



***Allegato A - Sezione 2.2.1 del PIAO 2023/2025  
Piano della performance 2023/2025  
Monitoraggio al 30 aprile 2023***

**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.

Settore	Cod. Obietti	Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	202120	Redazione procedure/protoc nel settore ambientale.	202120501.04_	Redazione procedure/protoc per realizzazione interventi servizio gestione rifiuti orfani	Si chiede di spostare il termine della fase al 31.07.2023.	26 giugno 2023	All'esito dell'analisi giuridica della procedura è emersa l'opportunità di un coordinamento con il SUAP affinché si possa addivenire ad una procedura condivisa.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/06/2023.
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	202120	Redazione procedure/protoc nel settore ambientale.	202120501.04_	Redazione procedure/protoc per classificazione industrie insalubri	Si chiede di spostare il termine della fase al 31.07.2023.	26 giugno 2023	All'esito dell'analisi giuridica della procedura è emersa l'opportunità di un coordinamento con il SUAP affinché si possa addivenire ad una procedura condivisa.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/06/2023.

**Fase Operativa:** Redazione procedure/protocolli per realizzazione interventi servizio gestione rifiuti orfani.  
**Primo Stato Avanzamento:** Perfezionamento di procedure avviate come azione pilota per la gestione di rifiuti/coperture di amianto finalizzate alla procedura generale. Si sono svolte riunioni finalizzate alla formalizzazione della procedura: redazione di modelli di atti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120501.04\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	10,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione procedure/protocolli per classificazione industrie insalubri.  
**Primo Stato Avanzamento:** L'Ufficio sta completando la redazione della procedura da sottoporre all'approvazione dell'organo competente. Si sono svolte riunioni finalizzate alla formalizzazione della procedura: redazione di modelli di atti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120501.04\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	10,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	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.
<b>Fase Operativa:</b>	Trasferimento funzioni a società partecipata.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Trasferimento completato.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202160101.04_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

Indicatore :					
Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. :					
Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	10,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Incontri preliminari con gli uffici e formazione del personale per la revisione del piano.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** n. ore di formazione

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**Indicatore :** N. settori

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

<b>Indicatore : n. persone formate</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	34	2023-04	35,00	0,00	
		2023-09	35,00	0,00	
		2023-12	35,00	0,00	Dirigenti e PO

**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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Attuazione progetti PNRR.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Gli interventi PNRR sono sostanzialmente in linea con i termini e target imposti dai relativi decreti.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

<b>Indicatore : N. progetti PNRR non in linea con i target.</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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	
		2023-12	0,00	0,00	

<b>Indicatore : Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	50	2023-04	100,00	33,00	
		2023-09	100,00	0,00	
		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>	

**Fase Operativa:** Individuazione del software e standardizzazione dei processi di alimentazione del fascicolo.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono state espletate le attività preliminari di studio e implementazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Inviduazione software gestionale.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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 :** **N. processi digitalizzati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

**Fase Operativa:** Avvio fase di sperimentazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono state espletate le attività preliminari di studio e implementazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. settori**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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:** Messa a regime del fascicolo elettronico.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **Messa a regime fascicolo elettronico**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	



**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.

**Primo Stato Avanzamento:** L'ufficio ha provveduto a sovrintendere e coordinare l'indizione e la raccolta delle domande delle seguenti procedure avviate nel periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023: - concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto Funzionario Tecnico Ambientale; - concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore socio educativo; - concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di istruttore amministrativo contabile; - selezione art. 110 per un posto a tempo determinato di dirigente; -selezione ai sensi dell'art. 16 della L.56/87 e art. 7 D.Preg 23/12/2019 per la copertura di n. 7 manutentori specializzati; - selezione per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Funzionario Politiche Europee; - selezione per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Funzionario Progettazione e animazione territoriale;

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

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

**Primo Stato Avanzamento:** Sono state espletate le prove e completate le seguenti procedure di selezione: - concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore socio educativo; - concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di istruttore amministrativo contabile; - selezione art. 110 per un posto a tempo determinato di dirigente; -selezione ai sensi dell'art. 16 della L.56/87 e art. 7 D.Preg 23/12/2019 per la copertura di n. 7 manutentori specializzati; -selezione per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Funzionario Politiche Europee; - selezione per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Funzionario Progettazione e animazione territoriale.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

Coordinamento fase di indizione procedura selezione di personale e raccolta domande.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:** L'ufficio ha provveduto a sovrintendere e coordinare l'indizione e la raccolta delle domande delle seguenti procedure avviate nel periodo dal 01/04/2023: - selezione ai sensi dell'art. 16 della L.56/87 e art. 7 D.Preg 23/12/2019 per la copertura di n. 4 posti operatore socio sanitario; -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 assistente servizi socio educativi.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Correzione software per automazione diritti ferie.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	L'ufficio ha provveduto ad impartire alla ditta fornitrice del software le necessarie istruzioni volte a correggere le difformità riscontrate nel calcolo diritto ferie disciplinato dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	28/02/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Fase di testing automazione calcolo diritti ferie.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono state effettuate delle attività di testing e verificata la correttezza delle modalità di calcolo automatico del diritto ferie e corretti i malfunzionamenti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023

**Indicatore :** **N. processi digitalizzati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

Raccolta dati titolo di studio dei dipendenti.

**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:** E' stato richiesto ai dipendenti di implementare autonomamente l'apposita sezione del gestionale del personale con i titoli di studio posseduti. L'ufficio ha quindi provveduto alla successiva verifica dei dati caricati, alla raccolta e all'implementazione dei dati mancanti e alla predisposizione di un file finalizzato alla migrazione massiva dei dati raccolti nel fascicolo elettronico.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/05/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Implementazione fascicolo informatico del dipendente con il dato del titolo di studio.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

**Indicatore :** **N. processi digitalizzati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	Banca dati titolo di studio dei dipendenti.

**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.

Settore	Cod. Obietti	Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	202170	Attuazione del piano delle azioni positive.	202170101.01_	Predisposizione questionario.	Si richiede la modifica della cronologia delle fasi fase 1 dal 01/06/2023 al 31/7/2023;	6 giugno 2023	La modifica alla cronologia delle fasi si rende necessaria in quanto l'ufficio è stato interessato da diverse assenze per malattia, infortuni, e importanete turn over del personale.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 31/03/2023.
050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	202170	Attuazione del piano delle azioni positive.	202170101.01_	Somministratio questionario anonimo.	Si richiede la modifica della cronologia della fase 2 dal 01/08/2023 al 15/9/2023.	14 giugno 2023	La modifica alla cronologia delle fasi si rende necessaria in quanto l'ufficio è stato interessato da diverse assenze per malattia, infortuni, e importanete turn over del personale.	I termini originari erano dal 01/04/2023 al 30/04/2023.
050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	202170	Attuazione del piano delle azioni positive.	202170101.01_	Elaborazione dati raccolti.	Si richiede la modifica della cronologia della fase 3 dal 16/09/2023 al 30/11/2023;	14 giugno 2023	La modifica alla cronologia delle fasi si rende necessaria in quanto l'ufficio è stato interessato da diverse assenze per malattia, infortuni, e importanete turn over del personale.	I termini originari erano dal 01/07/2023 al 31/10/2023.

Predisposizione questionario.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**

Richiesta modifica fasi.

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

Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.

**Inizio Previsto :**

01/06/2023

**Fine Prevista :**

31/07/2023

**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

**Competenza Ob. :**

Esecutivi

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

Somministrazione questionario anonimo.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**

Richiesta modifica cronologia fase.

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

Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.

**Inizio Previsto :**

01/08/2023

**Fine Prevista :**

15/09/2023

**Indicatore :**

**Percentuale di realizzazione**

**Competenza Ob. :**

Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Elaborazione dati raccolti.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica cronologia della fase.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 16/09/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		<b>Esecutivi</b>			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	



**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 104  
**Descrizione** Attività di consulenza agli uffici dell'ente.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Attività di consulenza.  
**Primo Stato Avanzamento:** L'U.O.C.Avvocatura ha effettuato alla data del 30 aprile, n.30 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 – primo stato di avanzamento:**

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

**Indicatore :** **N. pareri**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	50,00	30,00	
		2023-09	50,00	0,00	
		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.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' in corso la valutazione del programma più idoneo alle esigenze dell'Avvocatura, mediante la verifica pratica delle potenzialità dei vari applicativi.

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

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

**Indicatore :** **Inviduazione software gestionale.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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:** Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo gestionale.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** n. persone formate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

**Fase Operativa:** Acquisto e messa a regime del software gestionale.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Acquisto e messa a regime nuovo software informatico di gestione

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	Messa a regime per la gestione dei contenziosi sorti nell'anno.

**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Semplificare e snellire alcuni procedimenti a istanza di parte tramite i servizi on line.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Analisi servizi e progettazione  
**Primo Stato Avanzamento:** L'attività risulta avviata regolarmente.

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

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

**Fine Prevista :** 30/06/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Adeguamento sito a specifiche Agid  
**Primo Stato Avanzamento:** Avviate le procedure di analisi, assessment dei servizi per la predisposizione della progettazione e individuazione del soggetto realizzatore idoneo.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	24,00	24,00	
		2023-09	24,00	0,00	
		2023-12	24,00	0,00	

**Fase Operativa:** Adeguamento sito a specifiche Agid  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/06/2024

Indicatore : <b>Adeguamento del sito web ai requisiti obbligatori</b>					
Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	50	2024-04	6,00	0,00	
		2024-09	6,00	0,00	
		2024-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** Implementazione servizi

**Primo Stato Avanzamento:**

Attività in linea con la programmazione.

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

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

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

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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	32,00	1,00	
		2023-09	32,00	0,00	
		2023-12	32,00	0,00	

**Fase Operativa:** Implementazione servizi

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/06/2024

**Indicatore :** N. servizi digitalizzati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	6,00	0,00	
		2024-09	6,00	0,00	
		2024-12	6,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	34	2024-04	100,00	0,00	
		2024-09	100,00	0,00	
		2024-12	100,00	0,00	Questionario all'utenza - sistema automatico di feedback e test di usabilità

**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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Avviati i corsi 2023, si base per il nuovo personale assunto si ain modalità intermedio per chi ha già completao il corso del 2022.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. corsi

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	33	2023-04	3,00	2,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	N. corsi di formazione sulle competenze digitali



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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Adesione convenzione regionale.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	attività in corso di definizine con RFVG
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore :** **Adesione convenzione**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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:** Attivazione a regime del servizio.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **N. spid rilasciati ai cittadini**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	100,00	0,00	
		2024-09	100,00	0,00	
		2024-12	100,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	50	2024-04	100,00	0,00	
		2024-09	100,00	0,00	
		2024-12	100,00	0,00	Questionario all'utenza - sistema automatico di feedback

## 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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
00031 SOCIETA' PARTECIPATE	Ricognizione periodica situazione gestionale dei servizi pubblici locali nel territorio di competenza (art. 30 D. Lgs. n. 201/2022).	Avvio ricognizione periodica situazione gestionale dei servizi pubblici locali.	Si chiede di modificare la data di fine obiettivo prevista al 31/12/2023.	5 giugno 2023	Adeguamento della data alla vigente normativa in materia di razionalizzazione delle società partecipate.	La scadenza originaria era il 31/07/2023.

**Fase Operativa:** Avvio ricognizione periodica situazione gestionale dei servizi pubblici locali.

**Primo Stato Avanzamento:** Alla data del 31/5/2023 l'ufficio ha - perimetrato oggetto e soggetti della ricognizione; - deciso la modalità di esecuzione della ricognizione (affidamento di servizio su articolazione triennale); - individuato il potenziale affidatario del servizio; - prenotata la spesa presunta.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica scadenza dell'obiettivo e della fase al 31/12/2023.

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

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

**Indicatore :** Realizzazione della struttura.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		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>Fase Operativa:</b>	Campagna informativa interna e supporto.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	In questa prima fase la campagna informativa consiste nella diffusione di informazioni in occasione di riunioni, incontri e tutte le situazioni utili.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/02/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore : Attivazione supporto telefonico**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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 : N. avvisi esplicativi pubblicati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Le credenziali sono in fase di predisposizione.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/05/2023

**Indicatore : N. persone abilitate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<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	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Adeguamento sito web per PNRR.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Modifiche obbligatorie all'architettura del sito.  
**Primo Stato Avanzamento:** Completato lo studio e l'approfondimento delle linee guida. Le attività a carico dell'ente sono state identificate, ma non ancora formalmente, in attesa dell'espletamento della procedura di affidamento da parte dei S.I. Effettuati i primi interventi di adeguamento dell'architettura, non ancora visibili all'esterno.

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

**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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:** Predisposizione e adeguamento nuovi contenuti obbligatori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Completato lo studio e l'approfondimento delle linee guida. Le attività a carico dell'ente sono state identificate, ma non ancora formalmente, in attesa dell'espletamento della procedura di affidamento da parte dei S.I.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/06/2024

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
062 COMUNICAZION INTEGRATA - URP	Formazione interna per una comunicazione efficace con gli utenti tramite web e social media.	Social - realizzazione incontri di formazione ed aggiornamento.	Si chiede di modificare il target dei due indicatori N. persone e N. incontri rispettivamente in 5 e 1 (non 30 e 3).	5 giugno 2023	Sono target non realistici. Essendo valori identici a quelli di un'altra fase, probabilmente si tratta di un errore in fase di inserimento.	



**Fase Operativa:** Redazione web - individuazione persone e relative esigenze.  
**Primo Stato Avanzamento:** È stato prodotto un documento unico contenente l'elenco delle persone e le rispettive esigenze formative, riferito tanto al sito web che ai social.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Temporale	100	2023-04	1,00	0,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	Predisposizione programma di formazione.

**Fase Operativa:** Redazione web - realizzazione incontri di formazione e aggiornamento.  
**Primo Stato Avanzamento:** Gli incontri sono in via di programmazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	70,00	0,00	

**Indicatore :** **N. incontri**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	3,00	0,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione web - raccolta dei feedback.  
**Primo Stato Avanzamento:** Gli incontri di formazione devono ancora svolgersi.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Predisposizione report.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

Social - individuazione delle persone e relative esigenze.

**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:** È stato prodotto un documento unico contenente l'elenco delle persone e le rispettive esigenze formative, riferito tanto al sito web che ai social.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 28/02/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Temporale	100	2023-04	1,00	1,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	Predisposizione programma di formazione.

**Fase Operativa:** Social - realizzazione incontri di formazione ed aggiornamento.  
**Primo Stato Avanzamento:** L'incontro/gli incontri sono stati programmati e in attesa di essere svolti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di aggiornamento target indicatori.

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

**Fine Prevista :** 30/06/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	70,00	0,00	

**Indicatore :** **N. incontri**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**202170101.01\_0040 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CHAT UNO A 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>	

**Fase Operativa:** Predisposizione tecnica, abilitazione e formazione del personale.  
**Primo Stato Avanzamento:** Predisposizione tecnica: completata. Abilitazione e formazione del personale: sono stati formati tutti gli operatori in servizio al 30 aprile. Verrà immediatamente formato anche il personale che ha preso servizio il giorno 1° giugno.

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

**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 30/05/2023

**Indicatore :** N. FAQ predisposte

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** Predisposizione linee guida.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	3,00	2,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Avvio del servizio e gestione.

**Primo Stato Avanzamento:** Attività non ancora avviata.

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

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

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

**Indicatore :** N. risposte

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Attività non ancora avviata.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Predisposizione report.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 105  
**Descrizione** Sito web istituzionale, miglioramento e potenziamento della sezione dedicata a uffici e servizi.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Aggiornamento rispetto alle nuove microstrutture.  
**Primo Stato Avanzamento:** Attività completata. Al netto delle ordinarie modifiche in itinere (ad esempio nuove assunzioni e spostamenti) che generalmente vengono gestite entro 7 giorni da quando vengono comunicate all'ufficio.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Primo Stato Avanzamento:** Sono stati progressivamente esaminati, aggiornati e dove necessario rielaborati, gli uffici di circa 5 settori su 10.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Analisi e ottimizzazione dei testi dei procedimenti principali.

**Primo Stato Avanzamento:** È iniziata la verifica sistematica dei testi delle pagine relative ai "Procedimenti", che da ora saranno denominate "Schede servizio", come previsto dalle linee guida Agid.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Predisposizione linee guida per i referenti.

**Primo Stato Avanzamento:** Attività non avviata.

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

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

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

**Indicatore :** Predisposizione linee guida.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.

**Primo Stato Avanzamento:** Attività non avviata.

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

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

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

**Indicatore :** N. migliorie applicate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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".

Settore	Cod. Obietti	Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
380 SERVIZI DEMOGRAFICI	202170	Miglioramento dell'esperienza degli utenti degli sportelli dei servizi demografici tramite la razionalizzazione dei processi interni, della comunicazione e la modernizzazione degli strumenti.			Nel campo descrizione lunga, nel primo capoverso eliminare "e altri front office".	5 giugno 2023	Si tratta di un refuso: l'espressione si riferiva a una versione precedente dell'obiettivo, quando si trovava ancora in fase di elaborazione, non di quello approvato. Infatti non trova riscontro nel titolo, nelle fasi, negli indicatori.	

**Fase Operativa:** Individuare ambiti e procedure da misurare.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono stati individuati i seguenti ambiti da misurare (per ciascuno verranno attivati strumenti specifici): esperienza negli uffici; esperienza online; esperienza telefonica.

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

**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 30/04/2023

**Indicatore :** N. indicatori individuati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** Predisposizione report.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Individuare ed acquisire strumenti di valutazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono stati individuati tutti gli strumenti necessari alla valutazione (questionari e programmi informatici) e, per i programmi informatici, sono stati avviati i relativi procedimenti di acquisto.

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

**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

**Indicatore :** N. strumenti attivati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

<b>Indicatore :</b> Predisposizione report.					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
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	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Misurazione, monitoraggio ed analisi 2023.  
**Primo Stato Avanzamento:** I primi report mensili prodotti riportano i dati per ora disponibili. Via via che verranno attivati nuovi strumenti di rilevazione i report si arricchiranno di informazioni.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

<b>Indicatore :</b> Analisi esperienza telefonica dell'utente (report)					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
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	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

<b>Indicatore :</b> N. feedback ricevuti via web					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	20,00	1,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

<b>Indicatore :</b> N. questionari somministrati					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	40,00	0,00	
		2023-09	40,00	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Indicatore :** Predisposizione report.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	20	2023-04	10,00	3,00	Report prodotti n. 3
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	Report prodotti.

**Indicatore :** Report periodici

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Impatto	20	2023-04	1,00	3,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	Report su qualità percepita.

**Fase Operativa:** Azioni di miglioramento 2023.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

**Indicatore :** N. azioni realizzate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** **N. campagne informative**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore :** **Percentuale moduli revisionati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	
		2023-12	50,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	
		2023-12	50,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Temporale	100	2023-04	1,00	0,00	La fase inizia a maggio 2023, quindi qui il target dovrebbe essere 0
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

Misurazione, monitoraggio e analisi 2024.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

<b>Indicatore :</b> N. feedback ricevuti via web					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	0,00	

<b>Indicatore :</b> N. questionari somministrati					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2024-04	70,00	0,00	
		2024-09	70,00	0,00	
		2024-12	70,00	0,00	

<b>Indicatore :</b> Predisposizione report.					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2024-04	12,00	0,00	
		2024-09	12,00	0,00	
		2024-12	12,00	0,00	N. report prodotti.

<b>Indicatore :</b> Report periodici					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Impatto	25	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	Report periodici qualità percepita.

**Fase Operativa:** Azioni di miglioramento 2024.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. azioni realizzate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2024-04	3,00	0,00	
		2024-09	3,00	0,00	
		2024-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** N. campagne informative

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	0,00	N. campagne di promozione servizi on line.

**Indicatore :** Percentuale di incremento pratiche on line

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	12	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	0,00	Servizi on line ANPR - aumento rispetto all'anno precedente.

**Indicatore :** Percentuale di miglioramento del livello di soddisfazione dell'utente per il servizio anagrafe

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	11	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di miglioramento qualità delle pagine informative sito web

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	11	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di miglioramento tempi di attesa prenotazione carta identità elettronica

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	11	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale moduli revisionati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2024-04	100,00	0,00	
		2024-09	100,00	0,00	
		2024-12	100,00	0,00	Percentuale di moduli revisionati anagrafe e stato civile.

**Indicatore :** Percentuale pagine web revisionate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2024-04	100,00	0,00	
		2024-09	100,00	0,00	
		2024-12	100,00	0,00	Percentuale pagine web revisionate anagrafe e stato civile.

**Indicatore :** Predisposizione report.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	Realizzazione report delle soluzioni adottate per il miglioramento dell'esperienza telefonica.



**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Reingegnerizzazione e standardizzaione del processo di concessione dei loculi nei cimiteri cittadini.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Analisi del processo esistente.  
**Primo Stato Avanzamento:** è stato redatto un documento word che descrive tutta la "procedura" esistente dal momento in cui la ditta di pompe funebri manifesta la necessità di assegnazione di un loculo al momento in cui la pratica viene archiviata. Al termine dell'analisi si prende visione del quantitativo di arretrati accumulati nel periodo 2011-2022 e dei tempi di evasione delle pratiche. La procedura è a disposizione di tutti i partecipanti del gruppo di lavoro di recupero dei contratti arretrati

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

**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 31/05/2023

**Indicatore :** **Predisposizione report.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	Report sulla gestione del processo nel 2022.

**Fase Operativa:** Revisione del processo.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/05/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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:** Monitoraggio, standardizzazione e consolidamento del processo.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. giorni tra pagamento avviso e rilascio concessione.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	50	2024-04	45,00	0,00	
		2024-09	45,00	0,00	
		2024-12	45,00	0,00	

**Indicatore :** N. giorni tra tumulazione ed emissione avviso pagamento.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Qualità	50	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	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>	Mpdificata fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
016 PROGRAMMAZI E CONTROLLO 016 PROGRAMMAZI E CONTROLLO 016 PROGRAMMAZI E CONTROLLO 016 PROGRAMMAZI E CONTROLLO	Redazione della rendicontazione integrata del 2021 con università (trasv)	Revisione indicatori performance	Si chiede lo slittamento della data di fine fase al 31.10.2023.	28 giugno 2023	E' ancora in corso la valutazione sugli strumenti da adottare per il censimento degli indicatori.	I temini originari erano dal 01/01/2023 al 30/06/2023.

**Fase Operativa:**

Revisione indicatori performance.

**Primo Stato Avanzamento:**

Nei primi mesi dell'anno si è provveduto all'analisi degli indicatori e degli strumenti di supporto per il loro censimento/misurazione al fine di verifica l'opportunità di aggregazione e/o eliminazione in alcuni casi, in altri si è provveduto all'implementazione degli stessi nel DUP e nel PIAO.

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

Approvata modifica richiesta di slittamento data fine fase.

**Inizio Previsto :**

01/01/2023

**Fine Prevista :**

31/10/2023

**Indicatore :** % indicatori revisionati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.  
**Primo Stato Avanzamento:** La fase risulta conclusa con l'invio del report integrato completo da parte dell'Università.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/01/2023

**Indicatore :** n. servizi rendicontati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** 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.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Analisi e ridefinizione oggetti di spesa e di entrata.  
**Primo Stato Avanzamento:** Nel corso di questa prima parte dell'anno sono state organizzate diverse riunioni che hanno coinvolto i principali servizi interessati (controllo di gestione, contabilità, personale, provveditorato, manutenzioni). E' stata predisposta un bozza di ridedinizione degli oggetti di costo che verrà sottoposta ai dirigenti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

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

**Primo Stato Avanzamento:** Gli uffici stanno visionando le opportunità messe a disposizione dagli attuali gestionali di contabilità finanziaria, di gestione del personale e di gestione del patrimonio al fine di identificare le modalità operative più efficaci ed efficienti per l'implementazione della contabilità analitica. Conseguentemente verranno ridefiniti i processi.

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

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

**Indicatore :** **N. processi revisionati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

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

**Primo Stato Avanzamento:** Gli uffici stanno visionando le opportunità messe a disposizione dagli attuali gestionali di contabilità finanziaria, di gestione del personale e di gestione del patrimonio al fine di identificare le modalità operative più efficaci ed efficienti per l'implementazione della contabilità analitica.

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

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

**Indicatore :** **N. corsi**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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 :** **n. persone formate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

**Fase Operativa:** Rendicontazione 2023 secondo la logica della contabilità economica ed analitica.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/06/2024

**Indicatore :** **Presentazione rendiconto.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	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.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' stata avviata la rifedinitione degli indicatori di impatto che permetteranno di misurare il valore pubblico creato nel breve, medio e lungo termine attraverso il raggiungimento degli obiettivi strategici di mandato.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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 :** **N. servizi**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Mantenimento  
**Peso Obiettivo** 100  
**Descrizione** Revisione regolamento di contabilità con particolare riferimento ai processi di rilevazione costi del patrimonio e definizione delle procedure di rateizzazione (trasv).  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Definizione delle procedure di rateizzazione e di rilevazione del valore patrimoniale.  
**Primo Stato Avanzamento:** Le procedure di rateizzazione sono state riviste con l'aggiornamento degli articoli 30 e seguenti del regolamento di contabilità. Analogamente, per quanto concerne le rilevazioni patrimoniali, con la revisione dell'articolo 49 sono state definite le modalità di patrimonializzazione degli interventi di soggetti terzi, prevalentemente associazioni concessionarie di immobili comunali, in tutto o in parte, sulle proprietà affidate in concessione.

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 28/02/2023

**Indicatore : Percentuale di realizzazione**

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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



**Fase Operativa:** Approvazione regolamento in Consiglio Comunale.  
**Primo Stato Avanzamento:** L'aggiornamento del regolamento è stato completato. L'approvazione delle modifiche è stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	40,00	Fase conclusa.
		2023-09	40,00	0,00	
		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>	

Settore	Cod. Obietti	Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
091 CONTABILITA'	202170	Sistematizzazio scritture contabili dell'inventario mobiliare.	202170101.01_	Caricamento fatture e beni ancora in sospeso relative all'anno 2022.	Si chiede cortesemente la riduzione, da n. 1.500 a n. 378, del target "N. beni inventariati", indicatore relativo alla fase di caricamento fatture e beni ancora in sospeso del 2022.	1 giugno 2023	I beni del 2022 ancora da patrimonializza erano 378 e non lo stimato iniziale di 1.500.	

<b>Fase Operativa:</b>	Caricamento fatture e beni ancora in sospeso relative all'anno 2022.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	E' stato completato il caricamento a inventario dei beni mobili acquistati nel 2022. Sono state poste le basi per l'avvio del caricamento dei beni acquistati in questa prima parte del 2023, al fine di arrivare, a regime entro fine anno, alle registrazioni patrimoniali contestualmente alla presa in carico del bene da parte del servizio e al pagamento della fattura.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta di aggiornamento target indicatore.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/03/2023

Indicatore : <b>N. beni in sospeso</b>					
Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)					
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 : <b>N. beni inventariati</b>					
Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)					
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	0,00	
		2023-12	378,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Definizione nuove stampe ed elaborazioni.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Sulla base di specifiche richieste dell'Ente, integralmente soddisfatte con l'aggiornamento del programma, sono state implementate nel modulo "Patrimonio" del software di contabilità le seguenti estrazioni/funzionalità: Nuova estrazione in excel per beni mobili, immobili e immateriali Nuovo filtro di ricerca su beni immobili (indirizzo) Nuovo filtro di ricerca per etichetta da numero a numero su beni mobili Nuovo filtro di ricerca per riferimenti contabili (missione/programma/centro di costo) Tali modifiche consentono un significativo miglioramento dell'operatività, in particolare delle ricerche, e rendono possibile una agevole determinazione degli ammortamenti a carico di ciascun centro di costo, prima svolta faticosamente in modo extracontabile. E' così stata efficientata la puntuale rilevazione dei costi di ciascun servizio, necessaria anche per la determinazione di imposte a carico dell'Ente e/o ai vari servizi per le rendicontazioni di contribuzioni ricevute.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/08/2023

**Indicatore :** **Export dati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Standardizzazione procedura di inventariazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Con l'aggiornamento del regolamento di contabilità, articoli 48 e 49, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2023 è stato fatto un primo step nel quale sono state precisate le tempistiche della comunicazione delle varie variazioni nel patrimonio mobiliare (presa in carico, acquisto, dismissione, concessione in uso). Inoltre sono state analizzate le attuali direttive per un eventuale aggiornamento.

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

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

**Indicatore :** **N. colleghi formati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Si è provveduto a definire i servizi che saranno interessati dal campionamento. Si prevede l'avvio delle verifiche a partire dal mese di settembre 2023.

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' stata avviata l'analisi delle attuali linee guida. Nel frattempo, in occasione del rendiconto 2022, sono comunque già stati formati per la stesura del conto gli agenti contabili di anagrafe, mobilità ed economato. E' in corso di organizzazione un incontro di aggiornamento che vedrà interessati i restanti, in collaborazione con il collegio dei revisori, sulla normativa di riferimento e per la standardizzazione e allineamento delle diverse modalità di gestione e rendicontazione.

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		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.

Settore	Cod. Obietti	Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
110 TRIBUTI	202110	Bonifica delle posizioni IMU.	202110201.01_	Analisi di mercato per individuare il partner esterno che ci aiuterà nella bonifica dei dati e inserimento denunce da parte della ditta.	Si chiede di spostare la data fine fase al 31/12/2023. Si chiede, inoltre, di: 1) modificare il target dell'indicatore relativo alle denunce caricate dall'attuale 55 a 100; 2) inserire un ulteriore indicatore "individuazione del partner (SI/NO).	12 giugno 2023	La definizione operativa delle attività da svolgere, da parte del partner esterno, è stata concordata a maggio e si è quindi capito che l'attività di caricamento delle denunce "sospese" rimane completamente a carico dal partner esterno.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 01/03/2023.
110 TRIBUTI	202110	Bonifica delle posizioni IMU.	202110201.01_	Bonifica e correzione di dati che restano in carico al servizio tributi.	Si chiede di eliminare la presente fase.	28 giugno 2023	La definizione operativa delle attività da svolgere, da parte del partner esterno, è stata concordata a maggio e si è quindi capito che l'attività di caricamento delle denunce "sospese" rimane completamente a carico dal partner esterno.	

110 TRIBUTI	202110	Bonifica delle posizioni IMU.	202110201.01_	Avvio attività accertativa.	Si chiede di spostare la data inizio e fine fase rispettivamente al 01/10/2023 e 31/12/2024.	28 giugno 2023	L'attività accertativa potrà iniziare solo dopo che il partner esterno ha completato l'attività di implementazione della banca dati con catasto e caricamento denunce.	I termini originari erano dal 01/08/2023 al 31/12/2023.
-------------	--------	-------------------------------	---------------	-----------------------------	--	----------------	--	---

**Fase Operativa:** Analisi di mercato per individuare il partner esterno che ci aiuterà nella bonifica dei dati e inserimento denunce da parte della ditta.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' stata individuata la software house che si occuperà della bonifica della banca dati IMU con Determinazione n. 931 del 07/04/2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 01/03/2023

**Indicatore :** Individuazione partner esterno

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di eliminazione della presente fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Fase Operativa:** Individuazione nuovo software di gestione.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' stata individuata la software house che si occuperà della bonifica della banca dati IMU con Determinazione n. 931 del 07/04/2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **Inviduazione software gestionale.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Avvio attività accertativa.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di slittamento data inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

**Fase Operativa:** Avvio attività accertativa.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di slittamento data inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Efficienza	100	2024-04	45,00	0,00	
		2024-09	45,00	0,00	
		2024-12	45,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Sviluppo

**Peso Obiettivo** 105

**Descrizione** 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.

**Note Obiettivo** Obiettivo eliminato come da richiesta e per le motivazioni indicate dall'ufficio.

Settore	Cod. Obietti	Obiettivo	Cod. Fase	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
110 TRIBUTI	202170	Redazione regolamento sul contenzioso tributario.	202170101.01_	Redazione regolamento.	Si chiede l'eliminazione dell'obiettivo.	5 giugno 2023	Si richiede l'eliminazione del presente obiettivo in quanto, alla luce delle casistiche possibili e dell'entità del contenzioso in essere l'Amministrazione ha deciso di non esercitare la facoltà prevista dalle norme e di continuare ad applicare le disposizioni previgenti.	



**Fase Operativa:** Redazione regolamento.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta eliminazione dell'obiettivo.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata la richiesta di eliminazione dell'obiettivo per le motivazioni indicate dall'ufficio.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

**Indicatore :** **Approvazione Regolamento**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Sviluppo

**Peso Obiettivo** 104

**Descrizione** 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.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Emissione avvisi di accertamento TARI.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono stati effettuati tutti gli avvisi di accertamento a rischio prescrizione. Sono iniziati i controlli incrociati da banca dati comune, GEA ed altre banche dati (es. SIATEL) che permetteranno l'individuazione di ulteriori evasori.

**Eventuale annotazione del segretario – primo 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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Sviluppo

**Peso Obiettivo** 105

**Descrizione** Passaggio da TARI a TARIC ed esternalizzazione della fatturazione a GEA SpA.

**Note Obiettivo** Prosecuzione obiettivo n.202170101.01 del piano della performance 2022.

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

**Primo Stato Avanzamento:** A seguito dello slittamento delle fasi n. 202170101.01\_001902 e 202170101.01\_001902 dell'obiettivo n. 202170101.01, approvato con la relazione sulla performance 2022, si chiede l'inserimento del presente obiettivo. Il passaggio della banca dati a GEA SpA è avvenuta in data 11/04/2023.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata richiesta di inserimento nuovo obiettivo.

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

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

**Indicatore :** % denunce caricate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

<b>Fase Operativa:</b>	Predisposizione atti per affidamento servizio a GEA SpA.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	A seguito dello slittamento delle fasi n. 202170101.01_001902 e 202170101.01_001902 dell'obiettivo n. 202170101.01, approvato con la relazione sulla performance 2022, si chiede l'inserimento del presente obiettivo. Con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 28.04.2023 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARIC ed il servizio di riscossione è stato affidato a GEA SpA.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	Approvata richiesta di inserimento nuovo obiettivo.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/04/2023

<b>Indicatore :</b>	<b>Affidamento del servizio</b>				
<b>Competenza Ob. :</b>	Tutti (esecutivi e gestionali)				
<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	1,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI**

**202170101.01\_0030 - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI AUTOANALISI ED AMPLIAMENTO DEI TEST DISPONIBILI.**

<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.

**Note Obiettivo**

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
130 FARMACIE COMUNALI 130 FARMACIE COMUNALI 130 FARMACIE COMUNALI 130 FARMACIE COMUNALI	Integrazione del servizio di autoanalisi ed ampliamento dei test disponibili.	Verifica della fattibilità dell'estensione dell'autoanalisi in Grigoletti.	Si chiede lo slittamento della conclusione dell'obiettivo al 31/12/2023 e della prima fase al 31/07/2023.	5 giugno 2023	Le verifiche eseguite in via informale con gli uffici tecnici e il personale hanno fatto emergere alcune necessità non preventivate (spostamento linea acqua). La procedura ipotizzata per l'affidamento ha subito quindi un momento di fermo dovuto alla conclusione di tali verifiche. Allo stesso tempo anche lo stanziamento dei fondi è avvenuto con la variazione adottata il 22/05/2023.	I termini originari della fase erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
130 FARMACIE COMUNALI 130 FARMACIE COMUNALI	Integrazione del servizio di autoanalisi ed ampliamento dei test disponibili.	Esecuzione lavori.	Si chiede lo slittamento dell'inizio della seconda fase deve slittare dal 01/05/2023 al 01/08/2023.	16 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari della fase erano dal 01/05/2023 al 01/08/2023.

**Fase Operativa:** Verifica della fattibilità dell'estensione dell'autoanalisi in Grigoletti.  
**Primo Stato Avanzamento:** Nel primo quadrimestre sono stati eseguiti i sopralluoghi ed è stata abbozzata la procedura per la modifica degli arredi. Tuttavia si sono rese necessarie alcune verifiche tecniche che hanno richiesto un allungamento dei tempi perchè potrebbero incidere sulla fattibilità della parte iniziale del progetto (spostamento impianti e conseguenti necessità autorizzative)  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento della data di fine fase al 31/07/2023.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progettazione e fornitura.  
**Primo Stato Avanzamento:** Fase non prevista nel primo quadrimestre  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/05/2023  
**Fine Prevista :** 31/10/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	50,00	0,00	
		2023-09	50,00	0,00	
		2023-12	50,00	0,00	

Esecuzione lavori.

**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:** Fase non prevista nel primo quadrimestre.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica inizio fase al 01/08/2023.  
**Inizio Previsto :** 01/08/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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.

**Primo Stato Avanzamento:** Fase non prevista nel primo quadrimestre

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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:** Formazione degli operatori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Gli operatori hanno conseguito l'attestato di formazione previsto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Implementazione servizio.  
**Primo Stato Avanzamento:** Fase non prevista nel primo quadrimestre.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/08/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. vaccini somministrati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 104  
**Descrizione** 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.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Impostazione della pagina web e attivazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** La pagina web è stata impostata ed è attiva  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/01/2023

**Indicatore :** **Attivazione pagina web**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Programmazione calendario annuale tramite apposito strumento di pianificazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' stato impostato un calendario annuale per il caricamento programmato degli eventi già previsti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 28/02/2023

**Indicatore :** **Redazione piano editoriale**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Aggiornamento e monitoraggio continuo.  
**Primo Stato Avanzamento:** La pagina web viene costantemente aggiornata.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. follower**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	1.000,00	400,00	
		2023-09	1.000,00	0,00	
		2023-12	1.000,00	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.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Raccordo con asfo per definiz. Ed approvaz. Prot. Operativo gest. Pua  
**Primo Stato Avanzamento:** Definizione a approvazione del protocollo operativo con ASFO  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	3,00	
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Individuazione sistema informativo  
**Primo Stato Avanzamento:** Avvio di una ricerca attraverso i sistemi informativi del Comune per l'individuazione di una piattaforma adeguata che risponda alle esigenze del PUA. Avvio di una trattativa per l'acquisto

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

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

**Indicatore :** **N. domande gestite**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	1.000,00	300,00	
		2023-09	1.000,00	0,00	
		2023-12	1.000,00	0,00	

**Indicatore :** **N. processi digitalizzati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	8,00	3,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Individuazione sistema informativo

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/09/2024

**Indicatore :** **N. domande gestite**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	1.200,00	0,00	
		2024-09	1.200,00	0,00	
		2024-12	1.200,00	0,00	

**Indicatore :** **N. processi digitalizzati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	3,00	0,00	
		2024-09	3,00	0,00	
		2024-12	3,00	0,00	Procedimenti/interventi attivati nel sistema informativo.

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Formaz. Dedicata personale per reti integraz. Informaz. e flussi  
**Primo Stato Avanzamento:** Ricerca Ente/studio adeguato alla formazione del personale, attraverso indagine di mercato e prima valutazione sulla fattibilità  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Formaz. Dedicata personale per reti integraz. Informaz. e flussi  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	

Indicatore : n. incontri di formazione					
Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	3,00	0,00	
		2024-09	3,00	0,00	
		2024-12	3,00	0,00	

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

**Primo Stato Avanzamento:** Avvio di un percorso di costruzione e rafforzamento rete con ETS, e servizi offerti anche attraverso la collaborazione di un professionista per l'individuazione della metodologia più adatta per la completa attuazione

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

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

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

Indicatore : N. enti del terzo settore coinvolti					
Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	5,00	1,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	8,00	2,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

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

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/06/2024

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	7,00	0,00	
		2024-09	7,00	0,00	
		2024-12	7,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Piano comunicaz. Informaz. E sensibilizz. Cittadinanza  
**Primo Stato Avanzamento:** Processo di studio e ricerca di un primo bagaglio di informazioni (suddiviso per aree di interesse) da portare a conoscenza del cittadino, in primis partendo dall'utenza dello Sportello sociale al cittadino in base alle effettive richieste/esigenze

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

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	8,00	2,50	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Indicatore :** n. iniziative realizzate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	1,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	Iniziative informative.



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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/07/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 104  
**Descrizione** Ottimizzazione standard qualità dei servizi.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Ottimizzazione standard qualità dei servizi.  
**Primo Stato Avanzamento:** Dalla verifica di coerenza relativa agli standard dei servizi, gli stessi risultano in linea con la previsione e con evidenze di adeguatezza rispetto alle modificazioni organizzative in atto (applicazione norme regionali accreditamento e autorizzazione, avvicendamento personale)

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	700,00	3.648,00	
		2023-09	700,00	200,00	
		2023-12	700,00	200,00	Natalità, dote famiglia, ecc...

**Indicatore : N. affidi familiari**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	11	2023-04	50,00	59,00	
		2023-09	50,00	0,00	
		2023-12	50,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore : N. interventi occupabilità**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore : N. utenti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore : N. utenti FAP**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (Missione 5 PNRR).  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Implementazione: attivazione dispositivi, realizzazione tutoraggi  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	5,00	0,00	
		2024-09	5,00	0,00	
		2024-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** N. tutoraggi svolti

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	3,00	0,00	
		2024-09	3,00	0,00	
		2024-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	26,00	0,00	
		2024-09	26,00	0,00	
		2024-12	26,00	0,00	

**Fase Operativa:** Pre implementazione: costituzione gruppo di lavoro, individuazione famiglie target, attività di formazione  
**Primo Stato Avanzamento:** Le attività sono in linea. I colleghi individuati come coach hanno attivato i percorsi per l'individuazione delle famiglie target con il resto degli operatori del servizio sociale. Si sono svolte le formazioni previste dal Ministero. Sono state valutate le schede di preassessment relative ai nuclei familiari da inserire nel percorso.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. famiglie beneficiarie

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Implementazione: attivazione dispositivi, realizzazione tutoraggi  
**Primo Stato Avanzamento:** Individuate le famiglie target si sta procedendo con l'attivazione dei dispositivi che sono: equipe multidisciplinare; intervento educativo; gruppi genitori e bambini; eventuale affiancamento familiare. Al contempo si stanno svolgendo i tutoraggi per il personale coinvolto al fine di condividere e rafforzare le competenze professionali specifiche. In linea con le previsioni.

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

**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. dispositivi attivati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** N. tutoraggi svolti

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

Implementazione: attivazione dispositivi, realizzazione tutoraggi

**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2025-04	5,00	0,00	
		2025-09	5,00	0,00	
		2025-12	5,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2025-04	3,00	0,00	
		2025-09	3,00	0,00	
		2025-12	3,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2025-04	26,00	0,00	
		2025-09	26,00	0,00	
		2025-12	26,00	0,00	

**Fase Operativa:** Pre implementazione: costituzione gruppo di lavoro, individuazione famiglie target, attività di formazione

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/09/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	5,00	0,00	
		2024-09	5,00	0,00	
		2024-12	5,00	0,00	



**Fase Operativa:** Implementazione: attivazione dispositivi, realizzazione tutoraggi

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/03/2026

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2026-04	15,00	0,00	
		2026-09	15,00	0,00	
		2026-12	15,00	0,00	Dato di fine progetto (comprende anni precedenti).

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2026-04	9,00	0,00	
		2026-09	9,00	0,00	
		2026-12	9,00	0,00	Dato di fine progetto (comprende anni precedenti).

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2026-04	6,00	0,00	
		2026-09	6,00	0,00	
		2026-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** Post - implementazione

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/03/2026

**Indicatore :** N. famiglie beneficiarie

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2026-04	10,00	0,00	
		2026-09	10,00	0,00	
		2026-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2026-04	5,00	0,00	
		2026-09	5,00	0,00	
		2026-12	5,00	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

**Primo Stato Avanzamento:** Si sono individuate famiglie ed operatori e costruiti e svolti con essi focus group finalizzati alla raccolta di informazioni ed analisi dei bisogni. Si è avviata una analisi socio demografica sulla popolazione dell'Ambito.

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

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

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

**Indicatore :** **N. incontri**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Report di esito per ipotesi

**Primo Stato Avanzamento:**

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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 :** **Predisposizione report.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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	

**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** 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.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Definizione attività del progetto individualizzato

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **N. famiglie beneficiarie**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	4,00	0,00	
		2024-09	4,00	0,00	
		2024-12	4,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	15,00	0,00	
		2024-09	15,00	0,00	
		2024-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

**Indicatore :** **N. alloggi**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	16,00	0,00	
		2023-09	16,00	0,00	
		2023-12	16,00	0,00	

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	16,00	0,00	
		2024-09	16,00	0,00	
		2024-12	16,00	0,00	

**Indicatore :** n. incontri di formazione

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	4,00	0,00	
		2024-09	4,00	0,00	
		2024-12	4,00	0,00	

**Indicatore :** n. persone formate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	4,00	0,00	
		2024-09	4,00	0,00	
		2024-12	4,00	0,00	

**Fase Operativa:** Definizione attività del progetto individualizzato  
**Primo Stato Avanzamento:** Propedeutica all'abitare in autonomia Approfondimento competenze attività laboratoriale/lavorativa per orientamento Percorso formativo specifico  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. famiglie beneficiarie

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	4,00	1,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

**Indicatore :** N. progetti

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **N. alloggi**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	16,00	0,00	
		2024-09	16,00	0,00	
		2024-12	16,00	0,00	

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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



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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	Persone con disabilità.

**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** PNRR 1.3.1 - Povertà estrema - Housing first  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Assistenza alloggiativa temporanea  
**Primo Stato Avanzamento:** Gestione soluzioni alloggiative rese disponibili sul territorio e sistemazioni in asilo notturno e centro temporaneo emergenze, altre soluzioni alberghiere.  
 Predisposizione Affidamento con Fondi REACT EU

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

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

**Indicatore : N. casi gestiti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore : N. equipe**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	6,00	5,00	
		2023-09	6,00	0,00	
		2023-12	6,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	29,00	7,00	
		2023-09	29,00	0,00	
		2023-12	29,00	0,00	

**Fase Operativa:** Assistenza alloggiativa temporanea

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **N. casi gestiti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	Compresi casi dell'anno 2023.

**Indicatore :** **N. equipe**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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**

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Assistenza alloggiativa temporanea

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** N. casi gestiti

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2025-04	8,00	0,00	
		2025-09	8,00	0,00	
		2025-12	8,00	0,00	Casi a fine progetto (comprende casi anni precedenti).

**Indicatore :** N. equipe

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2025-04	6,00	0,00	
		2025-09	6,00	0,00	
		2025-12	6,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2025-04	29,00	0,00	
		2025-09	29,00	0,00	
		2025-12	29,00	0,00	

**Fase Operativa:** Assistenza alloggiativa temporanea

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/03/2026

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	8,00	0,00	
		2026-09	8,00	0,00	
		2026-10	8,00	0,00	
		2026-12	8,00	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 di privazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora  
**Primo Stato Avanzamento:** Gestione soluzioni alloggiative rese disponibili sul territorio e sistemazioni in asilo notturno e centro temporaneo emergenze, altre soluzioni alberghiere.  
 Predisposizione Affidamento con Fondi REACT EU

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

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

Indicatore : <b>N. incontri</b>					
Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	4,00	5,00	
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	Incontri di area vasta.

**Indicatore :** N. persone intercettate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	29,00	7,00	
		2023-09	29,00	0,00	
		2023-12	29,00	0,00	

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. incontri

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	4,00	0,00	Incontri di area vasta.
		2024-09	4,00	0,00	
		2024-12	4,00	0,00	

**Indicatore :** **N. persone intercettate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026  
**Fine Prevista :** 31/03/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	8,00	2,50	
		2026-09	8,00	0,00	
		2026-10	8,00	0,00	
		2026-12	8,00	0,00	

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** **N. incontri**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2025-04	4,00	0,00	
		2025-09	4,00	0,00	
		2025-12	4,00	0,00	Incontri di area vasta.

**Indicatore :** **N. persone intercettate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2025-04	10,00	0,00	
		2025-09	10,00	0,00	
		2025-12	10,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2025-04	29,00	0,00	
		2025-09	29,00	0,00	
		2025-12	29,00	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.

**Primo Stato Avanzamento:** E' stata data attuazione progetto "Oltre la scuola", realizzato dalla Fondazione RagazzinGioco. Sono state coinvolte delle Scuole superiori di Pordenone per la promozione della partecipazione attiva degli studenti. E' stata avvitata la collaborazione l'Associazione ASTRO nell'ambito del Progetto "Pordenone" per la realizzazione di un filmato di promozione della città di Pordenone. Le azioni realizzate a favore dei giovani sono state in complesso 8. Nelle azioni sono stati coinvolti 166 giovani.

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

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

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

<b>Indicatore :</b> N. azioni realizzate					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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	0,00	
		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.

<b>Indicatore :</b> N. enti attuatori coinvolti					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

<b>Indicatore : N. giovani intercettati</b>					
<b>Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)</b>					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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 convolti 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	0,00	
		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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Costituzione di reti virtuose e sinergie efficaci patti, protocolli, accordi e convezioni, sia di tipo orizzontale pubblico – pubblico che di tipo verticale pubblico – privato
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	E' stato sottoscritto il Patto educativo di comunità con 5 Istituti scolastici. E' stato sottoscritto l'accordo di partenariato per l'attuazione del Progetto denominato Progetto “Nuove Energie – Esperienze Territoriali” con 8 soggetti pubblici e del privato sociale.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

<b>Indicatore : N. soggetti</b>					
<b>Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)</b>					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	Enti locali, scuole, realtà del terzo settore, istituzioni pubbliche e private sul territorio.

<b>Indicatore : Sottoscrizione accordo</b>					
<b>Competenza Ob. : Tutti (esecutivi e gestionali)</b>					
<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	2,00	Sottoscrizione del Patto educativo di comunità con gli Istituti scolastici individuati quali destinatari del finanziamento PNRR, da investire per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea. 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!, per il sostegno "Piano di emersione e orientamento giovani inattivi (Neet working)". Il partenariato rientra nell'ambito della co-progettazione per la realizzazione e sviluppo di un centro giovani diffuso sul territorio comunale di Pordenone per l'attuazione di azioni di prevenzione e di contrasto del disagio giovanile, dell'abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET.
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	Patti di comunità, convenzioni di co progettazione, protocolli di collaborazione.

**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

**Tipologia Obiettivo**                      Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo**                      Strategico  
**Peso Obiettivo**                                      106  
**Descrizione**                                      Realizzazione delle attività propedeutiche alla riapertura della scuola Narvesa ristrutturata e del trasferimento della scuola Odorico da Pordenone presso il prefabbricato in via Peruzza.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:**                                      Coordinamento soggetti coinvolti.  
**Primo Stato Avanzamento:**                      Oltre a numerosi contatti con i soggetti coinvolti, sono stati effettuati n.3 incontri di coordinamento con i Dirigenti scolastici e i colleghi dei servizi tecnici per l'organizzazione delle attività propedeutiche alla riapertura della scuola Narvesa e il trasferimento della scuola Odorico nel prefabbricato di via Peruzza (individuazione nuovi beni mobili da acquistare, facchinaggio, pulizie ecc.).

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

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

**Indicatore :**    **N. incontri**

**Competenza Ob. :**                                      Tutti (esecutivi e gestionali)

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	100	2023-04	3,00	3,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	Incontri di coordinamento.

**Fase Operativa:** Realizzazione delle procedure di appalto.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono state avviate le attività per l'individuazione dei beni (elenco beni mobili) e servizi (facchinaggio, pulizie, ecc ) necessari alla riapertura delle scuole oggetto di interventi di ristrutturazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/05/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore :		N. procedure			
Competenza Ob. :		Tutti (esecutivi e gestionali)			
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	5,00	0,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 101  
**Descrizione** 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.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Realizzazione iniziative volte all'educazione alimentare. Raccolta adesioni, esecuzione degli interventi formativi e laboratori nelle scuole.  
**Primo Stato Avanzamento:** Nel mese di febbraio sono state raccolte le adesioni delle scuole al progetto formativo organizzato da CAMST Soc. Coop. a r.l. e realizzato dall'Associazione Animaimpresa volto alla sensibilizzazione sullo spreco alimentare. Tra la fine di febbraio e la fine di marzo sono stati realizzati n. 23 incontri ai quali hanno aderito 23 classi con i rispettivi insegnanti coinvolgendo complessivamente oltre 400 studenti.

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

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

**Indicatore :** **N. insegnanti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** **N. studenti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** **n. classi coinvolte**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** **n. scuole coinvolte**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2023-04	5,00	7,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		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 - Reti per il lavoro dedicate in particolare al mondo giovanile
<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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono state avviate le attività propedeutiche alla costituzione dei C.T.P. In particolare, è in previsione l'assunzione della figura di coordinatore pedagogico che dovrà promuovere tutte le attività del sistema zerosei.

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore : Sottoscrizione accordo**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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	

**Fase Operativa:** Analisi e definizione dei fabbisogni - realizzazione di un percorso condiviso unitario sul territorio.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/04/2024

**Fine Prevista :** 30/06/2024

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	Progetti proposti.

**Indicatore :** **N. rilevazioni fabbisogni**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Realizzazione progettualità.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/07/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Realizzazione progettualità.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 30/06/2025

**Indicatore :** **N. educatori coinvolti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2025-04	20,00	0,00	
		2025-09	20,00	0,00	
		2025-12	20,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2025-04	1,00	0,00	
		2025-09	1,00	0,00	
		2025-12	1,00	0,00	Progetti realizzati.

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2025-04	10,00	0,00	
		2025-09	10,00	0,00	
		2025-12	10,00	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  
**Primo Stato Avanzamento:** È in via di completamento l'adeguamento delle due sale della Sezione Ragazzi. È stato concluso l'intervento di adeguamento della luminosità ed è stata riorganizzata la disposizione degli arredi.

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

**Indicatore :** **N. servizi avviati nell'ambito del progetto**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Realizzazione di attività per promuovere l'accesso al libro e alla lettura  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono stati realizzati nel periodo gennaio-aprile 6 laboratori per adulti sui libri tattili illustrati e 3 sulla realizzazione di audiolibri per bambini.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Incremento del patrimonio librario della biblioteca con libri che favoriscano la parità di accesso  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono stati acquistati circa 200 volumi nei formati alternativi accessibili  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Network bibliotecario museale aperto al territorio.

**Note Obiettivo**  
**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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Presso la Biblioteca Civica sono state organizzate, in collaborazione con diverse associazioni del territorio le mostre: "I teatri del mondo classico" "Mostra storica Comitato familiari delle vittime giuliane, istriane, fiumane e dalmate" "Tattilmente" "Amuri di pietra" "Fiabaliberatutti" Presso i civici musei e la galleria Bertoia sono state realizzate le seguenti mostre, in collaborazione con enti e associazioni: Museo d'arte - "Musica e danza", opere a tema dai depositi museali; - "Viva Galvani. Le ceramiche. La creatività. I designer", opere dalla collezione civica provenienti dalla manifattura Galvani. Galleria Harry Bertoia - "Elliott Erwitt. Il mio sguardo sul mondo", in collaborazione con CRAF e Contrasto. Esposizione di fotografie inedite e celebri del famoso fotografo statunitense; - "Mattia Balsamini. Se la notte scomparisse", mostra del giovane fotografo pordenonese noto a livello internazionale. Museo di storia naturale Mostra di presepi, in collaborazione con l'associazione Proloco di Pordenone.

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

**Indicatore :** N. mostre

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		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.

**Primo Stato Avanzamento:** Il testo della nuova convenzione è stato portato all'esame alla terza commissione consiliare "Cultura-istruzione-politiche sociali".

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

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

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

**Indicatore :** **Adesione convenzione**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	10.000,00	32.180,00	
		2023-09	10.000,00	0,00	
		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.

**Primo Stato Avanzamento:** Sono stati mantenuti costanti rapporti con il lead partner e si è ora in attesa delle valutazioni della commissione che valuta i progetti Interreg Italia-Slovenia

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	5,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		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.  
**Primo Stato Avanzamento:** L'iscrizione alla newsletter della biblioteca registra un incremento costante. Sono stati realizzati due post a settimana di promozione delle mostre nei social media.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	50	2023-04	3.000,00	1.580,00	
		2023-09	3.000,00	0,00	
		2023-12	3.000,00	0,00	Consultazioni digitali.

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

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	50	2023-04	30,00	16,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

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

<b>Area Strategica</b>	501 - Inclusion 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.

**Primo Stato Avanzamento:** Con deliberazione di Giunta comunale n. 313 del 24/11/2022 è stato adottato l'“Atto di indirizzo per l'indizione di una procedura di appalto riservato sottosoglia per l'esecuzione del servizio di ricevimento e di accoglienza dell'utenza presso le sedi museali comunali, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone con fragilità, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del l. 381/1991, destinato alle cooperative sociali di tipo b) iscritte all'albo previsto dalla L.R. 20 del 26 ottobre 2006”.

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

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

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

**Indicatore :** Affidamento del servizio

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Primo Stato Avanzamento:** L'avvio e la gestione del nuovo servizio con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate data al 23.03.2023

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

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

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

**Indicatore :** N. soggetti

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Procedura per richiesta di contributo alla Regione ai sensi della L.R. 20/2006 es. 2023  
**Primo Stato Avanzamento:** La richiesta di contributo è stata presentata in Regione il 29.03.2023  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. domande di contributo

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Procedura per richiesta di contributo alla Regione ai sensi della L.R. 20/2006 es. 2024.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 01/12/2024

**Indicatore :** N. domande di contributo

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

**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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
210 ATTIVITÀ CULTURALI 210 ATTIVITÀ CULTURALI 210 ATTIVITÀ CULTURALI 210 ATTIVITÀ CULTURALI 210 ATTIVITÀ CULTURALI	Il PAFF in città.	Coprogettazion attività con il PAFF.	Si chiede di modificare la data fine fase al 31 ottobre 2023.	5 giugno 2023	Atto di indirizzo approvato dalla Giunta solo in data 11.5.23. Ritardi nella trasmissione dei dati richiesti da parte dell'Ufficio tecnico necessari per predisposizione atti gara.	I termini della fase originaria erano dal 01/01/2023 al 30/06/2023.

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

**Primo Stato Avanzamento:** L'Ufficio Cultura in questi mesi ha: 1) studiato la normativa in merito a co-progettazione (partecipando anche a corso formazione on line) 2) chiesto a Ufficio tecnico dati necessari ( stima costi gestionali, dati tecnici immobile, canone ricognitorio) 3) confronto con assessore ai fini predisposizione linee di indirizzo giuntali  
Approvata modifica richiesta di spostamento della data di fine fase al 31/10/2023.

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

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

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

**Indicatore :** **Adesione convenzione**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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	Sottoscrizione coprogettazione.

<b>Indicatore : N. tavoli di coprogettazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	50	2023-04	4,00	0,00	
		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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Sottoscrizione accordi.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	In data 10 febbraio è stato sottoscritta la convenzione tra il Comune di Pordenone e l'“Associazione Pro Loco Pordenone” per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito della manifestazione “Carnevale a Pordenone” per il triennio 2023-2025. Successivamente si è avviata l'istruttoria per la sottoscrizione di una convenzione prluriennale con l'associazione Sviluppo e Territorio, ente strumentale del Comune di Pordenone, approfondendo gli aspetti di fattibilità con l'avvocatura dalla quale è emerso tuttavia l'inadeguatezza dello strumento convenzionale e la necessità di approfondire la possibilità dell'utilizzo di altri strumenti, ovvero di ricorrere al mercato.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

<b>Indicatore : Approvazione convenzione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Efficienza	33	2023-04	2,00	1,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	Convenzioni sottoscritte.

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

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	33	2023-04	2,00	1,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	Associazioni coinvolte.

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

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	34	2023-04	3,00	1,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Organizzazione campionati studenteschi.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Sono state organizzate le fasi comunali di atletica leggera per le categorie cadetti/e e ragazzi/e per le 6 scuole secondarie di primo grado cittadine per le giornate del 14 aprile 4 maggio. A causa della mancata adesione di almeno 3 scuole per problematiche organizzative interne non è stato possibile realizzare la gara del 14 aprile. La gara del 4 maggio si è svolta regolarmente
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	15/12/2023

<b>Indicatore : Grado di partecipazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	33	2023-04	67,00	0,00	La gara di atletica leggera si è svolta il 4 maggio
		2023-09	67,00	0,00	
		2023-12	67,00	0,00	Scuole partecipanti/scuole complessive (4 partecipanti/6 scuole)

<b>Indicatore : Grado di partecipazione degli studenti</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	34	2023-04	63,00	0,00	La gara di atletica leggera si è svolta il 4 maggio
		2023-09	63,00	0,00	
		2023-12	63,00	0,00	N. studenti partecipanti/N. studenti complessivi (500 partecipanti/800 studenti)

<b>Indicatore : N. associazioni</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<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	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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Azioni intraprese nei primi mesi: 1) Studio nuova normativa di riferimento (anche con corsi formazione on line); D. Lgs. 38/2021 entrato in vigore 1.1.23 DL 198 del 29.12.22 come modificato da legge conversione 14 del 24.2.23 2) valutato possibili scenari possibili in base alle norme su citate

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

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

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

**Indicatore :** **Analisi possibili modalità gestionali**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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	

**Fase Operativa:** Affidamento gestione impianti sportivi.  
**Primo Stato Avanzamento:** Azioni intraprese nei primi mesi: 1) Studio nuova normativa di riferimento (anche con corsi formazione on line); D. Lgs. 38/2021 entrato in vigore 1.1.23 DL 198 del 29.12.22 come modificato da legge conversione 14 del 24.2.23 2) Preso contatti con agenzia specializzata in consulenza in materia di affidamenti impianti sportivi per preventivo spesa 3) valutato possibili scenari possibili in base alle norme su citate

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

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

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

**Indicatore :** **N. affidamenti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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 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>	

**Fase Operativa:**                      Presentazione regolamento al consiglio comunale.  
**Primo Stato Avanzamento:**      Nella Bozza di Regolamento è stata inserita una sezione dedicata agli impianti sportivi che ora è all'esame dell'Ufficio Sport. Non appena pervenuto il parere, si proseguirà con l'iter di approvazione del Regolamento

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

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

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

<b>Competenza Ob. :</b>		<b>Esecutivi</b>			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	10,00	4,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	



**Fase Operativa:** Revisione ed aggiornamento dei contratti degli immobili messi a disposizione a fini extra istituzionali.  
**Primo Stato Avanzamento:** E stata fatta la ricognizione degli immobili da assegnare alle associazioni, che sono in numero rilevante.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	2,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Standardizzazione delle procedure di gestione amministrativa e contabile degli immobili messi a disposizione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono state predisposte approfondite linee guida per l'assegnazione degli immobili  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	4,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Revisione ed aggiornamento dei contratti degli immobili messi a disposizione a fini extra istituzionali.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Standardizzazione delle procedure di gestione amministrativa e contabile degli immobili messi a disposizione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **Redazione procedure di affidamento degli immobili in gestione**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **Redazione schemi di contratto/convenzione**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	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>	

**Fase Operativa:** Progettazione di fattibilità tecnico economica.  
**Primo Stato Avanzamento:** Progetto di fattibilità redatto - è stato approvato dalla Giunta Comunale  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 23/01/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	5,00	5,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Acquisizione finanziamento tramite Regione F.V.G.  
**Primo Stato Avanzamento:** Stipulato in data 28/04/2023 l'Accordo tra Comune e Regione FVG per la concessione del finanziamento  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 24/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/04/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Acquisizione immobile - stipula contratto.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' stata approvata la variazione al Piano Acquisizioni e sono in corso le procedure per l'acquisizione  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/05/2023  
**Fine Prevista :** 30/10/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	10,00	
		2023-09	40,00	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto definitivo.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' in corso la procedura di affidamento incarico esterno per la redazione progetto definitivo e DL.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/05/2023  
**Fine Prevista :** 30/08/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Appalto integrato.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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 integrato.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/01/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/02/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
 Eventuale annotazione del  
 segretario – primo stato di  
 avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 30/06/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	5,00	0,00	
		2025-09	5,00	0,00	
		2025-12	5,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Promozione attività dei distretti del commercio.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Costituzione distretto.  
**Primo Stato Avanzamento:** Il Distretto è stato costituito nel mese di maggio ed è stata presentata domanda di finanziamento in Regione FVG  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	10,00	80,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP	Progettazione dei nuovi mercati cittadini del mercoledì e sabato e assegnazione delle relative concessioni.	Spostamento mercati	Si chiede la modifica delle date come segue: dal 01/05/2024 al 30/06/2024.	21 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini iniziali erano dal 01/06/2023 al 30/09/2023.
470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP	Progettazione dei nuovi mercati cittadini del mercoledì e sabato e assegnazione delle relative concessioni.	Verifica congruità con nuova legge regionale - riapprovazione planimetrie - approvazione graduatorie - assegnazione posteggi	Si chiede la modifica delle date come segue: dal 01/01/2023 al 30/04/2024, con l'inserimento di una fase nel 2023 e una nel 2024. La fase 202110301.04_ relativa alle procedure di evidenza pubblica si intende compresa nella presente fase.	21 giugno 2023	Stante la sospensione del Bando causa lavori di Piazza della Motta è possibile che la ripresa della procedura di assegnazione non avvenga prima di gennaio 2024.	I termini iniziali erano dal 01/01/2023 al 31/05/2023.

<b>Fase Operativa:</b>	Spostamento mercati.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Richiesta modifica cronologia della fase.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202110301.04_001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/05/2024
<b>Fine Prevista :</b>	30/06/2024



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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	5,00	0,00	
		2024-09	5,00	0,00	
		2024-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Verifica congruità con nuova legge regionale - riapprovazione planimetrie - approvazione graduatorie - assegnazione posteggi  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica cronologia fasi.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202110301.04\_001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	37,00	0,00	
		2023-09	37,00	0,00	
		2023-12	37,00	0,00	

**Fase Operativa:** Verifica congruità con nuova legge regionale - riapprovazione planimetrie - approvazione graduatorie - assegnazione posteggi  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica cronologia della fase.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202110301.04\_001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/04/2024

**Indicatore :** **N. posteggi assegnati mercato sabato**

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	50	2024-04	115,00	0,00	
		2024-09	115,00	0,00	
		2024-12	115,00	0,00	

**Indicatore :** n. posteggi assegnati mercato mercoledì

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	50	2024-04	84,00	0,00	
		2024-09	84,00	0,00	
		2024-12	84,00	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

**Tipologia Obiettivo**                      Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo**                      Sviluppo  
**Peso Obiettivo**                                      105  
**Descrizione**                                      Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli  
**Note Obiettivo**                                      Modificata fine obiettivo al 30/11/2024 a seguito modifica date di inizio e fine delle fasi.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	Progettazione	Si chiede di spostare la fine della progettazione al 31/08/2023.	1 giugno 2023	Assenza del RUP ed altre priorità tra cui PNRR.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 28/02/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di modificare le date dei lavori come segue: dal 01/12/2023 al 31/12/2023.	12 giugno 2023	Assenza del RUP ed altre priorità tra cui PNRR.	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 31/12/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	Appalto lavori	Si chiede di modificare le date dell'appalto come segue: dal 01/09/2023 al 30/11/2023.	12 giugno 2023	Assenza del RUP ed altre priorità tra cui PNRR.	I termini originari erano dal 01/03/2023 al 30/03/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede di modificare le date del CRE come segue: dal 01/09/2024 al 31/11/2024.	13 giugno 2023	Assenza del RUP ed altre priorità tra cui PNRR.	I termini originari erano dal 01/02/2024 al 30/04/2024.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 39.21 - Interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'Ospedale Santa Maria Degli Angeli	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di modificare le date dei lavori come segue: dal 01/01/2024 al 31/08/2024.	13 giugno 2023	Assenza del RUP ed altre priorità tra cui PNRR.	I termini originari erano dal 01/01/2024 al 31/01/2024.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** E' in fase di validazione il progetto definitivo/esecutivo.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica data fine della fase al 31/08/2023. Adeguate, conseguentemente, peso della fase e relativo target della percentuale di realizzazione.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	0,00	
		2023-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica date di inizio e fine fase. Adeguate, conseguentemente, peso della fase e relativo target della percentuale di realizzazione.  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

Appalto lavori

**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica date di inizio e fine fase. Adeguate, conseguentemente, peso della fase e relativo target della percentuale di realizzazione.  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica delle date di inizio e fine. Adeguate, conseguentemente, peso della fase e relativo target della percentuale di realizzazione.  
**Inizio Previsto :** 01/09/2024  
**Fine Prevista :** 30/11/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica data di fine della fase. Adeguate, conseguentemente, peso della fase e relativo target della percentuale di realizzazione.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/08/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	26,00	0,00	
		2024-09	26,00	0,00	
		2024-12	26,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Sviluppo

**Peso Obiettivo** 102

**Descrizione** Opera 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interne e San Daniele

**Note Obiettivo** Modificata scadenza obiettivo dal 30/09/2024 al 30/05/2025 a seguito modifica date singole fasi.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interne e San Daniele	Progettazione	Si chiede di spostare fine progettazione al 31.12.2023. Realizzato l'85% del progetto.	1 giugno 2023	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/esecut	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interne e San Daniele	Appalto lavori	Si chiede di modificare le date come segue: dal 01/01/2024 al 30/03/2024.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 31/07/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interne e San Daniele	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di spostare le date come segue: dal 01/04/2024 al 31/12/2024.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/08/2023 al 31/12/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interne e San Daniele	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di spostare le date come segue: dal 01/01/2025 al 28/02/2025.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/01/2024 al 30/06/2024.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interne e San Daniele	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede di spostare le date come segue: dal 01/03/2025 al 30/05/2025.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/07/2024 al 30/09/2024.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Realizzato l'85% del progetto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento della data di fine della fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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	0,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento delle date di inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/03/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento delle date di inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/04/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento delle date di inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 28/02/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	18,00	0,00	
		2025-09	18,00	0,00	
		2025-12	18,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento delle date di inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/03/2025  
**Fine Prevista :** 30/05/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 105  
**Descrizione** Opera 76.22 - Riqualficazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade  
**Note Obiettivo** Modificata scadenza obiettivo dal 01/08/2025 al 31/12/2025 a seguito slittamento singole fasi.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 76.22 - Riqualficazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	Progettazione	Si chiede di spostare fine progettazione al 31/12/2023.	1 giugno 2023	I tempi indicati non tengono conto della variante urbanistica e degli espropri.	I termini iniziali erano 01/01/2023 al 31/07/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 76.22 - Riqualficazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	Appalto lavori	Si chiede di spostare inizio 01/01/2024 fine 31/03/2024.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini iniziali erano dal 01/08/2023 al 30/10/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 76.22 - Riqualficazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	Lavori/esecuzio opera	Si chiede di spostare inizio 01/04/2024 fine 31/12/2024.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini iniziali erano dal 31/10/2023 al 31/12/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 76.22 - Riqualficazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	Lavori/esecuzio opera	Si chiede di eliminare la fase.	19 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	

505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 76.22 - Riqualificazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di spostare inizio 01/01/2025 fine 30/06/2025.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini iniziali erano dal 01/01/2025 al 31/01/2025.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Opera 76.22 - Riqualificazione Piazza Borgomeduna e realizzazione pista ciclabile tra Volt de Querin e Via Levade	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede di spostare inizio 01/07/2025 fine 31/12/2025.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini iniziali erano dal 01/02/2025 al 01/08/2025.

**Fase Operativa:** Progettazione  
**Primo Stato Avanzamento:** E' in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata richiesta di modifica data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	50,00	20,00	
		2023-09	50,00	0,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/03/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta si spostamento data inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/04/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	18,00	0,00	
		2024-09	18,00	0,00	
		2024-12	18,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta - eliminata fase per slittamento fasi precedenti.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 30/06/2025

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

Competenza Ob. :					
Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/07/2025  
**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

Competenza Ob. :					
Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	in linea con le previsioni
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	15/07/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		<b>Esecutivi</b>			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	15,00	5,00	
		2023-09	15,00	0,00	
		2023-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 16/07/2023  
**Fine Prevista :** 15/09/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 16/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** CRE rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del**  
**segretario – primo stato di**  
**avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/03/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	12,00	0,00	
		2024-09	12,00	0,00	
		2024-12	12,00	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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	Pubblicazione bando di gara	Si chiede di spostare inizio Pubblicazione bando di gara al 01/06/2023 e fine 30/06/2023.	1 giugno 2023	L'attività in oggetto è responsabilità del soggetto attuatore di secondo livello TPL FVG tramite la consorziata ATAP spa. La fase va spostata in ragione del fatto che la gara non può essere bandita prima del Decreto regionale del contributo emesso in favore dell'azienda in data 03/05/2023.	I termini iniziali erano dal 01/04/2023 al 30/04/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	Aggiudicazione e stipula contratto	Si chiede di spostare inizio 01/07/2023 fine 30/11/2023.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini iniziali erano dal 01/05/2023 al 30/09/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	Esecuzione fornitura	Si chiede di spostare inizio 01/12/2023 fine 31/12/2023.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini iniziali erano dal 01/10/2023 al 31/12/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	Esecuzione fornitura	Si chiede di spostare inizio 01/01/2024 fine 31/12/2024.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini iniziali erano dal 01/01/2024 al 30/09/2024.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	Rinnovo flotta bus urbani e realizzazione infrastrutture di ricarica	CRE rendicontazione	Si chiede di spostare inizio 01/01/2025 fine 31/03/2025.	14 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini iniziali erano dal 01/10/2024 al 31/12/2024.



**Fase Operativa:** Predisposizione capitolato e bando di gara  
**Primo Stato Avanzamento:** L'attività in oggetto è responsabilità del soggetto attuatore di secondo livello TPL FVG tramite la consorziata ATAP spa. La fase relativa al bando va spostata in ragione del fatto che la gara no può essere bandita prima del Decreto regionale del contributo emesso in favore dell'azienda in data 03/05/2023.

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Pubblicazione bando di gara  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.

**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Aggiudicazione e stipula contratto  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.

**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Esecuzione fornitura  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

Esecuzione fornitura  
**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	23,00	0,00	
		2024-09	23,00	0,00	
		2024-12	23,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE rendicontazione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 31/03/2025

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

Competenza Ob. :		Esecutivi			
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	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.  
**Primo Stato Avanzamento:** La fine effettiva della progettazione viene traslata al 31/07/2023 in quanto il PTFE ha evidenziato l'esigenza di rifinanziare il quadro economico per ulteriori € 260.000. Inoltre, per richiedere il FOI nel II semestre 2023, è stata richiesta una proroga alla stipula del contratto, stabilita al 31/10/2023. La prestazione è realizzata al 50% in quanto è stato consegnato e approvato il PTFE con DG 130 del 04.05.2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/05/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	43,00	21,00	
		2023-09	43,00	0,00	
		2023-12	43,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

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

**Fine Prevista :** 30/07/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

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

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/09/2024

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	21,00	0,00	
		2024-09	21,00	0,00	
		2024-12	21,00	0,00	

C.R.E. e rendicontazione.

**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/10/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	6,00	0,00	
		2024-09	6,00	0,00	
		2024-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/03/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	6,00	0,00	
		2025-09	6,00	0,00	
		2025-12	6,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Strategico

**Peso Obiettivo** 106

**Descrizione** Opera PNRR 59.21 - Realizzazione nuovo parcheggio interrato in Piazza del Popolo.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Progettazione.

**Primo Stato Avanzamento:** Opera pubblica momentaneamente sospesa, in attesa di verifiche.

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

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

**Fine Prevista :** 30/05/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	13,00	0,00	
		2025-09	13,00	0,00	
		2025-12	13,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/03/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	12,00	0,00	
		2026-09	12,00	0,00	
		2026-12	12,00	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.  
**Primo Stato Avanzamento:** e' in linea con le previsioni  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 15/05/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		<b>Esecutivi</b>			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	41,00	0,00	
		2023-09	41,00	0,00	
		2023-12	41,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** in linea  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 16/05/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	3,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	13,00	0,00	
		2025-09	13,00	0,00	
		2025-12	13,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/03/2026

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	12,00	0,00	
		2026-09	12,00	0,00	
		2026-12	12,00	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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Progettazione in corso di elaborazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	45,00	30,00	
		2023-09	45,00	0,00	
		2023-12	45,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 30/06/2025

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	in linea
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/06/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>	Esecutivi				
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	45,00	15,00	
		2023-09	45,00	0,00	
		2023-12	45,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 30/06/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 104  
**Descrizione** POR FESR 2014-2020 Agenda urbana azione 4.1 - Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'AU - Progetto ambientale zona Torre - Via Piave  
**Note Obiettivo** Modificata fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	POR FESR 2014-2020 Agenda urbana azione 4.1 - Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'AU - Progetto ambientale zona Torre - Via Piave	Indagini PAPI – questionari porta a porta	Si chiede lo spostamento della fase inizio 01/10/2023 fine 31/12/2023.	13 giugno 2023	Fallimento ditta. Necessita indizione nuova gara	I termini iniziali erano dal 01/04/2023 al 30/06/2023.
505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ	POR FESR 2014-2020 Agenda urbana azione 4.1 - Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'AU - Progetto ambientale zona Torre - Via Piave	Report rilevamenti indagini PAPI	Si chiede lo spostamento della fase inizio 01/01/2024 fine 01/03/2024.	13 giugno 2023	Fallimento ditta. Necessita indizione nuova gara	I termini iniziali erano dal 01/07/2023 al 30/07/2023.

**Fase Operativa:** Rilevamento flussi ciclabili e veicolari sulla sezione di via Piave e sulla sezione di via San Valentino  
**Primo Stato Avanzamento:** in linea  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Indagini PAPI – questionari porta a porta  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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  
**Primo Stato Avanzamento:** La rilevazione dei flussi ciclabili è stata avviata il 1 luglio 2022 e durerà un anno come da progetto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	8,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Report rilevamenti indagini PAPI  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 01/03/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	20,00	0,00	
		2024-09	20,00	0,00	
		2024-12	20,00	0,00	

**Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

**202110201.01\_0003 - OP. 64.21 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TRAMITE DIGITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CULTURA DELL'AMBITO DI PIAZZA DELLA MOTTA.**

<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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 101  
**Descrizione** Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.  
**Note Obiettivo** Modificata fine obiettivo a seguito slittamento singole fasi.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.	Appalto integrato per esecuzione lavori	Si chiede lo spostamento delle date di inizio e fine dal 10/03/2023 al 30.09.2023.	13 giugno 2023	Lo spostamento della data di fine fase di progettazioe, dovuto al ritardo del parere Soprintendenza impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini originari erano dal 01/02/2023 al 30/04/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.	Progetto/lavori	Si chiede lo spostamento delle date di inizio e fine fase dal 01.10.2023 al 30.04.2024.	13 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 30/11/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 64.21 Interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di Piazza della Motta.	CRE e rendicontazione	Si chiede lo spostamento delle date di inizio e fine fase dal 01.05.2024 al 30.06.2024.	19 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini originari erano dal 01/12/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Appalto integrato per esecuzione lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Valutati i criteri e l'elenco ditte per la gara, trasmesso tutto alla CUC.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 10/03/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	2,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** CRE e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/05/2024  
**Fine Prevista :** 30/06/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	0,00	0,00	
		2024-09	0,00	0,00	
		2024-12	0,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progettazione  
**Primo Stato Avanzamento:** approvazione progetto definitivo il 09/03/2023  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/01/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date fine e inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/04/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	29,00	0,00	
		2024-09	29,00	0,00	
		2024-12	29,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 105  
**Descrizione** Op. 49.22 PNRR Ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici Teatro Verdi.

**Note Obiettivo**  
**Fase Operativa:** Lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** I LAVORI SONO IN CORSO

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

**Inizio Previsto :** 23/01/2023

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	0,00	
		2023-12	45,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/03/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Con delib di Giunta N. 111/2023 DEL 20/04/2023 approvato prog definitivo. In fase l'RDO per affidamento prog esecutivo e lavori
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/03/2023

**Indicatore : Percentuale di realizzazione**

<b>Competenza Ob. :</b>	Esecutivi				
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	0,00	
		2023-12	21,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Appalto integrato.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	In fase l'RDO per affidamento prog esecutivo e lavori
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/04/2023
<b>Fine Prevista :</b>	29/07/2023



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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 31/07/2023

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 23/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	32,00	0,00	
		2024-09	32,00	0,00	
		2024-12	32,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 24/12/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	3,00	0,00	
		2024-09	3,00	0,00	
		2024-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 02/04/2025

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	9,00	0,00	
		2025-09	9,00	0,00	
		2025-12	9,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Op. 38.23 PNRR Riqualificazione Centro Anziani Torre.

**Note Obiettivo**  
**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Ultimata progettazione definitiva

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

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

**Fine Prevista :** 13/04/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:** Predisposti documento per avvio procedura

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

**Inizio Previsto :** 14/04/2023

**Fine Prevista :** 30/07/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	1,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 31/07/2023

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	22,00	0,00	
		2024-09	22,00	0,00	
		2024-12	22,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 26/01/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	14,00	0,00	
		2025-09	14,00	0,00	
		2025-12	14,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 27/01/2025

**Fine Prevista :** 25/11/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 33.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Birreria.	Progettazione	Si chiede di spostare la data fine al 30.06.2023.	13 giugno 2023	Ritardi per pareri e per la verifica del progetto BIM.	I termini iniziali erano dal 01/01/2023 al 22/01/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 33.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Birreria.	Appalto integrato	Si chiede di spostare la data inizio al 1 luglio 2023 e data fine al 30.11.23.	13 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive. Det a contrarre entro il 10.08.2023.	I termini iniziali erano dal 23/01/2023 al 23/06/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 33.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Birreria.	Progetto/lavori	Si chiede di spostare la data di inizio fase al 01.12.2023.	13 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento delle fasi successive.	I termini iniziali erano dal 24/06/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Attualmente è in verifica il progetto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica della data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
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	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date di inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di modifica data inizio fase.  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	9,00	0,00	
		2023-09	9,00	0,00	
		2023-12	9,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	18,00	0,00	
		2024-09	18,00	0,00	
		2024-12	18,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	18,00	0,00	
		2025-09	18,00	0,00	
		2025-12	18,00	0,00	



**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 30/03/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	12,00	0,00	
		2026-09	12,00	0,00	
		2026-12	12,00	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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. PNRR 55.23 Rimozione delle barriere fisiche, Cognitive e sensoriali nel Museo Civico di Storia Naturale “Silvia Zenari”.	Progettazione	Si chiede lo spostamento della data fine della fase di progettazione al 18/05/2023.	13 giugno 2023	Per ritardo parere soprintendenza.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. PNRR 55.23 Rimozione delle barriere fisiche, Cognitive e sensoriali nel Museo Civico di Storia Naturale “Silvia Zenari”.	Appalto per esecuzione lavori	Si chiede lo spostamento della data inizio fase al 19/05/2023.	13 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 0/05/2023 al 29/06/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione  
**Primo Stato Avanzamento:** Approvato progetto definitivo-esecutivo 18/05/2023  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 18/05/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	35,00	33,00	
		2023-09	35,00	0,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto per esecuzione lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 19/05/2023  
**Fine Prevista :** 14/06/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 30/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	22,00	0,00	
		2023-09	22,00	0,00	
		2023-12	22,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/06/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	23,00	0,00	
		2024-09	23,00	0,00	
		2024-12	23,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE e rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/07/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Op. PNRR Realizzazione di infrastrutture per la povertà - Housing sociale e stazioni di posta  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Progettazione  
**Primo Stato Avanzamento:** APPROVATO IN GIUNTA IL DIP E PROGETTO FTE IL 04/04/2023. I tempi restano invariati. E' in corso la gara per l'affidamento del Servizio progetto definitivo-esecutivo con DL, ma tutto ciò rientra nella fase progettuale che finirà nei tempi stabiliti.

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	0,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto per esecuzione lavori

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 02/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Appalto per esecuzione lavori

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 11/03/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	6,00	0,00	
		2024-09	6,00	0,00	
		2024-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 12/03/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	23,00	0,00	
		2024-09	23,00	0,00	
		2024-12	23,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 03/09/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	22,00	0,00	
		2025-09	22,00	0,00	
		2025-12	22,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE e rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 04/09/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	6,00	0,00	
		2025-09	6,00	0,00	
		2025-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE e rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 05/03/2026

**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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 35.23 - PNRR Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino - PINQUA	Progettazione	Si richiede lo spostamento della data fine fase al 08/06/2023.	13 giugno 2023	Per parere Soprintendenza	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 15/04/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 35.23 - PNRR Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino - PINQUA	Appalto/esecuz lavori	Si richiede lo spostamento della data inizio al 09/06/2023 e data fine al 15.09.2023.	13 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 16/04/2023 al 30/05/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 35.23 - PNRR Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino - PINQUA	Lavori.	Si richiedede lo spostamento della data inizio fase al 16/09/2023.	13 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase. Questa fare riguarda solo i lavori (no appalto integrato).	I termini originari erano dal 1/06/2023 al 30/11/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 35.23 - PNRR Recupero e riqualificazione immobili Vicolo del Molino - PINQUA	CRE/ Rendicontazion	Si richiede lo spostamento della data inizio al 01/01/2024 al 31/01/2024.	20 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/12/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione  
**Primo Stato Avanzamento:** E' IN FASE DI VERIFICA ED APPROVAZIONE.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 08/06/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	33,00	
		2023-09	35,00	0,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto/esecuzione lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 09/06/2023  
**Fine Prevista :** 15/09/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	1,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

Lavori.

**Fase Operativa:**  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 16/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023



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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** CRE/ Rendicontazione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/01/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 60.21 PNRR Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera.	Progettazione	Si richiede lo spostamento della data fine fase al 31.08.2023. E' in corso la verifica del progetto definitivo e l'acquisizione pareri.	21 giugno 2023	Approvata variazione di bilancio con deliberazione consiliare n. 37 del 29/06/2023 per reperimento ulteriori finanziamenti necessari per incremento quadro economico.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 60.21 PNRR Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera.	Appalto integrato	Si richiede lo spostamento delle date di inizio e fine fase come segue: dal 01.09.2023 al 30.10.2023.	21 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 30/07/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 60.21 PNRR Rigenerazione dell'ambito Ex Fiera.	Progetto/lavori	Si richiede lo spostamento delle date di inizio e fine fase come segue: dal 31/10/2023 al 31/12/2023.	21 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini originari erano dal 01/08/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Concessa proroga per la presentazione del progetto definitivo, fine prevista il 05/06/2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202150301.01\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	25,00	22,00	
		2023-09	25,00	0,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202150301.01\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 30/10/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202150301.01\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 31/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	18,00	0,00	
		2024-09	18,00	0,00	
		2024-12	18,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	18,00	0,00	
		2025-09	18,00	0,00	
		2025-12	18,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/03/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	6,00	0,00	
		2026-09	6,00	0,00	
		2026-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/04/2026

**Fine Prevista :** 30/12/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	12,00	0,00	
		2026-09	12,00	0,00	
		2026-12	12,00	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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 77/22 PNRR Ambito polisportivo Stadio Bottecchia. Realizzazione nuova palestra.	Appalto integrato	Si chiede lo spostamento lo spostamento della data fine fase al 26.06/2023.	23 giugno 2023	Causa slittamento firma contratto.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 28/03/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 77/22 PNRR Ambito polisportivo Stadio Bottecchia. Realizzazione nuova palestra.	Progetto/lavori	Si chiede di modificare le date di inizio e fine fase rispettivamente al 27/06/2023 e al 31/12/2023.	23 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 29/03/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:** Approvato progetto di fattibilità, gara d'appalto effettuata, in attesa sottoscrizione contratto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202150301.01\_0002 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 26/06/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	6,00	5,00	in attesa stipula contratto
		2023-09	6,00	0,00	
		2023-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** In attesa di predisposizione contratto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202150301.01\_0002 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 27/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	17,00	0,00	Predisposizione contratto
		2023-09	17,00	0,00	
		2023-12	17,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 18/04/2025  
**Fine Prevista :** 16/11/2025

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	12,00	0,00	
		2023-09	12,00	0,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	21,00	0,00	
		2024-09	21,00	0,00	
		2024-12	21,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 17/04/2025

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	7,00	0,00	
		2025-09	7,00	0,00	
		2025-12	7,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Op. 78/22 PNRR Ambito Polisportivo Stadio Bottecchia Manutenzioni.  
**Note Obiettivo** Prosecuzione obiettivo n. 202150301.1\_0003 per cambio programma operativo.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 78/22 PNRR Ambito Polisportivo Stadio Bottecchia Manutenzioni.	Appalto integrato	Si chiede di spostare la date fine fase al 09/06/2023 coincidente con la firma del contratto.	23 giugno 2023	Causa slittamento firma contratto.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 28/03/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 78/22 PNRR Ambito Polisportivo Stadio Bottecchia Manutenzioni.	Progetto/lavori	Si chiede la modifica della data inizio fase al 10/06/2023.	23 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 29/03/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:** E'affidato l'appalto. In attesa firma contratto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202150301.01\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 09/06/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Predisposizione contratto.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202150301.01\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 10/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

<b>Indicatore :</b> Percentuale di realizzazione					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	20,00	2,00	Predisposizione contratto.
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 18/11/2024

<b>Indicatore :</b> Percentuale di realizzazione					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	25,00	0,00	
		2024-09	25,00	0,00	
		2024-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 19/11/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	3,00	0,00	
		2024-09	3,00	0,00	
		2024-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE e rendicontazione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 19/06/2025

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	9,00	0,00	
		2025-09	9,00	0,00	
		2025-12	9,00	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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 88.20 - 62.21 - Op. 66.22 PNRR (con contributo regionale) Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale	Progettazione	Si chiede di spostare la data fine al 30.06.2023.	13 giugno 2023	Con variazione del consiglio comunale n. 29 del 22/05/2023 sono stati stanziati le ulteriori somme necessarie per l'aggiornament importo del quadro economico dell'opera.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 88.20 - 62.21 - Op. 66.22 PNRR (con contributo regionale) Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale	Appalto integrato	Si chiede lo spostamento delle date di inizio e fine fase rispettivamente al 01/07/2023 ed al 30.09.2023.	13 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 29/07/2023.
512 EDILIZIA PUBBLICA,CULT	Op. 88.20 - 62.21 - Op. 66.22 PNRR (con contributo regionale) Rigenerazione ex Provveditorato quale sede della Polizia Municipale	Progetto/lavori	Si chiede lo spostamento della data inizio fase al 01/10/2023.	23 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 30/07/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Progetto in fase avanzata.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	25,00	20,00	
		2023-09	25,00	0,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase.

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

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 27/01/2025

**Fine Prevista :** 26/04/2025

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Progetto/lavori

**Primo Stato Avanzamento:**  
 Eventuale annotazione del  
 segretario – primo stato di  
 avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	19,00	0,00	
		2024-09	19,00	0,00	
		2024-12	19,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori

**Primo Stato Avanzamento:**  
 Eventuale annotazione del  
 segretario – primo stato di  
 avanzamento:

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 26/01/2025

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	18,00	0,00	
		2025-09	18,00	0,00	
		2025-12	18,00	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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE	Casa Serena - interventi per residenzialità per anziani. Finanziamento Regionale.	Lavori/esecuzione opera	Fase Lavori/esecuzione opera proroga richiesta: inizio lavori 22/04/2023 fine lavori 30/09/2023. Fase CRE dal 01/10/2023 al 31/12/2023	1 giugno 2023	Si richiede proroga in quanto la struttura (Casa Serena) è interessata da altre lavorazioni inerenti impianti termici e di efficientamento energetico appaltate da ASP per cui è necessario procedere limitando le interferenze lavorative da parte delle ditte appaltatrici	I termini originari erano: 1) fase lavori dal 16/02/2023 al 16/07/2023; 2) fase CRE dal 17/07/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Appalto affidato, consegna lavori effettuata in data 21/04/2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 15/02/2023



<b>Indicatore :</b>		<b>Percentuale di realizzazione</b>			
<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	1,00	1,00	Appalto affidato
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:** Consegna lavori effettuata in data 21/04/2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 22/04/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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:** CRE e rendicontazione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 17/01/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Progettazione in corso. Realizzazione all'80%
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/05/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	35,00	28,00	Progettazione in corso.
		2023-09	35,00	0,00	
		2023-12	35,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

**Fine Prevista :** 30/07/2023

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 31/07/2023

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

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	18,00	0,00	
		2024-09	18,00	0,00	
		2024-12	18,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 22/01/2025

**Fine Prevista :** 22/07/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 21/01/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	2,00	0,00	
		2025-09	2,00	0,00	
		2025-12	2,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Progettazione.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Affidamento progettazione in fase di conclusione. Ritardi determinato da priorità procedure PNRR da parte della CUC
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>	Esecutivi				
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	25,00	2,00	Affidamento progettazione in corso.
		2023-09	25,00	0,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/04/2024  
**Fine Prevista :** 21/07/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

Lavori/esecuzione opera.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 22/07/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

Lavori/esecuzione opera.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 22/07/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	0,00	

Lavori/esecuzione opera.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	25,00	0,00	
		2025-09	25,00	0,00	
		2025-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:**

C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 23/07/2026

**Fine Prevista :** 31/12/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	6,00	0,00	
		2025-09	6,00	0,00	
		2025-12	6,00	0,00	

Progettazione

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/03/2024



<b>Indicatore :</b>					
<b>Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b>					
<b>Esecutivi</b>					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	7,00	0,00	
		2024-09	7,00	0,00	
		2024-12	7,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE e rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2027

**Fine Prevista :** 23/07/2027

<b>Indicatore :</b>					
<b>Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b>					
<b>Esecutivi</b>					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2027-04	6,00	0,00	
		2027-09	6,00	0,00	
		2027-12	6,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** PNRR: Opera n. 67.22 Demolizione e ricostruzione della scuola primaria "Beato Odorico" - Torre. - NZEB  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Progettazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Progetto definitivo - esecutivo sarà approvato entro il 10/07/2023  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 10/07/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	49,00	20,00	Progetto definitivo - esecutivo sarà approvato entro il 10/07/2023
		2023-09	49,00	0,00	
		2023-12	49,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 11/07/2023  
**Fine Prevista :** 20/09/2023

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 21/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	13,00	0,00	
		2024-09	13,00	0,00	
		2024-12	13,00	0,00	

Lavori/esecuzione opera.

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	13,00	0,00	
		2025-09	13,00	0,00	
		2025-12	13,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2026  
**Fine Prevista :** 01/02/2026

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	1,00	0,00	
		2026-09	1,00	0,00	
		2026-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 02/02/2026  
**Fine Prevista :** 30/06/2026

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2026-04	12,00	0,00	
		2026-09	12,00	0,00	
		2026-12	12,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Lavori/esecuzione opera.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Lavori in fase di esecuzione, revisione di prezzi per l'intero appalto. Si rileva una difficoltà gestionale del contratto a causa di richieste di ristoro da parte della ditta appaltatrice non condivisibili.

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	34,00	8,00	
		2023-09	34,00	0,00	
		2023-12	34,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	34,00	0,00	
		2024-09	34,00	0,00	
		2024-12	34,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 28/01/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	5,00	0,00	
		2025-09	5,00	0,00	
		2025-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 29/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	12,00	0,00	
		2025-09	12,00	0,00	
		2025-12	12,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Lavori/esecuzione opera.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Lavori in anticipo rispetto al cronoprogramma, accordi assunti con l'impresa per concludere i lavori entro 30/09/2023 al fine di consentire l'utilizzo della scuola nel prossimo anno scolastico

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

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

**Fine Prevista :** 10/11/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	25,00	15,00	Lavori in anticipo.
		2023-09	25,00	0,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

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

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



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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE Rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 11/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	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  
**Primo Stato Avanzamento:** E' in corso la procedura di scelta del contraente tramite appalto integrato.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	19,00	0,00	
		2024-09	19,00	0,00	
		2024-12	19,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	18,00	0,00	
		2025-09	18,00	0,00	
		2025-12	18,00	0,00	

CRE e rendicontazione

**Fase Operativa:**

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/12/2026

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Progettazione  
**Primo Stato Avanzamento:** Progettazione conclusa. E' in corso la procedura di scelta del contraente tramite appalto integrato.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	33,00	33,00	Progettazione conclusa.
		2023-09	33,00	0,00	
		2023-12	33,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE e rendicontazione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2027  
**Fine Prevista :** 31/01/2027

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2027-04	2,00	0,00	
		2027-09	2,00	0,00	
		2027-12	2,00	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>Primo Stato Avanzamento:</b>	Progettazione conclusa
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/01/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	20,00	Progettazione conclusa
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

<b>Fase Operativa:</b>	Appalto lavori
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	In fase di esecuzione il contratto.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/02/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/05/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
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	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera

**Primo Stato Avanzamento:**

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	18,00	0,00	
		2023-09	18,00	0,00	
		2023-12	18,00	0,00	

**Fase Operativa:** CRE Rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 04/04/2024

**Fine Prevista :** 30/06/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 03/04/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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	

**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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Lavori/esecuzione opera.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Attività in linea con la programmazione.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/07/2023

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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	0,00	
		2023-12	24,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/08/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

<b>Indicatore :</b> Percentuale di realizzazione					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	2,00	0,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/04/2024

<b>Indicatore :</b> Percentuale di realizzazione					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Strategico

**Peso Obiettivo** 106

**Descrizione** Opera PNRR 28.19 - Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio.

**Note Obiettivo** Prosecuzione obiettivo n. 202120201.01\_0002. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
565 DIFESA DEL SUOLO	Opera PNRR 28.19 - Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio.	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di spostare la data di fine lavori al 30/08/2023.	26 giugno 2023	Attesa autorizzazione approvazione variante da parte del ministero.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
565 DIFESA DEL SUOLO	Opera PNRR 28.19 - Realizzazione secondo lotto di by pass della roggia San Giorgio.	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede di spostare la data dell'inizio del cre al 01/09/2023 e la data di fine al 31/12/2023.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/04/2023 al 30/07/2023.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:** I lavori sono realizzati al 90%. Attualmente si attende l'autorizzazione ministeriale per l'approvazione della variante.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.01\_0002 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.

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

**Fine Prevista :** 30/08/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	26,00	23,00	90 % dei lavori realizzato
		2023-09	26,00	0,00	
		2023-12	26,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.01\_0002 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 103  
**Descrizione** Opera 47.17 - Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - Via Maestra Vecchia  
**Note Obiettivo** Prosecuzione obiettivo n. 202120201.01\_0003. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
565 DIFESA DEL SUOLO	Opera 47.17 - Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - Via Maestra Vecchia	Lavori/esecuzio opera	Si chiede lo spostamento data inizio effettivo al 22.02.2023 e data fine prevista al 21.07.2023.	26 giugno 2023	La consegna dei lavori è stata possibile solo in data 22.02.2023 perché i lavori coinvolgono proprietà private, asservite ad uso pubblico con verbale dd 16.02.2023, in virtù del decreto di asservimento dd 03.02.2023. In base al tempo contrattuale la previsione di fine lavori slitta al 21.07.2023.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 31/05/2023.
565 DIFESA DEL SUOLO	Opera 47.17 - Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona nord - Via Maestra Vecchia	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede lo spostamento inizio al 22.07.2023 e data fine al 23.10.2023.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/06/2023 al 31/08/2023.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:** La consegna dei lavori è stata possibile solo in data 22.02.2023 perché i lavori coinvolgono proprietà private, asservite ad uso pubblico con verbale dd 16.02.2023, in virtù del decreto di asservimento dd 03.02.2023.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di fine data prevista. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.01\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 21/07/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	10,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.01\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.

**Inizio Previsto :** 22/07/2023  
23/10/2023

**Fine Prevista :**

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 103

**Descrizione** Opera 70.20 - Via delle Spezzature -Sistemazione idraulica

**Note Obiettivo** prosecuzione obiettivo n. 202120201.01\_0004. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
565 DIFESA DEL SUOLO	Opera 70.20 - Via delle Spezzature -Sistemazione idraulica	Lavori/esecuzione opera	Si chiede di spostare la data di fine lavori al 30/09/2023. I lavori sono stati realizzati all'85%.	26 giugno 2023	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.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 31/03/2023.
565 DIFESA DEL SUOLO	Opera 70.20 - Via delle Spezzature -Sistemazione idraulica	C.R.E. e rendicontazione	Si chiede di spostare la data iniziale 01/01/2024 e fine 01/04/2024.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/04/2023 al 30/06/2023.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:** I lavori sono realizzati al 85%. Attualmente è in fase di redazione la variante.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.01\_0004 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.01\_0004 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 01/04/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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.

**Fase Operativa:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:** I lavori sono in fase di esecuzione. Attualmente si attende l'autorizzazione ministeriale per la redazione della variante. I lavori sono stati realizzati al 95% dell'importo contrattuale.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	53,00	47,00	
		2023-09	53,00	0,00	
		2023-12	53,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/03/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Strategico

**Peso Obiettivo** 106

**Descrizione** Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.

**Note Obiettivo** prosecuzione obiettivo n. 202120201.02\_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
565 DIFESA DEL SUOLO	Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.	Progettazione	Si chiede lo spostamento dell'approvazione del progetto all'8 giugno 2023.	26 giugno 2023	Prolungamento della fase di verifica progetto BIM (Building Information Modeling).	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
565 DIFESA DEL SUOLO	Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.	Appalto integrato	Si chiede lo spostamento dal 9 giugno 2023 con fine 30.11.2023.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive. (da PNRR pubblicazione bando 30.06.2023)	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 31/10/2023.
565 DIFESA DEL SUOLO	Op. 34.23 PNRR Recupero e riqualificazione Ex Battirame.	Progetto/lavori	Si chiede lo spostamento dal 01.12.2023 fine 31.12.2023.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive. (da PNRR pubblicazione bando 30.06.2023)	I termini originari erano dal 01/11/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione.

**Primo Stato Avanzamento:** E' in fase di verifica/validazione il progetto definitivo.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.02\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.

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

**Fine Prevista :** 08/06/2023



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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.02\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 09/06/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120201.02\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 12/09/2025  
**Fine Prevista :** 31/12/2025

<b>Indicatore :</b>					
<b>Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b>					
Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2025-04	6,00	0,00	
		2025-09	6,00	0,00	
		2025-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2026  
**Fine Prevista :** 10/03/2026

<b>Indicatore :</b>					
<b>Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b>					
Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2026-04	6,00	0,00	
		2026-09	6,00	0,00	
		2026-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	23,00	0,00	
		2024-09	23,00	0,00	
		2024-12	23,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 11/09/2025

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	18,00	0,00	
		2025-09	18,00	0,00	
		2025-12	18,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	scansione pratiche dall'anno 1964 al 1980
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Confronto con esperti di archiviazione per valutare 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
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore : N. pratiche digitalizzate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	20.000,00	0,00	Le scansioni partiranno solo dopo aver individuato il sistema migliore e aver assegnato l'incarico alla Ditta scelta
		2023-09	20.000,00	0,00	
		2023-12	20.000,00	0,00	

**Fase Operativa:** Scansione pratiche dall'anno 1981 al 2000.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. pratiche digitalizzate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	20.000,00	0,00	
		2024-09	20.000,00	0,00	
		2024-12	20.000,00	0,00	

**Fase Operativa:** Scansione pratiche dall'anno 2000 al 2022.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** N. pratiche digitalizzate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2025-04	20.000,00	0,00	
		2025-09	20.000,00	0,00	
		2025-12	20.000,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 104  
**Descrizione** Pubblicazione in modalità interattiva della componente operativa paesaggistica del PRG.  
**Note Obiettivo** Modificato titolo e data fine obiettivo come da richiesta.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Pubblicazione in modalità interattiva della componente operativa paesaggistica del PRG.	Istruttoria/adoz	Si chiede la modifica del titolo come segue "Pubblicazione in modalità interattiva della componente operativa paesaggistica del PRG". Si chiede, inoltre, di modificare la data fine fase al 31/07/2023.	5 giugno 2023	Errata indicazione titolo obiettivo. Lo spostamento della data finale è dovuto a ritardo di alcune attività in carico alla ditta esterna e all'espletamento di altre attività prioritarie del Servizio.	La data originaria era al 31/03/2023.

**Fase Operativa:** Istruttoria/adozione  
**Primo Stato Avanzamento:** 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 le ricadute sul territorio comunale.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase.

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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 le ricadute sul territorio comunale.
		2023-09	10,00	0,00	
		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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Variante generale alle zone produttive commerciali.	Analisi dello stato di fatto	Si chiede la modifica delle date inizio e fine fase come segue: dal 01/01/2023 al 30/09/2023.	13 giugno 2023	In attesa espletamento delle procedure di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 28/02/2023.
600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Variante generale alle zone produttive commerciali.	Proposta progettuale	Si chiede la modifica delle date inizio e fine fase come segue: dal 01/10/2023 al 01/12/2023.	13 giugno 2023	Lo scostamento proposto è conseguente alle motivazioni indicate nelle fasi precedenti.	I termini originari erano dal 24/04/2023 al 24/06/2023.
600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Variante generale alle zone produttive commerciali.	Stesura variante - procedura comma 5 art. 9 reg. Piano Paesaggistico Regionale - adozione	Si chiede la modifica delle date inizio e fine fase come segue: dal 02/12/2023 al 02/03/2024.	13 giugno 2023	Lo scostamento proposto è conseguente alle motivazioni indicate nelle fasi precedenti.	I termini originari erano dal 24/06/2023 al 15/11/2023.
600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Variante generale alle zone produttive commerciali.	Predisposizione direttive	Si chiede l'eliminazione della fase.	13 giugno 2023	La fase oggetto di eliminazione era stata prevista per un'eventuale necessità del centro commerciale interporto di ampliare le aree attualmente destinate a zona commerciale H1. Poiché tale esigenza, sentiti i competenti uffici Regionali, necessita di un percorso urbanistico dedicato, la delibera delle direttive non è più necessaria per la valutazione degli altri punti di variante.	

**Fase Operativa:** Analisi dello stato di fatto  
**Primo Stato Avanzamento:** In attesa espletamento delle procedure di cui all'art. 6 delle NTA del PGRA.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase e rideterminato peso della fase a seguito cancellazione fase n. 202130102.03\_000105.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Proposta progettuale  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica: lo scostamento proposto è conseguente alle motivazioni indicate nelle fasi precedenti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 01/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica: lo scostamento proposto è conseguente alle motivazioni indicate nelle fasi precedenti.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 02/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023



Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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  
**Primo Stato Avanzamento:** La fase oggetto di eliminazione era stata prevista per un'eventuale necessità del centro commerciale interporto di ampliare le aree attualmente destinate a zona commerciale H1. Poiché tale esigenza, sentiti i competenti uffici Regionali, necessita di un percorso urbanistico dedicato, la delibera delle direttive non è più necessaria per la valutazione degli altri punti di variante.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di eliminazione della fase.  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 21/04/2023

**Fase Operativa:** Adozione Stesura variante - procedura comma 5 art. 9 reg. PPR-adozione  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Inserita fase con scadenze 2024 a seguito approvazione modifica richiesta di spostamento delle date di inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 02/03/2024

Indicatore : <b>Percentuale di realizzazione</b>					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	13,00	0,00	
		2024-09	13,00	0,00	
		2024-12	13,00	0,00	

**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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Istruttoria - adozione
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	L'obiettivo è stato concluso, è stata predisposta tutta la documentazione tecnica.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	28/02/2023

Indicatore :					
Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. :					
Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	20,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		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  
**Primo Stato Avanzamento:** Le attività sono in linea con la programmazione  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/04/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		<b>Esecutivi</b>			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	100,00	15,00	
		2023-09	100,00	0,00	
		2023-12	100,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Realizzazione
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Le attività sono in linea con la programmazione
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		<b>Esecutivi</b>			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	100,00	40,00	
		2023-09	100,00	0,00	
		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  
**Primo Stato Avanzamento:** Sono state avviate le attività di predisposizione delle cartografie per la pubblicazione  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/04/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. tavole cartografiche

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
540 PROTEZIONE CIVILE	Redazione ed attuazione Piano tecnico 2022 per il potenziamento del sistema del volontariato di protezione Civile.	Acquisto attrezzature e vestiario per volontari.	Si chiede la suddivisione della fase in due fasi distinte: 1) acquisto attrezzature e vestiario per volontari con fine 31/07/2023, peso fase 40 (di cui 20 nel 2023 e 20 nel 2024); 2) progettazione infrastrutture presso sede in via Ungaresca con fine 30/06/2024, peso fase 40.	9 giugno 2023	La Regione ha stanziato i fondi, ma manca il decreto di trasferimento al Comune di Pordenone. Pertanto, non avendo la disponibilità dei fondi non è possibile procedere con l'affidamento della progettazione delle infrastrutture site in via Ungaresca.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 31/07/2023.

**Fase Operativa:**

Acquisto attrezzature e vestiario per volontari.

**Primo Stato Avanzamento:**

Consegna dell'insacchettatrici, liquidazione della fatture e predisposizione del rendiconto. E' stata completata la procedura inerente alla fornitura del vestiario, consegnata, per la maggior parte, in data 09 maggio 2023. Per quanto concerne la progettazione dell'infrastruttura presso la sede di via Ungaresca, si evidenzia che, alla data odierna, non è ancora stato perfezionato il trasferimento dei fondi assegnati al Comune di Pordenone da parte della RAFVG.

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

Approvata modifica richiesta di suddivisione in due fasi.

**Inizio Previsto :**

01/01/2023

**Fine Prevista :**

31/07/2023

**Indicatore :** **N. attrezzature/ Vestiario**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Progettazione infrastrutture presso sede in via Ungaresca.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di suddivisione in due fasi e spostamento data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**Fase Operativa:** Progettazione infrastrutture presso sede in via Ungaresca.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica di suddivisione fase e spostamento data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/06/2024

**Indicatore :** **Approvazione progetto esecutivo**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Efficienza	50	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

<b>Indicatore :</b>		<b>Percentuale di realizzazione</b>			
<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	50	2024-04	20,00	0,00	
		2024-09	20,00	0,00	
		2024-12	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>	

**Fase Operativa:** Approvazione aggiornamenti.  
**Primo Stato Avanzamento:** Aggiornamento dei modelli di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	5,00	
		2023-09	40,00	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Formazione generale al gruppo di volontari.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

**Indicatore :** **Percentuale di volontari formati sul totale**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
590 VERDE E PARCHI	Redazione regolamento del Verde.	Ricognizione regolamenti su scala nazionale	Si chiede di spostare la conclusione della fase al 31.05.2023.	9 giugno 2023	La fase di ricognizione si è protratta per la necessità di valutare la possibilità di estendere il regolamento anche al verde privato. Tale scelta risulta essere di grande importanza anche per il fatto che comporterebbe la produzione di norme di disciplina del verde privato, con la conseguente necessità di istituire specifiche procedure e moduli oltre ad un sistema di vigilanza.	I termini originari erano dal 01/03/2023 al 30/04/2023.
590 VERDE E PARCHI	Redazione regolamento del Verde.	Affidamento servizio	Si chiede di spostare la fase, nuovi termini: 1.06.23-31.07.2	9 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quella successiva.	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 31/05/2023.
590 VERDE E PARCHI	Redazione regolamento del Verde.	Redazione regolamento	Si chiede di spostare la fase, nuovi termini: 1.08.2023-30.0	9 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini originari erano dal 01/06/2023 al 31/07/2023.
590 VERDE E PARCHI	Redazione regolamento del Verde.	Fase di consultazione	Si chiede di spostare la fase, nuovi termini: 1.10.2023-31.1	9 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successive.	I termini originari erano dal 01/08/2023 al 30/09/2023.

590 VERDE E PARCHI	Redazione regolamento del Verde.	Procedure di approvazione	Si chiede di spostare la fase, nuovi termini: 1.11.2023-31.1	9 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone uno slittamento di quelle successiva.	I termini originari erano dal 01/10/2023 al 31/12/2023.
--------------------	----------------------------------	---------------------------	--	---------------	--	---

**Fase Operativa:** Ricognizione regolamenti su scala nazionale  
**Primo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.4.2023 è stata effettuata una ricognizione dei regolamenti presenti nel panorama nazionale: in particolare, lo studio dell'Ufficio si è concentrato su quelli di Torino e Trieste.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/05/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	4,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Affidamento servizio  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
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  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/08/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Fase di consultazione  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento date inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/10/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Procedure di approvazione  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase.  
**Inizio Previsto :** 01/11/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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	

**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Sviluppo

**Peso Obiettivo** 103

**Descrizione** Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.

**Note Obiettivo** prosecuzione obiettivo n. 202120301.04\_0003. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
590 VERDE E PARCHI	Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	Revisione progetto	Si chiede lo spostamento della data di fine al 31.07.2023.	26 giugno 2023	E' necessario uno slittamento della fase per il reperimento dei fondi necessari all'equilibrio finanziario dell'opera e per la raccolta dei pareri di competenza di altri Enti e Settori del comune.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 31/05/2023.
590 VERDE E PARCHI	Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	Esproprio	Nuovi termini: 1.08.2023-30.1	26 giugno 2023	Lo slittamento dell'approvazione del progetto definitivo impone lo slittamento della fase successiva.	I termini originari erano dal 01/02/2023 al 31/05/2023.
590 VERDE E PARCHI	Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	Appalto lavori	Nuovi termini: 1.12.2023-31.1	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/06/2023 al 31/08/2023.
590 VERDE E PARCHI	Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	Lavori/esecuzione opera	Nuovi termini: 1.1.2024-31.3.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/09/2023 al 31/10/2023.
590 VERDE E PARCHI	Opera 50.18 C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento tra Parco Reghena e Lago Burida.	C.R.E. e rendicontazione	Nuovi termini: 1.4.2024-30.4.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/11/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Revisione progetto.  
**Primo Stato Avanzamento:** Nel corso dei primi mesi del 2023, il progetto è stato definito e perfezionato dagli Uffici assieme ai professionisti incaricati. Si è provveduto ad inoltrare il progetto ai diversi Uffici ed enti per i pareri e le osservazioni di competenza.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120301.04\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/07/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	30,00	20,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Esproprio.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120301.04\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/08/2023  
**Fine Prevista :** 30/11/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	30,00	0,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120301.04\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/12/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120301.04\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/03/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	15,00	0,00	
		2024-09	15,00	0,00	
		2024-12	15,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120301.04\_0003 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/04/2024  
**Fine Prevista :** 30/04/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	5,00	0,00	
		2024-09	5,00	0,00	
		2024-12	5,00	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.
<b>Fase Operativa:</b>	Revisione progetto.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Per quanto concerne la revisione del progetto in argomento risulta necessario un confronto con il Ministero circa l'erogazione dei fondi a seguito di variazione sostanziale dello stesso, dovuta a causa di forza maggiore. E' stata predisposta specifica relazione tecnica d'inquadramento delle problematiche suesposte.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120301.04_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/05/2023

**Indicatore : Percentuale di realizzazione**

Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	5,00	
		2023-09	40,00	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/08/2023

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
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:** Lavori/esecuzione opera.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/09/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	40,00	0,00	
		2023-09	40,00	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 28/02/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	10,00	0,00	
		2024-09	10,00	0,00	
		2024-12	10,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Sviluppo

**Peso Obiettivo** 103

**Descrizione** Opera 62.18 C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora, Parco Reghena.

**Note Obiettivo** Prosecuzione obiettivo n. 202120301.04\_0002 (questo obiettivo aveva solo fasi dal 2023 in poi). Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

**Fase Operativa:** Revisione progetto.

**Primo Stato Avanzamento:** Per quanto concerne la revisione del progetto in argomento risulta necessario un confronto con il Ministero circa l'erogazione dei fondi a seguito di variazione sostanziale dello stesso, dovuta alle implicazioni tecniche derivanti dalla recente approvazione del Piano di Gestione del Rischio alluvioni.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202120301.04\_0002 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	50,00	5,00	
		2023-09	50,00	0,00	
		2023-12	50,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto lavori.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Lavori/esecuzione opera.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	10,00	0,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
590 VERDE E PARCHI	Opera PNRR 65.21 - Riqualificazione parco San Valentino.	Progettazione	Si chiede di spostare la data fine al 30.06.2023.	26 giugno 2023	Richiesta di slittamento termine rispetto alla pianificazione iniziale per proroga ministeriale di stipula del contratto al 31.10.2023.	I termini originari erano dal 01/01/2023 al 30/04/2023.
590 VERDE E PARCHI	Opera PNRR 65.21 - Riqualificazione parco San Valentino.	Appalto integrato	Nuovi termini per fase: 1.07.2023-31.1	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento della fase successiva.	I termini originari erano dal 01/05/2023 al 30/07/2023.
590 VERDE E PARCHI	Opera PNRR 65.21 - Riqualificazione parco San Valentino.	Progetto/lavori	Nuovi termini per fase: 1.11.2023-31.1	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento della fase successiva.	I termini originari erano dal 01/08/2023 al 31/12/2023.

**Fase Operativa:** Progettazione.

**Primo Stato Avanzamento:** Nel termine sopra indicato i professionisti incaricati hanno redatto il progetto, inoltrando diverse bozze per revisione. Il progetto nella sua versione integrale è stato consegnato in data 12.05.2023.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202130101.01\_0004 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.

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

**Fine Prevista :** 30/06/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	30,00	24,00	
		2023-09	30,00	0,00	
		2023-12	30,00	0,00	

**Fase Operativa:** Appalto integrato.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202130101.01\_0004 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/07/2023  
**Fine Prevista :** 31/10/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	8,00	0,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

Progetto/lavori.

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio fase. Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202130101.01\_0004 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/11/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

<b>Competenza Ob. :</b>		Esecutivi			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2023-04	16,00	0,00	
		2023-09	16,00	0,00	
		2023-12	16,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progetto/lavori.  
**Primo Stato Avanzamento:** Progetto/lavori.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Progetto/lavori.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/09/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	29,00	0,00	
		2024-09	29,00	0,00	
		2024-12	29,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/10/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	6,00	0,00	
		2024-09	6,00	0,00	
		2024-12	6,00	0,00	

**Fase Operativa:** C.R.E. e rendicontazione.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/03/2025

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	6,00	0,00	
		2025-09	6,00	0,00	
		2025-12	6,00	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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.04.2023, sono state svolte due riunioni con gli altri Enti e con gli stakeholder. In particolare, nella riunione del 19 aprile 2023 è stata formalizzata la rete di attori (definendo i partecipanti ai vari organi del CDF) ed è stato discusso lo schema di documento di intenti, poi condiviso nuovamente con la RAFVG.

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

**Inizio Previsto :** 01/02/2023  
**Fine Prevista :** 30/09/2023

**Indicatore : Approvazione della dichiarazione d'intenti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e 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 : Costituzione dell'Assemblea, del comitato tecnico istituzionale e della segreteria tecnico scientifica**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Rappresentazione del territorio allo stato attuale, individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/10/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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:** Rappresentazione del territorio allo stato attuale, individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/09/2024

**Indicatore :** **Approvazione analisi conoscitiva preliminare**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

**Indicatore :** **Approvazione documento strategico**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progettazione delle strategie e delle azioni, valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/10/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	8,00	0,00	
		2024-09	8,00	0,00	
		2024-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Progettazione delle strategie e delle azioni, valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 30/09/2025

**Indicatore :** **Approvazione del programma d'Azione (PA)**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2025-04	1,00	0,00	
		2025-09	1,00	0,00	
		2025-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Formalizzazione del contratto di Fiume.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/10/2025  
**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** **Sottoscrizione atto d'impegno formale**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2025-04	0,00	0,00	
		2025-09	0,00	0,00	
		2025-12	0,00	0,00	

**202120501.01\_0002 - REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)**

<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 Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
<b>Note Obiettivo</b>	

**Fase Operativa:** Condivisione linee strategiche e formalizzazione patto area vasta.  
**Primo Stato Avanzamento:** 3 Riunioni con i Comuni partecipanti e gli stakeholders. Definizione dei contenuti del Protocollo d'intesa da stipulare tra i quattro Comuni ai fini dell'adesione al PAESC di area vasta. Ricognizione dello stato dell'arte per ciascuno dei Comuni coinvolti. Confronto plenario con SOGESCA, società che supporta i Comuni in tale operazione e partner tecnico del progetto europeo Own Your Secap  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/03/2023

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	8,00	8,00	
		2023-09	8,00	0,00	
		2023-12	8,00	0,00	

**Fase Operativa:** Adesione all'iniziativa patto Sindaci per energia e clima obiettivi 2023.  
**Primo 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 – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/04/2023  
**Fine Prevista :** 31/05/2023

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	5,00	4,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Fase Operativa:** Redazione PAESC del Comune di Pordenone per approvazione in Giunta Comunale.  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/06/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

Indicatore : Percentuale di realizzazione					
Competenza Ob. : Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	85,00	0,00	
		2023-09	85,00	0,00	
		2023-12	85,00	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.

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
595 TUTELA AMBIENTALE	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.	Redazione nuovo contratto Comune di Pordenone - GEA per servizi ambientali	Si chiede lo spostamento della data fine al 31.12.2023.	9 giugno 2023	Risulta necessaria una variazione in considerazione delle risultanze del censimento del verde, che si è concluso di recente. Il contratto deve essere modificato anche alla luce delle risultanze metodologiche del censimento arboreo.	I termini originari erano dal 01/03/2023 al 31/08/2023.
595 TUTELA AMBIENTALE	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.	Approvazione contratto	Si chiede la modifica delle date di inizio e fine fase rispettivamente al 01/01/2024 ed al 31/01/2024.	26 giugno 2023	Lo slittamento della fase antecedente impone lo slittamento di questa fase.	I termini originari erano dal 01/01/2024 al 31/01/2024.

**Fase Operativa:**

Analisi giuridica del contratto vigente.

**Primo Stato Avanzamento:**

L'analisi giuridica è stata terminata ed è contenuta in una relazione condivisa dal professionista incaricato del servizio di supporto in tale ambito con l'Ufficio. La relazione è conservata agli atti dell'Ufficio.

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 28/02/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Redazione nuovo contratto Comune di Pordenone - GEA per servizi ambientali.

**Primo Stato Avanzamento:** Alla data del 30.04.2023, gli Uffici stanno procedendo alla revisione delle Schede tecniche del contratto. Sono state analizzate la maggior parte delle schede inerenti alla gestione del verde pubblico. Il lavoro viene svolto assieme ai responsabili d'area di GEA.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data fine fase.

**Inizio Previsto :** 01/03/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	20,00	10,00	
		2023-09	20,00	0,00	
		2023-12	20,00	0,00	

**Fase Operativa:** Approvazione contratto.

**Primo Stato Avanzamento:** Richiesta modifica.

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di spostamento data inizio e fine fase.

**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/01/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	20,00	0,00	
		2024-09	20,00	0,00	
		2024-12	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.

### Note Obiettivo

**Fase Operativa:** Potenziamento e sviluppo linee di pedibus

**Primo Stato Avanzamento:** attivate 3 nuove linee in un nuovo istituto

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

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

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

**Indicatore :** **N. bambini iscritti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	385,00	460,00	
		2023-09	385,00	0,00	
		2023-12	385,00	0,00	

**Indicatore :** **N. linee attivate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	14,00	16,00	
		2023-09	14,00	18,00	
		2023-12	14,00	0,00	



**Indicatore :** **N. plessi scolastici**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	9,00	9,00	
		2023-09	9,00	0,00	
		2023-12	9,00	0,00	

**Fase Operativa:** Potenziamento e sviluppo linee di pedibus

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **N. bambini iscritti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	385,00	0,00	
		2024-09	385,00	0,00	
		2024-12	385,00	0,00	

**Indicatore :** **N. linee attivate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	14,00	0,00	
		2024-09	14,00	0,00	
		2024-12	14,00	0,00	

**Indicatore :** **N. plessi scolastici**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	9,00	0,00	
		2024-09	9,00	0,00	
		2024-12	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Attivazione servizi congiunti con altre forze di polizia.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Sono stati avviati servizi in coordinato con la Questura di Pordenone e personale dell'Arma CC e della G.d.f., sia in tema di sicurezza stradale sia di sicurezza urbana.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore : N. interventi congiunti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	6,00	39,00	
		2023-09	6,00	0,00	
		2023-12	6,00	0,00	

**Indicatore : N. servizi nelle scuole con unità cinofila**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	2,00	1,00	
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** Attivazione servizi congiunti con altre forze di polizia.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. interventi congiunti

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	6,00	0,00	
		2024-09	6,00	0,00	
		2024-12	6,00	0,00	

**Indicatore :** N. servizi nelle scuole con unità cinofila

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	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.  
**Primo Stato Avanzamento:** Attivato il nuovo modello organizzativo con n. 2 pattuglie del nucleo radiomobile e 2 pattuglie dei presidi territoriale in ognuno dei turni diurni ed almeno 11 pattuglia di pronto intervento nel terzo turno

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

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

**Indicatore :** **N. pattuglie in servizio esterno**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Analisi processi ed individuazione soluzioni.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	completato il processo di analisi dei bisogni e attivate le procedure di acquisizione dei sistemi informatici necessari
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore :** **N. soluzioni individuate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Indicatore :** **Numero processi analizzati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Revisione/automazione ne procedimenti amministrativi individuati.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** **N. processi revisionati**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi

**Competenza Obiettivo** Strategico

**Peso Obiettivo** 106

**Descrizione** Costituzione unità cinofila.

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Attivazione unità cinofila.

**Primo Stato Avanzamento:** Unità K9 e relativo conduttore in formazione. Attivato percorso di addestramento anche in affiancamento presso il Corpo di Venezia

**Eventuale annotazione del segretario – primo 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.**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	200,00	0,00	unità non ancora pronta
		2023-09	200,00	0,00	
		2023-12	200,00	0,00	

**Indicatore :** N. unità cinofile costituite

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	1,00	1,00	in formazione
		2023-09	1,00	0,00	
		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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** Attivazione nucleo sicurezza urbana e polizia giudiziaria.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Individuazione del personale ed avvio formazione tecnica.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

**Indicatore :** N. corsi

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

**Indicatore :** n. persone formate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Fase Operativa:** Attivazione servizi di sicurezza urbana e polizia giudiziaria.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. servizi di presidio e monitoraggio aree critiche

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2024-04	30,00	0,00	
		2024-09	30,00	0,00	
		2024-12	30,00	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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Organizzazione incontri di formazione per scuole e cittadini per bullismo, cyberbullismo ed educazione stradale.
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Effettuati incontri presso le scuole ed altri gruppi sociali in materia di educazione stradale, educazione alla legalità, prevenzione delle truffe e reati ai danni delle fasce deboli

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

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

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

**Indicatore :** **N. incontri**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**Fase Operativa:** Organizzazione incontro di formazione per scuole e cittadini altri reati insidiosi.

**Primo Stato Avanzamento:**

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

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

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

**Indicatore :** **N. incontri**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	

**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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Strategico  
**Peso Obiettivo** 106  
**Descrizione** 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.  
**Note Obiettivo** Prosecuzione obiettivo n. 202160101.05\_0001. Inserimento nuovo obiettivo per modifica programma operativo.

**Fase Operativa:** Potenziamento dei punti di ripresa.  
**Primo Stato Avanzamento:** Mappatura completata e avviato iter di ampliamento.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Si precisa che questo obiettivo è la prosecuzione dell'obiettivo n. 202160101.05\_0001 e riporta solo le fasi relative agli anni dal 2023 in poi.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** **N. punti di ripresa**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	100	2023-04	111,00	109,00	
		2023-09	111,00	0,00	
		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 e promuovendo 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.

**Primo Stato Avanzamento:** L'attività è proseguita secondo programma

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	34	2023-04	10,00	19,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Indicatore :** N.stakeholders

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	5,00	7,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	33	2023-04	80,00	27,00	
		2023-09	80,00	0,00	
		2023-12	80,00	0,00	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione programma COSME

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/03/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2024-04	5,00	0,00	
		2024-09	5,00	0,00	
		2024-12	5,00	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>	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione progetto CHANGE

**Primo Stato Avanzamento:** L'attività è proseguita secondo programma.

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

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

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

**Indicatore :** **N. assistenti sociali formate**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	44,00	15,00	
		2023-09	44,00	0,00	
		2023-12	44,00	0,00	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione progetto CHANGE.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	34	2024-04	40,00	0,00	
		2024-09	40,00	0,00	
		2024-12	40,00	0,00	

**Indicatore :** n.persone informate

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	10.000,00	0,00	
		2024-09	10.000,00	0,00	
		2024-12	10.000,00	0,00	

**Indicatore :** n.service desk

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	1,00	0,00	
		2024-09	1,00	0,00	
		2024-10	1,00	0,00	
		2024-12	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 105  
**Descrizione** Programma interregionale Europeo progetto CITICISS  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione progetto CITICISS  
**Primo Stato Avanzamento:** Il progetto è stato finanziato e il contratto è stato stipulato nel 2023  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2023-04	25,00	8,00	
		2023-09	25,00	0,00	
		2023-12	25,00	0,00	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione progetto CITICISS  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. famiglie coinvolte

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2024-04	5,00	0,00	
		2024-09	5,00	0,00	
		2024-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2024-04	40,00	0,00	
		2024-09	40,00	0,00	
		2024-12	40,00	0,00	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione progetto CITICISS  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2025  
**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** N. famiglie coinvolte

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2025-04	10,00	0,00	
		2025-09	10,00	0,00	
		2025-12	10,00	0,00	in totale anno 2023 e 2024

**Indicatore :** N. interventi attivati

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	25	2025-04	45,00	0,00	
		2025-09	45,00	0,00	
		2025-12	45,00	0,00	



<b>Indicatore : N. soggetti coinvolti nella rete</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	25	2025-04	3,00	0,00	
		2025-09	3,00	0,00	
		2025-12	3,00	0,00	

<b>Indicatore : Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	25	2025-04	35,00	0,00	
		2025-09	35,00	0,00	
		2025-12	35,00	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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
025 POLITICHE EUROPEE	Progetto "Vado sul sicuro"	Realizzazione progetto "vado sul sicuro"	L'indicatore relativo al n. di scuole coinvolte riferito al 2023 è 10 invece di 11.	19 giugno 2023	L'indicatore riferito alle scuole è complessivo per l'intero progetto. Per l'intero obiettivo le scuole coinvolte sono 14. Per il solo anno 2023 sono invece 10; per errore materiale era stato indicato 11.	

**Fase Operativa:** Realizzazione progetto "vado sul sicuro"

**Primo Stato Avanzamento:** Dal 01.01.23 al 30.04.23 sono stati effettuati n. 7 incontri presso gli istituti superiori, n. 3 incontri in Piazzetta Cavour e in Piazza Vittoria a Cordenons, n. 2 dimostrazioni alla Fiera di Pordenone "Radioamatore 2023".

**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di revisione target dell'indicatore n. scuole coinvolte.

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

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

**Indicatore :** **N. controlli**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	(realizzati su strada)

<b>Indicatore : N. eventi</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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.  ( a Pn e Cordenons)
		2023-09	4,00	0,00	
		2023-12	4,00	0,00	

<b>Indicatore : N. webinar per insegnanti/genitori</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	20	2023-04	1,00	1,00	Il webinar è stato fatto il 15.03.23
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

<b>Indicatore : Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	20	2023-04	65,00	50,00	
		2023-09	65,00	0,00	
		2023-12	65,00	0,00	

<b>Indicatore : n.scuole coinvolte</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
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	0,00	
		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>	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione programma DEVCO  
**Primo Stato Avanzamento:** L'attività di progetto è stata effettuata secondo la tempistica prevista.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** N. corsi

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Indicatore :** n.missioni

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	2,00	1,00	La missione è riferita ai partner argentini. La missione si è svolta dal 9 al 18 marzo
		2023-09	2,00	0,00	
		2023-12	2,00	0,00	

**Fase Operativa:** Gestione e realizzazione programma DEVCO

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** n.missioni

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	100	2024-04	2,00	0,00	
		2024-09	2,00	0,00	
		2024-12	2,00	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  
**Primo Stato Avanzamento:** Progetto concluso prima di quanto programmato  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 30/06/2023

**Indicatore : N.Partners coinvolti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	12,00	0,00	

**Indicatore : Percentuale di realizzazione**

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Indicatore :** n.donne coinvolte nei corsi

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Impatto	33	2023-04	5,00	10,00	
		2023-09	5,00	0,00	
		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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Eventi in occasione della festa della donna 8/3
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	Le attività programmate in particolare in occasione dell'8 marzo giornata internazionale delle donne sono state effettuate.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	30/04/2023

**Indicatore :** N. eventi

<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
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	0,00	
		2023-12	5,00	0,00	

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	7,00	7,00	
		2023-09	7,00	0,00	
		2023-12	7,00	0,00	

**Fase Operativa:** Eventi in occasione del 25/11 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

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

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

**Indicatore :** N. eventi

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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:** Organizzazione e realizzazione progetto.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2025

**Fine Prevista :** 31/12/2025

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	100	2025-04	23,00	0,00	
		2025-09	23,00	0,00	
		2025-10	23,00	0,00	
		2025-12	23,00	0,00	

**Fase Operativa:** Organizzazione e realizzazione progetto.

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2026

**Fine Prevista :** 31/12/2026



<b>Indicatore : N. progetti</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2026-04	1,00	0,00	
		2026-09	1,00	0,00	
		2026-10	1,00	0,00	
		2026-12	1,00	0,00	

<b>Indicatore : Percentuale di realizzazione</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Esecutivi					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2026-04	23,00	0,00	
		2026-09	23,00	0,00	
		2026-10	23,00	0,00	
		2026-12	23,00	0,00	

**Fase Operativa:** Organizzazione corso formazione rivolto alle donne  
**Primo Stato Avanzamento:** L'azione è stata organizzata secondo un programma concordato. La previsione è di tenere il corso in autunno.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

<b>Indicatore : N. corsi</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	1,00	0,00	vedasi note
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

<b>Indicatore : n.donne coinvolte nei corsi</b>					
<b>Competenza Ob. :</b> Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Impatto	50	2023-04	10,00	0,00	vedasi note
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Organizzazione e realizzazione progetto

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** Percentuale di realizzazione

**Competenza Ob. :** Esecutivi

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	22,00	0,00	
		2024-09	22,00	0,00	
		2024-12	22,00	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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Sviluppo  
**Peso Obiettivo** 104  
**Descrizione** Il turismo come motore di sviluppo piano articolato e condiviso con gli stakeholders.  
**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Organizzazione tavolo degli stakeholders e redazione bozza  
**Primo Stato Avanzamento:** Si sono attivate collaborazioni con stakeholders in modo strutturato e cadenzato. E' in previsione la redazione della costituzione del tavolo e del protocollo in modo formale.

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

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

**Indicatore :** **N.stakeholders**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Attività	50	2023-04	85,00	30,00	
		2023-09	85,00	0,00	
		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

**Tipologia Obiettivo** Obiettivi esecutivi  
**Competenza Obiettivo** Mantenimento  
**Peso Obiettivo** 100  
**Descrizione** 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.

**Note Obiettivo**

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA	Cammino di San Cristoforo	Promozione e marketing territoriale del Cammino di S. Cristoforo	Si chiede la modifica degli indicatori con l'eliminazione degli indicatori n. recensioni nazionale e internazionali sostituendoli con recensioni regionali (n. 3) e con n. 2 domande contributo.	19 giugno 2023	L'indicatore è già presente in altro obiettivo, mentre il n. di domande di contributo e le recensioni regionali non erano presenti.	

**Fase Operativa:** Sviluppo comunicativo Promozione e marketing territoriale del Cammino di S. Cristoforo  
**Primo Stato Avanzamento:** L'attività è in linea secondo il programma.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvate le modifiche richieste: 1) eliminazione degli indicatori relativi al n. di recensioni nazionali ed internazionali; 2) inserimento nuovi indicatori.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

<b>Indicatore :</b>					
<b>N. recensioni regionali</b>					
<b>Competenza Ob. :</b>					
Tutti (esecutivi e gestionali)					
Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	1,00	Recensione sulla rivista La Folologica Friulana.
		2023-09	3,00	0,00	
		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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA	Accordo di rete per la promozione turistica attraverso l'enogastronomi	Definizione strumento di programmazion congiunta	Modifica della data di inizio in anticipo rispetto al programmato. Dal 01.11.23 al 01.01.23. Data fine inalterata. Si chiede la riduzione dell'indicatore domande di contributo.	19 giugno 2023	La Regione Fvg ha deciso di indire un solo bando nell'anno 2023.	

**Fase Operativa:** Stipula accordo di rete  
**Primo Stato Avanzamento:** La bozza di accordo di rete è stata approvata con deliberazione giunta n. 16 del 23/01/2023. L'accordo di rete è stato sottoscritto da 11 enti entro il 30/01/2023 e 4 enti entro il mese di febbraio.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

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

**Fase Operativa:** Definizione strumento di programmazione congiunta  
**Primo Stato Avanzamento:** L'attività in parte è stata anticipata rispetto all'obiettivo così come formulato in sede di programmazione.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvate le seguenti modifiche richieste: 1) modifica data inizio fase al 01/01/2023; 2) modifica target indicatore n. domande di contributo.

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	10,00	14,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Fase Operativa:** Definizione strumento di programmazione congiunta

**Primo Stato Avanzamento:**

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

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 30/04/2024

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

**Competenza Ob. :** Esecutivi

<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Attività	100	2024-04	35,00	0,00	
		2024-09	35,00	0,00	
		2024-12	35,00	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>	

Settore	Obiettivo	Fase	Richiesta Variazione	Data richiesta	Motivazione	Note
225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA	Cammino di S.Cristoforo - riconoscimento dei cammini religiosi nell'elenco Nazionale e promozione a livello internazionale	Riconoscimento Nazionale	Si chiede l'inserimento dell'indicatore: Riconoscimento nazionale: SI/NO	19 giugno 2023	Assenza dell'indicatore.	

**Fase Operativa:** Riconoscimento Nazionale  
**Primo Stato Avanzamento:** Il Cammino di San Cristoforo è stato inserito dal 12 maggio 2023 nel registro nazionale dei cammini.  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:** Approvata modifica richiesta di inserimento di un nuovo indicatore.  
**Inizio Previsto :** 01/01/2023  
**Fine Prevista :** 31/12/2023

**Indicatore :** Inserimento nel registro nazionale dei cammini.

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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



<b>Indicatore :</b>					
<b>N. recensioni nazionali e internazionali</b>					
<b>Competenza Ob. :</b>					
Tutti (esecutivi e gestionali)					
<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	0,00	
		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

**Note Obiettivo**

**Fase Operativa:** Ricerca finanziamenti, partenariati regionali e con organismi privati e realizzazione eventi

**Primo Stato Avanzamento:** L'attività è in linea con il programma.

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

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

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

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

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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

**Indicatore :** **N. recensioni nazionali e internazionali**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	50	2023-04	3,00	1,00	
		2023-09	3,00	0,00	
		2023-12	3,00	0,00	

**Fase Operativa:** Ricerca finanziamenti, partenariati regionali e con organismi privati e realizzazione eventi  
**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**  
**Inizio Previsto :** 01/01/2024  
**Fine Prevista :** 30/06/2024

<b>Indicatore :</b>		<b>N. eventi</b>			
<b>Competenza Ob. :</b>		Tutti (esecutivi e gestionali)			
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	100	2024-04	60,00	0,00	
		2024-09	60,00	0,00	
		2024-10	60,00	0,00	
		2024-12	60,00	0,00	

**Centro di Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI**

**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>	
<b>Fase Operativa:</b>	Revisione mappa delle colonie feline e progettazione nuovo modello di colonia
<b>Primo Stato Avanzamento:</b>	L'attività è in linea con il cronoprogramma.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore : N. adozioni feline**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	10,00	10,00	
		2023-09	10,00	0,00	
		2023-12	10,00	0,00	

**Indicatore : N. sterilizzazioni**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2023-04	40,00	12,00	
		2023-09	40,00	0,00	
		2023-12	40,00	0,00	

**Indicatore :** Realizzazione georeferenziazione e ridefinizione colonie feline da ridurre

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2023-04	1,00	1,00	L'attività di georeferenziazione è terminata.
		2023-09	1,00	0,00	
		2023-12	1,00	0,00	

**Fase Operativa:** Revisione mappa delle colonie feline e progettazione nuovo modello di colonia

**Primo Stato Avanzamento:**  
**Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:**

**Inizio Previsto :** 01/01/2024

**Fine Prevista :** 31/12/2024

**Indicatore :** N. adozioni feline

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	15,00	0,00	
		2024-09	15,00	0,00	
		2024-12	15,00	0,00	

**Indicatore :** N. sterilizzazioni

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	34	2024-04	50,00	0,00	
		2024-09	50,00	0,00	
		2024-12	50,00	0,00	

**Indicatore :** N.colonie feline

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

Tipo Indicatore	Peso	Tempo	Target	Conseguito	Note Target
Prodotto	33	2024-04	76,00	0,00	
		2024-09	76,00	0,00	
		2024-12	76,00	0,00	

**SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

**Centro di Costo 050 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

**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>Primo Stato Avanzamento:</b>	L'ufficio ha effettuato le attività propedeutiche finalizzate all'avvio dei tavoli di contrattazione decentrata area non dirigenza e dirigenza.
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>	
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023

**Indicatore :** **N. contratti decentrati sottoscritti**

**Competenza Ob. :** Tutti (esecutivi e gestionali)

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\_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>Primo Stato Avanzamento:</b>	Al 30 aprile la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori si è svolta regolarmente in adempimento al D.Lgs 81/2008.				
<b>Eventuale annotazione del segretario – primo stato di avanzamento:</b>					
<b>Inizio Previsto :</b>	01/01/2023				
<b>Fine Prevista :</b>	31/12/2023				
<b>Indicatore :</b>	<b>N. visite</b>				
<b>Competenza Ob. :</b>	Tutti (esecutivi e gestionali)				
<b>Tipo Indicatore</b>	<b>Peso</b>	<b>Tempo</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Note Target</b>
Prodotto	100	2023-04	230,00	95,00	
		2023-09	230,00	0,00	
		2023-12	230,00	0,00	Visite di sorveglianza sanitaria.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTIN SABRINA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 05/07/2023 09:34:14

NOME: PAOLATTO SABRINA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 07/07/2023 10:58:43

NOME: CIRIANI ALESSANDRO  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 07/07/2023 12:10:21