivi, rivedendo in alcuni casi anche i relativi capitoli di spesa compresa la creazione dei nuovi ove necessario (in particolare delle spese di personale, delle utenze e delle manutenzioni ordinarie); 3)a titolo sperimentale per l'anno 2023, per il servizio degli asili nido e delle farmacie, è stato modificato il processo di registrazione delle fatture passive. Per questi servizi, in sede di registrazione, le fatture vengono splittate per oggetto di costo elementare (singolo asilo e singola farmacia).

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. processi revisionati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	1,00	Implementazione sistema di registrazione fatture in contabilità.
		2023-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** Inviduazione software da utilizzare ad avvio del sistema.

**Secondo Stato Avanzamento:** Dalle ricerche di mercato poste in essere dagli uffici è emersa l'indisponibilità di un software di contabilità analitica adatto alle attuali esigenze del Comune di Pordenone e compatibile con i gestionali attualmente in uso. Sono stati in particolare visionati il software Prometeo, utile per il ribaltamento dei costi, ed il modulo Time-sheet del software Zuccheti per la rilevazione delle ore. Poichè le necessità di controllo sono più complesse e collegate (costi trasversali, percentuali di incidenza di costi generali ecc.) si è deciso di preferire in questa prima fase una contabilizzazione più puntuale da tenere con gli attuali strumenti a disposizione integrando gli stessi con elaborazioni extra contabili. Sulla base dei risultati ottenuti e della valutazione di costi benefici si valuterà, quindi, nel 2024 se sostenere l'ulteriore costo di un software dedicato o proseguire con quanto a disposizione internamente.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta. Azzerato peso indicatori “n. corsi” e “n. persone formate”.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. corsi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	0	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	30,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Indicatore :** n. persone formate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	0	2023-04	4,00	0,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**202170101.01\_0034 - RIDEFINIZIONE ED ARMONIZZAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	FANTIN SABRINA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Analisi degli strumenti di programmazione in essere ed impostazione di una metodologia di lavoro che permetta, indentificati degli ambiti di valore pubblico "sperimentali", di redigere degli strumenti di programmazione funzionali al raggiungimento del valore pubblico identificato.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Ridefinizione ed armonizzazione strumenti di programmazione dell'ente.

**Secondo Stato Avanzamento:** Con deliberazione giuntale n. 212 del 27.07.2023 è stato approvato lo schema di DUP 2024/2026, successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 29.09.2023. Il DUP è stato revisionato rispetto al passato con l'introduzione di molte informazioni e dati utili per capire il contesto territoriale, demografico e sociale del Comune di Pordenone. In particolare nel docuemnto sono stati riportati alcuni elementi di analisi desunti dalla rendicontazione integrata che hanno reso possibile un quadro di analisi molto più completo (piano relazionale e organizzativo). E' in corso il processo di definizione degli indicatori di outcome che verranno associati agli obiettivi di DUP in sede di nota di aggiornamento. A tal fine è in programma l'organizzazione di alcune giornate di formazione con l'Università di Udine.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Approvazione DUP in Giunta entro il 31/07/2023**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	Delibera di Giunta n. 212 del 27/07/2023
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. servizi**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Centro di Costo 091 CONTABILITA'**

**202170101.01\_0018 - REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BORTOLUSSI MICHELE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	Revisione regolamento di contabilità con particolare riferimento ai processi di rilevazione costi del patrimonio e definizione delle procedure di rateizzazione (trasv).
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Definizione delle procedure di rateizzazione e di rilevazione del valore patrimoniale.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il precedente stato di avanzamento

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 28/02/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	17,00	17,00	Fase completata.
		2023-09	17,00	17,00	
		2023-12	17,00	0,00	

**Fase Operativa:** Approvazione regolamento in Consiglio Comunale.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il precedente stato di avanzamento

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/03/2023

**Fine Prevista :** 31/03/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	40,00	Fase conclusa.
		2023-09	40,00	40,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**202170101.01\_0026 - SISTEMATIZZAZIONE SCRITTURE CONTABILI DELL'INVENTARIO MOBILIARE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BORTOLUSSI MICHELE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Completamento delle registrazioni dell'inventario mobiliare, verifica a campione ed introduzione nuovo standard di gestione. Definizione stampe ed estrazioni dati.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Caricamento fatture e beni ancora in sospeso relative all'anno 2022.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il precedente stato di avanzamento

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/03/2023

**Indicatore :** N. beni in sospeso

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	0,00	0,00	
		2023-09	0,00	0,00	
		2023-12	0,00	0,00	

**Indicatore :** N. beni inventariati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	378,00	378,00	Rispetto al target di 1.500, stima basata sulle fatture ancora da patrimonializzare e sulla media dei beni che generalmente è contenuta in ciascuna di esse, i beni effettivamente ancora da inserire in inventario erano 378. Si è quindi completata la fase.
		2023-09	378,00	378,00	
		2023-12	378,00	0,00	

**Fase Operativa:** Definizione nuove stampe ed elaborazioni.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa il 10 marzo 2023

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/08/2023

**Indicatore :** Export dati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Standardizzazione procedura di inventariazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stata calendarizzata per il mese di ottobre una riunione operativa nel servizio di ragioneria per omogeneizzare la gestione documentale e la nomenclatura dei beni patrimoniali, la presa in carico e la procedura di etichettatura dei beni mobili nonché per ridefinire e standardizzare la classificazione di alcune tipologie di spesa. Conclusa la fase di caricamento di tutti i beni acquisiti è partita la registrazione contestuale della liquidazione ed inventariazione di ciascun nuovo bene.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. colleghi formati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	20,00	0,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Verifiche a campione della situazione di fatto.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono state aggiornate le schede patrimoniali risultanti in contabilità e relative ai servizi che saranno oggetto di campionamento nonché verificato che tutta la documentazione contabile sia stata correttamente registrata. Nei mesi di ottobre e novembre le schede, come risultanti nell'inventario patrimoniale, verranno consegnate agli uffici interessati per il riscontro con la situazione effettiva.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** % di scarto dei beni inventariati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	Valore atteso negativo: inferiore al 10%.



**202170101.01\_0027 - REVISIONE MODALITÀ DI REDAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BORTOLUSSI MICHELE
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Redazione linee guida per il conto dell'agente contabile e standardizzazione modalità di redazione.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Redazione linee guida per il conto dell'agente contabile e standardizzazione modalità di redazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Si è concordato con il collegio dei revisori che la modalità più consona per una formazione efficace con gli agenti contabili sia quella del confronto "on site". Il confronto con gli agenti, oltre a quanto già eseguito, è in corso di calendarizzazione ed interesserà economato, farmacie e servizio cultura.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. agenti contabili formati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	16,00	3,00	Formazione effettuata per la stesura del rendiconto 2022.
		2023-09	16,00	3,00	
		2023-12	16,00	0,00	

**Centro di Costo 110 TRIBUTI****202110201.01\_0007 - BONIFICA DELLE POSIZIONI IMU.**

<b>Area Strategica</b>	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.08-Statistica e sistemi informativi
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DE BIASIO FRANCESCA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Bonifica delle posizioni IMU esistenti; integrazione con il caricamento delle denunce non ancora registrate. Correzione errori da importazione dati di Agenzia delle entrate causate dal malfunzionamento del sistema. Verifiche dei dati al fine di organizzare l'attività accertativa.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata data fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi. Con secondo monitoraggio 2023 corretto peso fase 202110201.01_000705 che, causa errore materiale, era rimasto a zero.

**Fase Operativa:** Analisi di mercato per individuare il partner esterno che ci aiuterà nella bonifica dei dati e inserimento denunce da parte della ditta.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il primo stato di avanzamento

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 01/03/2023

**Indicatore :** Individuazione partner esterno

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. denunce caricate dalla ditta/N. denunce da caricare**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Efficienza	50	2023-04	100,00	0,00	Sono svolte le attività propedeutiche per il passaggio dei dati. Modificato target da 55 a 100, come da richiesta di modifica.
		2023-09	100,00	0,00	
		2023-12	100,00	0,00	

**Fase Operativa:** Bonifica e correzione di dati che restano in carico al servizio tributi.

**Secondo Stato Avanzamento:**  
fase eliminata con primo monitoraggio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Fase Operativa:** Individuazione nuovo software di gestione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il primo stato di avanzamento

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Individuazione software gestionale.**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Avvio attività accertativa.

**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività di emissione avvisi sta procedendo per quanto attiene ai dati esistenti sul software di gestione già in uso. La formazione sul nuovo software di gestione, invece, ha subito un rallentamento da un lato per la tarda messa a disposizione della banca dati di partenza (dovuta a problematiche non dipendenti dall'ufficio tributi) e dall'altro a causa del fatto che il nuovo software non era ancora interamente performante. Non è stato pertanto possibile iniziare la gestione con il suddetto sistema.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/10/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. accertamenti emessi/N. dati bonificati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Efficienza	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**202170101.01\_0028 - REDAZIONE REGOLAMENTO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DE BIASIO FRANCESCA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Redazione del regolamento sul contenzioso tributario alla luce delle nuove disposizioni della legge finanziaria 2023 che prevede diversi strumenti per la deflazione del contenzioso, ma anche per la riduzione del carico di accertamenti esecutivi non ancora riscossi.
<b>Note Obiettivo</b>	Obiettivo eliminato come da richiesta e per le motivazioni indicate dall'ufficio.
<b>Fase Operativa:</b>	Redazione regolamento.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Obiettivo eliminato con primo monitoraggio.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/06/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Approvazione Regolamento</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**202170101.01\_0029 - RECUPERO EVASIONE TARI.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DE BIASIO FRANCESCA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	A seguito degli aggiornamenti della banca dati dovuta alla nuova modalità di riscossione è necessario recuperare l'imposta non pagata da coloro che non risultavano iscritti nelle liste dei contribuenti comunali.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Emissione avvisi di accertamento TARI.

**Secondo Stato Avanzamento:** Dopo aver garantito a GEA la disponibilità di una banca dati aggiornata e completa, attraverso il caricamento straordinario di tutte le denunce rimaste in sospenso e dei nuovi utenti "emersi" in fase di consegna dei bidoni, si sta provvedendo al caricamento del ruolo suppletivo 2022, che raggruppa tutti coloro che erano ancora in tempo ad iscriversi ad inizio 2023, successivamente si provvederà all'avvio dell'attività accertativa a tappeto per tutte le annualità pregresse.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. avvisi di accertamento emessi per ogni annualità/N. totale nuove posizioni caricate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Efficienza	100	2023-04	70,00	70,00	Sono state individuate 56 nuovi posizioni e sono stati emessi i relativi avvisi di accertamento.
		2023-09	70,00	60,00	E' stata data priorità all'attività di predisposizione del ruolo suppletivo. Si rileva il refuso nella indicazione del valore " 70" inserito a consuntivo al primo monitoraggio del 30.04: il valore corretto da indicarsi era 56.
		2023-12	70,00	0,00	

**202170101.01\_0054 - PASSAGGIO DA TARI A TARIC ED ESTERNALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE A GEA SPA.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DE BIASIO FRANCESCA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Passaggio da TARI a TARIC ed esternalizzazione della fatturazione a GEA SpA.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n.202170101.01 del piano della performance 2022.

**Fase Operativa:** Caricamento denunce ed aggiornamento anagrafico.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il primo stato di avanzamento

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/04/2023

**Indicatore :** % denunce caricate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	25,00	25,00	
		2023-09	25,00	25,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Predisposizione atti per affidamento servizio a GEA SpA.

**Secondo Stato Avanzamento:** Attività conclusa con il primo stato di avanzamento.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/04/2023

**Indicatore :** Affidamento del servizio

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

<b>Centro di Costo</b>	<b>130 FARMACIE COMUNALI</b>
<b>202170101.01_0030 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTOANALISI ED AMPLIAMENTO DEI TEST DISPONIBILI.</b>	
<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZAMBON ELENA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Integrazione del servizio di autoanalisi disponibile presso le farmacie comunali sia estendendo le analisi disponibili, previo analisi dei bisogni per valutare le richieste di maggior necessità ed utilità che inserendo un nuovo locale di autoanalisi presso la farmacia di Viale Grigoletti, attualmente sprovvista.
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
Integrazione del servizio di autoanalisi ed ampliamento dei test disponibili.	202170101.01_	Progettazione e fornitura.	si chiede lo spostamento fine fase al 31/12	16 ottobre 2023	Il ritardo con cui sono stati eseguiti i sopralluoghi delle ditte (dovuto alle verifiche preventive degli uffici comunali) ha comportato lo slittamento in avanti di tutte le fasi	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/05/2023 al 31/10/2023.
Integrazione del servizio di autoanalisi ed ampliamento dei test disponibili.	202170101.01_	Esecuzione lavori.	si chiede lo spostamento di inizio fase al 01/01/24 e fine fase al 30/04/24	16 ottobre 2023	l'esecuzione dei lavori comporta la chiusura della farmacia per una settimana. Tale chiusura deve essere autorizzata da ASFO nell'ambito della programmazione annuale. Pertanto non è possibile provvedere ai lavori prima del 01/01/24.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/08/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Verifica della fattibilità dell'estensione dell'autoanalisi in Grigoletti.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Nel secondo quadrimestre sono state contattate tre ditte che si occupano di arredo farmacie, che hanno eseguito il sopralluogo in farmacia ed abbozzato alcune ipotesi di fattibilità anche superando alcuni dubbi operativi espressi dai tecnici comunali nella prima fase di analisi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	10,00	E' stata eseguita solo una parte delle attività (sopralluogo, elenco necessità), ma si è dovuta rinviare l'inizio della fase di affidamento.
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progettazione e fornitura.  
**Secondo Stato Avanzamento:** E' in fase di pubblicazione il bando per la progettazione esecutiva e l'aggiudicazione dei lavori.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/05/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	50,00	0,00	A seguito del "ritardo" dei sopralluoghi la fase è iniziata a luglio e conseguentemente l'attuazione ha subito un rallentamento
		2023-09	50,00	10,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Fase Operativa:** Esecuzione lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Si segnala che i lavori potranno essere eseguiti solo nel 2024, perchè l'Azienda Sanitaria non consente una chiusura straordinaria della farmacia durante l'anno in corso. Questo rende necessario spostare il termine dell'esecuzione lavori inizialmente previsto il 31/12/23.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/08/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	



**202170101.01\_0031 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE IN FARMACIA.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZAMBON ELENA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Inserire le farmacie nel circuito dei luoghi in cui è possibile svolgere la vaccinazione antinfluenzale.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Aggiornamento DUVRI e piano di sorveglianza sanitaria.

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stato fatto l'aggiornamento del DUVRI (aggiornato per il rischio biologico il 09/06/2023).

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/07/2023

**Indicatore :** **Aggiornamento DUVRI**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Formazione degli operatori.

**Secondo Stato Avanzamento:** La formazione si è conclusa nel primo quadrimestre.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. ore di formazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	250,00	250,00	
		2023-09	250,00	250,00	
		2023-12	250,00	0,00	

**Fase Operativa:** Implementazione servizio.

**Secondo Stato Avanzamento:** L'avvio del servizio è concomitante all'avvio della campagna vaccinale previsto per metà ottobre 2023.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/08/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. vaccini somministrati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	100,00	0,00	
		2023-09	100,00	0,00	
		2023-12	100,00	0,00	

**202170101.01\_0032 - ATTIVAZIONE DEL PROFILO SOCIAL DELLE FARMACIE COMUNALI.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZAMBON ELENA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Apertura di una pagina facebook delle farmacie comunali per veicolare messaggi di natura socio-sanitaria, eventi organizzati dalle farmacie, promozioni attuate e servizi offerti. L'attivazione della pagina ha lo scopo di promuovere e facilitare l'accesso del cittadino ai servizi e alle attività proposte.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Attivazione del profilo social delle farmacie comunali.	202170101.01_	Aggiornamento e monitoraggio continuo.	Si chiede di rideterminare il target in 500 follower e di aggiungere una nuova fase denominata "attività di sponsorizzazione degli eventi promossi dalle farmacie" con scadenza 31/03/24. Nella nuova fase richiesta gli indicatori saranno: nr persone formate (2); nr iniziative promosse (2); incremento nr. follower (+200)	16 ottobre 2023	Il numero dei follower può aumentare in relazione alle attività di sponsorizzazione promosse sulle pagine dedicate per cui si ritiene necessario acquisire le competenze per potervi provvedere in autonomia.	Il target alla data del monitoraggio era di 1.000 follower.

**Fase Operativa:** Impostazione della pagina web e attivazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Questa fase è stata completata nel quadrimestre precedente.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/01/2023

**Indicatore :** Attivazione pagina web

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Programmazione calendario annuale tramite apposito strumento di pianificazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Questa fase è stata completata nel quadrimestre precedente.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 28/02/2023

**Indicatore :** Redazione piano editoriale

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Aggiornamento e monitoraggio continuo.

**Secondo Stato Avanzamento:** La pagina web viene costantemente aggiornata e vengono pubblicati in media 10 post a settimana. Si rileva tuttavia che, non avendo la possibilità di "sponsorizzare" i post, il numero di follower cresce molto più lentamente rispetto alla fase iniziale.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. follower

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	500,00	400,00	
		2023-09	500,00	450,00	
		2023-12	500,00	0,00	

**SETTORE IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ****Centro di Costo 429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO****202150102.02\_0001 - STRUTTURAZIONE ED AVVIO DEL PUNTO UNITARIO DI ACCESSO (P.U.A.) AI SERVIZI PER LA CITTADINANZA**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150102 - La cultura diffusa della solidarietà e della vicinanza nei quartieri.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05-Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Obiettivo</b>	PERISSINOTTO ERIKA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Strutturazione ed avvio del Punto Unitario di Accesso (P.U.A.) ai servizi per la cittadinanza (Rafforzamento servizi sociali Piano Sociale Nazionale 2021) con attenzione all'integrazione sociosanitaria. Programmazione dei trasferimenti per Azioni di sistema.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Raccordo con asfo per definiz. ed approvaz. prot. operativo gest. PUA**Secondo Stato Avanzamento:** Continua il confronto in area vasta con ASFO attraverso la cabina di regia per rafforzare l'integrazione socio sanitaria . alo studio uno strumento di supporto informativo per la condivisione delle informazioni nei casi di dimissioni protette. Attività conclusa con il precedente stato di avanzamento.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/03/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	3,00	3,00	protocolli "dimissioni protette" e "presa in carico integrata PUA approvati
		2023-09	3,00	3,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** **Validazione e adozione protocollo**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	3,00	in fase di strutturazione nella cabina di regia ASFO- SSC per formalizzazione accordo
		2023-09	1,00	3,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Individuazione sistema informativo  
**Secondo Stato Avanzamento:** Gestione di una piattaforma acquisita per digitalizzazione di procedimenti specifici. Avvio trattativa con ente che gestisce piattaforma ritenuta adeguata per esigenze informative del PUA, per modalità realizzazione e configurazione della stessa.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. domande gestite

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	1.000,00	300,00	
		2023-09	1.000,00	400,00	
		2023-12	1.000,00	0,00	sperimentazione prodotto realizzato ad hoc

**Indicatore :** N. processi digitalizzati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	2,00	1,00	
		2023-09	2,00	5,00	
		2023-12	2,00	0,00	bando affitti

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	8,00	3,00	
		2023-09	8,00	3,00	
		2023-12	8,00	0,00	consultazione e richiesta preventivi per piattaforma

**Fase Operativa:** Formaz. Dedicata personale per reti integr. Informaz. e flussi  
**Secondo Stato Avanzamento:** Avvio dello studio di fattibilità attraverso incontri settimanali per approfondimento e lettura delle esigenze di operatori PUA e cittadini che accedono al servizio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	8,00	3,00	
		2023-09	8,00	6,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Indicatore :** n. incontri di formazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	3,00	
		2023-09	3,00	3,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Predisposiz. Risorse strutturali e strument. Necessarie anche attraverso individuaz. Di reti di soggetti profess. E per inteventi a chiamata e rafforzamento rete ets per promoz. Offerta servizi cittadin. Integrata

**Secondo Stato Avanzamento:** strutturazione primo livello del PIA lavoro di back office Inizio attività con esperto sociologo per la mappatura dei servizi pubblici e privati distinti per aree e modalità di collaborazione con ETS

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. enti del terzo settore coinvolti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	5,00	1,00	
		2023-09	5,00	2,00	
		2023-12	5,00	0,00	avviata consultazione con Enti del Terzo settore e Servizi pubblici

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	8,00	2,00	
		2023-09	8,00	3,00	
		2023-12	8,00	0,00	rafforzamento personale dedicato al PUA- assunzione con agenzia interinale

**Fase Operativa:** Piano comunicaz. Informaz. E sensibilizz. Cittadinanza

**Secondo Stato Avanzamento:** Avvio sperimentale da parte degli operatori dello Sportello sociale di attività di consulenza sui servizi e misure attive sulla base delle esigenze espresse dall'utenza

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	8,00	2,50	
		2023-09	8,00	5,00	
		2023-12	8,00	0,00	Iniziative informative nn ancora avviate

**Indicatore :** n. iniziative realizzate

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	50	2023-04	3,00	1,00	
		2023-09	3,00	2,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Centro di Costo 430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO**

**202150101.01\_0002 - OTTIMIZZAZIONE STANDARD QUALITÀ DEI SERVIZI.**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150101 - Il sostegno alle famiglie.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05-Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DI MARZO ROSSELLA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Ottimizzazione standard qualità dei servizi.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Ottimizzazione standard qualità dei servizi.

**Secondo Stato Avanzamento:** Il sistema dei servizi mantiene gli standard definiti. -ha inoltre sviluppato nuove metodologie di lavoro, implementato nuovi servizi e modelli innovativi anche nella relazione con il terzo settore. Va inoltre indicato il Piano famiglia come un nuovo contenitore di azioni family friendly e di integrazione tra politiche comunali e di ambito.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. accessi alle misure di sostegno alle famiglie

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	700,00	3.648,00	
		2023-09	700,00	4.094,00	
		2023-12	700,00	0,00	Natalità, dote famiglia, ecc...

**Indicatore :** N. affidi familiari

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	22,00	21,00	
		2023-09	22,00	21,00	
		2023-12	22,00	0,00	

**Indicatore :** N. beneficiari interventi educativi per minori con disagio

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	50,00	59,00	
		2023-09	50,00	68,00	interventi educativi domiciliari (esclusa disabilità)
		2023-12	50,00	0,00	



**Indicatore :** N. interventi di sostegno al reddito e alla domiciliarità

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	995,00	1.171,00	
		2023-09	995,00	1.183,00	
		2023-12	995,00	0,00	Affitti onerosi, contributi economici, RDC

**Indicatore :** N. interventi occupabilità

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	12	2023-04	70,00	74,00	
		2023-09	70,00	115,00	
		2023-12	70,00	0,00	Tirocini formativi/tutoraggi.

**Indicatore :** N. utenti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	290,00	3.648,00	
		2023-09	290,00	3.816,00	
		2023-12	290,00	0,00	Utenti del servizio domiciliare.

**Indicatore :** N. utenti FAP

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	500,00	394,00	
		2023-09	500,00	465,00	
		2023-12	500,00	0,00	Tutte le misure.

**Indicatore :** N. utenti contributo abbattimento rette nidi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	250,00	0,00	
		2023-09	250,00	300,00	
		2023-12	250,00	0,00	

**Indicatore :** N. utenti del servizio sociale professionale

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	3.300,00	3.648,00	
		2023-09	3.300,00	3.650,00	
		2023-12	3.300,00	0,00	

**Centro di Costo** **SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA**  
**202150101.01\_0001 - INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150101 - Il sostegno alle famiglie.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05-Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Obiettivo</b>	GALLI CARLOTTA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (Missione 5 PNRR).
<b>Note Obiettivo</b>	

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	5,00	5,00	
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Implementazione: attivazione dispositivi, realizzazione tutoraggi  
**Secondo Stato Avanzamento:** Attività in linea. Si sono svolte e si stanno svolgendo le attività educative individuali e di gruppo con le famiglie. Sono attivi gli incontri delle equipe multidisciplinari. Sono stati progettati i tutoraggi per gli operatori che si svolgeranno nelle prossime settimane.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/03/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. dispositivi attivati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	5,00	5,00	
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** **N. tutoraggi svolti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	3,00	3,00	
		2023-09	3,00	3,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	22,00	22,00	
		2023-09	22,00	22,00	
		2023-12	22,00	0,00	

**202150101.02\_0001 - AVVIO DEL CONFRONTO CON LA RETE TERRITORIALE, IL PRIVATO SOCIALE E LE ISTITUZIONI SULLA FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE DI UN CENTRO PER LE FAMIGLIE.**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150101 - Il sostegno alle famiglie.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05-Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Obiettivo</b>	GALLI CARLOTTA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Avvio del confronto con la rete territoriale, il privato sociale e le istituzioni sulla fattibilità e progettazione di un Centro per le famiglie.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Incontri orientati per l'analisi dei bisogni  
**Secondo Stato Avanzamento:** Si sono progettati gli incontri ed un questionario per la rilevazione delle informazioni. Sono stati fissati per il mese di ottobre gli incontri con gli stakeholders istituzionali e del terzo settore.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/03/2023

**Fine Prevista :** 31/10/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	50,00	50,00	
		2023-09	50,00	70,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Indicatore :** **n. incontri**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	3,00	
		2023-09	3,00	5,00	
		2023-12	3,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Report di esito per ipotesi
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/11/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	27,00	0,00	
		2023-09	27,00	0,00	
		2023-12	27,00	0,00	

**Indicatore :** **Report analisi dati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Centro di Costo SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA'****202150103.01\_0003 - LA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 DELLA MISSIONE 5 DEL PNRR**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150103 - L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.02-Interventi per la disabilità
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZAIA BARBARA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR prevede l'attivazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità, rispondendo all'obiettivo di accelerare il processo di de-Istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comuni.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR	202150103.01_	Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	Si chiede di spostare l'intera fase al 2024.	25 ottobre 2023	Il ritardo con cui il Ministero ha sciolto le riserve in merito a diverse criticità rappresentate, ha determinato lo slittamento delle convenzioni con i soggetti partner e di conseguenza l'avvio di ulteriori progettazioni.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01.01.2023 al 31.12.2023
La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR	202150103.01_	Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	Si chiede di modificare il peso della fase da peso 16 a peso 33 perchè deve comprendere anche la fase n. 202150103.01_00 chiede inoltre di eliminare l'indicatore " n. incontri di formazione " e di sostituirlo con l'indicatore " n. percorso formativo integrato " ( target 1 ) .	25 ottobre 2023	Modifica conseguente allo slittamento al 2024 della fase n. 202150103.01_	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR	202150103.01_	Definizione attività del progetto individualizzato	Si chiede di modificare il target dell'indicatore " n. famiglie beneficiarie " da n. 4 a n. 2 .	25 ottobre 2023	Il ritardo con cui il Ministero ha sciolto le riserve in merito a diverse criticità rappresentate, ha determinato lo slittamento delle convenzioni con i soggetti partner e di conseguenza l'avvio di ulteriori progettazioni.	
La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR	202150103.01_	Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	Si chiede di modificare il peso della fase da peso 16 a peso 32 perchè deve comprendere anche la fase n. 202150103.01_00 chiede inoltre di eliminare l'indicatore " n. alloggi " , in quanto non più significativo e di sostituirlo con l'indicatore " n. percorsi personalizzati " ( target 2 ) .	25 ottobre 2023	Modifica conseguente allo slittamento al 2024 della fase n. 202150103.01_	
La Linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR	202150103.01_	Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	Si chiede di spostare l'intera fase al 2024.	25 ottobre 2023	Il ritardo con cui il Ministero ha sciolto le riserve in merito a diverse criticità rappresentate, ha determinato lo slittamento delle convenzioni con i soggetti partner e di conseguenza l'avvio di ulteriori progettazioni.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01.01.2023 al 31.12.2023

<b>Fase Operativa:</b>	Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	A seguito dei chiarimenti ministeriali, riavvio del tavolo di co-progettazione (9.09.2023) adozione atti convenzionali Avvio confronto ETS per convenzioni attuative riferite all'abitare (Dirigente e uff. direzione agli atti).
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/06/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>N. alloggi</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	ritardo dovuto a esiti MLPS
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. enti del terzo settore coinvolti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	0,00	ritardo dovuto a esiti MLPS
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	16,00	0,00	
		2023-09	16,00	0,00	ritardo dovuto a esiti MLPS
		2023-12	16,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Definizione attività del progetto individualizzato
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Il progetto si è interrotto precedentemente al 1 giugno 2023 in riferimento al venir meno dei presupposti e dei requisiti specifici richiesti.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>N. famiglie beneficiarie</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	2,00	1,00	Modificato target come da richiesta in occasione del 2 monitoraggio 2023.
		2023-09	2,00	1,00	Modificato target come da richiesta in occasione del 2 monitoraggio 2023.
		2023-12	2,00	0,00	Modificato target come da richiesta in occasione del 2 monitoraggio 2023.

**Indicatore :** **N. progetti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	1,00	1,00	avvio di un progetto personalizzato
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	15,00	15,00	
		2023-09	15,00	15,00	
		2023-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza

**Secondo Stato Avanzamento:** Continua il lavoro di confronto nel team di lavoro sulle possibili candidate di persone con disabilità beneficiari del progetto anche nel confronto con ASFO

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	17,00	0,00	
		2023-09	17,00	0,00	
		2023-12	17,00	0,00	

**Indicatore :** **n. incontri di formazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	4,00	0,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**Indicatore :** **n. persone formate**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	4,00	0,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	



**Centro di Costo SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - INCLUSIONE E COMUNITA'**

**202150104.02\_0001 - PNRR 1.3.1 - POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150104 - Progetti di inclusione sociale di soggetti che vivono in situazioni di marginalità
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	MORO LUCILLA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR 1.3.1 - Povertà estrema - Housing first
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Assistenza alloggiativa temporanea  
**Secondo Stato Avanzamento:** Prosecuzione gestione alloggi Housing First, affidamento per acquisizione alloggi e albergo per persone con rilevanti problematiche abitative con supporto ed altre soluzioni riferite ad emergenze umanitarie

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. casi gestiti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	4,00	4,00	Progetto Area Vasta
		2023-09	4,00	7,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**Indicatore :** N. equipe

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	6,00	0,00	
		2024-09	6,00	0,00	
		2024-12	6,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	29,00	0,00	
		2024-09	29,00	0,00	
		2024-12	29,00	0,00	

**202150104.02\_0002 - PNRR 1.3.2 - POVERTÀ ESTREMA - CENTRI SERVIZI**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150104 - Progetti di inclusione sociale di soggetti che vivono in situazioni di marginalità
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	MORO LUCILLA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR 1.3.2 - Povertà estrema - Centri servizi.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Stazione di posta per le persone in condizione deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora

**Secondo Stato Avanzamento:** Realizzazione di incontri mensili con gruppo lavoro/centro servizi da gennaio a settembre, confronto metodologia, elaborazione base dati comune sulle gravi problematiche abitative e studio di casi

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. persone intercettate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	10,00	10,00	Ambito ed Area Vasta
		2023-09	10,00	125,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**SETTORE V - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI****Centro di Costo 175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI****202130202.03\_0001 - PROGETTI SPECIALI E DI INCLUSIONE PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA.**

<b>Area Strategica</b>	302 - Commercio, industria e lavoro
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130202 - I poli produttivi come luoghi di sviluppo tecnologico, di formazione e di aggregazione di realtà produttive e di studio.
<b>Missione</b>	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.02-Giovani
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VENDRAME ALBERTO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Progetti speciali e di inclusione per il contrasto della dispersione scolastica.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Realizzazione di azioni di contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa promuovendo la partecipazione dei giovani ad iniziative realizzate sul territorio in ambiti socio-educativi e/o riferiti alla qualificazione professionale.

**Secondo Stato Avanzamento:** A partire dal mese di aprile è stato dato avvio al partenariato in co-progettazione del Centro Giovani diffuso sul territorio comunale, con l'obiettivo di offrire una risposta ai bisogni educativi, formativi e di aggregazione dei giovani. Le attività sono state avviate inizialmente nei 4 spazi di aggregazione individuati nella co-progettazione, i 3 di proprietà comunale, di via Pontinia, L.go Cervignano e di via Prata (Casa delle attività), oltre che nel Hub 381 di viale Dante della cooperativa FAI. Le opportunità offerte ai giovani, che sono state sviluppate nei 4 centri, sono state pianificate a partire dai bisogni da loro stessi espressi e che hanno riguardato i seguenti temi: lavoro, tempo libero, scuola, cultura, arte, divertimento, le problematiche legate alla crescita e il benessere in famiglia. È inoltre stato dato avvio all'attività dell'educativa di strada. In occasione dell'evento Job Day del 26.05.2023, organizzato dal Comune in collaborazione con la Regione e Umara Spa, presso l'Interporto Pordenone, sono stati coinvolti i ragazzi dei Centri giovani nonché gli studenti frequentanti gli istituti superiori I.S.I.S. Zanussi, I.S.I.S. Mattiussi – Pertini e Liceo Galvani, in attività laboratoriali riferite a: l'Intelligenza artificiale e big data: come trovare lavoro con le nuove tecnologie e le opportunità della regione Friuli Venezia Giulia per i giovani. I giovani hanno avuto inoltre l'opportunità di incontrare imprese e consulenti aziendali che illustravano loro alcune delle opportunità occupazionali del territorio. È proseguita l'attività del progetto "Oltre la Scuola" arricchendo la propria offerta di attività esperienziali rivolte ai giovani con laboratori: per la realizzazione di murali; di sartoria e per la costruzione di giochi di ruolo. Nel corso del mese di settembre la Regione ha fornito un riscontro al Comune sull'iniziativa promossa dall'Informagiovani nel I trimestre del 2023 e riferita alla selezione di addetti da avviare al lavoro nel periodo estivo, attraverso la società Seléct srl, presso alcune gelaterie in Germania. Il numero di candidati presenti ai colloqui è stato pari a 7, dei quali 5 sono stati avviati al lavoro.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. azioni realizzate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	6,00	8,00	- Progetto “Oltre la scuola” realizzato dalla Fondazione RagazzinGioco: I - Attività sportive e motorie (Judo, parkour, yoga, Juno kata) rivolte ai ragazzi dell’Istituto II - Comprensivo “Pordenone Sud” e dei quartieri di Vallenoncello, Villanova e Borgomeduna III - Laboratori su cinema, video, di fumetto e di cultura orientale IV - Laboratori artistici, musical e di teatro, V - Attività naturalistiche presso i parchi della città - Progetto “Pordenone” dell’Associazione ASTRO finanziato con contributi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). 1° BANDO 2023. - Promozione della partecipazione attiva degli studenti delle scuole superiori – incontri con i rappresentanti degli studenti - Progetto RIPARTIRE, finanziato dalla Fondazione Con i Bambini, con l’obiettivo di valorizzazione con la collaborazione delle idee dei giovani i percorsi naturalistici, nell’ambito del progetto ripartire realizzato in collaborazione con la Fondazione RagazzinGioco.
		2023-09	6,00	21,00	Attività del Centro Giovani diffuso nei 4 spazi di aggregazione individuati nella co-progettazione, i 3 di proprietà comunale, di via Pontinia, L.go Cervignano e di via Prata (Casa delle attività), oltre che nel Hub 381 di viale Dante della cooperativa FAI (stand politiche giovanili alla fiera del fumetto - marzo e giugno tornei di play station e ping pong - laboratorio di street art casa delle attività - torneo calcio balilla largo Cervignano - racchettoni casa attività i e cena alpini Vallenoncello - torneo scacchi in collaborazione ASD san Gregorio - serata cinema e pizza hub - calcio balilla e hamburger nella sede della sede dei ragazzi della panchina - Vallenoncello orienteering in collaborazione con gruppo scout di Vallenoncello /Villanova)Attività del Centro Giovani diffuso nei 4 spazi di aggregazione individuati nella co-progettazione, i 3 di proprietà comunale, di via Pontinia, L.go Cervignano e di via Prata (Casa delle attività), oltre che nel Hub 381 di viale Dante della cooperativa FAI (stand politiche giovanili alla fiera del fumetto - marzo e giugno tornei di play station e ping pong - laboratorio di street art casa delle attività - torneo calcio balilla largo Cervignano - racchettoni casa attività i e cena alpini Vallenoncello - torneo scacchi in collaborazione ASD san Gregorio - serata cinema e pizza hub - calcio balilla e hamburger nella sede della sede dei ragazzi della panchina - Vallenoncello orienteering in collaborazione con gruppo scout di Vallenoncello /Villanova) - Evento Job Day del 26.05.2023 presso Interporto Pordenone - Arricchimento dell’offerta del progetto “Oltre la Scuola” (realizzazione di murales; laboratori di sartoria e laboratori per la costruzione di giochi di ruolo.) - Esito selezioni addetti gelaterie in Germania
		2023-12	6,00	0,00	Azioni realizzate per lo sviluppo di competenze, capacità, talenti e creatività dei giovani e per il contrasto della dispersione scolastica, del disagio e della povertà educativa e formativa.

**Indicatore :** N. enti attuatori coinvolti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	4,00	8,00	Collaborazione con la Fondazione RagazzinGioco per i progetti Oltre la Scuola e RIPARTIRE, finanziato dalla Fondazione Con i Bambini. Coinvolgimento delle Scuole superiori di Pordenone per la promozione della partecipazione attiva degli studenti: Istituto Vendramini Isis Lino Zanussi Liceo Giacomo Leopardi - Ettore Majorana Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti Liceo Artistico Statale Enrico Galvani I.I.S. "Federico Flora" – Pordenone Collaborazione con l'Associazione ASTRO nell'ambito del Progetto "Pordenone" finanziato con il contributo dalla L.R. 21/2012, per la realizzazione di un filmato di promozione della città di Pordenone.
		2023-09	4,00	16,00	ATS centro Giovani diffuso Fondazione Opera Sacra Famigli, Coop Ascaretto, Coope FAI ONLUS e Another World Foundation – Collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia Umana e Interporto Pordenone SpA Job Day del 26.05.2023 - Assunzioni attraverso Seléct srl di addetti alle gelaterie per la stagione estiva in Germania
		2023-12	4,00	0,00	

**Indicatore :** N. giovani intercettati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	40,00	166,00	101 - ragazzi coinvolti del Progetto "Oltre la scuola" realizzato dalla Fondazione RagazzinGioco. 21 - studenti delle scuole superiori intercettati per al fine di promuovere la promozione della partecipazione attiva. 29 - ragazzi coinvolti al fine di collaborare nella realizzazione del filmato di promozione della città di Pordenone. 15 - giovani coinvolti nel Progetto RIPARTIRE per valorizzazione dei percorsi naturalistici della città.
		2023-09	40,00	550,00	Centro Giovani diffuso 80 ragazzi - Job Day del 26.05.2023 presso Interporto 235 giovani– Integrazione attività progetto "Oltre la scuola" 62 ragazzi. - Selezione attraverso Seléct srl di addetti alle gelaterie in Germania 7 candidati e 5 assunzioni.
		2023-12	40,00	0,00	

**202140301.07\_0001 - COSTRUZIONE DI RETI TERRITORIALI PER FAVORIRE UN'EFFICACE TRANSITO DEI GIOVANI DAL MONDO DELLA FORMAZIONE AL MONDO DEL LAVORO.**

<b>Area Strategica</b>	403 - Giovani protagonisti
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140301 - Le attività giovanili e i luoghi di incontro.
<b>Missione</b>	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	15.03-Sostegno all'occupazione
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VENDRAME ALBERTO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Costruzione di reti territoriali per favorire un'efficace transito dei giovani dal mondo della formazione al mondo del lavoro.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Costituzione di reti virtuose e sinergie efficaci patti, protocolli, accordi e convezioni, sia di tipo orizzontale pubblico – pubblico che di tipo verticale pubblico – privato

**Secondo Stato Avanzamento:** Nel II quadrimestre è continuata l'attività di raccordo con gli Istituti scolastici cofirmatari del Patto educativo di comunità, al fine di integrare gli interventi socio-educativi del Comune nel campo delle Politiche giovanili (quali promozione di stili di vita positivi e connessione con il mondo del lavoro e della formazione), con la programmazione degli IS e degli IC in merito agli interventi di contrasto alla dispersione scolastica, a valere sulle risorse PNRR. Nel periodo aprile – settembre come previsto dalle rispettive procedure di co – progettazione, riferite sia al progetto “Oltre la scuola” che al progetto del “Centro giovani diffuso”, sono continuati gli incontri con i referenti dei due partenariati, utili alla definizione delle convenzioni necessarie a definire le regole di gestione dei due progetti.

**Inizio Previsto :**

**Fine Prevista :** 01/01/2023

31/12/2023

**Indicatore :**

**N. soggetti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	4,00	13,00	Sottoscrizione del Patto educativo di comunità con gli Istituti scolastici individuati quali destinatari del finanziamento PNRR per il contrasto della dispersione scolastica nell'ambito della Missione 4 – Componente 1: L'Istituto Comprensivo Pordenone Centro; L'I.S.I.S. "Mattiussi –Pertini"; L'I.S.I.S. "Lino Zanussi"; L'I.I.S. "Federico Flora"; Liceo artistico statale Enrico Galvani. Sottoscrizione dell'accordo di partenariato per l'attuazione del Progetto denominato Progetto “Nuove Energie – Esperienze Territoriali” al fine di procedere alla richiesta di finanziamento a valere sull'Avviso ANCI denominato LINK!, di sostegno al “Piano di emersione e orientamento giovani inattivi (Neet working)” Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; La Società Eurodesk Italy; La Fondazione ITS Alto Adriatico; Il Polo Tecnologico Alto Adriatico "Andrea Galvani" Fondazione Opera Sacra Famiglia; Cooperativa sociale F.A.I. - O.N.L.U.S.; ASCARETTO COOP. SOC. A R.L. ONLUS; Another World Foundation ETS.
		2023-09	4,00	13,00	Sono proseguite le attività di raccordo con gli Istituti scolastici cofirmatari del Patto educativo di comunità. Sono stati definiti gli elementi utili alla sottoscrizione delle convezioni di co-progettazione del progetto “Oltre la scuola” e del “Centro giovani diffuso”
		2023-12	4,00	0,00	Enti locali, scuole, realtà del terzo settore, istituzioni pubbliche e private sul territorio.



**Centro di Costo 355 ASSISTENZA SCOLASTICA****202140101.01\_0002 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA NARVESA RISTRUTTURATA E DEL TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA ODORICO DA PORDENONE PRESSO IL PREFABBRICATO IN VIA PERUZZA.**

<b>Area Strategica</b>	401 - Scuola del futuro
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140101 - Il sostegno alle scuole e lo sviluppo dell'offerta formativa.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CAUZ FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Realizzazione delle attività propedeutiche alla riapertura della scuola Narvesa ristrutturata e del trasferimento della scuola Odorico da Pordenone presso il prefabbricato in via Peruzza.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Coordinamento soggetti coinvolti.

**Secondo Stato Avanzamento:** Al fine di garantire la regolare esecuzione delle forniture di beni e servizi entro l'avvio dell'anno scolastico sono stati effettuati diversi sopralluoghi in collaborazione con gli uffici tecnici comunali e il dirigente scolastico e suoi collaboratori ed è stato assicurato un coordinamento continuo tra i soggetti coinvolti.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** n.incontri

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	3,00	3,00	
		2023-09	3,00	11,00	Incontri di coordinamento presso plessi scolastici
		2023-12	3,00	0,00	Incontri di coordinamento.

**Fase Operativa:** Realizzazione delle procedure di appalto.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono state realizzate le procedure di appalto per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico della scuola Odorico da Pordenone presso il prefabbricato in Via Peruzza e della scuola Narvesa presso la sede ristrutturata di Via Fonda: - fornitura di arredi scolastici; - fornitura di accessori per completamento bagni scuola Narvesa; - servizio di spostamento e riconfigurazione delle Lim dei due rispettivi plessi scolastici; - pulizie dei locali dopo la fine cantiere presso la scuola Narvesa; - trasloco e facchinaggio degli arredi scolastici dalla scuola Odorico alla scuola Narvesa.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/05/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023



**Indicatore :**

**N. procedure**

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	Procedure di appalto.

**Centro di Costo 364 RISTORAZIONE SCOLASTICA**

**202140302.01\_0001 - EDUCAZIONE AL BENESSERE ALIMENTARE.**

<b>Area Strategica</b>	403 - Giovani protagonisti
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140302 - Una diffusa cultura del benessere come attenzione a tutto ciò che permette l'equilibrato sviluppo fisico e mentale.
<b>Missione</b>	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.02-Giovani
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CAUZ FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	101
<b>Descrizione</b>	Promuovere e realizzare progettualità inerenti al tema dell'educazione alimentare al fine di guidare non solo i giovani ma anche gli insegnanti e le famiglie verso una sana e corretta alimentazione che contribuisca a mantenere lo stato di salute e a prevenire le malattie. Il tutto senza dimenticare la necessità dell'attività fisica.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Realizzazione iniziative volte all'educazione alimentare. Raccolta adesioni, esecuzione degli interventi formativi e laboratori nelle scuole.

**Secondo Stato Avanzamento:** Nel mese di agosto è stato presentato ai dirigenti scolastici il progetto di prosecuzione del percorso di educazione alimentare ed è stata richiesta l'adesione a tutti gli istituti comprensivi.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. insegnanti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	20,00	30,00	
		2023-09	20,00	30,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Indicatore :** N. studenti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	200,00	438,00	
		2023-09	200,00	438,00	
		2023-12	200,00	0,00	

**Indicatore :** n. classi coinvolte

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	10,00	23,00	
		2023-09	10,00	23,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Indicatore :**

**n. scuole coinvolte**

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	25	2023-04	5,00	7,00	
		2023-09	5,00	7,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Centro di Costo 441 NIDI - INFANZIA****202140401.03\_0001 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEI CPT (COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE) E SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE ALL'INTERNO DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI.**

<b>Area Strategica</b>	404 - Valorizzazione dell'esperienza dei nidi come strumento di educazione e sostegno
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140401 - Promuovere gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Realizzazione del sistema integrato 0-6.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.01-Istruzione prescolastica
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CAUZ FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Costituzione e gestione dei CPT (coordinamento pedagogico territoriale) e sviluppo competenze tecniche all'interno del sistema integrato 0-6 anni.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Costituzione dei C.P.T. - sottoscrizione accordo tra soggetti privati, enti del terzo settore, servizi prima infanzia, scuole dell'infanzia.

**Secondo Stato Avanzamento:** Nel mese di settembre nel corso dell'assemblea dei Sindaci tutti i Comuni dell'ambito Noncello si sono dichiarati favorevoli alla sottoscrizione di un atto di indirizzo, che deleghi il comune di Pordenone, in qualità di capofila, a gestire le attività e i fondi connessi al coordinamento pedagogico territoriale e a realizzare le iniziative di formazione.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. soggetti coinvolti nella rete

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	6,00	
		2023-12	10,00	0,00	Soggetti coinvolti.

**Indicatore :** Sottoscrizione accordo

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**SETTORE VI - CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI****Centro di Costo 170 BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO****202150103.01\_0005 - PROGETTO "LETTURE SENZA BARRIERE".**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150103 - L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.02-Interventi per la disabilità
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DANIN ANTONIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	101
<b>Descrizione</b>	Progetto "Letture senza barriere".
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Attivazione di spazi e servizi integrati dentro e fuori la biblioteca**Secondo Stato Avanzamento:** E' stato completato l'adeguamento degli spazi della sezione ragazzi, con l'applicazione di tende alle finestre, il posizionamento di un pannello fono-assorbente e di una postazione multimediale riservate ai bambini con disabilità.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/08/2023**Indicatore :** N. servizi avviati nell'ambito del progetto

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	30,00	16,00	
		2023-09	30,00	30,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Realizzazione di attività per promuovere l'accesso al libro e alla lettura**Secondo Stato Avanzamento:** Nel periodo maggio-settembre sono stati realizzati 3 laboratori per adulti per la realizzazione di libri tattili, 8 incontri per la realizzazione di audiolibri, 4 incontri di lettura ad alta voce per bambini con difficoltà e 27 incontri di letture accessibili**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/08/2023

**Indicatore :** **N. laboratori o corsi attivati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	8,00	9,00	
		2023-09	8,00	51,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Indicatore :** **N. persone coinvolte nelle attività di progetto**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	300,00	50,00	
		2023-09	300,00	143,00	
		2023-12	300,00	0,00	

**Fase Operativa:** Incremento del patrimonio librario della biblioteca con libri che favoriscano la parità di accesso

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stato incrementata di circa 400 unità la sezione che comprende volumi in formati alternativi accessibili.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/08/2023

**Indicatore :** **N. libri in formato alternativo acquistati o realizzati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	400,00	200,00	
		2023-09	400,00	596,00	
		2023-12	400,00	0,00	

**Centro di Costo 185 MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI****202110101.03\_0002 - NETWORK BIBLIOTECARIO MUSEALE APERTO AL TERRITORIO.**

<b>Area Strategica</b>	101 - Cultura e turismo
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110101 - Un'offerta culturale vicina alla gente, visibile e rinnovata promuovendo nuove iniziative e potenziando quelle storiche
<b>Missione</b>	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DANIN ANTONIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Network bibliotecario museale aperto al territorio.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Ideazione, progettazione e realizzazione di mostre diffuse sul territorio in coedizione con altri organismi culturali ed in partnership con gli stakeholder di settore.

**Secondo Stato Avanzamento:** Nel periodo maggio - settembre, presso la Biblioteca Civica sono state organizzate, in collaborazione con alcune realtà del territorio le mostre: - L'immagin dentro cresce (Liceo Artistico Galvani) - Mis-mascherati (Scuola sperimentale dell'attore) - Ascolta (Glenda Sburelin) - Val d'Arzino: flora e fauna tra le acque del torrente Arzino (Ass. Fotografi naturalisti) - Il sapore dell'Arte (Gruppo Alpini) Presso i civici musei e la galleria Bertoia sono state realizzate le seguenti mostre, in collaborazione con enti ed associazioni: Museo d'arte - "Il Grigoletti ritrovato", presentazione ed esposizione di un dipinto del pittore pordenonese Michelangelo Grigoletti (1801-1870) proveniente da Londra e per la prima volta in Italia, a cura della coordinatrice scientifica dei musei civici udinesi Vania Gransinigh, in collaborazione con le Gallerie Maspes di Milano - "Una nuova collezione per la città. La Roggia 1970-2020", a cura di Enzo di Grazia e Giovanna Lisa, mostra dedicata alle opere della donazione La Roggia, recentemente acquisita al patrimonio civico - personale del grafico/designer "Armando Milani. La forma delle emozioni", in collaborazione con l'associazione Obliquo, la Fondazione Pordenonelegge, con il patrocinio di AIAP-associazione italiana design della comunicazione visiva e AGI Galleria Harry Bertoia -Mostra di vinili "1000 dischi per un secolo", a cura dell'associazione culturale Blues in Villa con numerosi eventi collaterali all'interno della quinta rassegna Jazzinsieme, - "Icons of art. Mosaic Young Talent", a cura dell'associazione Naonis in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli - "Mondi possibili. Due secoli d'arte dalle collezioni di Pordenone", a cura di Alessandro Del Puppo e William Cortes Casarrubios, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, il Centro Iniziative Culturali Pordenone, la Diocesi di Concordia Pordenone, la Fondazione Concordia Sette e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e con il contributo della Regione FVG. La mostra dedicata ad opere appartenenti al patrimonio della città di Pordenone si sviluppa in tre sedi: Galleria Bertoia, Casa dello Studente A. Zanussi e Museo diocesano di arte sacra.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/11/2023

**Indicatore :** N. mostre

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	10,00	10,00	
		2023-09	10,00	21,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale grado di soddisfazione degli utenti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	50	2023-04	1,00	1,00	Valutazione del pubblico dal registro presenze: BUONO.
		2023-09	1,00	1,00	Valutazione del pubblico dalle cartoline-sondaggio: indice di gradimento: complessivamente molto e moltissimo 72%
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Nuovi strumenti di cooperazione bibliotecaria e condivisione delle risorse elettroniche. Convenzione con polo SBN; capofila della rete Università degli Studi di Trieste.

**Secondo Stato Avanzamento:** Il testo della nuova convenzione, già approvato, deve essere portato in Consiglio Comunale per recepire le successive modifiche apportate dall'Università di Trieste.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/03/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Adesione convenzione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	Presentazione testo convenzione alla Commissione Consiliare
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	Stipula convenzione entro il 31.12.2023.

**Indicatore :** N. consultazioni

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	10.000,00	32.180,00	
		2023-09	10.000,00	67.420,00	consultazioni digitali
		2023-12	10.000,00	0,00	Consultazioni digitali.

**Fase Operativa:** Progettazione europea progetto CENTRIC Italia-Slovenia - approvazione progetto ed avvio attività propedeutiche con Lead partner Camera di Commercio Venezia-Rovigo.

**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività di progettazione è stata completata con la presentazione della domanda in data Il progetto Centric è stato approvato dalla Commissione ed inserito in graduatoria, ma non finanziato per mancanza di fondi.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/04/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023



**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	5,00	La progettazione è stata portata a termine, il progetto è stato approvato dalla Commissione valutatrice ma non finanziato
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Sito web e social media per la cultura. Nuove forme per comunicare l'arte e le risorse bibliografiche.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono state incaricate delle ditte per realizzare in modo organico e a cadenza regolare, post di promozione delle mostre nei social media. Le mostre e gli eventi sono stati promossi anche nella newsletter della biblioteca civica, nel sito e nei canali istituzionali. Numerosi sono stati gli accessi alla home page dei musei civici e della Galleria Bertioia

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. consultazioni**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3.000,00	1.580,00	Consultazioni digitali della home page dei musei e di galleria Bertioia e consultazioni newsletter Biblioteca
		2023-09	3.000,00	17.441,00	
		2023-12	3.000,00	0,00	

**Indicatore :** **N. newsletter**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	30,00	16,00	
		2023-09	30,00	35,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**202150104.02\_0004 - INCLUSIONE ED ACCESSIBILITÀ AI MUSEI CITTADINI.**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150104 - Progetti di inclusione sociale di soggetti che vivono in situazioni di marginalità
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DANIN ANTONIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Inclusione ed accessibilità ai musei cittadini.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Definizione del bisogno e procedura di evidenza pubblica per l'individuazione della cooperativa sociale di tipo B per l'inserimento di persone con svantaggio per la gestione della custodia e accoglienza nei musei.

**Secondo Stato Avanzamento:** Prosecuzione regolare del servizio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 01/04/2023

**Indicatore :** Affidamento del servizio

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Avvio e gestione del nuovo servizio e inserimento lavorativo persone svantaggiate.

**Secondo Stato Avanzamento:** Il servizio di gestione ed accoglienza nei musei prosegue regolarmente. Si conferma il buon esito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/05/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. soggetti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	2,00	
		2023-09	1,00	2,00	
		2023-12	1,00	0,00	Persone svantaggiate inserite nel servizio.

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	30,00	10,00	
		2023-09	30,00	25,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Procedura per richiesta di contributo alla Regione ai sensi della L.R. 20/2006 es. 2023

**Secondo Stato Avanzamento:** Con Decreto n° 36406/GRFVG del 04/08/2023 avente ad oggetto "L.R. 20/2006, art. 1o, comma 1, lett. c), e Titolo VI del Regolamento emanato con DPR n° 198/Pres. del 3o agosto 2017 e ss.mm.ii. — Finanziamenti per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 - Annualità contributiva 2023 - Concessione finanziamenti e impegno delle risorse", è stato concesso il finanziamento di € 45.240,88 in base al numero degli ULA (lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio in convenzione).

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. domande di contributo**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	Presentazione istanza di contributo alla Regione.

**Centro di Costo 210 ATTIVITÀ CULTURALI****202110101.03\_0001 - IL PAFF IN CITTÀ.**

<b>Area Strategica</b>	101 - Cultura e turismo
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110101 - Un'offerta culturale vicina alla gente, visibile e rinnovata promuovendo nuove iniziative e potenziando quelle storiche
<b>Missione</b>	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SAKSIDA MARTA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Il PAFF in città.
<b>Note Obiettivo</b>	Con il primo monitoraggio è stata modificata fine obiettivo dal 30/06/2023 al 31/10/2023.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Il PAFF in città.	202110101.03_	Coprogettazion attività con il PAFF.	Si chiede di modificare la data fine fase al 31 dicembre 2023	12 ottobre 2023	Vicende interne alla direzione del gestore hanno reso necessaria una sospensione prudenziale del bando	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/10/2023.

**Fase Operativa:** Coprogettazione attività con il PAFF.

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stato predisposto il bando per individuare il soggetto con cui coprogettare. Vicende interne nel direttivo dell'attuale gestore, che hanno avuto risonanza esterna e che hanno richiesto interlocuzioni anche con la Regione, hanno imposto una prudenziale sospensione nell'uscita del bando

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Adesione convenzione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	Sospensione prudenziale del bando per vicende interne alla direzione del gestore
		2023-12	1,00	0,00	Sottoscrizione coprogettazione.

**Indicatore :** **N. tavoli di coprogettazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	4,00	0,00	Sospensione prudenziale uscita del bando per vicende interne alla direzione attuale del gestore
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**202110103.02\_0001 - CONSOLIDARE LA COLLABORAZIONE CON SODALIZI CITTADINI IN AMBITO CULTURALE.**

<b>Area Strategica</b>	101 - Cultura e turismo
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110103 - Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale
<b>Missione</b>	5-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	5.02-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SAKSIDA MARTA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Consolidare la collaborazione con sodalizi cittadini in ambito culturale.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Consolidare la collaborazione con sodalizi cittadini in ambito culturale.	202110103.02_	Sottoscrizione accordi.	Sichiede di ridurre le convenzioni sottoscritte da due a una, gli eventi da tre a uno e le associazioni da due a uno	13 ottobre 2023	Come da relazione allegata non è stato possibile sottoscrivere una convenzione con Sviluppo e Territorio nei termini necessari all'ufficio cultura per la realizzazione degli eventi Estate e Natale	

**Fase Operativa:** Sottoscrizione accordi.

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stato accertato che Non è possibile sottoscrivere una convenzione con Sviluppo e Territorio per la realizzazione di due eventi con le caratteristiche pensate dall'ufficio cultura in termini di importi, procedure, finalità. Si chiede la variazione dell'obiettivo e la riduzione dei tre indicatori

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Approvazione convenzione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Efficienza	33	2023-04	1,00	1,00	Convenzioni sottoscritte.
		2023-09	1,00	1,00	Convenzioni sottoscritte.
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. associazioni**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	Associazioni coinvolte.

**Indicatore :** **N. eventi**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	Eventi standardizzati/regolamentati

**202140302.02\_0001 - REALIZZAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI.**

<b>Area Strategica</b>	403 - Giovani protagonisti
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140302 - Una diffusa cultura del benessere come attenzione a tutto ciò che permette l'equilibrato sviluppo fisico e mentale.
<b>Missione</b>	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.02-Giovani
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SAKSIDA MARTA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	102
<b>Descrizione</b>	Realizzazione campionati studenteschi.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Organizzazione campionati studenteschi.

**Secondo Stato Avanzamento:** Il 4 maggio si sono svolte le fasi comunali di atletica leggera allo stadio di atletica Mario Agosti per la categoria ragazzi

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 15/12/2023

**Indicatore :** **Grado di partecipazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	67,00	0,00	La gara di atletica leggera si è svolta il 4 maggio
		2023-09	67,00	50,00	
		2023-12	67,00	0,00	Scuole partecipanti/scuole complessive (4 partecipanti/6 scuole)

**Indicatore :** **Grado di partecipazione degli studenti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	63,00	0,00	La gara di atletica leggera si è svolta il 4 maggio
		2023-09	63,00	16,00	
		2023-12	63,00	0,00	N. studenti partecipanti/N. studenti complessivi (500 partecipanti/800 studenti)

**Indicatore :** **N. associazioni**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	1,00	0,00	La gara di atletica si è svolta il 4 maggio
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	Associazioni sportive

**202150301.03\_0001 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE CENTRO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI E STADIO VELODROMO OTTAVIO BOTTECCHIA.**

<b>Area Strategica</b>	503 - Sport e/è salute
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150301 - Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.
<b>Missione</b>	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.01-Sport e tempo libero
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SAKSIDA MARTA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Affidamento in gestione centro sportivo Bruno De Marchi e stadio velodromo Ottavio Bottecchia.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Individuazione e analisi possibili modalità gestionali.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Ai sensi dell'art. 16 comma 4 DL 198/2022 (Delibera di Giunta n 129/2023) è stata prorogata la gestione dello stadio velodromo Bottecchia fino al 31/12/2024. Per la gestione dell'impianto sportivo De Marchi l'Amministrazione sta valutando i modelli gestionali in considerazione del prestigio dell'impianto, delle intervenute vicende sportive e concorsuali del Pordenone Calcio e dell'avvio dei lavori del Polo Young.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Analisi possibili modalità gestionali**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **Individuazione rilevanza economica**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Affidamento gestione impianti sportivi.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Ai sensi dell'art. 16 comma 4 DL 198/2022 (Delibera di Giunta n 129/2023) è stata prorogata la gestione dello stadio velodromo Bottecchia fino al 31/12/2024. Per la gestione dell'impianto sportivo De Marchi l'Amministrazione sta valutando i modelli gestionali in considerazione del prestigio dell'impianto, delle intervenute vicende sportive e concorsuali del Pordenone Calcio e dell'avvio dei lavori del Polo Young.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023



**Indicatore :**

**N. affidamenti**

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	1,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**SETTORE VII - OPERE PUBBLICHE E GESTIONE TERRITORIO****Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI****202170101.01\_0009 - RAZIONALIZZARE, REGOLAMENTARE E OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI E LA LORO REDDITIVITÀ.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente					
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente					
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali					
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CIGANA SILVIA					
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi					
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico					
<b>Peso Obiettivo</b>	106					
<b>Descrizione</b>	Razionalizzare, regolamentare e ottimizzare la gestione dei beni comunali e la loro redditività.					
<b>Note Obiettivo</b>						
<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
Razionalizzare, regolamentare e ottimizzare la gestione dei beni comunali e la loro redditività.	202170101.01_	Revisione ed aggiornamento dei contratti degli immobili messi a disposizione a fini extra istituzionali.	Si chiede lo slittamento all'anno successivo (inizio 01/01/2024 fine 31/12/2026)	11 ottobre 2023	Le attività legate al PNRR (spostamento di circa 30 associazioni da immobili interessati dai lavori) non hanno permesso la prosecuzione della fase. L'avvicendamen del personale assegnato all'ufficio ha rallentato l'attività straordinaria. Ciò si riverberao inevitabilmente sull'attività straordinaria (come quella di questa fase).	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/12/2024.
Razionalizzare, regolamentare e ottimizzare la gestione dei beni comunali e la loro redditività.	202170101.01_	Standardizzazi delle procedure di gestione amministrativa e contabile degli immobili messi a disposizione.	Si chiede lo slittamento all'anno successivo (inizio 01/01/2024 fine 31/12/2025)	11 ottobre 2023	Le attività legate al PNRR (spostamento di circa 30 associazioni da immobili interessati dai lavori) non hanno permesso la prosecuzione della fase. L'avvicendamen del personale assegnato all'ufficio ha rallentato l'attività straordinaria. Ciò si riverberao inevitabilmente sull'attività straordinaria (come quella di questa fase).	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/12/2024.

**Fase Operativa:** Presentazione regolamento al consiglio comunale.  
**Secondo Stato Avanzamento:** A fine settembre il regolamento è ancora in fase di concertazione con gli uffici coinvolti nel processo di approvazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica parziale: richiesta fine fase 903 al 31/12/2026, approvata fine fase 31/12/2025.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	4,00	
		2023-09	10,00	7,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Revisione ed aggiornamento dei contratti degli immobili messi a disposizione a fini extra istituzionali.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Le attività legate al PNRR (spostamento di circa 30 associazioni da immobili interessati dai lavori) non hanno permesso la prosecuzione della fase. Inoltre l'avvicendamento del personale ha rallentato l'attività straordinaria.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica parziale: richiesta fine fase 903 al 31/12/2026, approvata fine fase 31/12/2025.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	2,00	2,00	
		2023-09	2,00	2,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** Standardizzazione delle procedure di gestione amministrativa e contabile degli immobili messi a disposizione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** I carichi attuali di lavoro e le continue urgenze e richieste non hanno consentito all'Ufficio la prosecuzione dell'attività  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica parziale: richiesta fine fase 903 al 31/12/2026, approvata fine fase 31/12/2025.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	4,00	
		2023-09	5,00	4,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**202170101.02\_0001 - PNRR - ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CIGANA SILVIA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR - Acquisto e riqualificazione centro per l'impiego.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificato la data di inizio dell'obiettivo, in sede di II monitoraggio, al fine di adeguarla all'inizio previsto della I fase.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
PNRR - Acquisto e riqualificazione centro per l'impiego.	202170101.02_	Appalto integrato.	La fase dell'appalto integrato va slittata in attesa del finanziamento maggiori costi progetto definitivo. Inizio appalto integrato 01/12/2023 - fine 30/04/2024	4 ottobre 2023	Per poter procedere all'appalto è necessario attendere il finanziamento della Regione FVG sul maggior costo del definitivo	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/09/2023 al 31/01/2024.
PNRR - Acquisto e riqualificazione centro per l'impiego.	202170101.02_	Progetto/lavori.	la fase progetto/lavori va slittata in attesa del finanziamento maggiori costi progetto definitivo. Inizio 01/05/2024 fine 31/03/2025	16 ottobre 2023	Per poter procedere con il progetto è necessario attendere il finanziamento della Regione FVG sul maggior costo del definitivo	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/02/2024 al 31/12/2024.
PNRR - Acquisto e riqualificazione centro per l'impiego.	202170101.02_	C.R.E. e rendicontazione	La fase del CRE e rendicontazione va slittata in attesa del finanziamento maggiori costi progetto definitivo. Inizio appalto integrato 01/05/2025 - fine 31/10/2025	16 ottobre 2023	Per poter procedere con il progetto è necessario attendere il finanziamento della Regione FVG sul maggior costo del definitivo	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2025 al 30/06/2025.

**Fase Operativa:** Progettazione di fattibilità tecnico economica.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Completata la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 23/01/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	5,00	
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Acquisizione finanziamento tramite Regione F.V.G.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con il primo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 24/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/04/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	5,00	
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Acquisizione immobile - stipula contratto.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Acquisito l'immobile in data 13.09.2023  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/05/2023  
**Fine Prevista :** 30/10/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	10,00	
		2023-09	40,00	40,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto definitivo.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Completata la progettazione definitiva, il cui quadro economico riporta una spesa di € 160.000 in più rispetto al progetto originario di € 2.500.000. E' stata avanzata richiesta alla Regione di finanziare la parte eccedente.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/05/2023

**Fine Prevista :** 30/08/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	5,00	
		2023-09	10,00	10,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Completata la progettazione definitiva, il cui quadro economico riporta una spesa di € 160.000 in più rispetto al progetto originario di € 2.500.000. E' stata avanzata richiesta alla Regione di finanziare la parte eccedente.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	4,00	0,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**Centro di Costo** **470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**  
**202110301.03\_0001 - PROMOZIONE ATTIVITÀ DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO.**

<b>Area Strategica</b>	103 - Commercio cittadino negli eventi culturali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110301 - Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali
<b>Missione</b>	14-Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CIGANA SILVIA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Promozione attività dei distretti del commercio.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Costituzione distretto.  
**Secondo Stato Avanzamento:** E' stato ottenuto il contributo di € 500.000 dalla Regione FVG, a seguito domanda di finanziamento presentata nel mese di maggio. Si rileva che a far data da metà settembre 2023 l'obiettivo è stato assegnato all'arch.Brazzafolli

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	80,00	
		2023-09	10,00	10,00	Causa errore materiale nel valore a consuntivo del monitoraggio di aprile è stato inserito 80, anzichè 8.
		2023-12	10,00	0,00	

**202110301.04\_0002 - PROGETTAZIONE DEI NUOVI MERCATI CITTADINI DEL MERCOLEDÌ E SABATO E ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE CONCESSIONI.**

<b>Area Strategica</b>	103 - Commercio cittadino negli eventi culturali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110301 - Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali
<b>Missione</b>	14-Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Responsabile Obiettivo</b>	CIGANA SILVIA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Progettazione dei nuovi mercati cittadini del mercoledì e sabato e assegnazione delle relative concessioni.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202110301.04_001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.
<b>Fase Operativa:</b>	Verifica congruità con nuova legge regionale - riapprovazione planimetrie - approvazione graduatorie - assegnazione posteggi
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Con DGC 95/2023 il bando è stato sospeso per i lavori di Piazza Della Motta. Questi ultimi risultano essere stati aggiudicati alla fine di settembre 2023. E' in fase di approvazione il nuovo DL "Concorrenza" (statale) che contiene norme in materia di mercati, DL che andrà attentamente verificato per le conseguenze che potrebbe avere sul Bando dei mercati PN già pubblicato

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

Inizio Previsto : 01/01/2023  
 Fine Prevista : 31/12/2023

Indicatore : **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	37,00	0,00	
		2023-09	37,00	0,00	
		2023-12	37,00	0,00	



**Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ****202130101.01\_0001 - OPERA 39.21 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE L'OSPEDALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130101 - Un sistema viario capace di ridurre il traffico.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata fine obiettivo al 30/11/2024 a seguito modifica date di inizio e fine delle fasi.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	202130101.01_	Progettazione	Spostare la fine del Progetto definitivo/esecu al 31/12/2023	10 ottobre 2023	Spostare la fine del progetto definitivo/esecu al 31/12/2023 in seguito all'accogliment del ricorso presentato al TAR da un espropriato che ha determinato la necessità di revisionare il progetto	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/08/2023.
Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	202130101.01_	Lavori/esecuzione opera	fase da eliminare, lavori protratti	17 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/12/2023 al 31/12/2023.
Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	202130101.01_	Appalto lavori	spostare l'inizio al 01/01/2024 e la fine al 31/03/2024	10 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/09/2023 al 30/11/2023.
Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	202130101.01_	C.R.E. e rendicontazione	spostare l'inizio al 01/01/2025 e la fine al 31/03/2025	10 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/09/2024 al 30/11/2024.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	202130101.01_	Lavori/esecuzione opera	spostare l'inizio al 01/04/2024 e la fine al 31/12/2024	10 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2024 al 31/08/2024.

**Fase Operativa:** Progettazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Il progetto definitivo/esecutivo è stato modificato in seguito all'accoglimento del ricorso presentato al TAR da un espropriato.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	15,00	8,00	Assenza del RUP per due mesi per motivi di salute
		2023-09	15,00	10,00	
		2023-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	4,00	0,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori

**Secondo Stato Avanzamento:** Il progetto definitivo/esecutivo è stato modificato in seguito al ricorso presentato al TAR da un espropriato.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 30/11/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**202130101.01\_0002 - OPERA 89.18 - LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO SS13 CON VIE COMUNALI INTERNE E SAN DANIELE**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130101 - Un sistema viario capace di ridurre il traffico.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	102
<b>Descrizione</b>	Opera 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interne e San Daniele
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata scadenza obiettivo dal 30/09/2024 al 30/05/2025 a seguito modifica date singole fasi.
<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Revisione lotto 1 (viabilità) completata e revisione lotto 2 (opere acquedottistiche) in fase di completamento da parte di Hydrogea. Permane la problematica del reperimento fondi (€ 850.000) per il lotto 2 da parte della stessa Hydrogea

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	50,00	42,00	Siamo in attesa della conferma da parte di hydrogea del relativo impegno economico pari a circa 780.000,00 euro per poter procedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo.
		2023-09	50,00	45,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**202130101.01\_0003 - OPERA 76.22 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BORGOMEDUNA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA VOLT DE QUERIN E VIA LEVADE**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130101 - Un sistema viario capace di ridurre il traffico.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Opera 76.22 - Riqualificazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata scadenza obiettivo dal 01/08/2025 al 31/12/2025 a seguito slittamento singole fasi.
<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Si attende il parere della soprintendenza relativo all'acquisizione degli immobili incidenti sulla Piazza e l'autorizzazione all'utilizzo delle aree demaniali per la realizzazione della pista ciclabile.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

Inizio Previsto : 01/01/2023

Fine Prevista : 31/12/2023

Indicatore : **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	50,00	20,00	
		2023-09	50,00	21,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**202130101.01\_0005 - OPERA 52.23 PNRR - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA VALLONA E VIA DEL MAGLIO**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130101 - Un sistema viario capace di ridurre il traffico.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	202130101.01_0001-Opera PNRR - Eliminazione barriere architettoniche di Via Vallona e Via del Maglio
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Progettazione  
**Secondo Stato Avanzamento:** Con deliberazione giuntale n. 162 del 01.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 15/07/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	5,00	
		2023-09	35,00	35,00	Riallineato target indicatore al peso della fase inizialmente indicato errato per refuso.
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori  
**Secondo Stato Avanzamento:** stipulato il contratto il 22.10.2023  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 16/07/2023  
**Fine Prevista :** 15/09/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	7,00	Riallineato target indicatore al peso della fase inizialmente indicato errato per refuso.
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera  
**Secondo Stato Avanzamento:** lavori consegnati in data 15/09/2023  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 16/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	45,00	0,00	
		2023-09	45,00	5,00	
		2023-12	45,00	0,00	

**202130101.02\_0001 - RINNOVO FLOTTA BUS URBANI E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130101 - Un sistema viario capace di ridurre il traffico.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	202130102.01 - Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata scadenza obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

**Fase Operativa:** Predisposizione capitolato e bando di gara  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase completata con il primo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	35,00	
		2023-09	35,00	35,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Pubblicazione bando di gara  
**Secondo Stato Avanzamento:** E' stata pubblicata la gara  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	15,00	0,00	
		2023-09	15,00	15,00	
		2023-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Aggiudicazione e stipula contratto

**Secondo Stato Avanzamento:** in fase di aggiudicazione

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/07/2023

**Fine Prevista :** 30/11/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	2,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**202130102.01\_0001 - OPERA PNRR 57.21 - DEMOLIZIONE ATTUALI VETUSTI PREFABBRICATI E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON PAVIMENTAZIONE DRENANTE IN VIA SAN QUIRINO.**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera PNRR 57.21 - Demolizione attuali vetusti prefabbricati e realizzazione di un parcheggio con pavimentazione drenante in Via San Quirino.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Progettazione.**Secondo Stato Avanzamento:** La progettazione esecutiva si è conclusa in data 27/07/2023 con l'approvazione del progetto.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/05/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	43,00	21,00	
		2023-09	43,00	43,00	
		2023-12	43,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.**Secondo Stato Avanzamento:** L'appalto è stato aggiudicato in data 28/09/2023. Rispetto alla data prevista si registra la slittamento di due mesi in ragione del rifinanziamento dell'opera e della proroga concessa dal Ministero descritte nella precedente fase.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/06/2023**Fine Prevista :** 30/07/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	



<b>Fase Operativa:</b>	Lavori/esecuzione opera.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Fase non avviata: l'appalto è stato aggiudicato in data 28.09.2023.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/08/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	9,00	0,00	
		2023-09	9,00	0,00	
		2023-12	9,00	0,00	

**202130102.01\_0002 - OPERA PNRR 59.21 - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA DEL POPOLO.**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera PNRR 59.21 - Realizzazione nuovo parcheggio interrato in Piazza del Popolo.
<b>Note Obiettivo</b>	Obiettivo eliminato con secondo monitoraggio 2023

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera PNRR 59.21 - Realizzazione nuovo parcheggio interrato in Piazza del Popolo.	202130102.01_		Si chiede l'eliminazione dell'obiettivo.	10 ottobre 2023	L'amministrazione ha deciso di rinunciare all'opera nell'attesa di predisporre gli atti conseguenti.	

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Richiesta la eliminazione dell'obiettivo.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata richiesta di eliminazione dell'obiettivo.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/05/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	36,00	0,00	
		2023-09	36,00	0,00	
		2023-12	36,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Richiesta di eliminazione dell'obiettivo.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata richiesta di eliminazione dell'obiettivo.  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Richiesta la eliminazione dell'obiettivo.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata richiesta di eliminazione dell'obiettivo.  
**Inizio Previsto :** 01/08/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**202130102.01\_0003 - OPERA PNRR 58.21 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA MATTEOTTI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE.**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera PNRR 58.21 - Riqualificazione di via Matteotti mediante realizzazione di una pista ciclabile.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Progettazione.**Secondo Stato Avanzamento:** Con deliberazione giuntale n. 136 del 11.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 15/05/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	41,00	0,00	
		2023-09	41,00	41,00	
		2023-12	41,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.**Secondo Stato Avanzamento:** con det. n. 1517 del 13/06/2023 sono stati aggiudicati i lavori. In data 07/08/2023 è stato sottoscritto il contratto**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 16/05/2023**Fine Prevista :** 31/08/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	3,00	
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Secondo Stato Avanzamento:** il verbale di consegna sottoscritto in data 20/09/2023  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	1,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**202130102.02\_0001 - OPERA 36.23 PINQUA - RIQUALIFICAZIONE AMBITO LARGO CERVIGNANO (1.4 - PI26QAPN1 249)**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera 36.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Largo Cervignano ( 1.4 - PI26qaPN1 249)
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Progettazione conclusa in data 03/08/2023 in ritardo a causa dei carichi di lavoro dell'ufficio e della carenza di personale.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	45,00	30,00	
		2023-09	45,00	45,00	
		2023-12	45,00	0,00	

**202130102.02\_0002 - OPERA 37.23 PINQUA - RIQUALIFICAZIONE AMBITO RORAI GRANDE (1.5 - PI26QAPN1 249)**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera 37.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Rorai Grande (1.5 - PI26qaPN1 249)
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 37.23 PINQUA - Riqualificazione ambito Rorai Grande (1.5 - PI26qaPN1 249)	202130102.02_	Lavori/esecuzione opera	Si chiede l'anticipazione dell'inizio fase al 01.10.2023.	24 ottobre 2023	In data 02.10.2023 è stata eseguita la consegna parziale dei lavori.	I termini al monitoraggio erano dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

**Fase Operativa:** Progettazione.**Secondo Stato Avanzamento:** Con deliberazione giuntale n. 147 del 18.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 30/06/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	45,00	15,00	
		2023-09	45,00	45,00	
		2023-12	45,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Lavori/esecuzione opera.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	In data 02.10.2023 è stata eseguito la consegna parziale dei lavori.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/10/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	6,00	0,00	
		2023-09	6,00	0,00	
		2023-12	6,00	0,00	

**202130102.02\_0003 - POR FESR 2014-2020 AGENDA URBANA AZIONE 4.1 - ATTIVAZIONE SERVIZI DIGITALI COLLEGATI ALLE AZIONI SPECIFICHE DELL'AU - PROGETTO AMBIENTALE ZONA TORRE - VIA PIAVE**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	POR FESR 2014-2020 Agenda urbana azione 4.1 - Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'AU - Progetto ambientale zona Torre - Via Piave
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

<b>Fase Operativa:</b>	Rilevamento flussi ciclabili e veicolari sulla sezione di via Piave e sulla sezione di via San Valentino
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	conclusa la fase di rilevamento nei tempi prestabiliti
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/06/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	15,00	5,00	
		2023-09	15,00	15,00	
		2023-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Indagini PAPI – questionari porta a porta  
**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Report rilevamenti flussi ciclabili  
**Secondo Stato Avanzamento:** rilevazione conclusa il 30/06/2023. Report finale consegnato il 29/08/2023  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	8,00	
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

<b>Centro di Costo</b>	<b>512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI</b>
<b>202110201.01_0003 - OP. 64.21 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA DELL'AMBITO DI PIAZZA DELLA MOTTA.</b>	

<b>Area Strategica</b>	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.08-Statistica e sistemi informativi
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	101
<b>Descrizione</b>	Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata fine obiettivo a seguito slittamente singole fasi.

**Fase Operativa:** Appalto integrato per esecuzione lavori.

**Secondo Stato Avanzamento:** Gara completata, in fase di aggiudicazione

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 10/03/2023

**Fine Prevista :** 30/09/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	2,00	
		2023-09	8,00	7,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progettazione

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con il primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/01/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	



**202120401.01\_0001 - OP. 49.22 PNRR ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI TEATRO VERDI.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Op. 49.22 PNRR Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Lavori.

**Secondo Stato Avanzamento:** Lavori ancora in corso

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 23/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	45,00	22,00	I LAVORI SONO IN CORSO
		2023-09	45,00	40,00	lavori in corso, stanno completandoli
		2023-12	45,00	0,00	

**202120401.02\_0001 - OP. 61.21 PNRR RIGENERAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELL'AULA MAGNA DEL CENTRO STUDI CON LA REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE POLIFUNZIONALE.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 61.21 PNRR Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo		Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Op. 61.21 PNRR Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale.		202120401.02_	Appalto integrato	fine dell'appalto 25.09.2023	5 ottobre 2023	è stata autorizzata una propoga di due mesi per la fine dell'appalto (da PNRR) la fine dell'appalto è slittata quindi al 29.09.2023 perchè la prima gara d'appalto è andata deserta	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/04/2023 al 29/07/2023.
Op. 61.21 PNRR Rigenerazione dell'area esterna dell'Aula Magna del Centro Studi con la realizzazione di un padiglione polifunzionale.		202120401.02_	Progetto/lavori	l'inizio progetto/lavori il 3 ottobre 2023	11 ottobre 2023	la prima gara - appalto integrato - è andata deserta pertanto è stata indetta nuova gara con adeguamento documenti al nuovo codice.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 31/07/2023 al 23/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Con delib di Giunta N. 111/2023 DEL 20/04/2023 approvato prog definitivo. In fase l'RDO per affidamento prog esecutivo e lavori  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/03/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	21,00	21,00	Con delib di Giunta N. 111/2023 DEL 20/04/2023 approvato prog definitivo. In fase l'RDO per affidamento prog esecutivo e lavori
		2023-09	21,00	21,00	Con delib di Giunta N. 111/2023 DEL 20/04/2023 approvato prog definitivo. In fase l'RDO per affidamento prog esecutivo e lavori
		2023-12	21,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Gara aperta completata Affidamento all'impresa con determinazione del 25.09.2023 n.2481  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/04/2023  
**Fine Prevista :** 25/09/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	6,00	In fase l'RDO per affidamento prog esecutivo e lavori
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** il giorno 3 ottobre 2023 è stato consegnato sotto riserve di legge, il servizio di progettazione esecutiva (appalto integrato)  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 03/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	13,00	0,00	
		2023-09	13,00	0,00	
		2023-12	13,00	0,00	

**202120401.02\_0002 - OP. 38.23 PNRR RIQUALIFICAZIONE CENTRO ANZIANI TORRE.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 38.23 PNRR Riqualificazione Centro Anziani Torre.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Op. 38.23 PNRR Riqualificazione Centro Anziani Torre.	202120401.02_	Appalto integrato	Appalto integrato fine 20/10/2023	11 ottobre 2023	Per concomitanza altri appalti integrati	I termini alla data del monitoraggio erano dal 14/04/2023 al 30/07/2023.
Op. 38.23 PNRR Riqualificazione Centro Anziani Torre.	202120401.02_		Inizio progetto/lavori 21.10.2023 fine 31.12.2023	11 ottobre 2023	Per slittamento fase precedente	I termini alla data del monitoraggio erano dal 31/74/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione.**Secondo Stato Avanzamento:** Fase completata con primo monitoraggio.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 13/04/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	20,00	
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Procedura in fase di conclusione  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 14/04/2023  
**Fine Prevista :** 20/10/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	1,00	
		2023-09	8,00	7,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Slittamento fase per concomitanza altri appalti integrati.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 21/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	9,00	0,00	
		2023-09	9,00	0,00	
		2023-12	9,00	0,00	

**202120401.02\_0003 - OP. 33.23 PNRR RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BIRRERIA.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 33.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Birreria.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** In corso appalto integrato

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	9,00	in fase di verifica il progetto
		2023-09	10,00	10,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Appalto integrato in corso.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	6,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	9,00	0,00	
		2023-09	9,00	0,00	
		2023-12	9,00	0,00	

**202120401.02\_0006 - OP. PNRR 55.23 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI NEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE “SILVIA ZENARI”.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR Rimozione delle barriere fisiche, Cognitive e sensoriali nel Museo Civico di Storia Naturale “Silvia Zenari”.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Progettazione  
**Secondo Stato Avanzamento:** Approvato progetto definitivo-esecutivo 18/05/2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 18/05/2023  
**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	33,00	
		2023-09	35,00	35,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto per esecuzione lavori  
**Secondo Stato Avanzamento:** Affidati i lavori il 19/06/82023  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 19/05/2023  
**Fine Prevista :** 14/06/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori  
**Secondo Stato Avanzamento:** Il 29/06/2023 sono iniziati i lavori sotto le riserve di legge  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 30/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	22,00	0,00	
		2023-09	22,00	8,00	
		2023-12	22,00	0,00	

**202120401.02\_0007 - OP. PNRR 61.23 E 60.23 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA POVERTÀ - HOUSING SOCIALE E STAZIONI DI POSTA.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. PNRR Realizzazione di infrastrutture per la povertà - Housing sociale e stazioni di posta
<b>Note Obiettivo</b>	



<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	E' in corso la gara per l'affidamento del Servizio progetto definitivo-esecutivo con DL.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	01/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	2,00	APPROVATO IN GIUNTA IL DIP E PROGETTO FTE IL 04/04/2023
		2023-09	35,00	5,00	E' imminente la pubblicazione della gara da parte della CUC
		2023-12	35,00	0,00	

#### 202120401.02\_0008 - OP. 35.23 - PNRR RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI VICOLO DEL MOLINO - PINQUA

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 35.23 - PNRR Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino - PINQUA
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Progettazione ultimata. Lavori affidati il 27.09.2023.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	08/06/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	33,00	
		2023-09	35,00	35,00	progetto definitivo-esecutivo approvato il 09.06.2023.
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto/esecuzione lavori  
**Secondo Stato Avanzamento:** I lavori sono stati appaltati il 27.09.2023.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 09/06/2023

**Fine Prevista :** 15/09/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	1,00	
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** I lavori sono stati appaltati in data 27.09.2023.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 16/09/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	45,00	0,00	
		2023-09	45,00	0,00	
		2023-12	45,00	0,00	

**202150301.01\_0004 - OP. 60.21 PNRR RIGENERAZIONE DELL'AMBITO EX FIERA.**

<b>Area Strategica</b>	503 - Sport e/è salute
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150301 - Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.
<b>Missione</b>	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.01-Sport e tempo libero
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 60.21 PNRR Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202150301.01 001 solo per fasi 2023 e successive, per cambio programma operativo.

**Fase Operativa:** Progettazione.**Secondo Stato Avanzamento:** Progetto definitivo approvato con Del.n. 231 del 11.08.2023 affidamento appalto integrato all'impresa il 29.09.2023 con det.2570**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/08/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	25,00	22,00	
		2023-09	25,00	25,00	progetto approvato con del. 231 del 11.08.2023
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.**Secondo Stato Avanzamento:** Appalto integrato affidato all'impresa con det. n. 2570 in data 29.09.2023**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/09/2023**Fine Prevista :** 30/10/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	8,00	affidamento all'impresa dell'appalto integrato il 29.09.2023
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 31/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	3,00	0,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**202150301.01\_0005 - OP. 77/22 PNRR AMBITO POLISPORTIVO STADIO BOTTECCHIA. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA.**

<b>Area Strategica</b>	503 - Sport e/è salute
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150301 - Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.
<b>Missione</b>	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.01-Sport e tempo libero
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 77/22 PNRR Ambito polisportivo Stadio Bottecchia. Realizzazione nuova palestra.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202150301.01 0002. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

**Fase Operativa:** Appalto integrato.**Secondo Stato Avanzamento:** Il 5 settembre è stato sottoscritto il contratto d'appalto. E' in corso la progettazione.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 26/06/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	6,00	5,00	in attesa stipula contratto
		2023-09	6,00	6,00	
		2023-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.**Secondo Stato Avanzamento:** In corso la progettazione avviata sotto le riserve di legge il 12.06.2023**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 27/06/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	17,00	0,00	Predisposizione contratto
		2023-09	17,00	12,00	
		2023-12	17,00	0,00	

**202150301.01\_0006 - OP. 78/22 PNRR AMBITO POLISPORTIVO STADIO BOTTECCHIA MANUTENZIONI.**

<b>Area Strategica</b>	503 - Sport e/è salute
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150301 - Le associazioni sportive: rete con il mondo della scuole per la promozione della cultura dello sport e del benessere.
<b>Missione</b>	6-Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	6.01-Sport e tempo libero
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 78/22 PNRR Ambito Polisportivo Stadio Bottecchia Manutenzioni.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202150301.1 0003 per cambio programma operativo.

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 09/06/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	7,00	7,00	
		2023-09	7,00	7,00	
		2023-12	7,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Il contratto è stato sottoscritto il 09.06.2023

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 10/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	2,00	Predisposizione contratto.
		2023-09	20,00	14,00	Contratto sottoscritto e progetto in corso
		2023-12	20,00	0,00	

**202160101.01\_0001 - OP. 88.20 - 62.21 - OP. 66.22 PNRR (CON CONTRIBUTO REGIONALE) RIGENERAZIONE EX PROVVEDITORATO QUALE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 88.20 - 62.21 - Op. 66.22 PNRR (con contributo regionale) Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Progettazione.**Secondo Stato Avanzamento:** Progetto definitivo approvato; in corso progettazione esecutiva.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 30/06/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	25,00	20,00	
		2023-09	25,00	25,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.**Secondo Stato Avanzamento:** L'appalto è stato aggiudicato il 29/09/2023.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/07/2023**Fine Prevista :** 30/09/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/10/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	45,00	0,00	
		2023-09	45,00	0,00	
		2023-12	45,00	0,00	



**Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI****202120401.02\_0004 - CASA SERENA - INTERVENTI PER RESIDENZIALITÀ PER ANZIANI. FINANZIAMENTO REGIONALE.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.
<b>Note Obiettivo</b>	Il peso complessivo dell'obiettivo non è 100, perchè la fase 202120401.02_000402 dell'anno 2022, che non è stata raggiunta, è stata comunque giustificata. Pertanto le è stato assegnato peso 0.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.	202120401.02_	Lavori/esecuzione opera	Variazione di cronoprogramm di gg 40 per ulteriori lavori in aumento di contratto. Fine lavori prev. 10.11.2023	9 ottobre 2023	Variazione di cronoprogramm di gg 40 per ulteriori lavori in aumento di contratto, per lavorazioni suppletive presso due blocchi bagni.	I termini originari erano: fase lavori dal 22/04/2023 al 30/09/2023;
Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.	202120401.02_	C.R.E. e rendicontazione	Inizio e fine fase rivista dal 11/11/2023 al 31/12/2023	17 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/10/2023 al 31/12/2023.
Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.	202120401.02_	CRE e rendicontazione	Inizio e fine fase rivista dal 01/01/2024 al 30/04/2024	17 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2024 al 17/01/2024.

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con primo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 15/02/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	1,00	1,00	Appalto affidato
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Lavori contrattuali ultimati. Richiesta una perizia di variante contrattuale per alcune lavorazioni che si sono rese opportune nell'ambito di due blocchi bagni. Perizia di variante in fase di redazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 22/04/2023  
**Fine Prevista :** 10/11/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	consegna lavori effettuata in data 21/04/2023
		2023-09	30,00	29,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Al 1^ monitoraggio, modificato data di inizio e fine fase.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 11/11/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**202120401.02\_0005 - OP. 63.21 PNRR RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE DENOMINATO "EX CASERMETTE" DI VIA MOLINARI PER ATTIVITÀ SOCIALI E ASSOCIATIVE.**

<b>Area Strategica</b>	204 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120401 - Risparmio ed efficienza energetica anche nel patrimonio culturale
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.05-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	202120401.02_	Progettazione	Slittamento progettazione a seguito necessità di rimpinguament del Q.E. di 255.000 stanziati. Fine dal 31/05/2023 al 28/08/2023	9 ottobre 2023	Slittamento progettazione a seguito necessità di rimpinguament del Q.E. di € 255.000 stanziati dall'Amm.ne comunale e dal Fondo Opere Indiferibili. FOI	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/05/2023.
Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	202120401.02_	Appalto lavori	Inizio data Appalto 29/08/2023 Fine appalto 30/09/2023. Contratto 31/12/2023	9 ottobre 2023	Appalto lavori prorogato immediatament conseguente approvazione progetto.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/06/2023 al 30/07/2023.
Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	202120401.02_	Lavori/esecuzione opera	Si chiede l'eliminazione della fase.	17 ottobre 2023	Slittamento lavori conseguenti alle fasi precedenti.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 31/07/2023 al 31/12/2023.
Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	202120401.02_	Lavori/esecuzione opera	Fase rivista: inizio Lavori 31/01/2024	9 ottobre 2023	Slittamento lavori conseguenti alle fasi precedenti.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	202120401.02_	C.R.E. e rendicontazione	CRE dal 01/10/2025 al 31/05/2026	9 ottobre 2023	Slittamento rendicontazione conseguente allo slittamento delle fasi precedenti.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 22/01/2025 al 22/07/2025.
Op. 63.21 PNRR Rigenerazione e riqualificazione dello stabile denominato "Ex Casermette" di via Molinari per attività sociali e associative.	202120401.02_	Lavori/esecuzione opera	Fase rivista: inizio Lavori 01/01/2025 e fine 30/09/2025	17 ottobre 2023	Slittamento lavori conseguenti alle fasi precedenti.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/1/2025 al 31/1/2025.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Progettazione conclusa.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 28/08/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	28,00	Progettazione in corso.
		2023-09	35,00	35,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Appalto lavori prorogato immediatamente conseguente approvazione progetto.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 29/08/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	7,00	
		2023-12	8,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Lavori/esecuzione opera.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Fase eliminata.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	31/07/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	0,00	0,00	
		2023-09	0,00	0,00	
		2023-12	0,00	0,00	

**202140501.01\_0001 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GRIGOLETTI" - VIA MAGGIORE**

<b>Area Strategica</b>	405 - Scuole nuove, belle e funzionali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificato scadenza programma operativo al 31/12/2027 per permettere l'inserimento della data fine prevista al 31/12/2027.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore	202140501.01_	Progettazione	Progettazione riavvio dal 30/11/2023 al 28/02/2025 con peso 01 nel 2023, peso 28 nel 2024, peso 03 nel 2025.	9 ottobre 2023	Si ritiene opportuno procedere con un riavvio della progettazione anche considerate le tempistiche inerenti l'espletamento della gara del concorso di progettazione. Il cronoprogramma complessivo dell'opera determina fin d'ora la necessità di chiedere la proroga di inizio lavori all'ente regionale Regione FVG, finanziatore dell'intervento. L'inizio dei lavori presuppone è evidentemente anche subordinato all'individuazione di una struttura adeguata per il trasferimento dell'attività didattica. Si ritiene comunque una delle ipotesi potrebbe essere	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

					configurata con il rientro delle attività della Beato Odorico nella sua nuova sede.	
Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore	202140501.01_	Appalto lavori	Si chiede di spostare data inizio e fine fase dal 01.03.2025 al 31.05.2025.	24 ottobre 2023	Lo slittamento della fase precedente impone la modifica di questa fase.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01.04.2024 al 21.07.2024
Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore	202140501.01_	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di spostare data inizio e fine fase dal 01.06.2025 al 01.06.2027 con peso10 nel 2025, peso 25 nel 2026 e peso 10 nel 2027.	24 ottobre 2023	Lo slittamento della fase precedente impone la modifica di questa fase.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 22.07.2024 al 22.07.2026
Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Grigoletti" - Via Maggiore	202140501.01_	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede di spostare data inizio e fine fase dal 02.06.2027 al 31.12.2027 con peso 12	24 ottobre 2023	Lo slittamento della fase precedente impone la modifica di questa fase.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 23.07.2026 al 23.07.2027

**Fase Operativa:** Progettazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Permane la situazione di sospensione causa carico di lavoro opere PNRR e necessità di aggiornare i documenti di gara alla nuova normativa in materia di lavori pubblici.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 30/11/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	1,00	2,00	Affidamento progettazione in corso.
		2023-09	1,00	0,00	Si precisa che il consuntivo al 30.04.2023 per un refuso, risulta errato.
		2023-12	1,00	0,00	

**202140501.01\_0002 - PNRR: OPERA N. 67.22 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "BEATO ODORICO" - TORRE. - NZEB**

<b>Area Strategica</b>	405 - Scuole nuove, belle e funzionali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB	202140501.01_	Appalto lavori	Appalto/contratto fine prevista 15/11/2023.	9 ottobre 2023	Aggiudicazione avvenuta risulta necessario stipulare il contratto quanto prima.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/07/2023 al 20/09/2023.
PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB	202140501.01_	Lavori/esecuzione opera	Inizio Lavori prevista il 02/01/2024 - fase da eliminare. Il peso di questa fase di 3 deve essere aggiunto alla fase 202140501.01_	9 ottobre 2023	L'inizio dei lavori è subordinato ad alcune opere propedeutiche e allo spostamento del prefabbricato ad uso palestra realizzato durante il periodo di pandemia covid 19. Di quest'ultimo intervento è stato interessato anche il settore VI.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 21/09/2023 al 31/12/2023.
PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB	202140501.01_	Lavori/esecuzione opera	Aumentare il peso della fase a 16.	24 ottobre 2023	Conseguenza dell'eliminazione della fase n. 202140501.01_	

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Progetto approvato il 07/07/2023. In linea con milestone PNRR.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 10/07/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	49,00	20,00	Progetto definitivo - esecutivo sarà approvato entro il 10/07/2023
		2023-09	49,00	49,00	
		2023-12	49,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** La fase di aggiudicazione è stata conclusa compatibilmente entro le tempistiche dettate dal PNRR. La stipula del contratto è in fase di richiesta documentale.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 11/07/2023  
**Fine Prevista :** 15/11/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	7,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Secondo Stato Avanzamento:** L'inizio dei lavori è subordinato ad alcune opere propedeutiche e allo spostamento del prefabbricato ad uso palestra realizzato durante il periodo di pandemia covid 19. Di quest'ultimo intervento è stato interessato anche il settore VI.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 21/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	0,00	0,00	
		2023-09	0,00	0,00	
		2023-12	0,00	0,00	



**202140501.01\_0003 - PNRR OP.12.19 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE**

<b>Area Strategica</b>	405 - Scuole nuove, belle e funzionali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR Op.12.19 Realizzazione nuova scuola media di Torre
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** Superate parzialmente le criticità espone nella relazione di aprile, sono attualmente in copro di esecuzione il montaggio dei serramenti esterni, il rivestimento murario e gli impianti del lotto costituente la fase I.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	34,00	8,00	
		2023-09	34,00	15,00	
		2023-12	34,00	0,00	

**202140501.01\_0004 - PNRR OPERA 8.18 SCUOLA ELEMENTARE G. NARVESA DI VIA FONDA - PROGETTAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI**

<b>Area Strategica</b>	405 - Scuole nuove, belle e funzionali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR Opera 8.18 Scuola elementare G. NARVESA di via fonda - progettazione interventi strutturali
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** Il fabbricato è stato riconsegnato dall'impresa all'amm.ne comunale per l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024. Restano da completare alcune lavorazioni esterne quali le tinteggiaturee la manutenzione dell'area verde.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 10/11/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	25,00	15,00	Lavori in anticipo.
		2023-09	25,00	23,00	Il fabbricato è stato riconsegnato dall'impresa all'amm.ne comunale per l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024. Restano da completare alcune lavorazioni esterne quali le tinteggiaturee la manutenzione dell'area verde.
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 11/11/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**202140501.01\_0005 - PNRR OPERA N. 72.22 - NUOVO ASILO NIDO DI TORRE (IN SOSTITUZIONE DEL NIDO DI VIA CANTORE) - NZEB**

<b>Area Strategica</b>	405 - Scuole nuove, belle e funzionali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR Opera n. 72.22 - Nuovo asilo nido di torre (in sostituzione del nido di via Cantore) - NZEB
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Appalto Lavori**Secondo Stato Avanzamento:** Contratto firmato.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/04/2023**Fine Prevista :** 31/05/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera**Secondo Stato Avanzamento:** Opera in linea con le previsioni, milestone PNRR.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/06/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	4,00	
		2023-12	8,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Fase conclusa con il primo monitoraggio.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/03/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	33,00	33,00	Progettazione conclusa.
		2023-09	33,00	33,00	
		2023-12	33,00	0,00	

**202140501.03\_0001 - PNRR OPERA N. 68.22 REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA GRIGOLETTI - NZEB**

<b>Area Strategica</b>	405 - Scuole nuove, belle e funzionali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140501 - L'edilizia scolastica qualificata anche attraverso il miglioramento degli spazi esterni e la tutela della loro sicurezza.
<b>Missione</b>	4-Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	4.02-Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	PNRR Opera n. 68.22 realizzazione mensa scolastica a servizio della scuola primaria Grigoletti - NZEB
<b>Note Obiettivo</b>	

<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Fase conclusa con primo monitoraggio.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/01/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>Percentuale di realizzazione</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	20,00	Progettazione conclusa
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori  
**Secondo Stato Avanzamento:** Contratto stipulato.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 31/05/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	6,00	In fase di esecuzione il contratto.
		2023-09	8,00	8,00	Contratto stipulato
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera

**Secondo Stato Avanzamento:** Lavori in esecuzione.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	18,00	0,00	
		2023-09	18,00	9,00	Lavori in corso.
		2023-12	18,00	0,00	

**202150103.01\_0004 - OPERA N. 53.21 CASA INTELLIGENTE VIA PIRANDELLO - NZEB**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150103 - L'inclusione e la partecipazione dei disabili e soggetti fragili.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.02-Interventi per la disabilità
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEL MESTRE TIZIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera n. 53.21 Casa Intelligente Via Pirandello - NZEB
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** Lavori conclusi alla data del 30/09 son in esecuzione alcune lavorazioni esterne complementari all'appalto principale.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/07/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	0	2023-04	24,00	8,00	Attività in linea con la programmazione.
		2023-09	24,00	24,00	
		2023-12	24,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase non ancora avviata. In corso di esecuzione alcune lavorazioni esterne complementari all'appalto principale.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/08/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO**

**202120201.01\_0005 - OPERA PNRR 28.19 - REALIZZAZIONE SECONDO LOTTO DI BY PASS DELLA ROGGIA SAN GIORGIO.**

<b>Area Strategica</b>	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.01-Difesa del suolo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera PNRR 28.19 - Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120201.01_0002. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** I lavori sono finiti in data 07/09/2023

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/08/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	26,00	23,00	90 % dei lavori realizzato
		2023-09	26,00	26,00	
		2023-12	26,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Secondo Stato Avanzamento:** L'emissione del cre e la rendicontazione sono in corso

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	12,00	0,00	
		2023-09	12,00	4,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**202120201.01\_0006 - OPERA 47.17 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA**

<b>Area Strategica</b>	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.01-Difesa del suolo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Opera 47.17 - Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - Via Maestra Vecchia
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120201.01_0003. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 47.17 - Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - Via Maestra Vecchia	202120201.01_	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede lo slittamento della fase con inizio 22/07/2023 e fine 31/12/2023	10 ottobre 2023	I lavori sono terminati in data 21/07/2023. Entro i successivi 3 mesi il Direttore Lavori deve produrre il certificato di regolare esecuzione, che in termini operativi viene approvato nell'ultimo trimestre 2023.	I termini originari erano dal 22/07/2023 al 23/10/2023.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** Il lavoro è stato eseguito e si è concluso come da certificato di ultimazione lavori del 21/07/2023

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 21/07/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	10,00	
		2023-09	30,00	30,00	
		2023-12	30,00	0,00	



**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** In fase di redazione del cre.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 22/07/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	12,00	0,00	
		2023-09	12,00	4,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**202120201.01\_0007 - OPERA 70.20 - VIA DELLE SPEZZATURE -SISTEMAZIONE IDRAULICA**

<b>Area Strategica</b>	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.01-Difesa del suolo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Opera 70.20 - Via delle Spezzature -Sistemazione idraulica
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120201.01_0004. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo. In occasione del I monitoraggio è stata inserita, per errore materiale, la data di fine ob. il 01/04/2026 anzichè 01/04/2024.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 70.20 - Via delle Spezzature -Sistemazione idraulica	202120201.01_	C.R.E. e rendicontazione	CRE e rendicontazione Si chiede di spostare la data inizio al 10/10/2023 e fine 31/12/2023 erroneamente indicate in precedenza. Avanzamento 3.	10 ottobre 2023	Si chiede di spostare la data inizio al 10/10/2023 e fine 31/12/2023 erroneamente indicate in precedenza.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2024 al 1/04/2024.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Secondo Stato Avanzamento:** I lavori si sono conclusi in data 09.08.2023  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	17,00	E' in fase di approvazione una variante che prevede il reimpiego di alcune somme relative a lavori stralciati su ulteriori tratti del reticolo a sud dell'opera in questione.
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** in corso redazione del cre  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 10/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	12,00	0,00	
		2024-09	12,00	0,00	
		2024-12	12,00	0,00	

**202120201.01\_0008 - OPERA PNRR 45.15 - REALIZZAZIONE NUOVO TOMBOTTO DI BY PASS DELLA ROGGIA MUSILE.**

<b>Area Strategica</b>	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.01-Difesa del suolo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	SPARTA GIOVANNI
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera PNRR 45.15 - Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120201.01_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera PNRR 45.15 - Realizzazione nuovo tombotto di by pass della roggia Musile.	202120201.01_	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede la revisione dei termini delle fasi con inizio 29/07/2023 e la fine al 31/12/2023	10 ottobre 2023	Si chiede di spostare l'inizio 29/07/2023 e la fine al 31/12/2023 per anticipazione delle tempistiche delle fasi precedenti.	I termini originari erano dal 01/01/2024 al 31/03/2024.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** Lavori conclusi in data 28/07/2023

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	53,00	47,00	
		2023-09	53,00	53,00	
		2023-12	53,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** CRE in corso di redazione  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 29/07/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	12,00	0,00	
		2024-09	12,00	0,00	
		2024-12	12,00	0,00	

**202120201.02\_0002 - OP. 34.23 PNRR RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX BATTIRAME.**

<b>Area Strategica</b>	202 - Rigenerazione urbana e sostenibilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120201 - Le vie d'acqua e le rogge come luogo di promozione delle peculiarità naturalistiche e le potenziabilità
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.01-Difesa del suolo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	LUTMAN GUIDO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120201.02_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Progetto definitivo approvato il 08.06.2023 appalto integrato concluso, in fase di affidamento  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 08/06/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	18,00	La fase si conclude l'8 giugno 2023 con l'approvazione del progetto definitivo.
		2023-09	20,00	20,00	progetto definitivo approvato
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Gara d'appalto integrato completato; in corso l'affidamento all'impresa.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 09/06/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	7,00	gara d'appalto completata in corso l'affidamento all'impresa.
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	4,00	0,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA****202110201.01\_0006 - DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO.**

<b>Area Strategica</b>	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.08-Statistica e sistemi informativi
<b>Responsabile Obiettivo</b>	IUS LUCIANO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Scansione di ciascuna pratica cartacea presente nell'archivio dell'ufficio edilizia privata dall'anno 1964 al 2022.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Dematerializzazione dell'archivio cartaceo.	202110201.01_	Scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980	Si chiede l'eliminazione della fase. Vista l'impossibilità di effettuare le 20.000 pratiche senza una propedeutica analisi del materiale e la valutazione delle modalità e qualità delle scansioni da effettuare. Tale analisi è stata affidata ad un professionista esterno in luglio 2023 e ci verrà consegnata entro dicembre 2023. Si chiede, pertanto, l'inserimento di una nuova fase "analisi del materiale e valutazione modalità digitalizzazione pratiche", con indicatore n. incarichi esterni con target n. 1.	6 ottobre 2023	A seguito di valutazioni ed esigenze derivanti dalla normativa e dalle procedure archivistiche e storico-documentali dell'organizzazione attuale degli incartamenti e del materiale digitalizzato da archiviare, si è reso necessario un incarico propedeutico alla digitalizzazione.	La fase alla data del monitoraggio è "Scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980".
Dematerializzazione dell'archivio cartaceo.	202110201.01_	Scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980	Si chiede la modifica della fase in "Indizione gara e assegnazione incarico per scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980" Target: N. pratiche scansionate: 20.000	6 ottobre 2023	L'incarico assegnato nel 2023 al professionista esterno è necessario anche per la redazione del capitolato di gara per l'affidamento delle effettive scansioni, che sarà redatto anche con il supporto dell'ufficio sistemi informativi nei primi mesi del 2024. Indizione e aggiudicazione della gara entro luglio 2024. A seguito dell'aggiudicazione scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980.	La fase alla data del monitoraggio è "Scansione pratiche dall'anno 1981 al 2000".

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Dematerializzazione dell'archivio cartaceo.	202110201.01_	Scansione pratiche dall'anno 1981 al 2022	Scansione pratiche dall'anno 1981 al 2022. Target: N. pratiche scansionate: 40.000	6 ottobre 2023	Prosecuzione del lavoro di scansione iniziato nel 2024.	La fase alla data del monitoraggio è "Scansione pratiche dall'anno 2000 al 2022".

**Fase Operativa:** scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980

**Secondo Stato Avanzamento:** Richiesta la eliminazione della fase.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata richiesta di eliminazione fase.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :**  
N. pratiche digitalizzate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	0,00	0,00	Le scansioni partiranno solo dopo aver individuato il sistema migliore e aver assegnato l'incarico alla Ditta scelta
		2023-09	0,00	0,00	Le scansioni partiranno solo dopo aver individuato il sistema migliore e aver assegnato l'incarico alla Ditta scelta
		2023-12	0,00	0,00	

**Fase Operativa:** Analisi del materiale e valutazione modalità digitalizzazione pratiche.

**Secondo Stato Avanzamento:** A seguito di valutazioni e ricerche da parte dell'ufficio, nel mese di agosto è stato assegnato, con affidamento diretto, l'incarico ad un esperto di archiviazione per determinare il sistema più adatto per l'Ente, tenendo conto dello stato attuale dei faldoni, della necessità di ordinare gli incartamenti e delle norme archivistiche e storico-documentali. L'incarico ha come scadenza il mese di dicembre 2023.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Fase inserita a seguito richiesta di modifica.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :**  
N. incarichi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Centro di Costo 600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**202110201.01\_0002 - PUBBLICAZIONE IN MODALITÀ INTERATTIVA DELLA COMPONENTE OPERATIVA PAESAGGISTICA DEL PRG.**

<b>Area Strategica</b>	102 - Digitalizzazione, innovazione e giovani
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110201 - La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.08-Statistica e sistemi informativi
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TONEGUZZI MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione in modalità interattiva della componente operativa paesaggistica del PRG.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificato titolo e data fine obiettivo come da richiesta.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Pubblicazione in modalità interattiva della componente operativa paesaggistica del PRG.	202110201.01_	Istruttoria/adozione	Si chiede, di modificare la data fine fase al 31/12/2023.	4 ottobre 2023	Lo spostamento della data finale è dovuto all'espletamento di altre attività prioritarie del Servizio.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 31/07/2023.

**Fase Operativa:** Istruttoria/adozione

**Secondo Stato Avanzamento:** Le attività non sono state completate entro la data prevista perchè è stato necessario effettuare ulteriori attività prioritarie conseguenti all'approvazione del PGRA, tra cui verifiche sull'applicabilità dell'art. 6 delle NTA con nuova modellazione oltre all'applicazione del software per la certificazione del rischio e ricadute sul territorio comunale.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	3,00	Le attività non sono state completate entro la data prevista perchè è stato necessario effettuare altre attività prioritarie come l'istruttoria del PGRA approvato, le verifiche sulla sua applicazione e la ricadute sul territorio comunale.
		2023-09	10,00	5,00	
		2023-12	10,00	0,00	



**202130102.03\_0001 - VARIANTE GENERALE ALLE ZONE PRODUTTIVE COMMERCIALI.**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TONEGUZZI MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Variante generale alle zone produttive commerciali.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata data di fine obiettivo a seguito spostamento date singoli fasi.

**Fase Operativa:** Analisi dello stato di fatto

**Secondo Stato Avanzamento:** La fase di analisi è stata presentata all'ufficio in data 29 settembre 2023, in attesa della consegna ufficiale.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/09/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	13,00	0,00	
		2023-09	13,00	12,00	
		2023-12	13,00	0,00	

**Fase Operativa:** Proposta progettuale

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/10/2023

**Fine Prevista :** 01/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Adozione Stesura variante - procedura comma 5 art. 9 reg. PPR-adozione

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 02/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	7,00	0,00	
		2023-09	7,00	0,00	
		2023-12	7,00	0,00	

**Fase Operativa:** Predisposizione/approvazione direttive

**Secondo Stato Avanzamento:**

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/03/2023

**Fine Prevista :** 21/04/2023

**202130102.03\_0002 - VARIANTE N. 5 AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA N. 32 DI VIA CABOTO.**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TONEGUZZI MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Variante n. 5 al piano di recupero di iniziativa pubblica n. 32 di via Caboto.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Istruttoria - adozione  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 28/02/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	20,00	
		2023-09	20,00	20,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**202130102.03\_0005 - AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E GESTIONE DEI DIRITTI VOLUMETRICI".**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TONEGUZZI MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Attività strategica per l'attuazione degli "obiettivi e strategie" introdotte dalla variante generale n. 18 al PRGC.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Aggiornamento del regolamento  
**Secondo Stato Avanzamento:** Le attività sono in linea con la programmazione

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/04/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	100,00	15,00	
		2023-09	100,00	50,00	
		2023-12	100,00	0,00	

**202130102.03\_0006 - VARIANTE N. 25 AL PRGC RIGUARDANTE GLI "AMBITI RESIDENZIALI DI INTERESSE MORFOTIPOLOGICO - B0" E "MODIFICHE PUNTUALI ALLA ZONIZZAZIONE" E ALLE "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE"**

<b>Area Strategica</b>	301 - Mobilità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130102 - La mobilità lenta e ciclabile.
<b>Missione</b>	10-Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	10.05-Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TONEGUZZI MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Variante n. 25 al PRGC riguardante gli "Ambiti Residenziali di Interesse Morfotipologico - B0" e "Modifiche Puntuali alla Zonizzazione" e alle "Norme Tecniche di Attuazione"
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Incarico professionale per l'analisi propedeutica alla stesura della variante.

**Secondo Stato Avanzamento:** Incarico affidato.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 14/09/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	30	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	30,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Stesura documentazione per reperimento parere della Soprintendenza.

**Secondo Stato Avanzamento:** Reperito parere.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 14/09/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	10	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	10,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Stesura variante urbanistica

**Secondo Stato Avanzamento:** In linea con le previsioni.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 15/09/2023

**Fine Prevista :** 30/10/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	45	2023-04	45,00	0,00	
		2023-09	45,00	20,00	
		2023-12	45,00	0,00	

**Fase Operativa:** Reperimento pareri

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/11/2023

**Fine Prevista :** 14/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	5	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Adozione in Consiglio Comunale.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 15/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	10	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**202170101.01\_0024 - CORREZIONE TOPOLOGIA PRGC.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TONEGUZZI MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Attività di correzione dei poligoni del PRGC per migliorare la fruibilità e l'utilizzo per altre attività tra cui la predisposizione del CDU.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Realizzazione

**Secondo Stato Avanzamento:** Le attività sono in linea con la programmazione, è stata completata la correzione del 70% del territorio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	100,00	40,00	
		2023-09	100,00	70,00	
		2023-12	100,00	0,00	

**202170101.01\_0025 - PUBBLICAZIONE IN GEONEXT, PER GLI UTENTI INTERNI, DI ULTERIORI CARTOGRAFIE.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	TONEGUZZI MARCO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Vengono messe a disposizione degli utenti interni ulteriori cartografie interattive consultabili attraverso il portale cartografico e non solamente in PDF.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Realizzazione

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono in prosecuzione le attività di predisposizione delle cartografie per la pubblicazione

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/04/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. tavole cartografiche

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	1,00	
		2023-12	5,00	0,00	



**SETTORE VIII - AMBIENTE**

**Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE**

**202160101.06\_0002 - REDAZIONE ED ATTUAZIONE PIANO TECNICO 2022 PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	11-Soccorso civile
<b>Programma</b>	11.01-Sistema di protezione civile
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	Redazione ed attuazione Piano tecnico 2022 per il potenziamento del sistema del volontariato di protezione Civile.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificata data fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

**Fase Operativa:** Acquisto attrezzature e vestiario per volontari.

**Secondo Stato Avanzamento:** Si veda il primo stato di avanzamento. La fase 2023, al 31 luglio era conclusa come risulta dal report del primo stato di avanzamento.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/07/2023

**Indicatore :** N. attrezzature/vestiario

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	80,00	0,00	
		2023-09	80,00	80,00	
		2023-12	80,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progettazione infrastrutture presso sede in via Ungaresca.

**Secondo Stato Avanzamento:** Al 30.09.2023, non sono state effettuate attività.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	0,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**202160101.06\_0003 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	11-Soccorso civile
<b>Programma</b>	11.01-Sistema di protezione civile
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	Aggiornamento del Piano comunale delle emergenze.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Aggiornamento del Piano comunale delle emergenze.	202160101.06_	Approvazione aggiornamenti	Fine fase: 31.12.2023	16 ottobre 2023	Medio tempore, l'Anci ha perfezionato alcuni requisiti da introdurre nelle ordinanze contingibili e urgenti di protezioni civile. Atteso che il Settore aveva già concluso il proprio aggiornamento delle suddette ordinanze, si è ritenuto opportuno uniformare, per quanto necessario, le stesse alle indicazioni suggerite dell'Anci.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 30/09/2023.
Aggiornamento del Piano comunale delle emergenze.	202160101.06_	Formazione generale al gruppo di volontari	Richiesta variazione target: da 12 a 100. La formazione è diretta a tutti i volontari.	20 ottobre 2023	Richiesta variazione target a causa di un errore materiale nella compilazione.	

**Fase Operativa:** Approvazione aggiornamenti.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.09.2023, l'Anci ha perfezionato alcuni requisiti da introdurre nelle ordinanze contingibili e urgenti di protezioni civile. Atteso che il Settore aveva già concluso il proprio aggiornamento delle suddette ordinanze, si è ritenuto opportuno uniformare, per quanto necessario, le stesse alle indicazioni suggerite dell'Anci.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	5,00	
		2023-09	40,00	35,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Formazione generale al gruppo di volontari.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/10/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di volontari formati sul totale**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	100,00	0,00	
		2023-09	100,00	0,00	Modificato targhet: formati il 100% dei volontari non il 12%
		2023-12	100,00	0,00	

**Centro di Costo 590 VERDE E PARCHI****202120101.08\_0001 - REDAZIONE REGOLAMENTO DEL VERDE.**

<b>Area Strategica</b>	201 - Verde urbano
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120101 - Il verde e la tutela delle biodiversità per garantirne la protezione e la promozione anche limitando il consumo di suolo
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Redazione regolamento del Verde.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Redazione regolamento del Verde.	202120101.08_	Ricognizione regolamenti su scala nazionale	Fine fase: 31.10.2023	16 ottobre 2023	La ricognizione si è prolungata in quanto richiede un'approfondita analisi in ordine alla gestione del rischio arboreo (emerso all'esito del censimento arboreo), lotta obbligatoria a parassiti ed infestanti. Tutto ciò in un contesto che ha visto l'U.O.S. Parchi, Giardini e Orti urbani sottoposta ad una sovraccarico di lavoro straordinario ed eccezionale dovuto agli eventi severi occorsi ripetutamente nei mesi di giugno, luglio, agosto che hanno imposto la ridefinizione delle priorità operative.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/03/2023 al 31/05/2023.
Redazione regolamento del Verde.	202120101.08_	Affidamento servizio	Inizio fase: 1.11.2023 Fine fase: 30.11.2023	16 ottobre 2023	Lo slittamento della fase precedente impone uno slittamento di quella successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/06/2023 al 31/07/2023.
Redazione regolamento del Verde.	202120101.08_	Redazione regolamento	Inizio fase: 1 dicembre 2023 Fine fase: 29 febbraio 2024	16 ottobre 2023	Lo slittamento della fase precedente impone uno slittamento di quella successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/08/2023 al 30/09/2023.
Redazione regolamento del Verde.	202120101.08_	Fase di consultazione	Inizio fase: 1 marzo 2024 Fine mese: 30 aprile 2024	16 ottobre 2023	Lo slittamento della fase precedente impone uno slittamento di quella successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/10/2023 al 31/10/2023.
Redazione regolamento del Verde.	202120101.08_	Procedure di approvazione	Inizio fase: 1 maggio 2024 Fine fase: 31 agosto 2024	16 ottobre 2023	Lo slittamento della fase precedente impone uno slittamento di quella successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/11/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Ricognizione regolamenti su scala nazionale  
**Secondo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.09.2023, l'Ufficio procedeva con l'analisi delle tematiche tecniche indicate tra cui rischio arboreo e lotta obbligatoria ai parassiti.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/10/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	4,00	
		2023-09	5,00	4,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Affidamento servizio  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase non iniziata, richiesta variazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/11/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione regolamento  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase non iniziata, richiesta variazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**202120301.04\_0004 - OPERA 50.18 C3 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO TRA PARCO REGHENA E LAGO BURIDA.**

<b>Area Strategica</b>	201 - Verde urbano
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120101 - Il verde e la tutela delle biodiversità per garantirne la protezione e la promozione anche limitando il consumo di suolo
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120301.04_0003. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	202120301.04_	Revisione progetto	Si chiede lo spostamento della fine della fase al 29 febbraio.	16 ottobre 2023	Il progetto non è stato approvato in quanto in sede di progettazione definitiva-esecutiva sono state precisamente analizzate le quote-curve di livello del terreno ed è stato necessario ridefinire in alcuni tratti il percorso ciclopedonale al fine di garantire un migliore smaltimento delle precipitazioni meteoriche. Ne consegue che è necessaria una variante per rettificare il nuovo sedime occupato.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2023 al 31/07/2023.
Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	202120301.04_	Esproprio	Inizio fase: 1.03.2024 Fine fase: 30.04.2024	16 ottobre 2023	Lo slittamento dell'approvazione del progetto definitivo impone lo slittamento della fase successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/08/2023 al 30/11/2023.
Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	202120301.04_	Appalto lavori	Inizio fase: 1.05.2024 Fine fase: 15.07.2024	16 ottobre 2023	Lo slittamento dell'approvazione del progetto definitivo impone lo slittamento della fase successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/12/2023 al 31/12/2023.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	202120301.04_	Lavori/esecuzione opera	Inizio fase: 16.07.2024 Fine fase: 30.11.2024	16 ottobre 2023	Lo slittamento dell'approvazione del progetto definitivo impone lo slittamento della fase successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2024 al 31/03/2024.
Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	202120301.04_	C.R.E. e rendicontazione	Inizio fase: 1.12.2024 Fine fase: 31.12.2024	16 ottobre 2023	Lo slittamento dell'approvazione del progetto definitivo impone lo slittamento della fase successiva.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/04/2024 al 30/04/2024.

**Fase Operativa:** Revisione progetto.

**Secondo Stato Avanzamento:** A seguito dell'esecuzione della bonifica bellica condotta nelle aree adiacenti al sedime ferroviario, si è riscontrata una conformazione e morfologia dei luoghi diversa rispetto alle informazioni presenti nei precedenti livelli di progettazione. Detta evidenza ha richiesto la necessità di gestire in modo maggiormente dettagliato lo smaltimento delle acque meteoriche. Ciò ha richiesto uno spostamento planimetrico, seppur minimo, in alcuni tratti del tracciato andando ad occupare porzioni di mappali variate/aggiuntive rispetto al vincolo preordinato all'esproprio precedentemente imposto con la variante 23 del PRGC. E' in corso, pertanto, l'acquisizione della variante al PRGC per l'aggiornamento del vincolo preordinato all'esproprio al termine del quale il progetto potrà essere approvato.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	26,00	20,00	
		2023-09	26,00	20,00	
		2023-12	26,00	0,00	

**202120301.04\_0005 - OPERA 52.18 C1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA.**

<b>Area Strategica</b>	201 - Verde urbano
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120101 - Il verde e la tutela delle biodiversità per garantirne la protezione e la promozione anche limitando il consumo di suolo
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Opera 52.18 C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120301.04_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo. Prorogata la scadenza al 30/04/2024 per slittamento fase "Lavori/ esecuzione opera.

<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
Opera 52.18 C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora.	202120301.04_	Appalto lavori	Eliminazione della fase e "incorporazione nella fase successiva.	16 ottobre 2023	A seguito della revisione del progetto, si è deciso di non effettuare una nuova gara d'appalto, ma di far eseguire l'opera all'affidatario originario, anche per ragioni legate ai termini di conclusione dell'opera, soggetta a rendicontazione	
Opera 52.18 C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora.	202120301.04_	Lavori/esecuzione opera	Spostamento inizio fase al 30.10.2023, fine fase al 30.04.2024. Il peso della fase precedente eliminata si chiede che venga spostato in questa fase per un totale di 50. Se questa variazione viene deve suddivisa in ragione di anno, si chiede di inserire 16 di peso nel 2023, 34 nel 2024.	16 ottobre 2023	La consegna dei lavori viene effettuata alla fine del mese di ottobre, in quanto la ditta affidataria aveva assunto, medio tempore, altri impegni.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/09/2023 al 31/12/2023.
Opera 52.18 C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora.	202120301.04_	C.R.E. e rendicontazione	Spostamento inizio fase al 1.05.2024 e fine fase al 30.06.2024.	16 ottobre 2023	Lo spostamento del termine è necessitato in considerazione dello slittamento delle altre fasi.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/01/2024 al 28/02/2024.



**Fase Operativa:** Revisione progetto.  
**Secondo Stato Avanzamento:** E' stata effettuata una revisione completa del progetto, all'esito della quale si è deciso di procedere, anche per esigenze di celerità legate alla rendicontazione imminente dell'opera, con il progetto originario, mantenendo fermo l'affidamento dell'iniziale appalto.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/05/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	5,00	
		2023-09	40,00	40,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Fase non avviata per cui è stata richiesta eliminazione, in quanto e' stata effettuata una revisione completa del progetto, all'esito della quale si è deciso di procedere, anche per esigenze di celerità legate alla rendicontazione imminente dell'opera, con il progetto originario, mantenendo fermo l'affidamento dell'iniziale appalto.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Fase eliminata come da richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/08/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	0,00	0,00	
		2023-09	0,00	0,00	
		2023-12	0,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto Lavori/Lavori/Esecuzione/Opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase non avviata, richiesta variazione.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 30/10/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	16,00	0,00	
		2023-09	16,00	0,00	
		2023-12	16,00	0,00	

**202120301.04\_0006 - OPERA 62.18 C2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE COLLEGAMENTO CODAFORA, PARCO REGHENA.**

<b>Area Strategica</b>	201 - Verde urbano
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120101 - Il verde e la tutela delle biodiversità per garantirne la protezione e la promozione anche limitando il consumo di suolo
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202120301.04_0002 (questo obiettivo aveva solo fasi dal 2023 in poi). Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena.	202120301.04_	Revisione progetto	Inizio fase: 1.1.2024 Fine fase: 30.04.2024	19 ottobre 2023	Si richiede una variazione in considerazione della necessità di condividere una strategia con il Ministero circa la variazione del percorso.	
Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena.	202120301.04_	Appalto lavori	Inizio fase: 1.05.2024 Fine fase: 30.06.2024	19 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento anche di questa fase.	
Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena.	202120301.04_	Lavori/esecuzione opera	Inizio fase: 1.07.2024 Fine fase: 30.09.2024	19 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento anche di questa fase.	
Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena.	202120301.04_	C.R.E. e rendicontazione	Inizio fase: 1.10.2024 Fine fase: 31.10.2024	19 ottobre 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento anche di questa fase.	

**Fase Operativa:** Revisione progetto.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.09.2023 non ci sono aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato per il primo stato di avanzamento. Occorre perfezionare una strategia condivisa con il Ministero.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/05/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	5,00	
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase non avviata, richiesta variazione.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/08/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	0,00	0,00	
		2023-09	0,00	0,00	
		2023-12	0,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Secondo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.09.2023, la fase non è ancora iniziata in quanto sono state richieste variazioni delle fasi precedenti.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/10/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	0,00	0,00	
		2023-09	0,00	0,00	
		2023-12	0,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.  
**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.  
**Inizio Previsto :** 01/11/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023  
**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	0,00	0,00	
		2023-09	0,00	0,00	
		2023-12	0,00	0,00	

**202130101.01\_0006 - OPERA PNRR 65.21 - RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN VALENTINO.**

<b>Area Strategica</b>	201 - Verde urbano
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120101 - Il verde e la tutela delle biodiversità per garantirne la protezione e la promozione anche limitando il consumo di suolo
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Opera PNRR 65.21 - Riqualificazione parco San Valentino.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202130101.01_0004. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Il progetto è stato consegnato in data 12.05.2023; il medesimo è stato, quindi, sottoposto all'acquisizione dei pareri mediante conferenza di servizi indetta in data 26.05.2023. Con determinazione 1884 del 18.07.2023 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi e il progetto è stato approvato con delibera 201/2023 del 19.07.2023.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

Inizio Previsto : 01/01/2023  
 Fine Prevista : 30/06/2023

Indicatore : **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	24,00	
		2023-09	30,00	30,00	
		2023-12	30,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Appalto integrato.
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	I lavori sono stati aggiudicati con determinazione 2565 del 29.09.2023.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

Inizio Previsto : 01/07/2023  
 Fine Prevista : 31/10/2023

Indicatore : **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	6,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/11/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	16,00	0,00	
		2023-09	16,00	0,00	
		2023-12	16,00	0,00	

**Centro di Costo**                      **595 TUTELA AMBIENTALE**  
**202120301.02\_0001 - CONTRATTO DI FIUME NONCELLO.**

<b>Area Strategica</b>	203 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120301 - Tutela delle risorse idriche
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Contratto di fiume Noncello.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Avvio del processo, costruzione della rete di attori coinvolti, definizione di regole e strumenti condivisi, costituzione degli organi, redazione dichiarazione d'intenti.

**Secondo Stato Avanzamento:** Delibera n. 33 del 2023, di data 29 maggio 2023 recante oggetto: Approvazione dello schema di Documento di Intenti del Contratto di Fiume Noncello e delega al Sindaco pro tempore per la sua sottoscrizione.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/02/2023

**Fine Prevista :** 30/09/2023

**Indicatore :**                                      **Approvazione della dichiarazione d'intenti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	Il documento di intenti è stato approvato a Maggio. La sottoscrizione "formale" viene effettuata ad ottobre solo per esigenze legate alle procedure di approvazione del documento da parte dei sottoscrittori.
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :**                                      **Costituzione dell'Assemblea, del comitato tecnico istituzionale e della segreteria tecnico scientifica**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Rappresentazione del territorio allo stato attuale, individuazione degli obiettivi di preservazione e di qualificazione ambientale.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/10/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**202120501.01\_0002 - REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PAESC CON I CONTENUTI CONCORDATI CON GLI ALTRI COMUNI DI AREA VASTA.**

<b>Area Strategica</b>	205 - Inquinamento
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120501 - La qualità dell'aria e la mitigazione dei cambiamenti climatici
<b>Missione</b>	9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	9.08-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Redazione ed approvazione del PAESC con i contenuti concordati con gli altri Comuni di area vasta.
<b>Note Obiettivo</b>	Modificato titolo e data fine obiettivo come da richiesta.

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Redazione ed approvazione del PAESC con i contenuti concordati con gli altri Comuni di area vasta.	202120501.01_	Redazione PAESC del Comune di Pordenone per approvazione in Giunta Comunale	Modifica titolo: redazione ed approvazione del PAESC con i contenuti concordati con gli altri Comuni di area vasta. Modifica fine fase: 31.03.2024 Modi peso: 35 anno 2023, 50 anno 2024. La diversità di pesi si giustifica sulla base delle difficoltà recate dall'attività di concertazione tra enti.	16 ottobre 2023	E' emerso che non è necessario approvare in Giunta il Paesc del solo Comune di Pordenone. Si approverà direttamente il PAESC di area vasta concordato con i Comuni sottoscrittori del Protocollo di intesa.	I termini alla data del monitoraggio erano dal 01/06/2023 al 31/12/2023.



**Fase Operativa:** Condivisione linee strategiche e formalizzazione patto area vasta.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con il primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/03/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	8,00	
		2023-09	8,00	8,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Adesione all'iniziativa patto Sindaci per energia e clima obiettivi 2023.

**Secondo Stato Avanzamento:** 8 maggio 2023, delibera consiliare N. 28: Adesione al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima ("PAESC") – Gruppo Conurbamento Pordenone.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/04/2023

**Fine Prevista :** 31/05/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	4,00	
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione PAESC del Comune di Pordenone per approvazione in Giunta Comunale.

**Secondo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.09.2023, l'avanzamento delle attività di censimento dei consumi energetici del territorio è in linea con quanto previsto.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/06/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	0,00	
		2023-09	35,00	18,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**202170101.01\_0010 - REVISIONE DEL VIGENTE CONTRATTO DI SERVIZIO INERENTE ALLA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE DI PORDENONE, STIPULATO CON LA SOCIETÀ IN HOUSE GEA SPA.**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	VILLALTA RENATO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	102
<b>Descrizione</b>	Revisione del vigente contratto di servizio inerente alla gestione globale dei servizi ambientali del Comune di Pordenone, stipulato con la società in house GEA spa.
<b>Note Obiettivo</b>	Modifica data fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

**Fase Operativa:** Analisi giuridica del contratto vigente.

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa al primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 28/02/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	10,00	
		2023-09	10,00	10,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione nuovo contratto Comune di Pordenone - GEA per servizi ambientali.

**Secondo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.09.2023, gli Uffici hanno proceduto con la revisione delle schede tecniche del contratto. Vi è stata la condivisione con GEA dell'emendamento della parte generale, la quale è stata modificata in quanto la disciplina contrattuale relativa alla gestione dei rifiuti urbani dall'anno 2020 è demandata al "Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati" stipulato tra l'Ente di governo dell'ambito AUSIR ed il gestore GEA.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/03/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	10,00	
		2023-09	20,00	14,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**SETTORE IX - VIGILANZA E SICUREZZA****Centro di Costo 160.1 CORPO INTERCOM. POLIZIA MUNICIPALE****202140701.01\_0001 - PROGETTO PEDIBUS.**

<b>Area Strategica</b>	407 - Sicurezza scolastica
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140701 - La mobilità autonoma e sostenibile dei bambini/ragazzi nel tragitto casa/scuola
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEI CAS DANILO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	Sostentamento al progetto Pedibus attraverso l'attività svolta in collaborazione con l'Associazione "Piccoli Passi" per la realizzazione di nuovi percorsi pedibus e il mantenimento dei percorsi esistenti.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Potenziamento e sviluppo linee di pedibus**Secondo Stato Avanzamento:** Con l'inizio dell'anno scolastico è ripreso il servizio pedibus in tutti i quartieri, cercando nuovi volontari per le 19 linee di attività per a.s. 2023/2024**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023**Indicatore :** **N. bambini iscritti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	385,00	460,00	
		2023-09	385,00	480,00	
		2023-12	385,00	0,00	

**Indicatore :** **N. linee attivate**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	14,00	16,00	
		2023-09	14,00	19,00	
		2023-12	14,00	0,00	

**Indicatore :** **N. plessi scolastici**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	9,00	9,00	
		2023-09	9,00	9,00	
		2023-12	9,00	0,00	

**202160101.02\_0002 - SVILUPPO DEI RAPPORTI CON ALTRE FORZE DI POLIZIA.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.01-Polizia locale e amministrativa
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZORZETTO MAURIZIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Sviluppo dei rapporti con Forze di Polizia a competenza generale con percorsi a conduzione multipla (Questura - Carabinieri - Guardia di finanza) con servizi congiunti e con l'ausilio dell'unità cinofila.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Attivazione servizi congiunti con altre forze di polizia.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono proseguite le attività di Polizia in tema di sicurezza stradale, urbana e più in generale dei servizi coordinati del controllo del territorio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. interventi congiunti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	6,00	39,00	
		2023-09	6,00	59,00	
		2023-12	6,00	0,00	

**202160101.02\_0003 - REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.01-Polizia locale e amministrativa
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZORZETTO MAURIZIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Revisione modello organizzativo servizi di pattugliamento.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Revisione del modello organizzativo servizi di pattugliamento.

**Secondo Stato Avanzamento:** E' in attuazione il nuovo modello organizzativo in linea con il piano di riorganizzazione del Corpo del distretto di Polizia Locale di Pordenone e Cordenons, con attivazione di prassi, procedure e modalità operative finalizzate al miglior espletamento del servizio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. pattuglie in servizio esterno

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	9,00	4 pattuglie nei turni diurni e almeno 1 in terzo turno
		2023-09	5,00	9,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**202160101.02\_0004 - AUTOMAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE VIGILANZA.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.01-Polizia locale e amministrativa
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZORZETTO MAURIZIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Automazione procedimenti amministrativi del settore vigilanza.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Analisi processi ed individuazione soluzioni.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono stati acquisiti i sistemi informatici e di gestione per la digitalizzazione delle procedure, le strumentazioni tecniche idonee all'ottimizzazione e semplificazione delle procedure operative inerenti le attività istituzionali del Corpo.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. soluzioni individuate**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	6,00	automatizzazione sistemi di rilevamento tecnico, automazione gestione accesso sinistri e pagamento diritti, procedimenti polizia commerciale, procedimenti polizia giudiziaria, gestione turni e servizi, gestione centrale operativa e rapporti.
		2023-09	3,00	8,00	Automatizzazione con l'acquisizione di un sistema di video con telecamere, schermo e relativi accessori per la registrazione delle deposizioni in caso di interrogatori, come previsto dalla norme vigenti e di un sistema di misura laser scanner 3D per il rilievo degli incidenti stradali che consente di operare in modo veloce e sicuro.
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** **Numero processi analizzati**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	8,00	non ancora trovata la soluzione per la gestione videosorveglianza presidio Cordenons e per la gestione unica centralino-risponditore comando unico
		2023-09	3,00	8,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Revisione/automazione ne procedimenti amministrativi individuati.

**Secondo Stato Avanzamento:**

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. processi revisionati

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	3,00	0,00	
		2024-09	3,00	0,00	
		2024-12	3,00	0,00	

### 202160101.02\_0005 - COSTITUZIONE UNITÀ CINOFILA.

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.01-Polizia locale e amministrativa
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZORZETTO MAURIZIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Costituzione unità cinofila.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Costituzione unità cinofila.	202160101.02_	Attivazione unità cinofila.	Si chiede di rideterminare il target dell'indicatore "n. servizi con unità cinofila" in n. 60.	24 ottobre 2023	In fase di addestramento iniziale si è resa necessaria la sostituzione del cane con un altro più idoneo e pertanto il periodo di addestramento utile per la certificazione si è prolungato.	Il target alla data del monitoraggio è di n. 200 servizi.

**Fase Operativa:** Attivazione unità cinofila.

**Secondo Stato Avanzamento:** La formazione del cane antidroga è in fase di completamento, presente ora in Comando accanto al conduttore cinofilo e in attesa della certificazione finale.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Attivazione servizi con unità cinofila in supporto alle forze di polizia dello Stato.**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	1,00	0,00	unità non ancora pronta
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. servizi unità cinofila**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	60,00	0,00	unità non ancora pronta
		2023-09	60,00	0,00	
		2023-12	60,00	0,00	

**Indicatore :** **N. unità cinofile costituite**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	1,00	1,00	in formazione
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	



**202160101.02\_0006 - ATTIVAZIONE NUCLEO SICUREZZA URBANA E POLIZIA GIUDIZIARIA.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.01-Polizia locale e amministrativa
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZORZETTO MAURIZIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Attivazione nucleo sicurezza urbana e polizia giudiziaria.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Individuazione del personale ed avvio formazione tecnica.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono state avviate le procedure di reclutamento mediante mobilità volontaria tra enti delle unità ad oggi mancanti in organico e tra le quali si conta di poter reperire gli operatori che possano introdursi nell'unità in argomento. Le attività del nucleo proseguono comunque ed hanno portato al deferimento all'AG di diverse decine di indagati ed all'esecuzione di diversi sequestri penali di sostanze stupefacenti.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/07/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. corsi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	1,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore :** n. persone formate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	6,00	0,00	
		2023-09	6,00	4,00	Pezzella, Stefanutto, Bagattin, Santarossa
		2023-12	6,00	0,00	

**202160101.03\_0001 - FAVORIRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E INCONTRI CON CITTADINI AL FINE DI CONTRASTARE VIOLENZE E ALTRE TIPOLOGIE DI REATI.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Responsabile Obiettivo</b>	DEI CAS DANILO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Favorire attività di formazione/informazione presso istituti scolastici e incontri con cittadini al fine di contrastare violenze e altre tipologie di reati.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Organizzazione incontri di formazione per scuole e cittadini per bullismo, cyberbullismo ed educazione stradale.

**Secondo Stato Avanzamento:** durante la pausa estiva delle attività scolastiche, non sono stati previsti incontri.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** n. incontri

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	12,00	114,00	Nel rispetto della programmazione scolastico gli incontri sono in programma nel primo quadrimestre del nuovo anno scolastico. L'attività ha riguardato sia le scolaresche di tutti gli ordini (infanzia, primaria e secondaria) in materia di ambiente e sicurezza stradale, ma anche attività rivolte ad anziani e adulti stranieri in materia di educazione alla legalità e contrasto alle truffe
		2023-09	12,00	115,00	in attesa della ripresa lezioni
		2023-12	12,00	0,00	

**Fase Operativa:** Organizzazione incontro di formazione per scuole e cittadini altri reati insidiosi.

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono stati predisposti gli atti preparatori per avviare gli incontri calendarizzati dal mese di ottobre in poi presso i presidi scolastici e presso altre sedi di aggregazione sociale (parrocchie e centri culturali).

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : **n. incontri**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	20,00	0,00	
		2023-09	20,00	1,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**202160101.05\_0002 - AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEI PUNTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.02-Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Responsabile Obiettivo</b>	ZORZETTO MAURIZIO
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Ampliamento e potenziamento dei punti di video sorveglianza con la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza attraverso la condivisione dei risultati con le forze di polizia a competenza generale.
<b>Note Obiettivo</b>	Prosecuzione obiettivo n. 202160101.05_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

**Fase Operativa:** Potenziamento dei punti di ripresa.  
**Secondo Stato Avanzamento:** prosegue l'iter finalizzato all'ampliamento del sistema.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : **N. punti di ripresa**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	111,00	109,00	
		2023-09	111,00	109,00	
		2023-12	111,00	0,00	

**SETTORE X - POLITICHE INTERNAZIONALI****Centro di Costo 025 POLITICHE EUROPEE****202130201.01\_0001 - PROGRAMMA COSME: ECONOMIA SOCIALE E GREEN DEAL LOCALE A SOSTEGNO DELLE PMI PER DIVENTARE PIÙ RESILIENTI**

<b>Area Strategica</b>	302 - Commercio, industria e lavoro
<b>Obiettivo Strategico</b>	202130201 - Le aziende ed il commercio: supporto attraverso la promozione della digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti. Promozione di una politica fiscale attenta.
<b>Missione</b>	14-Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Programma COSME: economia sociale e green deal locale a sostegno delle PMI per diventare più resilienti.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione programma COSME.**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività è risultata di grande interesse per lo cooperative sociali del territorio che hanno risposto in maniera favorevole.**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:****Inizio Previsto :** 01/01/2023**Fine Prevista :** 31/12/2023**Indicatore :** N. partecipanti

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	10,00	19,00	
		2023-09	10,00	19,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** N. stakeholders

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	5,00	7,00	
		2023-09	5,00	7,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	80,00	27,00	
		2023-09	80,00	60,00	
		2023-12	80,00	0,00	

**202140201.01\_0001 - PROGRAMMA CERV - PROGETTO CHANGE**

<b>Area Strategica</b>	402 - Pari opportunità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140201 - Un sistema di rete con le istituzioni pubbliche, associazioni e privati a tutela delle pari opportunità e del rispetto.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05-Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Programma CERV - progetto CHANGE -: percorsi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere rivolto agli uomini maltrattanti
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Programma CERV - progetto CHANGE	202140201.01_	Gestione e realizzazione progetto CHANGE	Si chiede di modificare la % di realizzazione come segue: - nel 2023 da 44 a 59 - nel 2024 da 40 a 25.	11 ottobre 2023	Si è deciso di anticipare la realizzazione dell'attività in ragione delle criticità territoriali emerse ritenendo il suddetto indicatore fondamentale per il superamento del problema.	
Programma CERV - progetto CHANGE	202140201.01_	Gestione e realizzazione progetto CHANGE	Si chiede di anticipare l' indicatore "n. 1 service desk" dal 2024 al 2023.	11 ottobre 2023	Si è deciso di anticipare la realizzazione dell'attività in ragione delle criticità territoriali emerse ritenendo il suddetto indicatore fondamentale per il superamento del problema.	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione progetto CHANGE

**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività prevista nel 2024, di apertura degli sportelli a favore degli uomini maltrattanti sono stati attivati in anticipo rispetto ai tempi previsti tenuto conto delle criticità emerse. L'attività di formazione prevista per gli operatori si è svolta come programmato, l'attività nelle scuole verrà effettuata a partire dal mese di ottobre.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** n. assistenti sociali formate

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	5,00	5,00	Le assistenti sociali formate non hanno riguardato solo quelle dell'Ambito nel Noncello ma anche quelle dei Comuni Convenzionati delle Politiche Europee. Il numero supera la decina.
		2023-09	5,00	5,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	59,00	15,00	la % si riferisce all'avanzamento dell'indicatore già modificato (59) al posto di 44.
		2023-09	59,00	50,00	
		2023-12	59,00	0,00	

**Indicatore :** n. service desk

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**202150104.02\_0003 - PROGRAMMA INTERREGIONALE EUROPE PROGETTO CITICISS**

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusione sociale e sanità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202150104 - Progetti di inclusione sociale di soggetti che vivono in situazioni di marginalità
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.04-Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Programma interregionale Europeo progetto CITICISS
<b>Note Obiettivo</b>	La prosecuzione dell'obiettivo è fino al 31.05.2027, ma non è possibile registrarlo perchè il mandato del Sindaco termina prima, quindi abbiamo indicato come termine l'annualità 2026

<b>Obiettivo</b>	<b>Cod. Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Richiesta Variazione</b>	<b>Data richiesta</b>	<b>Motivazione</b>	<b>Note</b>
Programma inteRregionale Europe progetto CITICISS	202150104.02_	Gestione e realizzazione progetto CITICISS	2023: Si chiede la prosecuzione dell'obiettivo per l'anno 2026 e 2027 in quanto il progetto Europeo termina il 31/05/2027. Si chiede l'inserimento di indicatori per anno 2023: N. eventi (n. 1 concluso 2023); N. persone/famigli in condizione di estrema povertà (n. 2 persone coinvolte nei percorsi di tutoraggio e supporto 2023). Pesi: 2023 25 - 2024 25 - 2025 25 - 2026 20 - 31/05/2027 Indicatori: n. 1 evento anno 2025 Persone coinvolte 2024	12 ottobre 2023	Si chiede la prosecuzione dell'obiettivo per l'anno 2026 e 2027. Si chiede l'inserimento di indicatori per anno 2023. N. eventi (n. 1 concluso 2023); N. persone/famigli in condizione di estrema povertà (n. 2 persone coinvolte nei percorsi di tutoraggio e supporto 2023).	
Programma inteRregionale Europe progetto CITICISS	202150104.02_	Gestione e realizzazione progetto CITICISS	2024: Si chiede che l'indicatore n. famiglie coinvolte venga sostituito con n. persone/famigli in condizione di estrema povertà.	12 ottobre 2023	2024: Si chiede che l'indicatore n. famiglie coinvolte venga sostituito con n. persone/famigli in condizione di estrema povertà	
Programma inteRregionale Europe progetto CITICISS	202150104.02_	Gestione e realizzazione progetto CITICISS	Si chiede che l'indicatore n. famiglie coinvolte venga sostituito con n. persone/famigli in condizione di estrema povertà.	12 ottobre 2023	Si chiede che l'indicatore n. famiglie coinvolte venga sostituito con n. persone/famigli in condizione di estrema povertà	

<b>Fase Operativa:</b>	Gestione e realizzazione progetto CITICISS
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Sono state avviate in anticipo rispetto al cronoprogramma alcune attività.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>N. eventi</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. persone/famiglie in condizione di estrema povertà**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	34	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	2,00	persone coinvolte nei percorsi di tutoraggio e supporto
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	25,00	8,00	
		2023-09	25,00	17,00	
		2023-12	25,00	0,00	



**202160101.02\_0001 - PROGETTO "VADO SUL SICURO"**

<b>Area Strategica</b>	601 - Sicurezza
<b>Obiettivo Strategico</b>	202160101 - La cultura della sicurezza e della prevenzione anche rafforzando la collaborazione con le altre forze di polizia.
<b>Missione</b>	3-Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	3.01-Polizia locale e amministrativa
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	103
<b>Descrizione</b>	Progetto "Vado sul sicuro".
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Realizzazione progetto "vado sul sicuro"

**Secondo Stato Avanzamento:** Considerato che il progetto è piaciuto molto, è stato di grande interesse per i giovani, si è deciso di realizzare ulteriori 4 eventi presso i centri giovanili e un istituto scolastico superiore. Inoltre si è deciso di acquistare il drogometro ed effettuare degli ulteriori controlli in collaborazione con le altre forze dell'ordine, attività che saranno concluse entro dicembre.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. controlli

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	40,00	140,00	I controlli effettuati alla data del 30.04.23 complessivamente 239 ma quelli effettuati dal 01.01.23 al 30.04.23 sono 140
		2023-09	40,00	140,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Indicatore :** N. eventi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	4,00	5,00	Come da sintesi alla data del 30.04.23 gli eventi pubblici sono superiori a quelli previsti da progetto.
		2023-09	4,00	5,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**Indicatore :** N. webinar per insegnanti/genitori

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	1,00	1,00	Il webinar è stato fatto il 15.03.23
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	20	2023-04	65,00	50,00	
		2023-09	65,00	58,00	
		2023-12	65,00	0,00	

**Indicatore :** **n.scuole coinvolte**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	10,00	7,00	Gli istituti scolastici superiori coinvolti complessivamente sono 14. N. 4 sono stati coinvolti nel 2022 mentre i rimanenti nel 2023.
		2023-09	10,00	7,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**202170101.01\_0007 - PROGETTO DEVCO - OBIETTIVO 11 DELL'AGENDA 2030**

<b>Area Strategica</b>	701 - Il Comune più efficiente
<b>Obiettivo Strategico</b>	202170101 - Un comune più efficiente
<b>Missione</b>	1-Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1.11-Altri servizi generali
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Progetto DEVCO - Obiettivo 11 dell'Agenda 2030 - partenariati e rafforzamento della governance con la città di Avellaneda di Santa Fe.
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Progetto DEVCO - Obiettivo 11 dell'Agenda 2030	202170101.01_	Gestione e realizzazione programma DEVCO	Si chiede di rideterminare il targhet dell'indicatore "n. missioni" in n. 1.	11 ottobre 2023	La missione italiana prevista entro l'anno probabilmente verrà spostata al 2024 in ragione del fatto che in Argentina si terranno le elezioni amministrative	

<b>Fase Operativa:</b>	Gestione e realizzazione programma DEVCO
<b>Secondo Stato Avanzamento:</b>	Nel quadrimestre estivo si sono tenuti una serie di incontri tra partner on-line per definire meglio il programma e le tematiche da affrontare in ragione delle criticità anche emerse dal valutatore/controllore europeo negli incontri del 14/08 e 22/08. La missione italiana prevista entro l'anno probabilmente verrà spostata al 2024 in ragione del fatto che in Argentina si terranno le elezioni amministrative.
<b>Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023
<b>Indicatore :</b>	<b>N. corsi</b>

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	2,00	1,00	Il corso on line è iniziato nel mese di aprile. Si è tenuto in presenza una giornata formativa in data 15.03.23
		2023-09	2,00	1,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore :** n. missioni

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	1,00	La missione è riferita ai partner argentini. La missione si è svolta dal 9 al 18 marzo
		2023-09	1,00	1,00	La missione è riferita ai partner argentini. La missione si è svolta dal 9 al 18 marzo
		2023-12	1,00	0,00	

**Centro di Costo 026 PARI OPPORTUNITA'**

**202140201.01\_0002 - AZIONI DI SISTEMA PER PREVENIRE LA VIOLENZA ECONOMICA SULLE DONNE**

<b>Area Strategica</b>	402 - Pari opportunità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140201 - Un sistema di rete con le istituzioni pubbliche, associazioni e privati a tutela delle pari opportunità e del rispetto.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05-Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Azioni di sistema per prevenire la violenza economica sulle donne.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Realizzazione progetto prevenzione violenza economica sulle donne

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con il primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/06/2023

**Indicatore :** **N.Partners coinvolti**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	12,00	17,00	I partner coinvolti sono complessivamente in numero superiore ai previsti
		2023-09	12,00	17,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	50,00	50,00	Progetto concluso
		2023-09	50,00	50,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Indicatore :** **n.donne coinvolte nei corsi**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Impatto	33	2023-04	5,00	10,00	
		2023-09	5,00	10,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**202140201.03\_0001 - PROGETTO "PORDENONE CITTÀ DELLE DONNE E DELL'INNOVAZIONE"**

<b>Area Strategica</b>	402 - Pari opportunità
<b>Obiettivo Strategico</b>	202140201 - Un sistema di rete con le istituzioni pubbliche, associazioni e privati a tutela delle pari opportunità e del rispetto.
<b>Missione</b>	12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	12.05-Interventi per le famiglie
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Progetto "Pordenone città delle donne e dell'innovazione": stati generali delle donne e il protocollo dei 50 comuni
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Eventi in occasione della festa della donna 8/3

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con il primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 30/04/2023

**Indicatore :** N. eventi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	5,00	6,00	Il numero degli eventi è riferito solo a Pordenone ma complessivamente il calendario ne contiene 37
		2023-09	5,00	6,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	7,00	7,00	
		2023-09	7,00	7,00	
		2023-12	7,00	0,00	

**Fase Operativa:** Eventi in occasione del 25/11 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

**Secondo Stato Avanzamento:** Sono stati realizzati 2 eventi nel mese di settembre. Sono previsti nell'ultimo trimestre in concomitanza con il 25/11 una ventina di eventi.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/09/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. eventi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	20,00	0,00	
		2023-09	20,00	2,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Organizzazione corso formazione rivolto alle donne

**Secondo Stato Avanzamento:** Fase conclusa con il primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. corsi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	vedasi note
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** n.donne coinvolte nei corsi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Impatto	50	2023-04	10,00	0,00	vedasi note
		2023-09	10,00	12,00	Al corso ha partecipato anche qualche rappresentante maschile.
		2023-12	10,00	0,00	

**Centro di Costo 225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA**

**202110103.03\_0001 - IL TURISMO COME MOTORE DI SVILUPPO.**

<b>Area Strategica</b>	101 - Cultura e turismo
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110103 - Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale
<b>Missione</b>	7-Turismo
<b>Programma</b>	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	104
<b>Descrizione</b>	Il turismo come motore di sviluppo piano articolato e condiviso con gli stakeholders.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Organizzazione tavolo degli stakeholders e redazione bozza  
**Secondo Stato Avanzamento:** Si sono attivate collaborazioni con stakeholders in modo strutturato e cadenzato. Il tavolo è costituito da rappresentanti del comune, dalle associazioni di categoria, da rappresentanti regionali (prom turismo FVG) e da altri enti. Tra gli altri enti (Camera di commercio, Montagnaleader, Conentro ecc..).

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. stakeholders

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	10,00	2,00	Si sono attivate collaborazioni con stakeholders in modo strutturato.
		2023-09	10,00	10,00	Si sono attivate collaborazioni con stakeholders in modo strutturato.
		2023-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	85,00	30,00	
		2023-09	85,00	70,00	
		2023-12	85,00	0,00	

**202110103.03\_0002 - CAMMINO DI SAN CRISTOFORO**

<b>Area Strategica</b>	101 - Cultura e turismo
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110103 - Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale
<b>Missione</b>	7-Turismo
<b>Programma</b>	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	Cammino di San Cristoforo: Progetto di sviluppo turistico del “Cammino” anche attraverso la Cabina di regia con i Comuni di Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano, Montereale, Maniago, Frisanco, Meduno, Travesio, Clauzetto, Pinzano, Cavasso, Sequals, Spilimbergo, Vivaro, San Quirino, Cordenons, Pordenone.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Sviluppo comunicativo Promozione e marketing territoriale del Cammino di S. Cristoforo

**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività si è conclusa in anticipo rispetto al programma.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. domande di contributo**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	2,00	2,00	
		2023-09	2,00	2,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore :** **N. recensioni regionali**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	1,00	Recensione sulla rivista La Filologica Friulana.
		2023-09	3,00	3,00	Recensione sulla rivista La Filologica Friulana, Rai 3...
		2023-12	3,00	0,00	



**202110103.03\_0003 - ACCORDO DI RETE PER LA PROMOZIONE TURISTICA ATTRAVERSO L'ENOGASTRONOMIA.**

<b>Area Strategica</b>	101 - Cultura e turismo
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110103 - Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale
<b>Missione</b>	7-Turismo
<b>Programma</b>	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Accordo di rete per la promozione turistica attraverso l'enogastronomia.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Stipula accordo di rete

**Secondo Stato Avanzamento:** La fase si è conclusa con il primo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/10/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	50,00	50,00	
		2023-09	50,00	50,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Fase Operativa:** Definizione strumento di programmazione congiunta

**Secondo Stato Avanzamento:** E' stata presentata domanda di contributo.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. domande di contributo**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	1,00	Richiesta modifica target per revisione bandi da parte della Regione.
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. soggetti coinvolti nella rete**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	10,00	14,00	
		2023-09	10,00	14,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**202110103.03\_0004 - CAMMINO DI S. CRISTOFORO - RICONOSCIMENTO DEI CAMMINI RELIGIOSI NELL'ELENCO NAZIONALE E PROMOZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE**

<b>Area Strategica</b>	101 - Cultura e turismo
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110103 - Tavoli di confronto con le associazioni e gli stakeholders per potenziare l'offerta turistica e culturale
<b>Missione</b>	7-Turismo
<b>Programma</b>	7.01-Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Sviluppo
<b>Peso Obiettivo</b>	105
<b>Descrizione</b>	Cammino di S.Cristoforo - riconoscimento dei cammini religiosi nell'elenco Nazionale e promozione a livello internazionale
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Riconoscimento Nazionale

**Secondo Stato Avanzamento:** Attualmente l'unica attività mancante per la conclusione dell'obiettivo è una recensione Nazionale o Internazionale.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Inserimento nel registro nazionale dei cammini.**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **N. recensioni nazionali e internazionali**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	1,00	
		2023-09	3,00	2,00	Recensione apparsa su allegato al Sole 24 Ore e su rivista Austriaca.
		2023-12	3,00	0,00	

**202110301.01\_0001 - ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELL'ENOGRASTONOMIA**

<b>Area Strategica</b>	103 - Commercio cittadino negli eventi culturali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110301 - Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali
<b>Missione</b>	14-Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Mantenimento
<b>Peso Obiettivo</b>	100
<b>Descrizione</b>	Turismo ecosostenibile: il filone dell'enogastronomia come motore di sviluppo dell'economia in accordo con Promoturismo e CCIAA. Terza e quarta edizione di Art&food
<b>Note Obiettivo</b>	

Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
Organizzazione eventi nell'ambito dell'enogastronomia	202110301.01_	Ricerca finanziamenti, partenariati regionali e con organismi privati e realizzazione eventi	Si chiede di modificare il target dell'indicatore "n. eventi" da 50 a 40.	24 ottobre 2023	Adeguamento al n. di eventi come da calendario presentato in conferenza stampa del 26/09/2023.	

**Fase Operativa:** Ricerca finanziamenti, partenariati regionali e con organismi privati e realizzazione eventi

**Secondo Stato Avanzamento:** Il calendario degli eventi è stato presentato in conferenza stampa il 26/09/2023.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. eventi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	40,00	2,00	
		2023-09	40,00	2,00	Modificato target come da richiesta.
		2023-12	40,00	0,00	

**Indicatore :** **N. recensioni nazionali e internazionali**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	1,00	
		2023-09	3,00	2,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**202110301.01\_0002 - DISTRETTI DEL COMMERCIO "THE GREAT DISTRETTO" PER CONTO DEI COMUNI DI PORDENONE, AVIANO, CORDENONS, FONTANAFREDDA, PORCIA, ROVEREDO IN PIANO.**

<b>Area Strategica</b>	103 - Commercio cittadino negli eventi culturali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202110301 - Una proposta commerciale di prossimità, connessa alle proposte turistiche e culturali
<b>Missione</b>	14-Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	14.02-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	DISTRETTI DEL COMMERCIO "THE GREAT DISTRETTO" per conto dei Comuni di Pordenone, Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola (gestione del finanziamento complessivo di € 1.000.000)
<b>Note Obiettivo</b>	Obiettivo inserito con secondo monitoraggio 2023.

**Fase Operativa:** Nomina degli organi del distretto previsti dal protocollo d'intesa (Presidente, Assemblea e Manager di distretto art. 7/8/9 e 10 del protocollo d'intesa)

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/10/2023

**Fine Prevista :** 15/11/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Scelta del logo di distretto

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/11/2023

**Fine Prevista :** 30/11/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Avvio delle attività (entro i tre mesi a decorrere dal decreto di concessione del finanziamento che risulta datato 11.09.23)

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al 2° monitoraggio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Scelta degli obiettivi strategici del partenariato da perseguire a medio-lungo termine.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 15/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI****202120601.01\_0001 - CONVENZIONE FRA ENTI E AVVIO DELLA GESTIONE DELL'AMBULATORIO DEL GATTILE.**

<b>Area Strategica</b>	206 - Diritti degli animali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120601 - Il benessere animale.
<b>Missione</b>	13-Tutela della salute
<b>Programma</b>	13.07-Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Convenzione fra enti e avvio della gestione dell'ambulatorio del gattile.
<b>Note Obiettivo</b>	Obiettivo inserito con secondo monitoraggio 2023.

**Fase Operativa:** Condivisione ed approvazione dello schema di convenzionamento per il funzionamento di un servizio veterinario condiviso.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione del business plan.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Procedura di affidamento per il servizio di prestazioni veterinarie.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Procedura di affidamento per il servizio di ricovero temporaneo a seguito delle prestazioni veterinarie.

**Secondo Stato Avanzamento:** Data inizio fase successiva al secondo monitoraggio.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/12/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Percentuale di realizzazione**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

#### 202120601.02\_0001 - RIORGANIZZAZIONE COLONIE FELINE

<b>Area Strategica</b>	206 - Diritti degli animali
<b>Obiettivo Strategico</b>	202120601 - Il benessere animale.
<b>Missione</b>	13-Tutela della salute
<b>Programma</b>	13.07-Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Responsabile Obiettivo</b>	BRAZZAFOLLI FEDERICA
<b>Tipologia Obiettivo</b>	Obiettivi esecutivi
<b>Competenza Obiettivo</b>	Strategico
<b>Peso Obiettivo</b>	106
<b>Descrizione</b>	Colonie feline: progettazione di un modello da replicare in più punti sul territorio comunale di proprietà pubblica.
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Revisione mappa delle colonie feline e progettazione nuovo modello di colonia

**Secondo Stato Avanzamento:** L'attività sta proseguendo con la collaborazione delle referenti di colonia.

**Eventuale annotazione del segretario – secondo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2023

**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. adozioni feline**

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	10,00	10,00	
		2023-09	10,00	22,00	
		2023-12	10,00	0,00	



**Indicatore :** **N. sterilizzazioni**

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	34	2023-04	40,00	12,00	
		2023-09	40,00	33,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Indicatore :** **Realizzazione georeferenziazione e ridefinizione colonie feline da ridurre**

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	33	2023-04	1,00	1,00	L'attività di georeferenziazione è terminata.
		2023-09	1,00	1,00	
		2023-12	1,00	0,00	