

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2015

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

*Allegato al Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

INDICE

Presentazione allegato di dettaglio

Pagina I

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596	Politiche energetiche	Pagina	3
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	12
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	14
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	19
59503	Servizi Amministrativi	Pagina	24
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	25
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	47
630	Uffici Giudiziari	Pagina	60
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540	Protezione civile	Pagina	62
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	64
590	Aree verdi e parchi	Pagina	78
	Tutela ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	86
	Mobilità urbana e viabilità		
505	Mobilità urbana	Pagina	98
51101	Viabilità	Pagina	112
	Politiche del territorio, S.I.T.		
60001	Politiche del territorio	Pagina	129
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	135
	Urbanistica - Edilizia privata		
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	137
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	144



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2015 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2015

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2015 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2015 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%	Rilevanza obiettivo						
	100	101	102	103	104	105	106
0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
51-75%	0	0	0	0	16	19	25
76-90%	5	10	20	25	35	40	50
91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2015)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli **Interventi di attività ordinaria**, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2015)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo. Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2015 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend. La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli *indicatori più appropriati* per monitorare *in sintesi* l'attività del centro di costo.

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (esprese in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere *come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente*, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	SERVIZI	PESO TEORICO OBIETTIVI 2015							RISPETTO PREVISIONI AL 31/12/2015							% RISPETTO PREVISIONI		
					Centro	Elem.	OB.	INTERV	IND.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	Centro	Elem.	OB. Real.	INT. REAL.	IND. RAL.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.	
SETT.IV GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE AMBIENTE	ZOFREA A.			PREDONZAN A.	Patrimonio	00093		112	10	54	176	4.648	00093		65	5	54	124	70%	4.177	90%
					Servizi amm.vi di sett.-Espropri	00511	51103			54	54		00511	51103			45	45	83%		
				ENGLARO E.	Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27	27		00511	51104			27	27	100%		
					Gest.prog. Speciali energia	00596		371	10	36	417		00596		318	5	36	359	86%		
					Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100%		
				LUTMAN G.	Prog. e man. edil. pubbl.	00511	51102	525	15	27	567		00511	51102	463	15	27	505	89%		
				DEL MESTRE T.	Sicur. ed. giudiz. e ass.	00511	51105	245	50	27	322		00511	51105	208	40	27	275	85%		
					Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100%		
				BRUSADIN A.	Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100%		
					Opere idr.per la dif. del suolo	00565		329	40	45	414		00565		294	35	36	365	88%		
					Aree verdi e parchi	00590		266	20	36	322		00590		207	20	36	263	82%		
				MANCHIARO M.	Mobilità urbana	00505		420	35	45	500		00505		394	35	45	474	95%		
					Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	420	15	27	462		00511	51101	336	15	27	378	82%		
				IUS LUCIANO	Urbanistica Edilizia privata	00580		161	10	153	324		00580		161	10	144	315	97%		
				TONEGUZZI M.	Pianificazione del terr.	00600	60001	70	25	117	212		00600	60001	70	25	117	212	100%		
					S.I.T.	00670				10	19		00670				10	9	100%		
				CIGANA SILVIA	Sportello unico att.prod. SUAP	00470		35		189	224		00470		35		180	215	96%		
				BRAZZAFOLLI	Tutela e sost. ambient.	00595		490	30	54	574		00595	59501	490	25	54	569	99%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni. L'ufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale: L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici. Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento delle centraline previste. L'ufficio si è occupato anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinarie e impianti telecamere videosicurezza pubblica e rete fibra ottica. L'ufficio, per quanto attiene la pubblica illuminazione ha coordinato gli interventi di manutenzione ordinaria (Sol - segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia degli 11.000 punti luce e dei centralini di comando. Oltre alla realizzazione delle opere l'ufficio è stato impegnato nel rilascio di pareri, valutazione progetti e collaudi inviati dal Settore Urbanistica per quanto riguarda le opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero, ecc.). E' stata eseguita la riqualificazione delle centrali termiche più vetuste e la manutenzione straordinaria degli elementi degli impianti termici..

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Manutenzione ordinaria									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211		■
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)			227	228	228	228	228		■
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		92,95	92,54	92,54	92,54	92,54		■
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	42,51	46,88	46,93	46,93	46,93		■
- N. punti luce gestiti		PdPo	9650	10688	10700	10700	10700		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			486	490	835	600	685		■
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	96,00	99	96	95	99		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	2,73	5,08	3,43	4	4,61		■
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	159,73	146,31	145,27	145	163,03		■
Manutenzione straordinaria									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. opere gestite	0	0	3	10	100		■
--------------------	---	---	---	----	-----	--	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,57	1,89	2,88	2,64	2,58	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	966	3.025	4.532	4.520	4.026	-494

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	27.679,85	42.618,37	96.520,48	102.511,98	5.991,49	6,21
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.756,04	1.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.453.987,30	1.477.935,70	1.419.500,74	1.608.827,76	189.327,02	13,34
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	37,38	0,00	-37,38	0,00
A0500 Trasferimenti	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	35.369,56	29.676,49	24.639,49	19.315,11	-5.324,38	-21,61
A0700 Imposte e tasse	1.702,42	2.891,44	6.543,20	6.731,91	188,71	2,88
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	187,49	0,00	-187,49	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	836,32	836,32	836,32	836,32	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	4.733,62	7.932,01	6.079,46	6.204,33	124,87	2,05
Totali Costi	1.541.427,96	1.563.781,14	1.554.344,56	1.744.427,41	190.082,85	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	910,79	256,21	136,93	105,40	-31,53	-23,03
G0300 Proventi diversi	5.192,00	0,00	0,00	31.535,18	31.535,18	0,00
Totali Ricavi	6.102,79	256,21	136,93	31.640,58	31.503,65	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività a consuntivo è stata in linea con le previsioni per le seguenti Aree di attività:

- A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
- B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
- C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
- D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
- E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei.

Per quanto concerne l'attività F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de I Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale a seguito della nomina del nuovo gruppo di lavoro sono stati concordati nuovi tempi con relativo adeguamento del cronoprogramma (obiettivo 2).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 86,1%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 07-dic-12
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale) Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 31/12/2015. Avvio gestione energetica entro il 30/04/2016.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	55	65	82	-8,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211				CONCLUSA	0	0
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144				CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	AVVIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA	02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45				CONCLUSA	0	0
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN	02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14	30-set-15	516				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	32	32
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001	02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14						RITARDO SU FINE PREV	20	19
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	12-ott-14	12-nov-14	31	12-ott-14	04-dic-14	53				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	0	0
09	PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA	02-mag-14	12-ott-15	528	02-mag-14	20-ott-15	536				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	31	31
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	02-ott-15	30-dic-15	89							RITARDO SU INIZIO (238GG)	6	0
11	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	31-dic-15	594	16-mag-14					0	RITARDO SU FINE PREV	5	4
12	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15	31-dic-15	90	26-nov-15						RITARDO SU FINE PREV	6	5
13	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	02-gen-16	28-feb-16	57			0				RITARDO SU INIZIO (146GG)	0	0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-16	30-apr-16	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
Totali:											100	91	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-nov-15

Progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici di proprietà del comune volto al risparmio energetico. Entro il 31/03/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	15			15	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	30-gen-16	41			0			0	RITARDO SU INIZIO (159GG)	100	100
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		01-feb-16	15-mar-16	43			0			0	RITARDO SU INIZIO (116GG)	0	0
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		16-mar-16	31-mar-16	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (72GG)	0	0
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: ENGLARO Enric
Data assegn.: 01-gen-12		Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/11/2015.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="75"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	65	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	10	10
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITÀ		16-mag-15	22-set-15	129	16-mag-15						RITARDO SU FINE PREV	75	65
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		23-set-15	23-ott-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (247GG)	5	0
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO		24-ott-15	09-nov-15	16			0				RITARDO SU INIZIO (216GG)	10	0
Totali:												100	75	

Motivazione del ritardo: *Il documento contenente le linee guida programmatiche d'ambito destinate ai Comuni per la preparazione, da parte di questi, dei documenti guida contenenti gli elementi programmatici di sviluppo che verranno recepiti nel documento guida finale da allegare al bando di gara, non è stato inviato ai Comuni poiché non esiste allo stato attuale un'interpretazione univoca in merito alla definizione delle aree disagiate e al riconoscimento tariffario degli investimenti relativi alle condizioni minime di sviluppo che interessano opere di estensione delle reti (in riferimento anche alle osservazioni critiche formulabili in merito alla deliberazione 631/2015/R/GAS del 17.12.15).*

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: ENGLARO Enric
Data assegn.: 01-gen-10		Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella gola del fiume Meduna. Entro il 10/01/2017.		
Ob. Modificato:	<input type="text" value="Sì"/>	Importo: 4.510.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	63	50	55	55	-8,00	87%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
01A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13	30-lug-15	770				CONCLUSA IN RITARDO (180GG)	30	30
04	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	59	59
05	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	10-gen-17	463	05-ott-15							11	11
06	COLLAUDI		11-gen-17	11-mag-17	120								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	12-mag-17	10-ago-17	90								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 30-ago-12

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 08/05/2016.

 Ob. Modificato: Sì

 Ob. Eliminato:

Importo: 1.836.000,00

 Grado rispetto previsioni: 95
Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	45	61	25	-40,00	38%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-giu-14	24-apr-15	319	09-giu-14	19-apr-15	314				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	29	29
06C	CONTRATTO	00045	25-apr-15	10-mag-15	15	20-apr-15	27-lug-15	98				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	6	6
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mag-15	12-ago-15	93	31-lug-15	31-ago-15	31				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	60	60

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		10-dic-15	08-mag-16	150							RITARDO SU INIZIO (169GG)	5	0
10	COLLAUDI		09-mag-16	18-ago-16	101							RITARDO SU INIZIO (18GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-ago-16	17-nov-16	90								0	0
Totali:												100	95	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Il progetto esecutivo è stato consegnato dalla ditta in ritardo e incompleto. E nonostante i numerosi solleciti la ditta non ha ancora presentato tutti i documenti. E' comunque in corso l'attività di verifica per la validazione e verifica delle parti di progetto consegnato.

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-15 **Completamente interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 10/01/2017.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: No Importo: 1.600.000,00 Grado rispetto previsioni: 81

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	63	17	55	55	-8,00	87%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	17	17
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15						RITARDO SU FINE PREV	12	11
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-nov-15	30-nov-15	15	19-mar-15	21-ago-15	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	40	40
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-nov-15	30-nov-15	0			0				RITARDO SU INIZIO (179GG)	1	0
06E	AFFIDAMENTO		30-nov-15	30-nov-15	0							RITARDO SU INIZIO (179GG)	7	0
07	CONTRATTO	04001	25-nov-15	30-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (184GG)	1	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-15	10-gen-17	406							RITARDO SU INIZIO (178GG)	6	0
09	ACCATASTAMENTO		11-feb-17	13-mar-17	30								0	0
10	COLLAUDI		14-mar-17	14-lug-17	122								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	15-ott-15	12-lug-16	271							RITARDO SU INIZIO (225GG)	0	0
Totali:												84	68	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - B	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA M.	Referente: BOZ Giorgio
Data assegn.: 01-gen-13	Biblioteca Multimediale - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica. Entro il 13/11/2016.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	OBIETTIVO SOSPESO	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 140.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	18	0	0	0	-18,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-15	19-ago-15	79							RITARDO SU INIZIO (361GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-ago-15	31-dic-15	134							RITARDO SU INIZIO (282GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	02-gen-16	06-apr-16	95							RITARDO SU INIZIO (146GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		07-apr-16	02-mag-16	25							RITARDO SU INIZIO (50GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-mag-16	18-lug-16	76							RITARDO SU INIZIO (24GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	19-lug-16	24-lug-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-lug-16	13-nov-16	111								0	0
09	ACCATASTAMENTO		14-nov-16	14-dic-16	30								0	0
10	COLLAUDI		15-dic-16	26-apr-17	132								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-apr-17	26-lug-17	90								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11	Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 25/10/2015.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 5.097.259,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	95	75	87	98	3,00	103%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-13	19-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13	25-set-14	340				CONCLUSA IN RITARDO (89GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	29-giu-14	19-lug-14	20	25-set-14	25-set-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (68GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-14	04-dic-15	502	05-ott-14	04-dic-15	425				CONCLUSA	83	83
10	COLLAUDI		26-ott-15	05-mag-16	192	06-gen-15						RITARDO SU INIZIO (-293GG)	17	17
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-mag-16	01-dic-16	209							RITARDO SU INIZIO (21GG)	0	0
Totali:													100	100

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.8 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-ott-15 **Interventi di straordinaria manutenzione di impianti termici ed elettrici (aggregato).Entro il 31/03/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 682.342,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		0	50	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO		01-nov-15	31-mar-16	151	01-nov-15					0	100	100	
Totali:													100	100

Motivazione: Sono stati eseguiti lavori per complessivi 322.604,57

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 <i>Manutenzione straordinaria beni immobili. (€ 60.000,00)</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2015	31/12/2015	01/10/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
10102	Intervento edificio 1			100	100	0,00	100,00%
10103	Intervento edificio 2			100	0	-100,00	0,00%
10104	Intervento edificio 3			100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: E' stato realizzato solo il primo intervento, gli altri interventi sono stati spostati a primavera 2016.							

102 <i>Spostamento 5 centralini illuminazione pubblica - Affidamento incarico (€ 24.000,00)</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2015	31/12/2015	29/10/2015	10/12/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Coordinamento								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	
Pianificazione energetica								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)					4	4	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)					1	3	
- N. opere chiuse						1	1	
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori					4	6,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi					5	7,00		■
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)						0	0		■
- N. progettazioni interne	Stratificazione B06					0	0		■
- N. progettazioni esterne	Stratificazione B06					0	0		■
- N. opere collaudate						0	0		■
Controllo caldaie									
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	comprese nuove caldaie	0	0	4967	5000	4364			■
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	PdPi	0	0	0,33	0,39	0,47			■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,97	3,21	2,69	3,17	3,17	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.786	5.099	4.252	4.964	4.986	22

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	125.343,02	129.291,49	144.472,35	131.402,34	-13.070,01	-9,05
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	417,80	0,00	-417,80	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	4.423,30	25.884,73	8.560,91	3.529,02	-5.031,89	-58,78
A0500 Trasferimenti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.255,00	5,00	0,40
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	7.750,01	6.424,40	6.724,06	6.512,85	-211,21	-3,14
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	99,32	0,00	-99,32	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.831,63	17.220,30	10.623,51	4.923,06	-5.700,45	-53,66
Totali Costi	148.597,96	180.093,56	172.147,95	147.622,27	-24.525,68	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	135.540,00	132.786,89	147.526,80	148.043,22	516,42	0,35
G0205 Proventi finanziari	1.261,62	364,70	73,02	49,98	-23,04	-31,55
G0300 Proventi diversi	44,89	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	136.846,51	133.155,44	147.599,82	148.093,20	493,38	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO :installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.

2. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.

3. AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa, nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5647	3687	6173	4363	8741		■
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. interventi per manifestazioni			1100	1100	500	500	600		■
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni					36	28	35,92		■
Manutenzioni									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			14961	14916,75	11283	9742	6028		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	11,03	10,02	10,90	10,34	10,79	0,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	17.521	15.818	17.037	16.000	16.703	703
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,32	1,77	1,01	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	3087	2785,75	1715	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	12,35	11,79	11,91	10,34	10,79	0,45

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	20.608	18.604	18.752	16.000	16.703	703
---	--------	--------	--------	--------	--------	-----

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	539.042,75	330.777,28	346.795,94	337.732,33	-9.063,61	-2,61
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	32.282,76	28.260,98	27.502,19	19.419,14	-8.083,05	-29,39
A0302 Prestazioni di servizi	72.315,00	90.949,68	96.377,74	26.301,67	-70.076,07	-72,71
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	38.515,04	29.155,80	26.177,59	24.824,98	-1.352,61	-5,17
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	3.511,27	0,00	-3.511,27	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	19.384,41	20.500,89	7.749,90	933,90	-6.816,00	-87,95
AR001 Costi ripartiti	30.691,27	23.052,48	8.466,91	26.306,26	17.839,35	210,69
Totali Costi	732.231,23	522.697,11	516.581,54	435.518,28	-81.063,26	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	4.649,85	5,84	1.213,66	0,00	-1.213,66	0,00
G0300 Proventi diversi	2.855,26	3.425,86	4.559,04	107,04	-4.452,00	-97,65
Totali Ricavi	523.962,01	3.431,70	5.772,70	107,04	-5.665,66	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

ATTIVITA' DI INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO:

si è dato avvio a tutte le operazioni di compravendita previste nel piano alienazioni /valorizzazioni ed acquisizioni per il 2015; per quanto riguarda le alienazioni, si sono verificate rinunce delle controparti, con conseguente abbandono delle relative procedure.

Per quanto concerne l'esecuzione dei piani di alienazione di anni precedenti si è concluso il primo esperimento d'asta per la vendita degli stalli ubicati al piano interrato del Condominio Magnolia di largo S. Giovanni, con la vendita di 6 stalli su 11; verrà quindi esperito nel 2016 il secondo esperimento di gara per la vendita dei lotti residuati.

L'avvio della procedura d'asta per l'alienazione dei posti auto ubicati al piano interrato del Condominio Le Torri non è stata espletata per l'intervenuta esigenza di eseguire preliminarmente alcuni lavori di adeguamento della struttura. Il progetto preliminare è stato approvato in data 22.01.2016. La pubblicazione del bando per l'alienazione è stata pertanto differita al 2° semestre 2016, a seguito dell'esecuzione dei lavori.

ATTIVITA' DI GESTIONE DEI BENI COMUNALI:

è proseguita la gestione amministrativa, contabile e fiscale dei contratti attivi e passivi in essere, delle gestioni condominiali, delle concessioni comunali, delle concessioni demaniali (Stato, Friuli Venezia Giulia Strade, R.F.I. ed enti similari).

Sono state eseguite, in collaborazione con i servizi manutentivi, opere di riqualificazione di fabbricati da destinare ad uso associativo.

E' stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione dei locali dell'Aula Magna del Centro Studi, da destinare ad attività cinematografica qualificata, con proposta culturale per la città.

Ai fini di garantire la vigilanza e la tutela del patrimonio in gestione al Servizio (beni disponibili) sono stati effettuati appositi sopralluoghi.

Nell'ultimo trimestre dell'anno è stata affiancata al personale dell'unità operativa, per tre giorni/settimana, una dipendente della Provincia di Pordenone, che ha preso in carico alcuni specifici procedimenti (eredità Fabris, rinnovo contratti telefonia mobile, recupero crediti).

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI:

l'unità operativa ha svolto inoltre, quale unità di supporto trasversale, le attività richieste dai diversi uffici per il rilascio di stime, pareri, accertamenti di proprietà.

ESPROPRI

Si è dato avvio a procedure espropriative di aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 70%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-14

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro il 30/04/2016.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	70	70	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE	00215	01-apr-14	30-ott-14	212	01-apr-14	30-ott-14	212				CONCLUSA	0	0
02	GESTIONE GARA		30-nov-14	29-feb-16	456	30-nov-14							100	100
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		01-mar-16	30-apr-16	60			0				RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI
 Data assegn.: 01-gen-15 **Aggiornamento Piano del Patrimonio comunale. Entro il 31/12/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	40	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		02-mag-15	31-dic-15	243	02-mag-15					0	RITARDO SU FINE PREV	100	55
Totali:												100	55	

Motivazione del ritardo: Carenza di personale e carichi di lavoro

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SALVITTI Elisab
 Data assegn.: 01-gen-15 **Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari. Entro il 30/09/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 605.000,00 Grado rispetto previsioni: 77

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	45	30	-70,00	30%
02	N. alienazioni	7	0	3	7	0,00	100%
03	N. acquisizioni	7	0	0	3	-4,00	43%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	45	45
02	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-lug-15	30-set-15	91							RITARDO SU INIZIO (331GG)	0	0
03	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	30-set-15	152	01-mag-15					0	RITARDO SU FINE PREV	55	32
Totali:												100	77	

Motivazione del ritardo: *L'alienazione prevista del parcheggio Le Torri è stata differita al 2016, per l'esigenza di lavori di messa a norma, da eseguire nel 1° semestre 2016. La mancata alienazione di alcuni parcheggi presso condomini privati non è stata portata a termine per recesso delle controparti. L'esperimento di gara per i parcheggi Magnolia si è concluso con l'assegnazione di n. 6 stalli su 11. E' in fase di avvio il 2° esperimento di gara. Le acquisizioni sono attualmente in fase istruttoria.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	30/09/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
Motivazione:	intervento difficoltoso in quanto la verifica reale dei consumi passa attraverso l'identificazione dei contatori con le fatture e con i numeri di identificazione dei punti di consegna					
102	<i>Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/05/2015	31/12/2015	02/05/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione:	Ritardo			

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività amministrativa - gestione beni comunali									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo		3	3	3,00	3	3,00	
- N. contratti di locazione attiva				30	19	20	20	20,00	
- N. contratti di locazione passiva				0	10	10	10	8	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. concessioni attive e passive		134	137	134	134	135		
- N. gestioni condominiali		16	17	16	17	17,00		
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi	20,72	19,83	26,64	28,71	31,03		
- Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	PdPo	247	247	0	0	0		
- Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	PdPo	1784,95	1646	0	0	0		

Attività per incremento e decremento del patrimonio

- N. alienazioni	PdPo	1	0	3	8	7		
- N. acquisizioni	PdPo	5	0	2	7	1		
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	PdPi	116,57	278,33	379,29	152,11	104,67		
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	PdPi	8	3	2	4	10		
			N. alienazioni da realizzare nell'anno					

Pareri

- N. pareri espressi		94	70	70	90	90		
- Tempo medio dedicato per parere (ore)	PdPi	1,15	6,66	12,10	17,67	13,51		
- Tempo medio di rilascio parere (gg)	PdPi	8	8	5,00	8	8,00		

Espropri

- Pratiche espropri giacenti	n. soggetti			567	567	554		
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)	PdPi			557	300	318		
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti			0	200	209		
- N. decreti espropriativi	Soggetti espropriati			0	100	100		
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse				0	0	31		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,42	2,78	5,31	6,44	5,90	-0,54
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.588	4.592	8.388	10.033	9.194	-839

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	142.388,98	130.752,25	219.676,67	245.736,22	26.059,55	11,86

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.802,75	3.192,21	980,81	3.969,39	2.988,58	304,71
A0302 Prestazioni di servizi	140.470,34	202.326,34	140.609,30	138.025,40	-2.583,90	-1,84
A0400 Locazioni beni immobili	158.817,73	157.306,84	144.321,23	140.747,89	-3.573,34	-2,48
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	22,00	1.189.040,43	1.588.936,00	1.547.076,41	-41.859,59	-2,63
A0700 Imposte e tasse	18.338,37	21.652,16	22.704,92	26.406,01	3.701,09	16,30
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	111,71	0,00	-111,71	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	630.182,91	639.662,86	642.839,08	642.839,08	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	16.765,63	38.406,76	26.130,37	23.712,66	-2.417,71	-9,25
Totali Costi	1.108.788,71	2.382.339,85	2.786.310,09	2.768.513,06	-17.797,03	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.831.429,95	1.824.191,52	1.730.381,77	1.756.463,97	26.082,20	1,51
G0200 Proventi Patrimoniali	424.918,47	545.914,10	507.571,34	620.292,38	112.721,04	22,21
G0205 Proventi finanziari	278.333,80	90.004,99	44.740,29	23.197,02	-21.543,27	-48,15
G0300 Proventi diversi	301,81	7.165,36	2.326,94	10.058,54	7.731,60	332,26
Totali Ricavi	2.534.984,03	2.467.275,97	2.285.020,34	2.410.011,91	124.991,57	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con riferimento all'applicazione dell'avanzo di amministrazione e al conseguente aggiornamento del programma dei lavori pubblici, e per il combinato effetto della nuova disciplina contabile, negli ultimi mesi dell'anno sono stati portati a termine da parte della struttura amministrativa tutti gli affidamenti e gli impegni di spesa programmati, e nel corso del mese di dicembre sono state revisionate tutte le scadenze delle obbligazioni, con la finalità di poter disporre dei relativi fondi all'inizio del nuovo anno.

Entro il mese di novembre è stato approntato il 3° aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, coerentemente ai nuovi principi del bilancio armonizzato.

E' stata predisposta la parte del Documento unico di programmazione per quanto attiene alle linee guida del bilancio e del programma delle opere pubbliche 2016/2018.

Sono state avviate tutte le procedure di gara relative alle opere allocate in bilancio 2015, allo scopo di far confluire i rispettivi stanziamenti nel fondo pluriennale per gli investimenti, tra le quali due procedure aperte relative ai PISUS A9 e A12.

Relativamente alla tempistica occorsa, va precisato che la procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di completamento della discarica (opera n. 129.11) ha avuto un iter lungo e complesso per effetto delle intervenute modifiche normative dovute all'introduzione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti e l'applicazione delle regole sul "soccorso istruttorio".

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 83 %. Il ritardo sulla gara della discarica (sta pubblica) non è stato considerato in quanto trattasi di un'anomalia. I ritardi sui tempi medi di realizzazione delle procedure negoziate e delle procedure in economia non sono stati considerati solo parzialmente ai fini della performance in quanto legati al cambio delle procedure della normativa in materia (soccorso istruttorio, verifiche AVCPass, sopralluoghi obbligatori, ecc..).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Coordinamento e indicatori trasversali al servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. appalti totali gestiti			28,00	0,00	34,00	35	26,00		■
- N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001		1	0,00	3,00	0	3,00		■
- N. appalti con procedura ristretta (totali centro)	Stratificazione 001		0	0,00	1,00	0	0,00		■
- N. appalti con procedura ristretta semplificata (totali centro)	Stratificazione 001		0	0,00	0,00	0	0,00		■
- N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001		12	0,00	9,00	15	14,00		■
- N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro)	Stratificazione 001		15	0,00	21,00	20	11,00		■
- N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro)	con determina o Mepa		0	0,00	326,00	350	505,00		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)		0	0,00	933,00	553	870,00		■
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	119,00	0	117,00	120	231,00	■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0	■
- Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0	■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	60	0	51	60	71,00	■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in economia	PdPi	30	30	40	30	51,50	■
- Progettazione interna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			4	3	2	16	18	■
- Progettazione esterna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			6	10	6	13	16	■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80	■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	■
Attività amministrativa per Viabilità								
- N. appalti con asta pubblica				1	0	0		■
- N. appalti con procedura ristretta				0	0	0		■
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	0	0		■
- N. appalti con procedura negoziata				0	3	5		■
- N. appalti con procedura gestione in economia				0	4	2		■
- N. gestioni in economia con affidamento diretto	con determina o Mepa			19	150	46		■
- N. ordini di somministrazione emessi				91	80	76		■
- N. di contributi erogati			0	0	0	0		■
Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. appalti con procedura ristretta semplificata			0	0	0		
- N. appalti con procedura negoziata			3	1	0		
- N. appalti con procedura gestione in economia			4	2	3		
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			87	60	73		
- N. ordini di somministrazione emessi			445	200	419		
- N. di contributi erogati			0	0	0		
- N. manifestazioni			2	2	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,89	8,04	13,54	17,15	16,40	-0,75
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	15.785	12.743	21.165	26.562	25.408	-1.154

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	611.655,31	337.604,92	527.112,18	608.427,10	81.314,92	15,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.061,70	743,31	18,95	94,00	75,05	396,04
A0302 Prestazioni di servizi	13.448,78	12.556,67	19.698,83	16.732,78	-2.966,05	-15,06
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	2.503,89	4.094,95	4.098,62	4.515,62	417,00	10,17
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	43.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	53.139,57	32.468,20	33.594,64	38.452,68	4.858,04	14,46
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	40.339,72	0,00	631,84	0,00	-631,84	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	344,85	1.790,80	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	42.469,89	30.789,52	32.605,04	37.211,35	4.606,31	14,13
Totali Costi	809.370,16	420.083,19	619.407,10	707.080,54	87.673,44	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	270.805,61	145.910,59	126.378,50	83,80	-126.294,70	-99,93
Totali Ricavi	270.805,61	145.910,59	126.378,50	83,80	-126.294,70	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Servizi Amministrativi di settore****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A seguito della approvazione della macrostruttura dell'Ente, a far data dal 01 maggio 2014 l'Unità Operativa "Amministrativo Ambiente" è confluita nell'Unità Operativa "Servizi amministrativi di settore - patrimonio".

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	201.854,62	195.422,49	98.471,51	0,00	-98.471,51	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.267,00	2.586,66	856,16	0,00	-856,16	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	9.895,65	8.655,74	112.075,14	0,00	-112.075,14	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	1.535,31	1.698,34	1.693,72	0,00	-1.693,72	0,00
A0500 Trasferimenti	12.936,19	3.918,10	6.617,92	0,00	-6.617,92	0,00
A0700 Imposte e tasse	11.805,49	13.041,57	6.563,49	0,00	-6.563,49	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	450.292,60	405.954,85	0,00	-405.954,85	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.263,49	1.112,35	1.187,37	0,00	-1.187,37	0,00
AR001 Costi ripartiti	15.249,68	19.260,52	10.535,68	0,00	-10.535,68	0,00
Totali Costi	257.807,43	695.988,37	643.955,84	0,00	-643.955,84	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	19,24	4.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	19,24	4.703,23	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni, ad esclusione degli obiettivi n. 1,3,7,9,10,16,22 per le motivazioni indicate nelle note, ritardi dovuti principalmente a criticità nelle procedure d'appalto ed all'eccessivo carico di lavori degli uffici dovuto in un primo momento al riaccertamento straordinario dei residui di bilancio, ed in un secondo a loro utilizzo per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,9%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Entro il 13/11/2017 CUP B52F11000470001		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 250.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="79"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20	3	10	10	-10,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	23-feb-15	21-dic-15	301	20-mar-15						RITARDO SU FINE PREV	90	79
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-dic-15	16-giu-16	177							RITARDO SU INIZIO (157GG)	10	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-giu-16	02-lug-16	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-lug-16	19-set-16	78								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-set-16	20-set-16	0			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		21-set-16	04-gen-17	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	05-gen-17	10-gen-17	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-gen-17	13-nov-17	306								0	0
09	ACCATASTAMENTO		14-nov-17	14-dic-17	30								0	0
10	COLLAUDI		15-dic-17	29-gen-18	45								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	RENDICONTAZIONE	51103	30-gen-17	25-giu-17	146								0	0
Totali:												100	79	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Ritardo dovuto all'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione ed al carico di lavoro degli uffici amministrativi

Cod. Ob.2 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 514.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	3	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		22-gen-16	11-mag-16	110							RITARDO SU INIZIO (126GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-mag-16	13-dic-16	215							RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-dic-16	29-dic-16	15			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-dic-16	30-mar-17	90								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-17	31-mar-17	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-apr-17	15-lug-17	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	16-lug-17	21-lug-17	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-lug-17	22-ago-18	396								0	0
09	ACCATASTAMENTO		23-ago-18	22-set-18	30								0	0
10	COLLAUDI		23-ago-18	21-nov-18	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-nov-18	21-mag-19	180								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.Fine lavori entro il 20/06/2017. CUP B53G11000150001**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni: 85

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20	3	10	10	-10,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	23-mar-15	21-dic-15	273	20-mar-15						RITARDO SU FINE PREV	90	85
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-dic-15	16-lug-16	207							RITARDO SU INIZIO (157GG)	10	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		17-lug-16	01-ago-16	15			0					0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-ago-16	31-ott-16	90								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-nov-16	09-feb-17	100								0	0
07	CONTRATTO	00045	10-feb-17	15-feb-17	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-17	20-giu-17	124								0	0
10	COLLAUDI		21-giu-17	18-dic-17	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-dic-17	18-giu-18	181								0	0
Totali:												100	85	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Ritardo dovuto all'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione ed al carico di lavoro degli uffici amministrativi

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-08

Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 30/09/2015

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 17.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	85	87	89	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	30-set-15	843	15-giu-13	30-set-15	837				CONCLUSA	75	75
11	ACCATASTAMENTO		01-ott-15	31-ott-15	30							RITARDO SU INIZIO (239GG)	3	0
12	COLLAUDI		01-ott-15	29-apr-16	211	01-ott-15							22	22
13	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-16	27-ott-16	180							RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
Totali:												100	97	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 02/11/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 310.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63		99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		05-mag-14	05-lug-14	61	20-apr-14	27-giu-14	68				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-14	24-mag-14	53	01-apr-14	20-giu-14	80				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-mag-14	17-lug-14	54	21-giu-14	03-ott-14	104				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-lug-14	18-lug-14	1	01-set-14	02-set-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	02-set-14	20-nov-14	79	04-ott-14	22-dic-14	79				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	0	0	
07	CONTRATTO	00045	21-nov-14	06-dic-14	15	21-nov-14	06-dic-14	15				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-15	02-nov-15	246	04-mag-15	17-ago-15	105				CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	71	71
09	ACCATASTAMENTO		03-nov-15	03-dic-15	30	22-set-15	16-ott-15	24				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	3	3
10	COLLAUDI		04-dic-15	03-gen-16	30	17-nov-15	16-dic-15	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-gen-16	05-mar-16	61							RITARDO SU INIZIO (144GG)	2	0
Totali:												100	98	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222.

Il ritardo è dovuto alla contemporaneità di altri appalti che hanno rallentato l'attività amministrativa. Si prevede comunque di rispettare il termine di ultimazione dei lavori.

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 10-nov-14

Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 1° Lotto. Entro il 05/03/2016.

 Ob. Modificato: Sì

 Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	45	50	77	12,00	118%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14	09-giu-15	197				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	36	36
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-15	30-giu-15	1	09-giu-15	09-giu-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	4	4
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-giu-15	19-ott-15	132	09-giu-15	24-nov-15	168				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	18	18
07	CONTRATTO	00045	20-ott-15	25-nov-15	36	25-nov-15	25-nov-15	0				CONCLUSA	4	4
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	05-mar-16	100	26-nov-15							38	38
09	ACCATASTAMENTO		06-mar-16	05-apr-16	30							RITARDO SU INIZIO (82GG)	0	0
10	COLLAUDI		06-apr-16	05-lug-16	90							RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	RENDICONTAZIONE	51103	06-lug-16	02-feb-17	211							0	0
Totali:											100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-14

Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. Entro il 31/03/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 89

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	69	0		64	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-15	14-set-15	103	03-giu-15	28-ago-15	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	52	52
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-15	20-set-15	5	29-ago-15	31-ago-15	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	4	4
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	21-set-15	09-dic-15	79	01-set-15						RITARDO SU FINE PREV	31	29
07	CONTRATTO	00045	10-dic-15	15-dic-15	5	23-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	4	3
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	31-mar-16	106	15-gen-16						RITARDO SU INIZIO (30GG)	9	1
10	COLLAUDI		01-apr-16	10-ago-16	131							RITARDO SU INIZIO (56GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ago-16	09-nov-16	90								0	0
Totali:											100	89		

Motivazione del ritardo: Lieve ritardo in fase di gara

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 03-ott-14

Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Entro il 22/03/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	98	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-ott-14	03-ott-14	2	01-ott-14	03-ott-14	2				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-14	21-dic-14	65	17-ott-14	19-dic-14	63				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-14	21-dic-14	0	19-dic-14	19-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-dic-14	18-gen-15	28	22-dic-14	06-feb-15	46				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	12	12
07	CONTRATTO	00045	19-gen-15	20-gen-15	1	03-apr-15	03-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		20-gen-15	22-mar-15	61	06-feb-15	18-apr-15	71				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	63	63
10	COLLAUDI		22-mar-15	11-apr-15	20	22-mar-15	11-apr-15	20				CONCLUSA	21	21
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-15	08-gen-16	271	12-apr-15							2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-14

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 10/04/2018

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni: 81

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20	0	10	18	-2,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	76	76
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	13-nov-15	13-apr-16	152	19-dic-15						RITARDO SU INIZIO (36GG)	24	5
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	14-apr-16	16-set-16	155							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-set-16	16-set-16	0			0					0	0
05	CONTRATTO	00045	17-set-16	07-ott-16	20								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		08-ott-16	10-apr-18	549								0	0
07	COLLAUDI		11-apr-18	09-ago-18	120								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	09-ago-18	05-feb-19	180								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 81

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Ritardo nella predisposizione dell'appalto


Cod. Ob.10 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-15 **Interventi ai cimiteri. Entro il 07/08/2016.**

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	1	45	45	-13,00	78%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1							RITARDO SU INIZIO (606GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	14-nov-12	16-nov-12	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (683GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	09-dic-15	191	01-giu-15			18-dic-15	30-gen-16	43	RITARDO SU FINE PREV	76	71
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		10-dic-15	28-feb-16	80							RITARDO SU INIZIO (169GG)	24	0
07	CONTRATTO	00045	29-feb-16	20-mar-16	20							RITARDO SU INIZIO (88GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		21-mar-16	07-ago-16	139							RITARDO SU INIZIO (67GG)	0	0
10	COLLAUDI		07-ago-16	05-nov-16	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-nov-16	05-giu-17	211								0	0
Totali:												100	71	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. L'opera era stata sospesa per i limiti del patto di stabilità ma si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il mese di gennaio 2016


Cod. Ob.11 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-15 **Interventi di recupero conservativo e straordinaria manutenzione edilizia pubblica. Entro il 19/02/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 275.500,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	20	100	0,00	100%
02	N. di interventi realizzati di edilizia pubblica	20			100	80,00	500%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26				CONCLUSA	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70	11-dic-15	31-dic-15	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	58	58
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	12-mar-16	21			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Archivio di Torre adeguamento. Entro il 19/02/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	23-dic-15	39				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70	24-dic-15						RITARDO SU INIZIO (13GG)	58	50
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	12-mar-16	21			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:												100	92	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

San Francesco: nuovi uffici. Entro il 19/02/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			100	10,00	111%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-mag-15	31-lug-15	91				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	01-ago-15	26-set-15	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (75GG)	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70	29-ago-15	31-ott-15	63				CONCLUSA IN ANTICIPO (111GG)	58	58
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22	01-nov-15	31-dic-15	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Comando provinciale dei carabinieri: fornitura gruppo elettrogeno. Entro il 23/12/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 80.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		55	100	10,00	111%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		31-lug-15	22-set-15	53	31-lug-15	22-set-15	53				CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		23-set-15	23-ott-15	30	23-set-15	23-ott-15	30				CONCLUSA	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		24-ott-15	23-dic-15	60	24-ott-15	23-dic-15	60				CONCLUSA	56	56
04	RENDICONTAZIONE		24-dic-15	23-gen-16	30	24-dic-15	12-gen-16	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.15 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Palazzo Ricchieri: completamento impianti. Entro il 01/05/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			16	-4,00	80%

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		01-set-15	30-nov-15	90	01-set-15	01-dic-15	91				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	80	80
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-dic-15	30-gen-16	60	02-dic-15						RITARDO SU INIZIO (1GG)	20	12
03	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-16	01-mag-16	90			0	01-giu-16	09-set-16	100	RITARDO SU INIZIO (116GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		02-mag-16	01-giu-16	30			0	10-set-16	09-nov-16	60	RITARDO SU INIZIO (25GG)	0	0
Totali:													100	92

Cod. Ob.16 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-ago-15
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Polisportivo di Borgomeduna: adeguamento luci campo rugby. Entro il 19/02/2016.**
 Importo: 80.000,00 Grado rispetto previsioni: 71

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			58	-12,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	09-nov-15	131				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	10-nov-15						RITARDO SU FINE PREV	42	41
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70			0				RITARDO SU INIZIO (168GG)	28	0
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:													100	71

Motivazione del ritardo: *Durante la progettazione si è reso necessario aumentare l'importo a B.A. pertanto la gara d'appalto ha seguito l'iter della procedura negoziata*

Cod. Ob.17 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-ago-15
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Polisportivo Gino Rossi (Ex Fiera): sistemazione spogliatoi e palestra nera. Entro il 19/02/2016**
 Importo: 54.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			70	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	21-ott-15	112				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	22-ott-15	24-nov-15	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70	11-dic-15							58	58
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.18 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-ago-15
Palestra di via Peruzza: nuovi spogliatoi. Entro il 19/02/2016.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 142.500,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75			75	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	23-ott-15	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	24-ott-15	07-dic-15	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70	10-dic-15						RITARDO SU INIZIO (-1GG)	58	58
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.19 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA F.- DE
 Data assegn.: 01-ago-15
Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Entro il 19/02/2016.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 102.500,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	10	20	85	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. interventi realizzati su impianti sportivi	12			18	6,00	150%
----	---	----	--	--	----	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	32	32
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26				CONCLUSA	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70	11-dic-15							56	56
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.20 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA F.-DE

Data assegn.: 01-ago-15

Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 19/02/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 142.500,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	10	50	85	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-feb-15	13-nov-15	285				CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26				CONCLUSA	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70	11-dic-15							58	58
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.21 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

Manutenzione strutture culturali (interventi in più lotti): al Teatro Verdi ed ai Musei Entro il 19/12/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 160.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	45	50	45	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. di interventi realizzati su edilizia culturale	4			4	0,00	100%
----	---	---	--	--	---	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	23-dic-15	39				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-dic-16	374	15-dic-15						RITARDO SU INIZIO (4GG)	58	58
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0				RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.22 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 20/01/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	45	65	75	-5,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-apr-15	15-ott-15	183	15-apr-15	01-dic-15	230				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		11-mag-15	15-nov-15	188	11-mag-15						RITARDO SU FINE PREV	12	11
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-15	20-gen-16	65	20-dic-15			20-dic-15	31-mar-16	102	RITARDO SU INIZIO (34GG)	58	45
04	RENDICONTAZIONE		21-gen-16	20-feb-16	30			0	07-apr-16			RITARDO SU INIZIO (127GG)	0	0
Totali:												100	86	

Motivazione del ritardo:

Il ritardo è dipeso dai tempi necessari all'ottenimento della deroga da parte dei Vigili del Fuoco

Cod. Ob.23 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BOMEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

Interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici culturali. Entro il 28/02/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			90	0,00	100%
02	N. interventi	5			5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		26-ott-12	25-ott-13	364	26-ott-12	25-ott-13	364				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO		26-ott-13	30-ott-15	734	26-ott-13	03-nov-15	738				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	22	22
03	ESECUZIONE LAVORI		18-nov-13	28-feb-16	832	18-nov-13							78	72
04	RENDICONTAZIONE		01-mar-16	30-apr-16	60							RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
Totali:												100	94	

Cod. Ob.24 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-ott-15

Villa Galvani impianto fotovoltaico. Entro il 04/09/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45			45	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-feb-12	01-apr-12	41	01-apr-12	20-apr-12	19				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		02-apr-12	25-mag-12	53	01-ago-12	14-set-12	44				CONCLUSA IN RITARDO (112GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	26-mag-12	21-feb-16	1366	15-set-12						RITARDO SU INIZIO (112GG)	100	100
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		22-feb-16	23-mar-16	30							RITARDO SU INIZIO (95GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-mar-16	08-giu-16	79							RITARDO SU INIZIO (67GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	09-giu-16	14-giu-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-16	04-set-16	81								0	0
09	ACCATASTAMENTO		05-set-16	05-ott-16	30								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	COLLAUDI		06-ott-16	15-apr-17	191								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-apr-17	13-ott-17	180								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.25 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-15

Impianti sportivi diversi - manutenzione straordinaria: interventi negli spogliatoi vari e risanamento umidità. Entro il 30/11/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 49.139,97

Grado rispetto previsioni: 30

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15	31-lug-15	121			0	CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30	01-ago-15					0	RITARDO SU FINE PREV	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (269GG)	56	0
04	RENDICONTAZIONE		30-nov-15	31-dic-15	31			0			0	RITARDO SU INIZIO (179GG)	2	0
Totali:												100	30	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.26 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura. Entro il 21/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	0				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	04-ago-15	09-ott-15	66	01-giu-15						RITARDO SU FINE PREV	9	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		25-ago-15	29-nov-15	96							RITARDO SU INIZIO (276GG)	55	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-nov-15	19-mar-16	110							RITARDO SU INIZIO (179GG)	36	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-mar-16	14-apr-16	25			0				RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	14-apr-16	10-set-16	149							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-set-16	15-set-16	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		16-set-16	04-gen-17	110								0	0
07	CONTRATTO	00045	05-gen-17	10-gen-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-gen-17	21-giu-17	161								0	0
10	COLLAUDI		22-giu-17	01-dic-17	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-dic-17	30-ago-18	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.27 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-13

Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	30-giu-15	90	01-apr-15	30-giu-15	90				CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-lug-15	31-lug-15	30	01-lug-15	31-lug-15	30				CONCLUSA	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	30-set-15	60	01-ago-15	30-set-15	60				CONCLUSA	56	56
04	RENDICONTAZIONE		01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30				CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.28 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni. Entro il 29/12/2017

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Sì Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	15	0				

FASI DELL'OBBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-ago-15	11-ott-15	66	03-giu-15						RITARDO SU FINE PREV	16	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-15	31-gen-16	111							RITARDO SU INIZIO (228GG)	84	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-16	05-lug-16	155							RITARDO SU INIZIO (116GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-lug-16	03-dic-16	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-16	09-dic-16	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-16	16-mag-17	157								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-mag-17	03-ago-17	79								0	0
07	CONTRATTO	00045	04-ago-17	09-ago-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-17	29-dic-17	141								0	0
10	COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.29 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO P.-
 Data assegn.: 01-gen-15 **Manutenzione straordinaria edilizia pubblica: archivio storico e insonorizzazione CED. Entro il 30/11/2015**
 Ob. Modificato: Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10		100	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15	03-giu-15	63				CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	31	31

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	01-ago-15	31-ago-15	30	04-giu-15	26-ott-15	144				CONCLUSA IN RITARDO (56GG)	3	3
03	ESECUZIONE LAVORI	01-set-15	30-nov-15	90	23-giu-15	30-nov-15	160				CONCLUSA	64	64
04	RENDICONTAZIONE	01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30				CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100	

Cod. Ob.30 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-15

Manutenzione straordinaria di edilizia pubblica: trasformazione in nuovi uffici ex convento di San Francesco. Entro il 30/11/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10		100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15	31-lug-15	121				CONCLUSA	31	31
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30	01-ago-15	31-ago-15	30				CONCLUSA	3	3
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90	01-set-15	30-nov-15	90				CONCLUSA	64	64
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30				CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100		

Cod. Ob.31 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-15

Lavori di manutenzione edificio di via Bertossi - uffici/impianti, archivi ed uffici (arredi/armadi compatibili) Entro il 30/11/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 42

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15	31-lug-15	121				CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30	01-ago-15	31-dic-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	12	12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE LAVORI	01-set-15	30-nov-15	90							RITARDO SU INIZIO (269GG)	56	0
04	RENDICONTAZIONE	01-dic-15	31-dic-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (178GG)	2	0
Totali:											100	42	

Motivazione del ritardo: *difficolta per imputazione ed impegno di spesa*

Cod. Ob.32 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-set-15 **Project financing Piscina comunale. Entro il 10/04/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5			5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	12-nov-15	370				CONCLUSA	90	90
02	APPALTO (COMUNITARIA)		13-nov-15	13-apr-16	152	13-nov-15							10	10
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	14-apr-16	16-set-16	155							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-set-16	16-set-16	0			0					0	0
05	CONTRATTO	00045	17-set-16	07-ott-16	20								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		08-ott-16	10-apr-18	549								0	0
07	COLLAUDI		11-apr-18	09-ago-18	120								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	09-ago-18	05-feb-19	180								0	0
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102	Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale.	100	100	0,00	100,00%
10103	Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit.	100	100	0,00	100,00%

102 *Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	30/09/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

103 *Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2015	30/11/2015	01/01/2015	30/11/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0,00	0,00	4,00	8	8,00		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			0,00	0,00	6,00	6	2,00		
- N. opere chiuse			0,00	0,00	6,00	5	3,00		
- N. opere in carico al 31/12			0,00	0,00	10,00	9	7,00		
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	10,00	14	10,00		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06		0	0	0	7	7		
- N. opere rendicontate			6	0	0	6	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Edilizia culturale						
- N. strutture gestite totali	35	12	13	13	13	■
Edilizia pubblica						
- N. strutture gestite totali	35	35	35	55	55	■
Impianti sportivi						
- N. strutture gestite totali	29	32	32	30	32	■
Cimiteri						
- N. strutture gestite totali	5	5	5	5	5	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,44	7,34	6,79	5,55	5,61	0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.976	11.752	10.774	8.762	8.828	66

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	350.829,54	407.826,83	330.043,20	267.585,41	-62.457,79	-18,92
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	51,06	378,23	346,84	1.794,34	1.447,50	417,34
A0302 Prestazioni di servizi	16.186,32	4.297,91	3.877,35	2.263,27	-1.614,08	-41,63
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	3.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	1.199,65	2.603,61	1.048,02	-1.555,59	-59,75
A0700 Imposte e tasse	22.937,53	22.163,81	18.066,86	14.632,52	-3.434,34	-19,01
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	323,05	0,00	-323,05	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.784,60	22.047,55	4.482,26	4.482,26	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	28.346,33	27.359,05	19.634,78	19.183,68	-451,10	-2,30
Totale Costi	428.763,86	485.454,33	379.377,96	310.989,49	-68.388,46	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	3.915,20	0,00	6.106,78	0,00	-6.106,78	0,00
Totale Ricavi	3.915,20	0,00	6.106,78	0,00	-6.106,78	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività svolta è stata in parte dirottata su alcuni interventi urgenti inerenti opere finanziate con contributi regionali e statali e sono state influenzate dai vincoli derivanti dal patto di stabilità. Le priorità quindi sono state modificate rispetto alle previsioni iniziali.

Nel complesso si segnala il raggiungimento di tutti gli obiettivi inerenti le opere che hanno avuto un finanziamento pubblico.

Lo stato di avanzamento dei principali procedimenti è il seguente :

I lavori inerenti il secondo lotto di adeguamento del reparto Alzheimer dell'importo di € 1.010.000 sono stati affidati e avviati .

I lavori inerenti la sostituzione dei serramenti del complesso scolastico di Via Vesalio dell'importo di € 450.000 sono stati affidati.

Sono stati affidati i lavori di sostituzione dei serramenti della palestra di Rorai.

Sono state avviate le procedure di affidamento dei lavori per l'esecuzione dell'impianto di raffrescamento del Comando Polizia Comunale e dei lavori inerenti il rifacimento dell'impianto di riscaldamento dell'Asilo di via Auronzo

Nel mese di dicembre il Ministero della Pubblica Istruzione ha assegnato al comune di Pordenone i contributi per la diagnosi non strutturale e strutturali dei controsoffitti di 5 plessi scolastici che saranno affidati nel mese di gennaio 2016.

Tra i numerosi interventi di manutenzione straordinaria eseguiti si segnalano :

Rifacimento della copertura della scuola elementare IV Novembre.

Adeguamento degli scantinati della scuola media di Rorai ai fini dell'ottenimento del C.P.I

Esecuzione di una nuova scala di sicurezza presso la scuola elementare Beato Odorico di Via Piave.

Rifacimento dei bagni della scuola elementare cdi Vallenoncello .

Manutenzione straordinaria piazzale Centro studi, compresa terebrazione pozzi per impianto geotermico

Rifacimento pavimentazione e straordinaria manutenzione del fabbricato sedi associative di Via Pontinia.

Lavori di completamento vari presso la scuola materna di Vilanova .

Gli Uffici hanno svolto una notevole attività di progettazione interna conseguendo dei buoni risultati anche in termini di assegnazione di contributi Regionali e Statali.

Le attività del servizio di Prevenzione e Protezione nel corso del 2015 principale sono state rivolte all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, alle attività di formazione e verifica delle condizioni di sicurezza degli stabili sedi di lavoro .

Nel merito si segnala che il Servizio, statnte il carico di lavoro necessita per lo meno di un altro addetto .

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 85,4%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato: Sì


Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Entro il 09/12/2016
CUP B56D12000010002

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20	3	3	15	-5,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	22-feb-15	21-dic-15	302	20-mar-15						RITARDO SU FINE PREV	86	50
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-dic-15	03-lug-16	194							RITARDO SU INIZIO (157GG)	14	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-16	20-lug-16	16			0					0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-lug-16	21-lug-16	0			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		22-lug-16	04-nov-16	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	05-nov-16	09-nov-16	4			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-nov-16	09-dic-16	29								0	0
10	COLLAUDI		10-dic-16	08-giu-17	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-giu-17	07-dic-17	181								0	0
Totali:												100	50	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222.IN ATTESA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-13 **Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Entro il 09/06/2016.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: **Importo:** 1.010.640,00 **Grado rispetto previsioni:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	17	46	93	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14	18-ago-14	151				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63	20-lug-14	09-set-14	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-15	29-apr-15	30	30-mar-15	29-apr-15	30				CONCLUSA	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-gen-15	05-mag-15	116	01-ott-14	21-ago-15	324				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	38	38

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-giu-15	09-set-15	75	21-ago-15	30-ott-15	70				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	47	47
07	CONTRATTO	00045	10-set-15	09-nov-15	60	01-nov-15	03-dic-15	32				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	5	5
08	ESECUZIONE LAVORI		10-nov-15	09-giu-16	212	04-dic-15						RITARDO SU INIZIO (24GG)	6	6
10	COLLAUDI		10-giu-16	20-ott-16	132								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-ott-16	18-feb-17	121								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-12

Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 19/01/2016.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	63	55	55	84	21,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO		01-apr-14	03-giu-14	63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (501GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	06-apr-15	5	01-apr-15	06-apr-15	5				CONCLUSA	4	4
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-set-15	18-nov-15	72	07-set-15						RITARDO SU FINE PREV	90	80
08	ESECUZIONE LAVORI		18-nov-15	19-gen-16	62				01-mar-16	02-mag-16	62	RITARDO SU INIZIO (191GG)	6	0
10	COLLAUDI		20-gen-16	19-mag-16	120				03-mag-15	31-ago-15	120	RITARDO SU INIZIO (128GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-mag-16	18-ago-16	90				01-set-15	30-nov-15	90	RITARDO SU INIZIO (7GG)	0	0
Totali:												100	84	

Motivazione del ritardo:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Intervento di adeguamento progettuale nella fase definitiva-esecutiva. Adeguamento alla normativa vigente causa le modifiche intervenute a seguito del lungo periodo di sospensione dell'opera a causa del patto di stabilità.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: CALLIGARO Lor
Data assegn.:	01-gen-14	Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/2015.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	13	40	89	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-apr-15	10-giu-15	64	07-apr-15	05-giu-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	33	33
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-15	12-giu-15	1	08-giu-15	09-giu-15	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-giu-15	27-ago-15	75	10-giu-15	28-ott-15	140				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	10	10
07	CONTRATTO	00045	28-ago-15	02-set-15	5	17-dic-15	17-dic-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (106GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-15	23-dic-15	111	10-nov-15	23-dic-15	43				CONCLUSA	53	53
10	COLLAUDI		24-dic-15	23-apr-16	121							RITARDO SU INIZIO (155GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-16	23-lug-16	90							RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: CALLIGARO Lor
Data assegn.:	01-gen-14	Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. Entro il 08/09/2015.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	60.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	35	100	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		18-set-14	24-dic-14	97	18-set-14	24-dic-14	97				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	24-set-14	26-feb-15	155	24-set-14	26-feb-15	155				CONCLUSA	28	28

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5	27-feb-15	04-mar-15	5			0	CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-15	19-mag-15	75	05-mar-15	19-mag-15	75				CONCLUSA	8	8
07	CONTRATTO	00045	20-mag-15	25-mag-15	5	20-mag-15	25-mag-15	5				CONCLUSA	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-15	08-set-15	105	15-giu-15	08-set-15	85				CONCLUSA	45	45
10	COLLAUDI		09-set-15	07-gen-16	120	09-set-15	09-set-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	15	15
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-16	08-apr-16	91							RITARDO SU INIZIO (140GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor

Data assegn.: 01-gen-14

Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. Entro il 02/09/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	31	100	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-15	13-apr-15	43	01-mar-15	13-apr-15	43				CONCLUSA	24	24
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5	06-apr-15	11-apr-15	5				CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-apr-15	02-lug-15	79	14-apr-15	02-lug-15	79				CONCLUSA	9	9
08	ESECUZIONE LAVORI		03-lug-15	02-set-15	61	15-giu-15	02-set-15	79				CONCLUSA	49	49
10	COLLAUDI		03-set-15	01-gen-16	120	03-set-15	03-set-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	16	16
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-16	01-apr-16	90							RITARDO SU INIZIO (146GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor

Data assegn.: 01-gen-14

Scuola elementare Beato Odorico di via Piave - scala esterna. Entro il 07/08/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	16	96	99	4,00	104%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-ott-14	06-ott-14	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-ott-14	28-feb-15	144	07-ott-14	28-feb-15	144				CONCLUSA	14	14
07	CONTRATTO	00045	01-mar-15	06-mar-15	5	01-mar-15	13-mar-15	12				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		07-mar-15	07-ago-15	153	07-mar-15	07-ago-15	153				CONCLUSA	71	71
10	COLLAUDI		08-ago-15	05-feb-16	181	08-ago-15	20-nov-15	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	13	13
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-16	06-mag-16	90							RITARDO SU INIZIO (111GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-15

Manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari A. Gabelli 1° lotto (procedura completa). 1° Lotto Entro il 26/04/2017.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18	10	18	18	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-15	16-mag-15	62	15-mar-15	15-mag-15	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	100	100
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-gen-16	16-giu-16	167							RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	17-giu-16	12-lug-16	25			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-lug-16	04-nov-16	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	05-nov-16	10-nov-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-nov-16	26-apr-17	166								0	0
10	COLLAUDI		27-apr-17	06-ott-17	162								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	RENDICONTAZIONE	51103	06-ott-17	04-lug-18	271										0	0
												Totali:	100	100		

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.9 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-15 **Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 11/09/2016.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	0	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-gen-16	05-mar-16	64								RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-mar-16	07-mar-16	1								RITARDO SU INIZIO (82GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-mar-16	05-giu-16	89								RITARDO SU INIZIO (80GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	06-giu-16	12-giu-16	6									0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-giu-16	11-set-16	90									0	0
10	COLLAUDI		12-set-16	11-dic-16	90									0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-dic-16	12-mar-17	90									0	0
												Totali:	0	0	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.10 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-15 **Lavori di adeguamento e manutenzione fabbricato di Via Riviera del Pordenone. Entro il 28/12/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 70.000,00 Grado rispetto previsioni: 31

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	15	31	32	-67,00	32%

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PROGETTAZIONE		15-mag-15	30-mag-15	15	15-apr-15	30-mag-15	45			0	CONCLUSA	31	31
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		31-mag-15	29-ago-15	90	31-mag-15					0	RITARDO SU FINE PREV	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		30-ago-15	28-dic-15	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (271GG)	64	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	29-dic-15	28-gen-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (150GG)	2	0
Totali:												100	31	

Motivazione del ritardo: OBIETTIVO ELIMINATO IN QUANTO LA COMPETENZA E' STATA TRASFERITA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. Ob.11 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-ago-15

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni presso il complesso scolastico di via Vesalio. Entro il 20/09/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 450.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61			61	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	01-giu-15	02-set-15	93	15-mag-15	23-lug-15	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	82	82
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-15	08-set-15	5	23-ago-15	28-ago-15	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	3	3
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-set-15	27-nov-15	79	29-ago-15	14-nov-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	15	15
04	CONTRIBUTO REGIONALE		28-nov-15	27-gen-16	60	31-ott-15	31-ott-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (88GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	28-gen-16	02-feb-16	5	23-dic-15	23-dic-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	20-set-16	111								0	0
08	COLLAUDI		21-set-16	01-apr-17	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-apr-17	29-dic-17	271								0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-ago-15	Lavori di riqualificazione impiantistica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 18/09/2016.	
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 134.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30			30	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ.		16-set-15	16-ott-15	30	16-set-15	06-nov-15	51				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	24	24
02	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	17-ott-15	29-feb-16	135	07-nov-15	18-dic-15	41				CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	76	76
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-feb-16	05-mar-16	5							RITARDO SU INIZIO (88GG)	0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-16	23-mag-16	79							RITARDO SU INIZIO (83GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	24-mag-16	29-mag-16	5							RITARDO SU INIZIO (3GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		30-mag-16	18-set-16	111								0	0
07	COLLAUDI		19-set-16	30-mar-17	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	31-mar-17	27-dic-17	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.13 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-14	Casa Serena adeguamento impianto elettrico. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 70.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-lug-14	30-lug-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (682GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-14	31-ago-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (665GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-14	30-nov-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (634GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE


04	RENDICONTAZIONE	35005	01-dic-14	31-dic-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (543GG)	0	0
												Totali:	0	0
Motivazione: Pratica sospesa														
















INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione					
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015										
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%						
10102	Sostituzione serramenti esterni Asilo Nido di via Auronzo				100	100	0,00	100,00%						
102	<i>Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia. Opera n. 37.15 € 15.000,00</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/01/2015	31/12/2015	01/05/2015	31/12/2015										
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%						
103	<i>Manutenzioni straordinarie scuole materne € 20.000,00 - opera n. 5.15</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015	31/12/2015										
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%						
104	<i>Manutenzioni straordinarie scuole elementari € 20.000,00 - opera n. 4.15</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015	31/12/2015										
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%						

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105	Manutenzioni straordinarie asili nido € 20.000,00 - opera n. 3.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015	31/12/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
106	Manutenzioni straordinarie sociale € 20.000,00- opera n. 2.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	65	-35,00	65,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo su via Pontinia							
107	Manutenzioni straordinarie casa serena € 20.000,00 - opera n. 12.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo							
108	Manutenzioni straordinarie scuole medie € 20.000,00 - opera n. 6.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
109	Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. € 60.000,00 - Opera 72.14								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

110	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	30/09/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11001 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0,00	0,00	1,00	8	7,00		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	escluse sospese		0,00	0,00	0,00	3	4,00		
- N. opere chiuse			0,00	0,00	1,00	7	0,00		
- N. opere in carico al 31/12			0,00	0,00	0,00	4	11,00		
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	1,00	11	11,00		
- N. progettazioni interne			1	0	0	14	13		
- N. progettazioni esterne			4	0	0	2	4		
- N. opere rendicontate			0	0	0	7	7		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
Edilizia socio-assistenziale									
- N. strutture gestite totali			21	21	20	20	20		
Edilizia scolastica									
- N. strutture gestite totali			27	28	28	28	28		
Edilizia giudiziaria									
- N. strutture gestite totali			4	4	4	4	4		
Sicurezza									
- N. aggiornamenti documento valutazione rischi			0	0	0	24	24		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. aggiornamenti piani di emergenza	0	0	0	4	6	0	■
- N. corsi formazione personale	0	0	0	7	7	0	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,86	7,45	5,59	5,68	5,81	0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.485	11.837	8.869	8.903	9.122	219
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,66	0,94	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1515	1466,5	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,52	8,39	5,59	5,68	5,81	0,13
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	14.000	13.304	8.869	8.903	9.122	219

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	233.796,16	312.176,50	259.389,96	259.342,04	-47,92	-0,02
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	48,83	50,38	202,89	152,51	302,72
A0302 Prestazioni di servizi	15.126,02	3.346,18	15.025,32	14.062,46	-962,86	-6,41
A0700 Imposte e tasse	15.152,89	19.447,50	14.810,28	14.503,31	-306,97	-2,07
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	800,04	0,00	-800,04	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	157,30	385,77	385,77	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	22.641,26	24.497,91	18.075,19	12.590,32	-5.484,87	-30,34
Totali Costi	286.716,34	359.674,22	308.536,94	301.086,79	-7.450,15	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività di guardiania è stata svolta come da previsioni .

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie già preventivate ed in parte affidate , in particolare per la sede dei Giudici di Pace, sono state interrotte a seguito del provvedimento della Corte di Appello con cui ogni competenza in merito alle manutenzioni e agli interventi sul patrimonio in genere, è stati trasferiti al Ministero della Giustizia , al Provveditorato alle Opere Pubbliche e ad un nuovo organismo denominato " Manutentore Unico " .

Nel merito del nuovo modello gestionale è stata sottoscritta un 'apposita convenzione tra L'Amministrazione Comunale e gli Uffici Giudiziari.

Il Comune di Pordenone espleta attività di supporto tecnico e manutentivo per gli interventi in economia diretta , nonché un supporto tecnico amministrativo specialistico . Tali attività sono soggette a rimborso da parte del Ministero della Giustizia

I contratti dei servizi in essere sono in fase di volturazione al Ministero della Giustizia .

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Gestione struttura e custodia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari			28,86	26,55	25,84	25	19,51	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,77	3,33	3,11	3,10	3,36	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.016	5.245	4.856	4.803	5.188	385

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	113.888,74	121.069,57	106.172,18	104.572,33	-1.599,85	-1,51
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	6.176,49	10.099,95	3.065,12	649,43	-2.415,69	-78,81
A0302 Prestazioni di servizi	693.812,70	534.245,31	563.088,73	329.598,41	-233.490,32	-41,47
A0400 Locazioni beni immobili	273.239,88	277.051,11	257.857,38	157.966,64	-99.890,74	-38,74
A0700 Imposte e tasse	9.214,65	8.217,23	6.988,02	7.035,87	47,85	0,68
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	394.378,22	385.085,58	390.395,18	390.395,18	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.715,20	42.153,48	6.658,03	9.480,38	2.822,35	42,39

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali Costi		1.500.425,88	1.377.922,23	1.334.224,64	999.698,24	-334.526,40
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI		2012	2013	2014	2015	SC. V.A. SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali		0,00	0,00	14.838,40	0,00	-14.838,40 0,00
G0300 Proventi diversi		916.640,00	765.314,71	450.081,43	180.000,00	-270.081,43 -60,01
Totali Ricavi		916.640,00	765.314,71	464.919,83	180.000,00	-284.919,83

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2015 è proseguita l'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, provvedendo all'equipaggiamento, all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Tra le attività particolare attenzione è stata posta al "Progetto Scuola" con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche in virtù del Piano Comunale di Emergenza approvato nel 2014 ed aggiornato nel 2015.

Si è provveduto a coordinare l'iniziativa denominata "Naturalmente pulito 2015", attività di prevenzione che prevede operazioni di pulizia degli argini del Noncello e del sistema idrografico minore nelle zone a rischio esondazione. È anche proseguita l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali dalla città.

Sono stati richiesti ed ottenuti importanti contributi economici regionali volti alle manutenzioni straordinarie delle attrezzature in possesso dal gruppo comunale.

Durante l'anno non si sono verificati significativi episodi emergenziali fatto salvo la tromba d'aria del 15/08/2015 che ha comportato la necessità di interventi puntuali sul territorio per la rimozione di piante schiantate.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Gestione servizio di Protezione civile e altre attività									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. volontari gestiti		PdPo	77	80	80	80	79		■
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	264	257	305	250	219		■
Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni									
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)			4	0	2	0	1		■
- € erogati EVENTI ALLUVIONALI 31-01-14					0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,76	0,52	0,77	0,24	0,46	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.208	828	1.197	473	698	225

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
40100 Personale	21.021,50	16.078,00	17.561,45	16.421,40	1.140,05	6,40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0100 Personale	31.231,32	10.278,29	17.501,43	10.421,42	-1.140,03	-0,49
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	16.262,48	15.649,81	26.686,71	10.698,58	-15.988,13	-59,91
A0302 Prestazioni di servizi	14.556,19	28.182,89	162.317,94	47.882,47	-114.435,47	-70,50
A0500 Trasferimenti	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.624,85	4.241,30	3.841,92	3.426,03	-415,89	-10,83
A0700 Imposte e tasse	1.906,94	861,67	874,00	794,63	-79,37	-9,08
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	210,88	0,00	-210,88	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	27.520,53	27.249,30	26.730,72	26.730,72	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.235,97	7.965,95	3.003,78	5.376,79	2.373,01	79,00
Totali Costi	105.338,48	100.451,04	241.227,40	111.330,64	-129.896,76	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.447,99	19.990,00	121.263,53	18.778,10	-102.485,43	-84,51
G0205 Proventi finanziari	34,76	4,89	2,58	1,75	-0,83	-32,17
G0300 Proventi diversi	2.769,20	332,16	37,15	90,37	53,22	143,26
Totali Ricavi	4.251,95	20.327,05	121.303,26	18.870,22	-102.433,04	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è proseguito con le attività di progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche, oltre alla programmazione e coordinamento di iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.

L'attività è in linea con la programmazione salvo alcuni ritardi non imputabili al cc.

Opere in fase di esecuzione

- 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello (delegazione amministrativa regionale);
- 2) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello (opera in avvalimento da Accordo di Programma Ministero/Regione);
- 3) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello (contributo Protezione Civile Regionale);
- 4) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova (opera in avvalimento da Accordo di Programma Ministero/Regione).

Non si sono aperti nuovi spazi finanziari per procedere con l'appalto delle seguenti opere che pertanto sono ancora sospese:

- 1) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo.
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile.

Si è proceduto all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo delle somme messe a disposizione con il riaccertamento straordinario dei residui, alcuni di questi già affidati e realizzati mediante le procedure in economia, altri con esecuzione prevista nel 2016.

È proseguita inoltre la gestione dell'attività ordinaria di manutenzioni del reticolo idrografico minore e delle reti fognarie per acque meteoriche

Si prosegue altresì l'attività ordinaria soprattutto riguardo alla risoluzione delle problematiche legate agli allagamenti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,2%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 02/01/2016.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 334.079,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	88	48	50	88	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01D	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14	01-lug-15	336				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	15	15
05	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	19	19
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15	12-ott-15	170				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	10	10
07	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	02-gen-16	151	03-set-15						RITARDO SU INIZIO (30GG)	51	51
09	ACCATASTAMENTO		03-gen-16	02-feb-16	30							RITARDO SU INIZIO (145GG)	0	0
10	COLLAUDI		03-feb-16	13-giu-16	131							RITARDO SU INIZIO (114GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-16	12-mar-17	271								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 13/03/2016.

 Ob. Modificato: Sì

 Ob. Eliminato:

Importo: 2.000.000,00

 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	50	70	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €		01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13	15-mar-14	379				CONCLUSA	0	0
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	04-dic-14	248	31-mar-14	04-dic-14	248				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		14-giu-14	14-gen-15	214	14-giu-14	19-dic-14	188				CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-dic-14	11-apr-15	105	27-dic-14	14-giu-15	169				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	8	8
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5	15-giu-15	15-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	4	4

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	CONTRATTO	00045	15-giu-15	31-lug-15	46	15-giu-15	31-lug-15	46				CONCLUSA	4	4
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-15	13-mar-16	272	15-giu-15							84	84
10	COLLAUDI		14-mar-16	22-set-16	192							RITARDO SU INIZIO (74GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	23-set-16	21-giu-17	271								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-09

Interventi di sistemazione idraulica e di rivalutazione ambientale nel territorio comunale. Entro il 10/05/2017.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18	0	1	16	-2,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03A	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (247GG)	0	0
04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (425GG)	0	0
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13	14-set-14	337				CONCLUSA	0	0
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
07	STUDIO FATTIBILITA' PER DEVOLUZIONE MUTUO		24-feb-15	31-mar-15	35	24-feb-15	31-mar-15	35				CONCLUSA	6	6
08	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-apr-15	17-mag-15	46	01-apr-15	17-mag-15	46				CONCLUSA	7	7
09	PROGETTO PRELIMINARE		03-giu-15	31-dic-15	211	01-dic-15			22-dic-15	11-mag-16	141	RITARDO SU FINE PREV	87	79
10	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-gen-16	05-giu-16	155				12-mag-16	11-apr-17	334	RITARDO SU INIZIO (146GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11A	ACQUISIZIONE AREE	51103	23-mag-16	17-nov-16	178				15-ott-16	11-apr-17	178	RITARDO SU INIZIO (4GG)	0	0
11B	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-16	23-nov-16	5			0	12-apr-17	17-apr-17	5		0	0
12	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		24-nov-16	11-feb-17	79				18-apr-17	06-lug-17	79		0	0
13	CONTRATTO	00045	12-feb-17	17-feb-17	5				07-lug-17	12-lug-17	5		0	0
14	ESECUZIONE LAVORI		18-feb-17	10-mag-17	81				13-lug-17	02-ott-17	81		0	0
15	COLLAUDI		11-mag-17	19-nov-17	192				03-ott-17	13-apr-18	192		0	0
16	RENDICONTAZIONE		20-nov-17	18-ago-18	271				14-apr-18	10-gen-19	271		0	0
Totali:												100	92	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.4 - B Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Predisposizione gara entro il 12/10/2015 (poi verifica spazi finanziari). Rivisto Entro il 17/07/2016.

Ob. Modificato: Sì

PRATICA SOSPESA

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	0	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		02-gen-16	11-apr-16	100							RITARDO SU INIZIO (146GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	Contratto	12-apr-16	17-apr-16	5			0				RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI	18-apr-16	17-lug-16	90			0				RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
Totali:												0	0

Motivazione: *Pratica sospesa*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Risanamento 29 ambiti di fognatura non collegati al depuratore : 3° lotto - Entro il 16/01/2017.

Importo: 270.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	19	0	1	0	-19,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-15	18-dic-15	139							RITARDO SU INIZIO (300GG)	95	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-dic-15	27-mar-16	99							RITARDO SU INIZIO (160GG)	5	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		28-mar-16	26-giu-16	90							RITARDO SU INIZIO (60GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-giu-16	02-lug-16	5			0					0	0
07	CONTRATTO	00045	03-lug-16	08-lug-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-lug-16	16-gen-17	191								0	0
10	COLLAUDI		17-gen-17	28-lug-17	192								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Non ancora rendicontate le opere da uffici amministrativi e pertanto non ottenuta autorizzazione a procedere da parte di CATO*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE CIVILI. Entro il 11/04/2016.

Importo: 886.549,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	60	70	80	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14	27-lug-15	257				CONCLUSA IN RITARDO (115GG)	9	9
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	1	1
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	31-lug-15	47				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361	14-giu-15						RITARDO SU INIZIO (59GG)	88	88
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192							RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE ELETTROMECCANICHE Entro il 12/03/2016 (ex B04).

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.563.451,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	60	65	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14	14-giu-15	174				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	7	7
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	4	4
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	24-set-15	102				CONCLUSA IN RITARDO (162GG)	4	4
08	ESECUZIONE LAVORI		14-giu-15	12-mar-16	272	14-giu-15							85	85

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	COLLAUDI		13-mar-16	21-set-16	192							RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-set-16	20-giu-17	271								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.8 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr


Data assegn.: 01-gen-10

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Importo: 210.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0		0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO		01-gen-14	01-lug-14	181	01-gen-14			01-gen-16	30-giu-16	181	RITARDO SU FINE PREV	0	0
06	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		02-lug-14	31-ago-14	60				01-lug-16	30-ago-16	60	RITARDO SU INIZIO (695GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: Pratica sospesa

Cod. Ob.9 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr


Data assegn.: 01-gen-13

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 11/04/2016.

Importo: 886.549,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	45	50	0	-90,00	0%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14			18-feb-15	13-lug-15	145	RITARDO SU FINE PREV	9	4
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5			0	14-lug-15	19-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (419GG)	1	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5				20-lug-15	25-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (413GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361				26-lug-15	21-lug-16	361	RITARDO SU INIZIO (407GG)	88	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				22-lug-16	30-gen-17	192	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				31-gen-17	29-ott-17	271		0	0
Totali:												100	4	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.10 - B Rilev.

Data assegn.: 01-gen-13

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 11/04/2016.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			0	-70,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14						RITARDO SU FINE PREV	7	3
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5							RITARDO SU INIZIO (419GG)	4	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5							RITARDO SU INIZIO (413GG)	4	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE


08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361							RITARDO SU INIZIO (407GG)	85	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192							RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271								0	0
Totali:												100	3	
Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222														














INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015			30/06/2016	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	92	-8,00	92,00%	
10102	Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43			100	95	-5,00	95,00%	
10103	Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda.			100	90	-10,00	90,00%	
10104	Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A2			100	90	-10,00	90,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo. Chiesta revisione al 30/06/2016								
102	<i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	N. studi effettuati			5	11	6,00	220,00%	
103	<i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale da eseguirsi mediante le gestioni in economia</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10302	N. interventi eseguiti								
104	<i>Misure freatimetriche dei pozzi spia (pubblici e privati) e raccolta dati nel database</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato
									sc. V.A.
									% Real.
10401	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%
10402	N. misurazioni effettuate							12	12
									0,00
									100,00%
105	<i>Gestione cantieri lavoro: manutenzioni fossi e rogge cittadine per il miglioramento dei deflussi e il ripristino delle aree degradate</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato
									sc. V.A.
									% Real.
10501	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%
10502	N. interventi eseguiti							5	5
									0,00
									100,00%
106	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015				
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato
									sc. V.A.
									% Real.
10601	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%
10602	N. caditoie trattate							2000	2084
									84,00
									104,20%
107	<i>Supporto alle Associazioni per l'esecuzione di manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le rogge cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015				
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato
									sc. V.A.
									% Real.
10701	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%
10702	N. di manifestazioni							4	6
									2,00
									150,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

108	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	29/09/2015	01/01/2015	15/09/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
Attività di gestione della rete fognaria per le sole acque meteoriche e del sistema idrografico minore.									
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	7	6	41	40	63		
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami			7	3	31	30	30		
- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica			30	30	31	30	31		
- Tempo medio di evasione pareri (gg)		PdPi	15	15	15	15	15		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			83	94	70	60	43		
- % segnalazioni on-line risolte		PdPo	92	37,00	15,00	70	49		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	51,26	19,30	69,50	30	81,4	Valutare	
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.									
- N. opere in carico al 01/01			6	10	10	5	7		
- N. nuove opere avviate			7	3	0	2	2		
- N. opere gestite nell'esercizio			13,00	13,00	10,00	7	9,00		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,71	3,36	3,39	2,94	2,89	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.381	5.367	5.318	4.787	4.578	-209

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,1	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	269	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,81	3,36	3,39	2,94	2,89	-0,05
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.650	5.367	5.318	4.787	4.578	-209

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	123.615,16	150.151,97	118.422,46	110.203,03	-8.219,43	-6,94
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	599,12	461,90	603,31	832,09	228,78	37,92
A0302 Prestazioni di servizi	130.042,31	85.038,82	125.333,48	114.572,93	-10.760,55	-8,59
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	360,62	360,62	0,00
A0500 Trasferimenti	2.103,74	0,00	1.040,60	10.700,00	9.659,40	928,25
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	12.953,50	153.948,46	140.994,96	1.088,47
A0700 Imposte e tasse	10.454,09	7.647,58	5.153,00	5.052,01	-100,99	-1,96
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	2.516,80	0,00	399.820,88	0,00	-399.820,88	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.070,85	308,02	575,52	1.123.095,94	1.122.520,42	5.044,55
AR001 Costi ripartiti	11.587,96	11.707,52	9.881,85	5.990,01	-3.891,84	-39,38
Totali Costi	281.990,03	255.315,81	673.784,60	1.524.755,09	850.970,49	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	5.104,94	5.104,94	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	765.573,77	765.573,77	0,00
G0205 Proventi finanziari	346,08	68,50	608,09	1.931,09	1.323,00	217,57
G0300 Proventi diversi	61.106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	61.452,36	68,50	608,09	772.609,80	772.001,71	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

C. Elementare 56501 Acquedotto****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Acquedotto

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	35.977,22	27.539,63	27.157,19	0,00	-27.157,19	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	409.426,80	409.452,34	409.452,34	0,00	-409.452,34	0,00
AR001 Costi ripartiti	451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Costi	445.855,87	436.991,97	436.609,53	0,00	-436.609,53	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	772.383,04	772.383,04	772.383,04	0,00	-772.383,04	0,00
G0205 Proventi finanziari	26,76	26,76	409,69	0,00	-409,69	0,00
Totali Ricavi	772.409,80	772.409,80	772.792,73	0,00	-772.792,73	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

C. Costo **565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO**

C. Elementare **56502 Tutela Acque******

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutela acque

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	222.518,72	191.719,83	159.075,95	0,00	-159.075,95	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	710.832,95	712.269,48	713.068,08	0,00	-713.068,08	0,00
Totali Costi	936.911,67	903.989,31	872.144,03	0,00	-872.144,03	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	18.286,27	801.501,93	15.088,98	0,00	-15.088,98	0,00
G0205 Proventi finanziari	12.105,05	2.845,55	1.043,53	0,00	-1.043,53	0,00
G0300 Proventi diversi	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	30.399,12	804.347,48	16.132,51	0,00	-16.132,51	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

In tutto il 2015 si è provveduto al mantenimento e manutenzione delle aree verdi e dei parchi cittadini con interventi sia ordinari che straordinari con l'ausilio delle borse lavoro, dei voucheristi e dei cantieri lavori, che hanno contribuito in maniera sostanziale al compimento di tutte le attività operative del settore verde e parchi. Si è inoltre proseguita l'attività manutentiva soprattutto relativa alla messa in sicurezza dei siti con l'abbattimento di piante non a norma per distanze e l'abbattimento di piante pericolose in vari punti della città, sia su strada che sulle aree verdi, oltre che alla prosecuzione delle verifiche periodiche delle aree gioco e delle relative attrezzature con l'esecuzione degli interventi necessari alla sicurezza dei fruitori. Si è proseguita l'attività di analisi del nuovo contratto con la società partecipata incaricata della manutenzione ordinaria del verde pubblico nello spirito di ottimizzazione delle sinergie e nella valutazione del passaggio dell'intero servizio alla stessa società. Dopo la conclusione di alcune progettazioni interne, sono state avviate le procedure di gara relative al progetto PISUS relativo alla ciclopedonale "Fiera", opera 120.12 - A12 e PISUS relativo ai lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12 - A9; Si prosegue con la progettazione, sempre svolta da personale interno all'Ente, per il recupero della roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12 - PISUS A6; Proseguono le pratiche amministrative per l'affidamento della progettazione esecutiva (da affidare a tecnici esterni) del progetto PISUS relativo al tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12 - A11; l'unità operativa ha concluso nell'anno 2015 il servizio della guardiania di aree verdi e dell'apertura e chiusura dei cancelli dei parchi, che a partire dal 2016 passerà in gestione a GEA.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 81,7%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-12

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro il 02/02/2016

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	50	50	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI	GEA	02-gen-15	31-ott-15	302	02-gen-15	31-ott-15	302				CONCLUSA	40	40
03	ACQUISIZIONE PARERI		01-nov-15	16-dic-15	45	01-nov-15	16-dic-15	45				CONCLUSA	50	50
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		17-dic-15	16-gen-16	30	17-dic-15							10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI	17-gen-16	02-feb-16	16								RITARDO SU INIZIO (131GG)	0	0
												Totale:	100	100

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. Fine lavori Entro il 05/04/2017. CUP B53E11000110001.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	5	30	56	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	09-giu-16	188	04-dic-15							0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	11-gen-16	210	15-giu-15							100	100
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15			0				RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-gen-16	10-giu-16	135			0				RITARDO SU INIZIO (121GG)	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	11-giu-16	24-set-16	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	25-set-16	30-set-16	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-16	05-apr-17	186								0	0
09	ACCATASTAMENTO		06-apr-17	06-mag-17	30								0	0
10	COLLAUDI		07-mag-17	06-giu-17	30								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-giu-17	04-dic-17	180								0	0
												Totale:	100	100

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-gen-13 **PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. Fine lavori entro il 11/05/2016. CUP B56H11000280001.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 336.000,00 Grado rispetto previsioni: 85%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	63	59	60	53	-10,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	52	52
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		06-giu-15	06-ago-15	61	06-giu-15	03-ago-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	8	8
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	07-ago-15	20-nov-15	105	04-ago-15						RITARDO SU FINE PREV	32	25
05	CONTRATTO	00045	21-nov-15	26-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (188GG)	2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		27-nov-15	11-mag-16	166							RITARDO SU INIZIO (182GG)	6	0
07	COLLAUDI		12-mag-16	11-lug-16	60							RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	12-lug-16	08-gen-17	180								0	0
Totali:												100	85	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222- ritardo nella fase di avvio della procedura di appalto

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. Entro il 18/09/2016.**
 Ob. Modificato: Sì **CUP B56H11000290001**
 Ob. Eliminato: **Importo: 510.000,00** Grado rispetto previsioni: 6

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	3		3	-54,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. ESECUTIVO PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	23-feb-15	28-dic-15	308	23-feb-15						RITARDO SU FINE PREV	24	6
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-giu-15	29-giu-15	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (348GG)	6	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-giu-15	01-dic-15	154							RITARDO SU INIZIO (332GG)	59	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	03-dic-15	1			0			0	RITARDO SU INIZIO (177GG)	6	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	04-dic-15	18-mar-16	105							RITARDO SU INIZIO (175GG)	5	0
07	CONTRATTO	00045	19-mar-16	25-mar-16	6			0			0	RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mar-16	18-set-16	176							RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0
10	COLLAUDI		19-set-16	18-nov-16	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-16	18-mag-17	180								0	0
Totali:												100	6	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Affidamenti professionali non ancora espletati dal gruppo di lavoro appositamente costituito esterno all'uoc

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. Entro il 25/10/2015. CUP B53E11000130001**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	70	22	-77,00	22%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-gen-15	19-apr-15	87	22-gen-15	09-apr-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	54	54
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	20-apr-15	22-mar-16	337	13-apr-15						RITARDO SU INIZIO (-7GG)	46	46
07	CONTRATTO	00045	23-mar-16	28-mar-16	5			0				RITARDO SU INIZIO (65GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		29-mar-16	13-giu-16	76							RITARDO SU INIZIO (59GG)	0	0
10	COLLAUDI		14-giu-16	13-ago-16	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-ago-16	10-feb-17	180								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222.

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-gen-11 **Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 07/03/2015.**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	91	95	95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	11-nov-11	85				CONCLUSA IN RITARDO (97GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	12-nov-11	28-nov-12	382				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	29-nov-12	17-dic-12	18				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= > 100.000,00 < 500.000,00)		16-set-14	15-feb-15	152	16-set-14	15-feb-15	152				CONCLUSA	13	13
07	CONTRATTO	00045	04-lug-15	09-lug-15	5	16-feb-15	26-feb-15	10				CONCLUSA IN ANTICIPO (133GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		27-nov-14	07-mar-15	100	27-nov-14	07-mar-15	100				CONCLUSA	76	76
10	COLLAUDI		08-mar-15	02-ago-15	147	08-mar-15	04-giu-15	88				CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)	8	8
11	RENDICONTAZIONE		03-ago-15	31-gen-16	181	05-giu-15						RITARDO SU INIZIO (-59GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - C Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-15 **Revisione Contratto di Servizio con GEA S.p.A. per il verde pubblico nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 31/12/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	40	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23	13-apr-15	08-mag-15	25			0	CONCLUSA	55	55
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETA'		09-mag-15	31-ott-15	175	09-mag-15	31-ott-15	175				CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	01-nov-15	17-nov-15	16	01-nov-15	03-dic-15	32				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	20	20
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COOMUNALE ELEMENTI FONDANTI		17-nov-15	01-dic-15	14	04-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	0	0
05	STIPULA CONTRATTO		02-dic-15	31-dic-15	29			0				RITARDO SU INIZIO (177GG)	5	0
												Totali:	100	95
Motivazione:		30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Aree verdi - Manutenzione straordinaria € 45000					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015	31/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
102	Parchi cittadini - Interventi finalizzati alla sicurezza € 20.000					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2015	31/12/2015	31/05/2015	31/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
103	Rivalutazione naturalistica e manutenzioni straordinarie € 20.000					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	04/05/2015	31/12/2015	04/05/2015	31/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
104	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015	31/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Strategie e coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
Gestione del verde pubblico									
- m² di verde pubblico sul territorio			7145897,00	7152546,11	7170316,00	7174855	10930880,00		■
- N. aree di verde attrezzato			94	94	95	96	98		■
- m² di verde attrezzato	Stratificazione di A02		476239	476239	476111	480000	480205		■
- N. parchi urbani			29	28	30	30	35		■
- m² di parchi urbani	Stratificazione di A02		1718595	1718595	1718595	1718595	1719595		■
- N. aree di verde storico			10	10	10	10	12		■
- m² di verde storico	Stratificazione di A02		141145	141145	141145	141145	3761437		■
- N. A.S. giardini scolastici			25	27	27	27	27		■
- m² di A.S. giardini scolastici	Stratificazione di A02		80857	83717	83717	83857	83717		■
- N. di A.S. cimiteri urbani			5	5	5	5	5		■
- m² di A.S. cimiteri urbani	Stratificazione di A02		17184	17184	17184	17184	17184		■
- N. di A.S. altro			14	16	16	16	18		■
- m² di A.S. altro	Stratificazione di A02		199667	200667	217754	217754	229754		■
- % di m² di aree in gestione a società partecipata			41,18	41	41	41	90		■
- % di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario		58,82	59	59	59	2		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			87	99	83	80	81		■
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	94,00	98	88	88	97		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	6,14	15,84	22,94	30	29,58		■
- m² di verde fruibile per residente		PdPo	137,1	134	139	139	141		■
- Costo medio per metro quadro di verde gestito		PdPo	1,94	1,5	1,5	1,5	1,31		■
Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.									
- N. progetti in corso al 01/01			0	2	7	4	5		■
- N. nuovi progetti avviati			4	3	2	1	1		■
- N. progetti conclusi			7	2	2	3	3		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. opere gestite con progettazioni interne	11	4	8	4	4		
- N. progetti gestiti nell'anno	4,00	5,00	9,00	5	6,00		
Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.							
- m² di verde pubblico gestiti da GEA = A19	813565,00	852541,00	876215,00	925000	911757,00		
- m² di aree di verde attrezzato gestiti da GEA	156210	350264	366258	247617	363583		
- m² di parchi urbani gestiti da GEA	220096	203725	203725	129355	203725		
- m² di verde storico gestiti da GEA	71696	54696	54696	68332	54696		
- m² di aree di arredo urbano gestito da GEA	233546	170590	175410	191438	175410		
- m² di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA	73266	73266	76126	73452	76126		
- Grado di puntualità degli interventi programmati (rispetto parametri contratto di servizio) PdPi	100	100	100	100	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,63	3,91	3,78	3,45	3,25	-0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.789	6.205	5.921	5.568	5.063	-505

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	146.868,49	149.360,61	155.451,14	142.261,48	-13.189,65	-8,48
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	27.481,54	11.821,77	16.564,32	25.181,09	8.616,77	52,02
A0302 Prestazioni di servizi	1.888.454,57	1.499.478,20	1.500.152,98	1.414.571,94	-85.581,04	-5,70
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	453,03	1.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	57.344,58	57.952,26	46.768,08	34.867,93	-11.900,15	-25,45
A0700 Imposte e tasse	7.969,78	7.463,70	7.425,05	7.562,63	137,58	1,85
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	173,01	0,00	-173,01	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	116.572,26	117.859,04	114.226,63	114.226,63	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.227,00	11.949,66	8.153,08	7.864,22	-288,87	-3,54
Totale Costi	2.254.371,25	1.857.285,24	1.848.914,29	1.748.935,92	-99.978,37	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	1.466,97	739,51	659,74	527,54	-132,20	-20,04
G0300 Proventi diversi	489,04	118,32	185,60	272,71	87,11	46,93
Totale Ricavi	1.956,01	857,83	845,34	800,25	-45,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.40 del 2 novembre 2015, con il medesimo atto, è stata definita la non assoggettabilità alla VAS; è seguita la fase di pubblicazione, invio agli enti e depositato fino al 18 dicembre per eventuali osservazioni, che saranno oggetto di valutazione per la successiva approvazione nei primi mesi del 2016.

Continuata la concertazione con dieci Comuni dell'area pordenonese per la condivisione del nuovo Piano aria comunale (PAC), predisposti gli atti necessari alla valutazione da parte degli amministratori e dei tecnici degli altri Comuni entro l'anno – il piano sarà da approvare entro gennaio 2016 per l'entrata in vigore del piano il 15 febbraio successivo. Ideata e completata la campagna di comunicazione in materia, condivisa anche a favore degli altri Comuni, con la collaborazione dell'ufficio preposto.

E' stata assicurata dal servizio, la reperibilità relativa alla procedura da attuarsi secondo il Piano Aria Comunale vigente in occasione dei superamenti dei limiti delle polveri.

Sono state svolte regolarmente le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A. e le iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata (Palacomieco, regolamento ecosagre, revisione manuali sulla raccolta differenziata a cura di GEA nelle varie lingue, etc.). Predisposti gli atti necessari alla ratifica del cambiamento delle modalità di raccolta differenziata nella parte nord della città avvenuta in ottobre. Predisposta e approvata dai rispettivi Consigli comunali, la convenzione con il Comune di Roveredo per la condivisione degli ecocentri. Convenzione sottoscritta il 25.05.2015 e servizio attivato a partire da ottobre. Predisposta quella per la condivisione degli ecocentri con il Comune di Cordenons.

Predisposte le schede tecniche dei contratti di servizio per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento all'interno di un quadro generale in trasformazione anche a seguito del piano di razionalizzazione delle società approvato dal Consiglio Comunale in data 30.03.2015 e agli atti di riconfigurazione depositati per l'esame del consiglio comunale fin dal mese di ottobre. Si segnala che la stipula del contratto non è potuta avvenire perché il consiglio comunale ha approvato gli atti solamente il 25.01.2016.

Predisposte e seguite le procedure per la fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti in relazione a contributi provinciali ricevuti (cestini stradali, copricassonetti, coperture contenitori rifiuti, olivie, scarrabile e press container).

Sono state seguite le attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre e la campagna per la sensibilizzazione della disinfestazione dalla zanzara tigre per i cittadini, con l'informazione tramite web e telefonate, la predisposizione di apposita ordinanza e l'attuazione di un accordo con le farmacie cittadine per la distribuzione delle compresse antilarvarli tramite le farmacie stesse.

Installate a cura della ditta aggiudicataria, le "cassette dell'acqua" e avviato il servizio; sono state realizzate le analisi di potabilità delle acque delle fontane del territorio comunale, nonché pubblicato l'aggiornamento degli esiti nel sito web comunale.

Realizzata l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza (AUA, deroghe rumore cantieri e manifestazioni, diffide per degrado, abbandoni rifiuti, inquinamenti acustici, etc.), l'organizzazione dei dati di competenza nonché l'informazione ai cittadini.

Seguita la fase emergenziale e di avvio della bonifica di alcuni episodi di inquinamento dei corpi idrici superficiali in collaborazione con l'ufficio idrico e la Polizia Municipale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 99,1%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 29/02/2016.	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-09			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	21	56	90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389				CONCLUSA	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13	04-feb-14	279				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO		05-feb-14	14-feb-15	374	05-feb-14	10-giu-15	490				CONCLUSA IN RITARDO (116GG)	6	6
04	DECISIONE AMMINISTRAZIONE COORDINAMENTO PIANI		12-dic-14	11-mag-15	150	12-dic-14	23-lug-15	223				CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	0	0
05	REVISIONE ELABORATI		11-mag-15	18-mag-15	7	11-giu-15	20-lug-15	39				CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	10	10
06	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14	22-ott-15	573				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	20	20
07	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	26-ott-15	89				CONCLUSA IN RITARDO (129GG)	4	4
08	PROCEDURA VAS		18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	28-ott-15	91				CONCLUSA IN RITARDO (131GG)	6	6
09	ADOZIONE PIANO E OSSERVAZIONI		27-lug-15	31-gen-16	188	27-lug-15							54	54
10	APPROVAZIONE PIANO		10-gen-16	29-feb-16	50			0				RITARDO SU INIZIO (138GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/12/2016.	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-13			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	14	15	90	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	30-giu-15	714	16-lug-13	15-set-15	791				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	10	10
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	20-ago-15	455	22-mag-14	22-set-15	488				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	40	40
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		22-set-15	30-nov-15	69			0				RITARDO SU INIZIO (248GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	12-dic-15	557	03-giu-14	12-dic-15	557				CONCLUSA	30	30
06	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		15-set-15	15-nov-15	61	15-set-15	28-gen-16	135				CONCLUSA IN RITARDO (74GG)	0	0
07	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		15-nov-15	31-dic-15	46	15-nov-15						RITARDO SU FINE PREV	20	20
08	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		01-gen-16	31-dic-16	365			0				RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-14

Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG. Entro 31/12/2015 almeno tre postazioni monitorate.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	31	47	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG		02-gen-14	30-giu-14	179	02-gen-14	30-giu-14	179				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI		02-mag-14	15-giu-14	44	23-giu-14	27-nov-14	157				CONCLUSA IN RITARDO (165GG)	0	0
03	RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER PRIMA FASE		16-giu-14	30-ago-14	75	17-nov-14	31-dic-14	44				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
04	REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA		01-set-14	31-dic-14	121	01-dic-14	31-dic-14	30				CONCLUSA	0	0
05	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA FASE (2015)		01-lug-14	30-ott-14	121	17-nov-14	31-dic-14	44				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON ESISTENTI	01-nov-14	30-apr-15	180	01-dic-14	30-gen-15	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	30	30
07	VERIFICA E RIATTIVAZIONE CENTRALINA CON ARPA	01-apr-15	30-giu-15	90	01-apr-15	30-dic-15	273				CONCLUSA IN RITARDO (183GG)	5	5
08	RICHIEDA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIAMENTI	01-lug-15	15-set-15	76	30-dic-15	15-mar-16	76				CONCLUSA IN RITARDO (182GG)	15	15
09	ESECUZIONE MONITORAGGI SECONDO PROGRAMMA CON ARPA	16-set-15	31-dic-15	106	30-dic-15	14-apr-16	106				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	50	50
Totali:											100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Chiara

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-14

Regolamento localizzazione impianti di telefonia mobile e piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/01/2016.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	18	18	98	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14	31-dic-14	363				CONCLUSA IN RITARDO (214GG)	0	0
01a	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		02-gen-15	30-dic-15	362	02-gen-15	30-dic-15	362				CONCLUSA	25	25
02	ADOZIONE IN GIUNTA		30-lug-15	16-dic-15	139	30-lug-15	16-dic-15	139				CONCLUSA	5	5
03	PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		17-dic-15	18-mar-16	92	17-dic-15							5	5
04	FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI		01-nov-15	16-dic-15	45	01-nov-15	24-dic-15	53				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	5	5
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMM.		18-mar-16	18-apr-16	31			0				RITARDO SU INIZIO (70GG)	0	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		18-mar-16	18-apr-16	31			0				RITARDO SU INIZIO (70GG)	0	0
07	PROTOCOLLO ARPA MONITORAGGIO CONTINUO		01-ott-15	30-gen-16	121	01-ott-15							25	25
08	VERIFICHE PRELIMINARI STRUMENTI E WEB		01-ott-15	30-gen-16	121	01-dic-15						RITARDO SU INIZIO (61GG)	20	18
09	PROGRAMMA COLLOCAZIONE		01-set-15	30-set-15	29	01-set-15	30-set-15	29				CONCLUSA	15	15
10	ESECUZIONE MONITORAGGI		01-gen-16	31-gen-16	30			0				RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 98

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione "casa dell'acqua" Entro il 30/03/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 15.905,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA		06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	PROCEDURA DI GARA		01-dic-13	30-giu-14	211	01-ago-14	26-nov-14	117				CONCLUSA IN RITARDO (149GG)	0	0
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	00045	01-lug-14	15-ago-14	45	26-nov-14	27-nov-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0
06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA		16-ago-14	30-mar-15	226	27-nov-14	30-mar-15	123				CONCLUSA	40	40
07	COLLABORAZIONE INFORMAZIONE AVVIO SERVIZIO E MONITORAGGIO		01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15	31-dic-15	274			0	CONCLUSA	40	40
08	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO		09-mar-15	14-apr-15	36	09-mar-14	13-apr-15	400			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-gen-15

Condivisione Ecocentri Comune di Pordenone e Roveredo in Piano (operatività entro 30.09.2015)

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA FATTIBILITA'		02-gen-15	24-gen-15	22	02-gen-15	24-gen-15	22			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE ATTI		26-gen-15	15-feb-15	20	24-gen-15	03-feb-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	50	50
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO CONVENZIONE		01-feb-15	15-feb-15	14	01-feb-15	09-feb-15	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
04	STIPULA CONVENZIONE		15-feb-15	15-mag-15	89	15-feb-15	26-mag-15	100			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
05	ATTIVAZIONE SERVIZIO E INFORMAZIONE AI CITTADINI		16-mag-15	30-set-15	137	26-mag-15	30-set-15	127			0	CONCLUSA	30	30
Totali:													100	100

Cod. Ob.7 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Revisione Contratto di servizio con GEA S.p.A. per il ciclo rifiuti e lo spazzamento stradale nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 31/12/2015.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	88	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	15-dic-15	244	15-apr-15	22-dic-15	251				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	55	55
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	15-dic-15	228	01-mag-15	22-dic-15	235				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	20	20
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-dic-15	199	30-mag-15	15-dic-15	199				CONCLUSA	20	20
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ELEMENTI FONDANTI		27-ott-15	15-dic-15	49	27-ott-15	25-gen-16	90				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO		15-dic-15	31-dic-15	16	15-dic-15	31-dic-15	16				CONCLUSA	5	5
Totali:													100	100

Motivazione:

Cod. Ob.8 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Piano di razionalizzazione società partecipate: Legge numero 190 del 23/12/2011 (ex art. 1, co. 612). Entro il 31/03/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-gen-15	09-feb-15	39	01-gen-15	09-feb-15	39			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA PIANO		10-feb-15	09-mar-15	27	10-feb-15	09-mar-15	27			0	CONCLUSA	70	70
03	DECISIONE AMMINISTRAZIONE		09-mar-15	16-mar-15	7	09-mar-15	16-mar-15	7			0	CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE PIANO		16-mar-15	23-mar-15	7	16-mar-15	23-mar-15	7			0	CONCLUSA	18	18
05	ESAME DA PARTE COMMISSIONE CONSILIARE/CONSIGLIO COMUNALE		25-mar-15	30-mar-15	5	25-mar-15	30-mar-15	5			0	CONCLUSA	0	0
06	COMUNICAZIONE CORTE DEI CONTI		31-mar-15	31-mar-15	0	31-mar-15	31-mar-15	0			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-15

Razionalizzazione, ottimizzazione e adeguamento ecocentro comunale di via Segaluzza al fine di migliore utilizzazione degli spazi e di conferimento dei rifiuti. Entro il 30.01.2016.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 56.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	3	70	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO LAVORI		02-mag-15	15-dic-15	227	02-mag-15	22-dic-15	234				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	40	40
02	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	30-gen-16	46	22-dic-15						RITARDO SU INIZIO (7GG)	60	60
03	RENDICONTAZIONE LAVORI		01-feb-16	30-mar-16	58			0				RITARDO SU INIZIO (116GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.10 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BRAZZAFOLLI Federica

Referente: UGEL Chiara

Data assegn.: 01-mag-15

Società partecipate GEA SpA e GSM SpA: Approvazione atti relativi alla riconfigurazione società come gestori globali dei servizi "ambientali" e "mobilità", modifica statuto, linee guida contratti, piani economici finanziari e relazione ex art.34. Entro il 31/12/2015.





Ob. Modificato: Sì

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:		Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:										100	
Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.					
01	% di realizzazione			100	50	89	100	0,00		100%					
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89			0	CONCLUSA	10	10	
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA ELABORATI COMUNE		01-apr-15	27-ott-15	209	01-apr-15	27-ott-15	209				CONCLUSA	36	36	
03	PREDISPOSIZIONE BOZZA ELABORATI SOCIETÀ		01-apr-15	27-ott-15	209	01-apr-15	27-ott-15	209				CONCLUSA	36	36	
04	VALUTAZIONE E DECISIONE AMMINISTRAZIONE		20-giu-15	17-ott-15	119	20-giu-15	17-ott-15	119				CONCLUSA	0	0	
05	REVISIONE ELABORATI		26-giu-15	27-ott-15	123	26-giu-15	27-ott-15	123				CONCLUSA	18	18	
06	ESAME DA PARTE COMMISSIONE CONSILIARE/CONSIGLIO COMUNALE		20-ott-15	31-dic-15	72	27-ott-15	03-nov-15	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	0	0	
Totali:												100	100		
Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222															

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione							
101	<i>Convenzione per condivisione Ecocentri Comune di Pordenone e Comune di Cordenons</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista							
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	15/05/2015									
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.							
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%							
102	<i>Cambio modalità raccolta differenziata rifiuti nella parte nord della città: rimodulazione raccolta per renderla più efficiente.</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista							
		01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015	14/10/2015									
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.							
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%							

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	<i>Analisi potabilità acque fontane e aggiornamento informazioni sul sito web comunale</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		07/01/2015	30/06/2015	07/01/2015	30/04/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N° di fontane monitorate					35	35	0,00	100,00%
104	<i>Campagna di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	30/11/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
105	<i>Attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti (ecofeste, coadiuvazione attività terzi, patrocini, informazioni, etc.)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		03/03/2015	31/12/2015	03/03/2015	31/10/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	N° ecofeste interessate					5	7	2,00	140,00%
10503	N° iniziative a cui collaborare					2	5	3,00	250,00%
106	<i>Aggiornamento indicatori ambientali ed evidenziazione nella sezione web dedicata allo stato dell'ambiente del territorio comunale</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		03/03/2015	31/12/2015	03/03/2015		03/03/2015	30/03/2016		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	40	-60,00	40,00%
10602	N° temi ambientali aggiornati al 2014					7	2	-5,00	28,57%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Proposta revisione fine 30/03/2016							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2012

Cons. 2013

Cons. 2014

Prev. 2015

Cons. 2015

Motivazioni

Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	PdPo	3	4	5	0	10		
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	PdPo	43	23	25	35	44		
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	28	24	24	40	27,58		
- PM10: n. gg di rilevamento dei livelli	ARIA		358	323	314	365	329		
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	ARIA		5	4	4	0	3		
- N. industrie insalubri del territorio	ARIA		52,00	56,00	56,00	56	56,00		
- N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA		4	3	5	3	2		
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia dal 2014		25	28	15	25	62		
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m ³)	BIOSSIDO DI AZOTO - n/d anno 2015	PdPo	36	34	32,6	40	32,72		
- Concentrazione media annua benzene (ug/m ³)	BENZENE	PdPo	1,3	1,4	1,11	5	1,24		
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		9	11	5	5	7		
- N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	ELETTROSMOG		62	57	250	150	135		
- N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	ELETTROSMOG		7	2	2	4	12		
- N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	ELETTROSMOG	PdPo	0	0	0	0	0		
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			21	19	14	10	10		
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			38	60	30	30	41		
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00		
Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)									
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti			25276,95	25582,00	26871,00	25600	25539,85		
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali	dal 2013 comprende anche B04		5162,11	4610	4727	4350	4510,67		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	PdPo	20114,84	20972	22144	21250	21029,18		■
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304 PdPi	79,58	81,98	82,41	83,01	82,34		■
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani		58,3	0	0	0	80,70		■
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdPo	91,09	107,03	105,43	100	104,2		■
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdPo	309,69	293,56	288,92	288	287,39		■
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	201130303 PdPo	488,59	494	519,14	496	498,54		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		67	61	76	80	76		■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	83,00	90	59	80	78		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	15,34	21,33	53,43	15	14,69		■
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		32	2	1	6	6		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti servizio raccolta rifiuti	Valutazione da 1 a 10 PdPi	0	0	0	0	0		■
- € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti		0	0	0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,41	2,24	2,60	2,47	2,50	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.902	3.586	4.226	4.050	4.040	-10

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	101.276,35	96.003,06	149.736,82	133.007,94	-16.728,88	-11,17
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	7.976,57	4.506,30	3.374,64	7.773,12	4.398,48	130,34
A0302 Prestazioni di servizi	7.095.720,17	7.191.096,21	7.415.615,91	7.034.856,45	-380.759,46	-5,13
A0400 Locazioni beni immobili	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	844,36	844,36	0,00
A0500 Trasferimenti	1.105,00	1.105,00	500,00	3.427,32	2.927,32	585,46
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	159.748,63	196.832,00	163.569,33	128.208,50	-35.360,83	-21,62
A0700 Imposte e tasse	6.454,14	6.031,39	9.528,21	8.755,66	-772,55	-8,11
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	70,96	0,00	-70,96	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	457.322,04	4.840,28	13.454,95	14.642,32	1.187,37	8,82

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti	7.438,21	9.310,51	7.693,84	8.395,64	701,80	9,12
Totali Costi	7.837.092,76	7.509.724,75	7.763.544,66	7.339.911,31	-423.633,35	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	6.449.766,97	7.866.225,92	8.082.485,34	0,00	-8.082.485,34	0,00
F0100 Trasferimenti	15.249,96	22.469,94	6.148,27	3.751,09	-2.397,18	-38,99
G0100 Proventi dei servizi	250,00	19.750,00	20.435,00	40.535,81	20.100,81	98,36
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	360.000,00	45.000,00	-315.000,00	-87,50
G0205 Proventi finanziari	156,24	2.359,49	5.279,44	3.614,29	-1.665,15	-31,54
G0300 Proventi diversi	239.149,76	220.081,49	226.782,95	242.480,02	15.697,07	6,92
Totali Ricavi	6.704.572,93	8.130.886,84	8.701.131,00	335.381,21	-8.365.749,79	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Manchiaro

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

OBIETTIVO 1 - PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 01/09/2016. CUP B54E11000310001.

OBIETTIVO 2 – Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.
Il servizio telesosta (pagamento della sosta con smartphone) è stato attivato il 25 maggio nei tempi programmati. GSM ha monitorato i risultati.
L'obiettivo è concluso.

E' stata formalmente presentata all'Ente Regione FVG la variazione del progetto "PISUS B2 – denominato: Telesosta" in progetto "PISUS B2 – denominato: Nuove politiche per la sosta". Si attende l'assenso regionale per l'introduzione di un nuovo obiettivo.

OBIETTIVO 3 - Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 31/12/2015.
L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile. Il P.U.M.S. è stato approvato in Consiglio il 21 settembre 2015.
L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 5 - Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015.
L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 6 - Piano delle zone 30: predisposizione studi di fattibilità, ricerca/acquisizione fondi sul bando regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale e realizzazione degli interventi (via Gemelli, via delle Caserme e Villanova, area centrale). Entro il 17/03/2016
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
Il progetto candidato al Bando regionale è stato inoltrato il 16 luglio. L'esito della selezione è previsto per fine gennaio 2016.

OBIETTIVO 7 – Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 31/03/2016
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 8 – Biciplan: Studio della prosecuzione della ciclabile lungo via Udine in modalità provvisoria con verifica della fattibilità di una rotatoria all'incrocio con Via Levade. Entro il 11/05/2015
L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 9 – Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Tessitura. Entro il 18/04/2015
L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 10 - Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Nuova di Corva (da via Bassini all'innesto con A28) con realizzazione di una rotatoria all'innesto con via Grandi. Entro il 30/03/2015
L'obiettivo è concluso.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVO 11 - Iniziative finalizzate alla promozione della ciclabilità (punzonatura anti-taccheggio, segnaletica Biciplan, eventuali seminari ecc.). Entro il 30/09/2015. Vista la mancanza di risorse la fase 04 "atti per eventuali acquisti" è stata ponderata 0. L'ufficio ha svolto un'attività aggiunta, per la fase 05, ha partecipato a "pedala, danza, muoviti", realizzato dal Comune di Monfalcone, illustrando il proprio PUMS.
L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 12 - Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015.

In data 24.11.2015 è stata approvata il Consiglio la "Proposta di riconfigurazione della società GSM" necessaria per l'avvio dell'obiettivo, pertanto si richiede lo spostamento al 2016.

L'obiettivo richiede una revisione.

INTERVENTO 101 - SITO WEB: Semplificazione ed aggiornamento della pagina web dedicata con gestione delle informazioni sugli interventi realizzati/programmati relativi alla viabilità e mobilità.

L'intervento è concluso.

INTERVENTO 102 – Programmazione e partecipazione attiva alle attività programmate che coinvolgono la gestione della viabilità e del trasporto pubblico come l'iniziativa del "Mercato Europeo" o altre iniziative legate al PUMS.

L'intervento è concluso.

INTERVENTO 103 – Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.

L'intervento è concluso.

INTERVENTO104 – Studio per la realizzazione di nuovi pedibus e bicibus, in particolare per la scuola primaria di via Fonda.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO105 – Programmazione posizionamenti rilevatori mobili del traffico

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO106 – Predisposizione di un progetto da sottoporre all'Istituto d'Arte per la realizzazione di uno studio sulla riconoscibilità degli itinerari ciclabile del Biciplan e dei parcheggi in struttura.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO107 – Studi di fattibilità per la risoluzione dei nodi critici: SS13/via Interna/San Daniele, via Cappuccini, Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta e via Udine/Via Levade.

L'intervento è stato concluso.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,8%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 20/03/2017. CUP B54E11000310001.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			88

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	54	3	40	10	-44,00	19%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	23-feb-15	29-dic-15	309	23-feb-15						RITARDO SU FINE PREV	98	88
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	30-dic-15	01-ago-16	215							RITARDO SU INIZIO (149GG)	2	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		02-ago-16	17-ago-16	15			0					0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-ago-16	18-ago-16	0			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		19-ago-16	02-dic-16	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	03-dic-16	08-dic-16	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-16	20-mar-17	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-mar-17	20-apr-17	30								0	0
10	COLLAUDI		21-apr-17	20-lug-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-lug-17	17-gen-18	180								0	0
Totali:												100	88	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Ritardo dovuto all'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione e al carico di lavoro uffici amministrativi (riaccertamento straordinario residui.)

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-gen-15	Progetto telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Entro il 15/09/2016. CUP B59E11002610006		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	50.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	02-mar-15	30-giu-15	120	02-mar-15	23-apr-15	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	60	60
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-15	01-ott-15	92	24-apr-15	25-mag-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (129GG)	40	40
03	VERIFICHE E CONTROLLI		02-ott-15	15-set-16	349	26-mag-15	31-ago-15	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (381GG)	0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 31/12/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 54.385,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% da modificare	100	53	77	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81				CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42			0	CONCLUSA	0	0
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61			0	CONCLUSA	0	0
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126				CONCLUSA	0	0
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO	00045	01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21				CONCLUSA	0	0
09	PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER SEDE LLPP		01-gen-14	17-mar-14	75	01-gen-14	17-mar-14	75				CONCLUSA	0	0
10	CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP		21-mar-14	05-mag-14	45	21-mar-14	05-mag-14	45				CONCLUSA	0	0
11	MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE		11-feb-14	05-set-14	206	11-feb-14	05-set-14	206				CONCLUSA	0	0
12	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		06-set-14	31-dic-15	481	06-set-14	15-nov-15	435				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

13	RICEZIONE PROTOTIPI	09-set-14	19-set-14	10	11-set-14	11-set-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
14	FASE DI SPERIMENTAZIONE	01-dic-13	31-dic-15	760	01-ott-14	15-nov-15	410				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	50	50
15	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	13-ott-14	31-dic-15	444	13-ott-14	15-nov-15	398				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	30	30
16	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30			0	CONCLUSA	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 06/07/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12	01-feb-13	337				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	06-feb-14	280	02-mag-13	04-feb-14	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
03	FASE ANALITICA		04-feb-14	16-mar-14	40	05-feb-14	16-mar-14	39				CONCLUSA	0	0
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		17-mar-14	05-nov-14	233	19-mar-14	05-nov-14	231				CONCLUSA	0	0
05	OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50				CONCLUSA	0	0
06	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50			0	CONCLUSA	0	0
07	RECEPIENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE		07-mag-14	22-mag-14	15	07-mag-14	29-mag-14	22				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
08	OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
09	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
10	FASE PROGETTUALE		23-lug-14	05-nov-14	105	05-ago-14	14-nov-14	101				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ		06-nov-14	25-gen-15	80	15-nov-14	10-apr-15	146			0	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0
12	CONCERTAZIONE IN MAGGIORANZA		15-nov-14	01-mar-15	106	17-dic-14	01-mar-15	74				CONCLUSA	20	20
13	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE	51103	02-mar-15	15-giu-15	105	02-mar-15	03-set-15	185				CONCLUSA IN RITARDO (80GG)	60	60
14	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO		16-giu-15	06-lug-15	20	21-set-15	21-set-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015. Rivisto entro il 26/06/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 71.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	100	0,00	100%
02	numero fermate adeguate	3	3	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	02-mag-14	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14	27-giu-14	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE		01-lug-14	02-lug-14	1	30-giu-14	30-giu-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
04	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA		03-lug-14	01-ott-14	90	01-lug-14	13-ago-14	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	0	0
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		02-ott-14	31-ott-14	29	02-ott-14	31-ott-14	29			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI		28-nov-14	11-apr-15	134	28-nov-14	11-apr-15	134			0	CONCLUSA	80	80
07	COLLAUDO PENSILINE		01-gen-15	11-mag-15	130	12-apr-15	26-giu-15	75				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M	
Data assegn.: 01-gen-15	Piano delle zone 30: predisposizione studi di fattibilità, ricerca/acquisizione fondi sul bando regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale e realizzazione degli interventi (via Gemelli, via delle Caserme e Villanova, area centrale). Entro il 19/08/2016.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 245.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	4	80	80	0,00	100%
02	mq zone 30	2000	0	432000	43200	1.200,00	2160%
03	n° zone individuate	3	0	1,5	1,5	-1,50	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI PIANO ZONE 30 CON INDIVIDUAZIONE AREE D'INTERVENTO		03-mag-15	18-mag-15	15	03-mag-15	18-mag-15	15			0	CONCLUSA	10	10
02	ANALISI STATO DI FATTO		19-mag-15	18-giu-15	30	19-mag-15	21-giu-15	33				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	30	30
03	ESECUZIONE RILIEVI		19-giu-15	29-giu-15	10	19-giu-15	25-giu-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	15	15
04	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		30-giu-15	20-lug-15	20	26-giu-15	16-lug-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	45	45
05	CONDIVISIONE CON LA COMUNITA' LOCALE		01-gen-16	03-mag-16	123							RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
06	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		05-mag-16	10-mag-16	5			0				RITARDO SU INIZIO (22GG)	0	0
07	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')		11-mag-16	19-ago-16	100							RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MANCHIARO M	
Data assegn.: 01-gen-15	Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 31/03/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 115.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	0	45	90	0,00	100%
02	m piste realizzati	1000	0	0	0	-1.000,00	0%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI STATO DI FATTO		15-giu-15	30-lug-15	45	15-giu-15	30-lug-15	45				CONCLUSA	15	15
02	ESECUZIONE RILIEVI		16-lug-15	15-ago-15	30	30-lug-15	10-ago-15	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		15-ago-15	14-set-15	30	11-ago-15	14-set-15	34			0	CONCLUSA	35	35
04	FASE PARTECIPATIVA		15-set-15	14-ott-15	29	15-set-15	01-ott-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	15	15
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		15-ott-15	30-ott-15	15	02-ott-15	30-ott-15	28			0	CONCLUSA	10	10
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')	51103	31-ott-15	31-mar-16	152	31-ott-15							15	15
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-15

Biciplan: Studio della prosecuzione della ciclabile lungo via Udine in modalità provvisoria con verifica della fattibilità di una rotatoria all'incrocio con Via Levade. Entro il 11/05/2015

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	m pista realizzati (2 monodirezionali)	300	1640	1640	1807	1.507,00	602%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		02-gen-15	13-feb-15	42	02-gen-15	13-feb-15	42			0	CONCLUSA	30	30
02	VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN GIUNTA		14-feb-15	27-feb-15	13	14-feb-15	27-feb-15	13			0	CONCLUSA	15	15
03	EVENTUALI MODIFICHE AL PROGETTO		28-feb-15	20-mar-15	20	28-feb-15	20-mar-15	20			0	CONCLUSA	15	15
04	CONDIVISIONE CON LA COMUNITA' LOCALE		21-mar-15	20-apr-15	30	20-mar-15	20-apr-15	31			0	CONCLUSA	30	30
05	EVENTUALI MODIFICHE AL PROGETTO		21-apr-15	11-mag-15	20	21-apr-15	11-mag-15	20			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Tessitura. Entro il 18/04/2015		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		02-gen-15	05-gen-15	3	02-gen-15	05-gen-15	3			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		07-gen-15	12-feb-15	36	07-gen-15	12-feb-15	36			0	CONCLUSA	30	30
03	CONDIVISIONE CON COMUNE DI PORCIA		02-gen-15	12-feb-15	41	02-gen-15	12-feb-15	41			0	CONCLUSA	10	10
04	REALIZZAZIONE INTERVENTO	51103	13-feb-15	18-apr-15	64	13-feb-15	16-apr-15	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Nuova di Corva (da via Bassini all'innesto con A28) con realizzazione di una rotonda all'innesto con via Grandi. Entro il 30/03/2015		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	75.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		02-gen-15	05-gen-15	3	07-gen-15	09-gen-15	2			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		07-feb-15	09-feb-15	2	09-gen-15	06-feb-15	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	30	30
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO	51103	09-feb-15	30-mar-15	49	09-feb-15	30-mar-15	49				CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-15	Iniziative finalizzate alla promozione della ciclabilità (punzonatura anti-taccheggio, segnaletica Biciplan, eventuali seminari ecc.). Entro il 30/09/2015.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 5.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 100%
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	90	100	0,00	100%
02	n° iniziative	3	0	2	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE INIZIATIVE		15-mag-15	15-giu-15	31	30-mag-15	16-giu-15	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	20	20
02	CONDIVISIONE CON ASSOCIAZIONI		15-giu-15	31-lug-15	46	15-mag-15	30-lug-15	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
03	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'		01-ago-15	31-ago-15	30	31-lug-15	31-ago-15	31			0	CONCLUSA	30	30
04	ATTI PER EVENTUALI ACQUISTI	51103	01-ago-15	10-set-15	40	01-ago-15	10-set-15	40			0	CONCLUSA	10	10
05	PARTECIPAZIONE SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA'		01-set-15	30-set-15	29	01-set-15	06-nov-15	66			0	CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.12 - B Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-15	Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/03/2016		
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Si"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="80"/> 80%
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	30	60	60	-30,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO





Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	19-nov-15	218	15-apr-15	31-dic-15	260				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	60	60
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		15-apr-15	30-nov-15	229	15-apr-15						RITARDO SU FINE PREV	20	15
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	20	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE


04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ELEMENTI FONDANTI	01-gen-16	01-mar-16	60			0				RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO	01-mar-16	30-mar-16	29			0				RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
Totali:											100	80	
Motivazione del ritardo:		30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Si richiede lo spostamento al 2016.											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12											Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	SITO WEB: semplificazione ed aggiornamento della pagina web dedicata con gestione delle informazioni sugli interventi realizzati/programmati relativi alla viabilità e mobilità.													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/05/2015	31/12/2015	09/04/2015		24/12/2015								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% di realizzazione										100	100	0,00	100,00%
102	Programmazione e partecipazione attiva alle attività programmate che coinvolgono la gestione della viabilità e del trasporto pubblico come l'iniziativa del "Mercato Europeo" o altre iniziative legate al PUMS.													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		23/03/2015	31/12/2015	23/03/2015		06/11/2015								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
201	% di realizzazione										100	100	0,00	100,00%
202	n° eventi										2	2	0,00	100,00%
103	Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015		31/12/2015								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
301	% di realizzazione										100	100	0,00	100,00%
302	n° interventi										10	22	12,00	220,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	Studio per la realizzazione di nuovi pedibus e bici bus, in particolare per la scuola primaria Narvesa di via Fonda.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	04/06/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
402	n° pedibus studiati				1	3	2,00	300,00%	
105	Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015	21/12/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
502	n° posizionamenti				4	26	22,00	650,00%	
106	Predisposizione di un progetto da sottoporre all'Istituto d'Arte per la realizzazione di uno studio sulla riconoscibilità degli itinerari ciclabili del Biciplan e dei parcheggi in struttura.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		25/03/2015	31/12/2015	25/03/2015	30/07/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
107	Studi di fattibilità per la risoluzione dei nodi critici: SS13/via Interna/San Daniele, via Cappuccini, Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta e Via Udine/Via Levade.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015	01/12/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Sistema stradale e della mobilità								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti)	auto/(100)residenti	PdPo	67,24	0	0	0	0			
- Tasso di motorizz.ne privata comuni capoluogo del FVG (veicoli ogni 100 residenti)			61,49	0	0	0	0			
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23			
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	PdPo	42,33	42,78	42,78	43	42,94			
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km ² di superficie comunale)		PdPo	11,07	11,19	11,19	11,25	11,23			
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m ²	201130208	PdPo	278266	279713	279713	279713	279713			
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	36	36	55	55	55			
- N. utenti registrati- bike sharing	201130205		416	509	684	690	792			
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			80	124	164	160	155			
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	73,00	76,00	81	80	97			
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	23,32	7,3	23,34	30	28,71			
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		PdPo	23,06	24,96	20,53	20,5	22,23			
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80			
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100			
G.S.M.										
- N. stalli non a pagamento			10321	10321	0	10321	10321			
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		PdPo	3166,00	3559,00	3536,00	3536	3531,00			
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1669	1961	1961	1961	1961			
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1497	1598	1575	1575	1570			
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	Stratificazione B10		723	630	521	520	522			
- N. medio di abbonamenti mensile totale			1424,00	1459,00	1501,00	1500	1451,00			
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto		10619	5517	4505	0	10163			
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM			321801	318304	147441	0	329787			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12) Compresa Iva	886907	976146	1014263	0	1035981		■
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM	98,55	99,61	97,5	0	100		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,19	2,31	2,19	1,90	1,95	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.530	3.712	3.463	3.045	3.116	71

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	111.978,64	102.217,33	81.533,05	85.365,58	3.832,53	4,70
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	103,53	0,00	3.390,01	1.499,99	-1.890,02	-55,75
A0302 Prestazioni di servizi	335.334,07	387.999,81	325.289,47	405.112,40	79.822,93	24,54
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	422,18	422,18	0,00
A0500 Trasferimenti	2.081,37	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	8.519,06	8.098,10	7.658,41	-439,69	-5,43
A0700 Imposte e tasse	7.616,74	6.889,52	5.697,29	5.592,41	-104,88	-1,84
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	71.155,24	0,00	56,37	0,00	-56,37	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	663.208,61	648.123,13	628.792,62	628.792,62	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.401,08	11.239,59	7.333,31	4.445,12	-2.888,19	-39,38
Totali Costi	1.198.879,28	1.294.988,44	1.060.190,22	1.138.888,71	78.698,49	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	74.134,88	28.572,14	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	849.220,95	546.961,36	543.530,45	981.291,19	437.760,74	80,54
G0205 Proventi finanziari	546,42	386.691,63	1.364,14	679,48	-684,66	-50,19
Totali Ricavi	923.902,25	962.225,13	544.894,59	988.870,67	443.976,08	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Manchiaro

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

L'attività è stata dedicata anche a :

- 1) collaborare alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, riaccertamento straordinario dei residui;
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collaborare alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordinare l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
- 8) curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 9) curare gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
- 10) collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune. L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo).

Sono state avviate o terminate la progettazione dei seguenti obiettivi:

- 1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine ;
- 3) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 4) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 5) Sistemazione intersezione viaria SS.13 - Viabilità comunale. Lavori di realizzazione di due rotonde:
. - all'incrocio della strada statale 13 con Via Montereale - all'incrocio di Via Maestra Vecchia con Via San Daniele;
- 6) Manutenzione viabilità asfaltature;
- 7) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.
- 8) Interventi di straordinaria manutenzione viabilità -ambito centro- OBIETTIVO AGGIUNTO
- 9) Interventi di manutenzione straordinaria strade 2015 - OBIETTIVO AGGIUNTO

Sono stati pubblicati i bandi di gara per la progettazione dei seguenti obiettivi :

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 1) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS);
- 2) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS)
- 3) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS);

Sono stati eseguiti gli interventi relativi alla realizzazione del Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;

E' stato spostato l'obiettivo " Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - Tratto di competenza comunale." per indisponibilità di fondi. Inoltre sono stati identificate delle opere prioritarie.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 81,9%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A4 - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. Entro il 27/08/2016. CUP B53G11000150001.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 585.900,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5	1	2	2	-3,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	23-mar-15	29-dic-15	281	23-feb-15						RITARDO SU FINE PREV	98	91
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-dic-15	01-ago-16	215							RITARDO SU INIZIO (149GG)	2	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		02-ago-16	17-ago-16	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	18-ago-16	16-dic-16	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		17-dic-16	11-apr-17	115								0	0
07	CONTRATTO	00045	12-apr-16	17-apr-16	5			0				RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-apr-16	27-ago-16	131							RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
10	COLLAUDI		28-ago-16	26-nov-16	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-16	26-mag-17	180								0	0
Totali:												100	91	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:		30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Ritardo dovuto all'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione e al carico di lavoro uffici amministrativi (riaccertamento straordinario residui.)															
Cod. Ob.2 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara						Referente: MARCOLIN Lore								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. Fine lavori entro il 25/12/2017. CUP B53G11000150001															
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì																
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.021.100,00						Grado rispetto previsioni:								
								91 91									
Elenco Indicatori												Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						5	1	2	2	-3,00	40%					
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg						
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	23-mar-15	28-dic-15	280	23-mar-15						RITARDO SU FINE PREV	98	91			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	29-dic-15	31-lug-16	215							RITARDO SU INIZIO (150GG)	2	0			
03	DEVOLUZIONE MUTUO		01-ago-16	16-ago-16	15			0					0	0			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ago-16	29-gen-17	165								0	0			
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-gen-17	04-feb-17	5			0					0	0			
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-feb-17	21-mag-17	105								0	0			
07	CONTRATTO	00045	22-mag-17	27-mag-17	5			0					0	0			
08	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-17	25-dic-17	211								0	0			
09	ACCATASTAMENTO		26-dic-17	26-dic-17	0								0	0			
10	COLLAUDI		27-dic-17	27-mar-18	90								0	0			
11	RENDICONTAZIONE	51103	28-mar-18	24-set-18	180								0	0			
Totali:												100	91				
Motivazione:		30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Ritardo dovuto all'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione e al carico di lavoro uffici amministrativi (riaccertamento straordinario residui.)															
Cod. Ob.3 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara						Referente: MARCOLIN Lore								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. Entro il 12/09/2017 CUP B53E11000120001.															
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì																
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	416.000,00						Grado rispetto previsioni:								
								91 91									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5	3	3	3	-2,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	23-mar-15	28-dic-15	280	23-mar-15						RITARDO SU FINE PREV	98	91
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-dic-15	23-lug-16	215							RITARDO SU INIZIO (158GG)	2	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-lug-16	08-ago-16	15			0					0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-ago-16	14-ago-16	5			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-ago-16	13-dic-16	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		14-dic-16	07-apr-17	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	08-apr-17	13-apr-17	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		14-apr-17	12-set-17	151								0	0
10	COLLAUDI		13-set-17	12-dic-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-dic-17	12-giu-18	181								0	0
Totali:												100	91	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. Ritardo dovuto all'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione e al carico di lavoro uffici amministrativi (riaccertamento straordinario residui.)

Cod. Ob.4 - F Rilev. 104 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: RICCI Pierluigi
 Data assegn.: 01-gen-10 **Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord: realizzazione di un anello circolatorio tra le vie Stradelle e G.Ferraris. Entro il 31/03/2016.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: No Importo: 800.000,00 Grado rispetto previsioni: 83

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	56	61	64	-6,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-mar-11	14-mag-11	60	15-mar-11	14-mag-11	60				CONCLUSA	0	0
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	01-giu-15	1024	11-ago-12	12-set-15	1127				CONCLUSA IN RITARDO (103GG)	23	23
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	07-apr-15	6	01-apr-15	07-apr-15	6				CONCLUSA	3	3
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	25-giu-15	79	07-apr-15	27-lug-15	111				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	13	13
07	CONTRATTO	00045	01-set-15	26-set-15	25	28-lug-15	04-nov-15	99				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		27-set-15	31-mar-16	186	05-nov-15						RITARDO SU INIZIO (39GG)	58	41
10	COLLAUDI		01-apr-16	10-ott-16	192							RITARDO SU INIZIO (56GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-16	11-mar-17	151								0	0
Totali:												100	83	

Motivazione del ritardo: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222.Uffici impegnati riaccertamento residui. Ritardo 3 mesi su gara lavori e su stipula contratto in quanto ditta non iscritta white list ai sensi art. 29 D.L.90 del 2014 modificato Legge 114 del 11.08.2014.

Cod. Ob.5 - F Rilev. 103 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11 **Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 31/07/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	35		36	-23,00	61%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	31-ott-15	152	01-giu-15						RITARDO SU FINE PREV	71	53
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-15	06-nov-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (208GG)	5	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-15	25-gen-16	79							RITARDO SU INIZIO (202GG)	24	0
07	CONTRATTO	00045	26-gen-16	31-gen-16	5							RITARDO SU INIZIO (122GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-16	31-lug-16	181							RITARDO SU INIZIO (116GG)	0	0
10	COLLAUDI		01-ago-16	09-feb-17	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-17	08-nov-17	271								0	0
Totali:												100	53	

Motivazione del ritardo: Riaperto lo spazio finanziario con variazione di bilancio di Novembre è stato aumentato il finanziamento di €. 23.000,00. a seguito accordi con i privati.

Cod. Ob.6 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-12 **Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione marciapiedi e fossi (asfaltature). Entro il 28/01/2016.**

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	88	56	61	80	-8,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50			0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (638GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	13-set-15	135	15-mag-15	13-set-15	121				CONCLUSA	22	22
07	CONTRATTO	00045	13-set-15	18-set-15	5	14-set-15	08-ott-15	24				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		19-set-15	08-gen-16	111	09-ott-15						RITARDO SU INIZIO (20GG)	75	66
10	COLLAUDI		09-gen-16	19-lug-16	192							RITARDO SU INIZIO (139GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-16	17-apr-17	271							0	0
Totali:											100	91	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.7 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: RICCI PIERLUIG
 Data assegn.: 01-gen-14 **Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: viale Grigoletti, via Colonna, via De Paoli, via dell'Autiere. Entro il 14/04/2016.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 386.448,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	30	53	55	-2,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	Diversi	01-ago-12	05-nov-12	96	01-ago-12	05-nov-12	96				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25			0	CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	14-set-15	105	15-apr-15	25-set-15	163				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	84	84
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-15	19-set-15	5	25-set-15	30-set-15	5				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	8	8
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	20-set-15	08-dic-15	79	24-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	8	0
07	CONTRATTO	00045	09-dic-15	14-dic-15	5							RITARDO SU INIZIO (170GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	14-apr-16	121							RITARDO SU INIZIO (164GG)	0	0
10	COLLAUDI		15-apr-16	24-set-16	162							RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-16	23-giu-17	271								0	0
Totali:											100	92		

Motivazione: Gara in ritardo a seguito carichi di lavoro uffici amministrativi.

Cod. Ob.8 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-14 **Opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita. Entro il 20/11/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94	55	61	98	4,00	104%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10	26-mar-11	141				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	29-apr-15	240	01-set-14	29-mag-15	270				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	49	49
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	30-apr-15	30-apr-15	0	20-mag-15	20-mag-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	1	1
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-mag-15	25-mag-15	5	20-mag-15	25-mag-15	5				CONCLUSA	1	1
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-mag-15	18-set-15	116	25-mag-15	18-set-15	116				CONCLUSA	6	6
07	CONTRATTO	00045	20-set-15	25-set-15	5	19-set-15	24-set-15	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	1	1
08	ESECUZIONE LAVORI		26-set-15	20-nov-15	55	25-set-15	06-nov-15	42				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	39	39
10	COLLAUDI		21-nov-15	24-apr-16	155	07-nov-15						RITARDO SU INIZIO (-14GG)	3	3
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-apr-16	24-lug-16	90							RITARDO SU INIZIO (32GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.9 - F Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-13

Manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut. Entro il 30/11/2015.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94	56	61	98	4,00	104%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-14	05-ott-14	126	02-giu-14	22-ago-14	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	12-apr-15	188	23-ago-14	04-apr-15	224				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	13-apr-15	08-mag-15	25	13-apr-15	08-mag-15	25			0	CONCLUSA	1	1

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-mag-15	05-ago-15	88	15-mag-15	18-set-15	126				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	7	7
07	CONTRATTO	00045	19-set-15	24-set-15	5	10-set-15	15-set-15	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	1	1
08	ESECUZIONE LAVORI		25-set-15	30-nov-15	66	15-set-15	03-nov-15	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	40	40
09	ACCATASTAMENTO		01-dic-15	01-dic-15	0	04-nov-15	04-nov-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	1	1
10	COLLAUDI		02-dic-15	02-apr-16	122	04-nov-15						RITARDO SU INIZIO (-28GG)	10	10
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-16	01-ott-16	181							RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.10 - F Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-15

Sistemazione intersezione viaria SS. 13 con Via Montereale e Via San Daniele con Via Maestra (rotatoria). Entro il 15/05/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 564.528,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	18	52	60	-2,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-gen-15	12-gen-15	0	12-gen-15	12-gen-15	0				CONCLUSA	2	2
01F	PROGETTO PRELIMINARE		16-feb-15	22-giu-15	126	16-feb-15	15-apr-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	28	28
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125	16-apr-15	09-ott-15	176				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	63	63
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	27-ott-15	23-gen-16	88	27-ott-15							5	2
07	CONTRATTO	00045	24-gen-16	29-gen-16	5							RITARDO SU INIZIO (124GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-gen-16	15-mag-16	106							RITARDO SU INIZIO (118GG)	0	0
10	COLLAUDI		16-mag-16	25-ott-16	162							RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-ott-16	24-lug-17	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 95

Cod. Ob.11 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-15


Manutenzione straordinaria SS. 13 e viabilità limitrofa - Tratto di competenza comunale - 1° lotto, asfaltature. Entro il 19/01/2017.

OBIETTIVO SOSPESO

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10	0				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-15	01-nov-15	61							RITARDO SU INIZIO (269GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		02-nov-15	21-feb-16	111							RITARDO SU INIZIO (207GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-feb-16	26-giu-16	125							RITARDO SU INIZIO (95GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)	51103	27-giu-16	23-set-16	88								0	0
07	CONTRATTO	00045	24-set-16	29-set-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-set-16	19-gen-17	111								0	0
09	ACCATASTAMENTO		20-gen-17	25-gen-17	5								0	0
10	COLLAUDI		26-gen-17	07-giu-17	132								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-giu-17	03-mar-18	271								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Obiettivo non finanziato, spostato al 2016

Cod. Ob.12 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-15


Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 16/03/2016.

OBIETTIVO SOSPESO in attesa di devoluzione mutuo.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 175.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	15	32	32	-39,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	23-giu-15	114	01-mar-15						RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	04-giu-15	23-ago-15	80							RITARDO SU INIZIO (358GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		24-ago-15	20-nov-15	88							RITARDO SU INIZIO (277GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	21-nov-15	26-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (188GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	16-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (183GG)	0	0
09	ACCATASTAMENTO		17-mar-16	17-mar-16	0							RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
10	COLLAUDI		18-mar-16	28-lug-16	132							RITARDO SU INIZIO (70GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-16	26-apr-17	271								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Obiettivo sospeso in attesa decreto regione per utilizzo economie parcheggio Vallona

Cod. Ob.13 - F Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-mag-15

Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro. Entro il 07/03/2016.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni: 75

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1	55	62	-4,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15	12-giu-15	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54	13-giu-15	05-ago-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	41	41
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79	06-ago-15	10-dic-15	126				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	8	8
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5	10-dic-15	15-dic-15	5				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	2	2

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111	16-dic-15						RITARDO SU INIZIO (29GG)	29	4
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60							RITARDO SU INIZIO (80GG)	0	0
Totali:												100	75	

Motivazione del ritardo: Lavori non consegnati in quanto le temperature non permettono l'esecuzione dei lavori

Cod. Ob.14 - F Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-mag-15 **Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine 2015. Entro il 07/03/2016. SOSPESA in attesa di devoluzione mutuo.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (333GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79							RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (198GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (192GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60							RITARDO SU INIZIO (80GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: Pratica sospesa in attesa decreto Regione per utilizzo economie parcheggio Vallona

Cod. Ob.15 - F Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-mag-15 **Sistemazione strade cittadine: asfaltature C. Entro il 07/03/2016. Obiettivo SOSPEso in quanto privo di finanziamento e spostato nel 2016.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (333GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79							RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (198GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (192GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60							RITARDO SU INIZIO (80GG)	0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.16 - F Rilev.

Data assegn.: 01-mag-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara

Referente: MARCOLIN Lore

**Sistemazione strade cittadine: asfaltature D. Entro il 07/03/2016.
Obiettivo SOSPESO in quanto privo di finanziamento e spostato nel 2016.**

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1				

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (333GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79							RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (198GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (192GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60							RITARDO SU INIZIO (80GG)	0	0
Totali:												0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.17 - F Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11	Riqualificazione di via Cappuccini.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 1.100.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	0				0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	28-feb-15	800	27-gen-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-mar-15	27-ago-15	179	23-nov-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-15	02-set-15	5							RITARDO SU INIZIO (273GG)	0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-set-15	22-dic-15	110							RITARDO SU INIZIO (267GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	23-dic-15	17-gen-16	25							RITARDO SU INIZIO (156GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		18-gen-16	27-ago-16	222							RITARDO SU INIZIO (130GG)	0	0
11	COLLAUDI	Diversi	28-ago-16	06-feb-17	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	06-feb-17	07-mag-17	90								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	Collaudi e rendicontazioni.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10101	% di realizzazione	100	99	-1,00	99,00%
10102	Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria.	100	99	-1,00	99,00%
10103	Percorso pedonale viale Martelli.	100	99	-1,00	99,00%
Motivazione: Ritardo dovuto carico lavoro uffici amministrativi (riaccertamento residui etc)					

102 *Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica impianti semaforici € 30.000,00*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/06/2014	31/12/2015	01/06/2014	31/12/2015			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
Indicatori:										
10201	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%

103 *Interventi di messa in sicurezza stradale - € 30.000,00*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/06/2015	31/12/2015	01/06/2015	31/12/2015			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
Indicatori:										
10301	% di realizzazione						100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività di coordinamento							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM PdPo	11428,28	11238,07	9693,07	0	9138,79	
- N. di conferenze di servizi di settore organizzate	Per dirigente di settore IV i	0	0	0	0	0	
Manutenzione e conservazione: semafori							
- N. impianti semaforici gestiti		20	20	21	21	21	
- N. interventi su impianti semaforici		65,00	35,00	68,00	45	52,00	
Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade							
- N. interventi di ripristino totali		2400,00	2170,00	2540,00	2415	2468,00	
Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi							
- N. concessioni rilasciate		114	106	89	80	188	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Manutenzione e conservazione: asfaltature							
- Km. strade asfaltate totali nell'anno		1,35	0,00	0,00	2	0	■
Manutenzione straordinaria e sviluppo							
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	9	5	4	6	6	■
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	2	1	0	7	7	■
- N. opere chiuse		0	0	2	2	0	■
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori	11,00	6,00	2,00	11	13,00	■
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	11,00	6,00	4,00	13	13,00	■
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)		0	0	0	0	0	■
- N. progettazioni interne	Stratificazione F06	4	3	3	5	5	■
- N. progettazioni esterne	Stratificazione F06	5	5	2	6	6	■
- N. opere collaudate		4	2	1	0	0	■
Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività							
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		478	707	518	500	421	■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPo	93,00	96	95	95	99	■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	6,9	12,12	6,21	8	4,96	■
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15) PdPo	264	198	0	0	0	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,35	5,06	2,79	3,10	3,40	0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.535	8.017	4.369	4.825	5.302	477
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,75	1,92	1,17
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	772	0	-772
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,35	5,06	2,79	3,85	5,32	1,47
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.535	8.017	4.369	5.597	5.302	-295

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	302.257,93	261.204,00	166.347,05	150.620,29	-15.726,77	-9,45
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	43.149,61	56.583,45	69.850,21	34.649,56	-35.200,65	-50,39

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	402.912,68	435.412,72	255.913,69	298.221,20	42.307,51	16,53
A0400 Locazioni beni immobili	123.321,60	32.191,81	41.782,26	26.707,71	-15.074,55	-36,08
A0500 Trasferimenti	1.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	809.033,32	856.789,90	813.887,16	713.300,40	-100.586,76	-12,36
A0700 Imposte e tasse	20.764,69	14.975,69	10.857,51	11.719,94	862,43	7,94
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	52.373,30	2.677,49	0,00	-2.677,49	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	863.831,53	832.277,38	831.424,85	831.424,85	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	27.134,93	20.471,35	17.280,63	17.000,83	-279,79	-1,62
Totali Costi	2.594.220,53	2.562.279,60	2.210.020,85	2.083.644,77	-126.376,08	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	525.907,47	703.622,69	453.783,07	460.407,07	6.624,00	1,46
G0100 Proventi dei servizi	412,80	330,24	397,32	450,24	52,92	13,32
G0205 Proventi finanziari	46.871,78	19.256,98	12.909,70	9.861,19	-3.048,51	-23,61
G0300 Proventi diversi	20.921,37	3.752,59	29.133,67	16.732,18	-12.401,49	-42,57
Totali Ricavi	594.113,42	726.962,50	496.223,76	487.450,68	-8.773,08	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del U.O.C. "Politiche del Territorio e Sit" è in linea con la programmazione; per l'obiettivo che presenta lo scostamento si rimanda alle motivazioni riportate nella scheda di riferimento.

Da sottolineare che anche per quest'anno l'attività principale è stata la gestione delle operazioni finalizzate alla predisposizione, adozione e gestione dell'iter procedurale propedeutico all'approvazione del nuovo Piano Regolatore con la gestione di tutti gli studi correlati

E' inoltre proseguita l'attività legata alla gestione di "Pordenone più facile" con l'organizzazione di 5 incontri con la cittadinanza.

La U.O.C. è stata inoltre impegnata nella consistente attività di trasloco avvenuta nei mesi di settembre e ottobre.

Si rileva comunque che complessivamente e nel rispetto dell'obiettivo e/o interventi di PEG l'attività della U.O.C., a seguito di direttive dell'organo politico intervenute durante il corso dell'anno, ha prodotto complessivamente (redazione, adozione e/o approvazione) :

- 2 Varianti urbanistiche al PRGC vigente;
- 2 Piani di iniziativa privata;
- 1 Variante al piano di recupero di Rorai Grande.

- La formulazione di 12 Pareri di conformità urbanistica propedeutici anche all'approvazione di progetti di OOPP previsti nel Piano Triennale. (alcuni pareri, relativamente alle opere definite prioritarie, sono stati espressi con l'urgenza richiesta);
- n° 17 sedute della Commissione Consiliare II^a necessarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori Pianificazione, LL. PP. Ed Ambiente;
- la predisposizione di n° 218 certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

Certificati di destinazione urbanistica: a partire dal luglio 2015, (data di adozione del nuovo PRGC) i CDU, per imposizione di legge, riportano la doppia conformità. Conseguentemente il tempo dedicato per certificato per il 2015 si è quasi raddoppiato, inoltre, un considerevole numero di certificati inerenti le aree interessate dall'esproprio per la costruzione della "Bretella sud" hanno richiesto inoltre una tripla conformità.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-13

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:


OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC - ADOZIONE. Entro il 29/06/2015. APPROVAZIONE Entro 28/02/2016.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 


COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE


Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	50	60	95	0,00	100%


FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA		01-gen-15	22-gen-15	21	01-gen-15	22-gen-15	21			0	CONCLUSA	15	15
02	VERIFICA DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		23-gen-15	09-apr-15	76	23-gen-15	09-apr-15	76			0	CONCLUSA	30	30
03	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA		10-apr-15	30-apr-15	20	10-apr-15	30-apr-15	20			0	CONCLUSA	20	20
04	ADOZIONE PRGC E R.A.		01-mag-15	29-giu-15	59	01-mag-15	29-giu-15	59			0	CONCLUSA	10	10
05	PUBBLICAZIONE DEPOSITO		07-ago-15	18-set-15	42	07-ago-15	18-set-15	42			0	CONCLUSA	5	5
06	ESAME TECNICO OSS/OPP + RISERVE REGIONALI		19-set-15	30-nov-15	72	19-set-15	30-nov-15	72			0	CONCLUSA	15	15
07	REPERIMENTO PARERI DA REGOLAMENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	5	5
08	COMPLETAMENTO PROC. TECNICO AMM.VA E APPROVAZIONE PRG		01-gen-16	28-feb-16	58			0			0	RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
Totali:												100	100	









INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Variante n° 131 - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque - approvazione entro 30 aprile 2015</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2015	30/04/2015	01/01/2015		30/04/2015							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%
102	<i>Variante n° 133 "Individuazione aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona a nord di Pordenone." - adozione entro il 30 giugno 2015</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/03/2015	30/06/2015	15/04/2015		30/06/2015							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 2 richieste - entro il 31 dicembre 2015								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	

104	Organizzazione archivio per trasferimento in altra sede - entro 31 dicembre 2015								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2015	31/12/2015	25/08/2015	15/10/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	

105	Analisi richieste di variante e formulazione proposta tecnica per eventuale assenso/diniego nel nuovo PRGC - entro 31 maggio 2015								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2015	31/05/2015	01/03/2015	31/05/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			0	1	1	1	1		
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			8	5	5	4	2		
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			1	4	0	1	1		
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			5	10	14	11	11		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		
- Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	15,22	11,34	10,5	10,5	11,99		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti												
- N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite			<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite			<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)		PdPi	<input type="text" value="348,65"/>	<input type="text" value="156,47"/>	<input type="text" value="156,20"/>	<input type="text" value="144,25"/>	<input type="text" value="75,67"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.												
- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="62,50"/>	<input type="text" value="61,67"/>	<input type="text" value="75,38"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti												
- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti			<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)		PdPi	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="176,50"/>	<input type="text" value="307,50"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="124,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
- N. istruttorie PAC e varianti evase			<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento												
- N. istruttorie per attuazione UMI gestite			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- N. istruttorie UMI e collaudi evase			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Pareri urbanistici												
- N. pareri urbanistici rilasciati			<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)		PdPi	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="40,14"/>	<input type="text" value="17,18"/>	<input type="text" value="4,3"/>	<input type="text" value="17,75"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Progettazione tecnica di piani urbanistici												

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. progettazioni gestite		8	8	5	3	2		■
- Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	PdPi	699,00	172,75	212,60	306	169,00		■
- N. progettazioni concluse		4	4	0	3	2		■
Certificazioni di destinazione urbanistica								
- N. certificazioni di destinazione urbanistica		239	188	176	180	218		■
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	(Tempi di legge 30gg) PdPi	10	8	5	8	6		■
- Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	PdPi	0,56	3,81	2,53	2,64	3,60		■
Commissione urbanistica								
- N. sedute commissione urbanistica		5	4	7	10	17		■
- Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore)	Fase preparatoria e seduta PdPo	0,00	37,50	11,86	9	16,06		■
Altre attività								
- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"		2	0	8	0	2		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,84	7,93	7,36	6,31	7,10	0,79
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.289	12.696	11.656	10.009	11.148	1.139

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	464.040,30	374.166,83	318.170,56	329.654,72	11.484,16	3,61
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.194,35	1.266,76	0,00	33,16	33,16	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	135.199,28	72.131,63	76.114,68	163.190,25	87.075,57	114,40
A0403 Locazioni beni mobili	2.901,21	4.241,51	687,45	458,30	-229,15	-33,33
A0500 Trasferimenti	1.055,00	1.055,00	13.804,61	4.937,65	-8.866,96	-64,23
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	26.713,42	20.164,18	13.182,33	-6.981,85	-34,63
A0700 Imposte e tasse	29.282,23	25.029,91	21.330,28	22.574,13	1.243,85	5,83
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	1.579,18	0,00	-1.579,18	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	116.941,66	51.785,38	54.911,96	54.911,96	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	39.404,63	32.078,25	35.521,77	25.436,19	-10.085,58	-28,39
Totali Costi	791.018,66	588.468,69	542.284,67	614.378,69	72.094,02	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	85,78	85,78	85,78	85,78	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	2.351,19	0,00	9.136,00	38.306,95	29.170,95	319,30
Totali Ricavi	2.436,97	85,78	25.221,78	54.392,73	29.170,95	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono state svolte coerentemente con le previsioni di PEG. In particolare si segnala quanto segue:

per gli interventi:

- Supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito con partecipazione ad incontri e stesura di cartografie;
- Supporto all'ufficio Tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche con l'accorpamento di 4200 anagrafiche oltre alla partecipazione ad incontri volti all'implementazione/riorganizzazione del DB in uso;

altre attività salienti:

- sono stati controllati 630 DOCFA dell'Agenzia delle Entrate - servizi catastali dai quali è emerso che 132 contengono errori sui riferimenti territoriali (via, civico o interno) per un totale di 244 unità immobiliari urbane con errori;
- sono state modificate le cartografie degli stradari comunali e il database del SIT al fine di adeguarle alle nuove denominazioni deliberate;
- si è partecipato ad incontri ed è stato dato il supporto richiesto nell'avvio del nuovo database dei tributi e l'interconnessione con il SIT;
- partecipazione alle attività di redazione/processo del nuovo PRGC;
- è stato dato supporto alla Pianificazione Territoriale nella redazione della variante al Piano di recupero di Rorai Grande;
- è stato effettuato il trasloco presso gli uffici di via Bertossi (settembre e ottobre) dando anche supporto agli altri uffici in trasloco nelle attività inerenti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	10/02/2015	31/03/2015	10/02/2015	31/03/2015		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10101 N. cartografie realizzate	2	2	0,00	100,00%

102 *Supporto all'ufficio tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche.* 

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/02/2015	30/06/2015	05/02/2015	22/05/2015		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
-------------	-----------	------------	----------	---------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10200	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10201	N. anagrafiche accorpate	2000	4200	2.200,00	210,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni	
Gestione SIT									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)		196	200	203	204	206		■
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)		10490	9855	9703	8500	10235		■
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)		16134,00	13344,00	14804,00	10500	15037,00		■
- Costo medio per residente del servizio SIT		PdPo	1,75	1,43	1,7	1,7	1,88		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,95	0,94	0,85	0,75	0,61	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.508	1.478	1.330	1.164	956	-208

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	44.026,80	42.154,21	45.836,03	25.898,43	-19.937,60	-43,50
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	43,26	0,00	-43,26	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	36.541,89	27.188,54	37.213,92	66.698,42	29.484,50	79,23
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.309,55	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.894,25	2.784,50	3.005,81	1.700,81	-1.305,00	-43,42
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	47,10	0,00	-47,10	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	4.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.992,66	1.504,01	1.757,44	2.082,57	325,13	18,50
Totali Costi	90.956,59	74.203,06	87.903,56	96.380,23	8.476,67	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

OB. L1 :ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA STESURA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE.

L'obiettivo è stato concluso con l'adozione del nuovo P.R.G.C. avvenuta in 07/07/2015.

OB. L2 :REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

E' stata redatta la bozza definitiva ed è stato avviato l'esame della stessa con i servizi interessati. In accordo con l'Assessore, nel periodo intercorrente tra l'approvazione comunale e l'approvazione regionale del P.R.G.C. sarà concluso l'obiettivo per permettere l'entrata in vigore del Regolamento in concomitanza con l'entrata in vigore del P.R.G.C.

OB. L3: PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA

La conclusione dell'obiettivo è stata posticipata al 30/04/2016. I servizi formativi sono in fase di trattativa con la ditta fornitrice per l'acquisizione dei programmi informatici e la relativa formazione che sono stati individuati per lo svolgimento del servizio.

OBIETTIVO L4 :VERIFICA INTERESSE CULTURALE PIAZZE, VIE, STRADE E ALTRI SPAZI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.lgs. 42/2004

L'obiettivo è stato provvisoriamente sospeso in quanto, in accordo con l'Assessore è stato deciso di dare priorità al "Regolamento DEHORS, al fine di non disattendere le scadenze contenute nell'accordo Stato-Regione in materia di occupazioni suolo e spazi pubblici. Nel 2016 dovrà essere valutata l'opportunità di riproporre l'obiettivo comparando la semplificazione che deriverebbe dalla verifica dell'interesse culturale con l'impegno che tale obiettivo richiederebbe in rapporto all'impegno del personale a disposizione.

INTERVENTO 1:ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO NELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA RIFERITI A SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DERIVATI DA INTERVENTI EDILIZI.

L'intervento prosegue con regolarità

INTERVENTO 2:TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSI

Il trasferimento dell'Ufficio nella sede di Via Bertossi è avvenuto senza creare particolari disagi all'utenza, entro i termini fissati dall'Amministrazione. Il sistema messo a punto per la trasmissione in via telematica delle pratiche d'archivio è operativo con modalità provvisoria in quanto non sono ancora a disposizione i programmi che fanno dialogare il software di gestione delle pratiche edilizie in modo diretto con la stazione di scansionamento. L'acquisizione di tali programmi è in capo ai Servizi Informativi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,2%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano


Data assegn.: 01-gen-15

Attività di supporto alla stesura delle norme di attuazione del nuovo Piano Regolatore. Collaborazione, con i professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore, alla stesura delle norme tecniche di attuazione del Piano stesso. In particolar modo verrà predisposta, congiuntamente, la parte relativa alla definizione dei parametri urbanistici e degli incentivi connessi alle politiche di rigenerazione urbana, ora materia di Regolamento Edilizio. Entro il 31/03/2015.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE E CONFRONTI GENERALI E REDAZIONE BOZZA		01-feb-15	15-mar-15	42	01-feb-15	15-mar-15	42			0	CONCLUSA	60	60
02	STESURA DEFINITIVA		16-mar-15	31-mar-15	15	16-mar-15	31-mar-15	15			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15
 Ob. Modificato: Sì
Redazione nuovo Regolamento Edilizio. Redazione del nuovo Regolamento Edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale vigente. Definizione, all'interno del Regolamento stesso, della disciplina relativa alle occupazioni di suolo pubblico mediante De Hors, di impatto minore, e di quella relativa ad altre installazioni a carattere provvisorio, sempre su suolo pubblico, funzionali allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili. Entro il 15/12/2015
Le disposizioni comunali in materia di de hors ed altre installazioni a carattere provvisorio, avranno contenuti confacenti a quelli previsti dall'Accordo del 9 dicembre 2014, siglato tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia.
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	35	92	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	10	10
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	15-dic-15	243				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	50	50
03	ESAME BOZZA CON SERVIZI		01-nov-15	20-nov-15	19	01-nov-15						RITARDO SU FINE PREV	20	16
04	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE		21-nov-15	15-dic-15	24	15-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	20	16
Totali:												100	92	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222. La conclusione delle fasi previste nel 2015 hanno subito uno slittamento dovuto alla concomitanza con le fasi di approvazione del P.R.G.C. . L'Assessore ha ritenuto infatti di concludere dette fasi dopo l'approvazione comunale del P.R.G.C. e di approvare il Regolamento prima dell'approvazione regionale del Piano stesso.

Cod. Ob.3 - L Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15
 Ob. Modificato: Sì
Presentazione delle pratiche edilizie in via telematica: studio di fattibilità finalizzato all'individuazione delle attrezzature informatiche, dei programmi, delle modalità di archiviazione e conservazione dei dati e di quant'altro necessario all'istituzione di un sistema di presentazione delle pratiche edilizie con modalità esclusivamente telematiche. Entro il 30/06/2015.
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	80	80	90	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MESSA A REGIME FUNZIONALITÀ REPORTISTICA E MODULISTICA AUTOGENERANTE		01-apr-15	21-mag-15	50	01-apr-15	21-mag-15	50			0	CONCLUSA	70	70
2	COLLEGAMENTO PROGRAMMA PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVA		22-mag-15	31-mag-15	9	22-mag-15	31-mag-15	9			0	CONCLUSA	10	10
3	STUDIO FATTIBILITÀ CON VERIFICA MODALITÀ E DOTAZIONI NECESSARIE		01-giu-15	30-apr-16	334	01-giu-15							20	20
Totali:												100	100	

Motivazione: 30/11/2015 accettate revisioni con delibera 222

Cod. Ob.4 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Definizione convenzione con il ministero per la verifica dell'interesse culturale relativamente a piazze, vie, strade e altri spazi pubblici la cui esecuzione risalgia ad oltre settant'anni, al fine di semplificare l'iter per i procedimenti di interventi su zone non interessate. Entro il 31/12/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE CONVENZIONE CON UFFICI MINISTERIALI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (239GG)	100	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: In accordo con l'Assessore è stato deciso di procedere con il "Regolamento DEHORS" (da estrapolare e portare in approvazione prima del Regolamento Edilizio) al fine di non disattendere le scadenze contenute nell'accordo Stato-Regione in materia di occupazioni suolo e spazi pubblici. Il Regolamento è stato presentato alla Giunta il 17/12/2015.

Cod. Ob.5 - L Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Studio di fattibilità e definizione costi per la digitalizzazione dell'archivio storico delle pratiche edilizie. Entro il 31/05/2015**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	REALIZZAZIONE	01-apr-15	31-mag-15	60	01-apr-15	31-mag-15	60			0	CONCLUSA	100	100
											Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Attività di supporto al servizio patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblico derivati da interventi edilizi. L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell'arco dell'intero anno.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015	31/12/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10102	N. richieste pervenute		5	6	1,00	120,00%
10103	Tempo medio di risposta (gg)		10	8	-2,00	80,00%
102	<i>TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSI Il trasferimento richiederà un impegno aggiuntivo costituito dalla riorganizzazione dell'archivio in funzione degli spazi a disposizione. La disponibilità di spazi e attrezzature condiziona tale riorganizzazione che dovrà essere programmata al meglio al fine di ridurre quanto più possibile gli aggravii di attività per il reperimento dei documenti, il tutto nell'ottica della conversione dell'archivio cartaceo in archivio digitalizzato.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2015	31/12/2015	05/10/2015	05/10/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3	
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo		642	828	575	410	407	
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi		80	103,5	78	100	88,2	Valutare
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi		8	9	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo		11,47	10,69	9,06	9	7,68	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	80	80	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100		■	
Rilascio permessi a costruire								
- N. Richieste permessi di costruire presentati			144	101	75	50	64	■
- N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03		171	98	78	75	68	■
- N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A03		0	0	0	0	0	■
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale			140	70	66	40	39	■
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			31	28	12	10	29	■
- Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	PdPi	39	54,50	50,00	50	50,00	■
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	20,90	30,96	26,77	28,32	20,78	■
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	31622	25404	15867	9500	12551	■
- m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	PdPo	51404	6826	1445,86	1200	6166	■
- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate		82	83	38	25	26	■
Autorizzazioni edilizie								
- N. autorizzazioni paesaggistica presentate			57	38	40	40	51	■
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate			51	49	36	36	46	■
- N. autorizzazioni precario presentate			8	2	4	3	2	■
- N. autorizzazioni precario rilasciate			7	2	3	3	2	■
- Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate (22) al netto di sospensioni	PdPi	43,00	30,00	30,00	30	30,00	■
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		PdPi	15,79	15,92	12,38	11,72	9,17	■
DIA Dichiarazioni inizio attività								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2018	1165	773	717	1038	■
- N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni		342	50	42	50	79	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)	PdPi	5,90	23,30	18,40	14,34	13,14		
Licenze agibilità								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		586	713	731	662	705		
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate		101	130	118	110	146		
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	PdPi	5,80	5,48	6,19	6,02	4,83		
Comunicazioni Attività libera								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		520	1314	1073	1070	1166		
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	C.I.L.	260	362	359	350	422		
- Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	PdPi	2,00	3,63	2,99	3,06	2,76		
SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività								
- N. SCIA gestite		0	243	226	200	224		
- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	PdPi	0	6,50	6,12	6,85	5,66		
Verifica abuso edilizio								
- N. pratiche abuso edilizio trattate		35	50	38	38	63		
- N. CONDONI edilizi rilasciati		9	2	1	2	2		
- Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio	PdPi	22,27	25,69	34,95	33,33	27,62		
DOCFA Documenti Catasto Fabbricati								
- N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) controllati		685	666	590	550	583		
- N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni		6	7	7	8	8		
- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	PdPi	0,82	1,24	1,06	1,09	0,98		
Certificazioni								
- N. certificazioni rilasciate		92	156	74	50	58		
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)		590	456	331	300	286		
- Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	PdPi	11,60	7,00	7,00	7	7,00		
			Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	PdPi	2,30	1,84	1,03	0,99	0,66		■
- N. istanze di accesso agli atti			0	440	427	450	593		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,91	9,84	7,93	7,14	7,15	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	17.470	15.624	12.506	11.308	11.203	-105
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,25	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	480	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	11,16	9,84	7,93	7,14	7,15	0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.950	15.624	12.506	11.308	11.203	-105

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	495.828,04	479.645,72	386.283,02	330.558,46	-55.724,56	-14,43
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.336,78	372,50	234,75	376,52	141,77	60,39
A0302 Prestazioni di servizi	23.177,66	6.231,83	12.238,07	7.696,42	-4.541,65	-37,11
A0403 Locazioni beni mobili	1.737,19	229,15	687,48	458,32	-229,16	-33,33
A0700 Imposte e tasse	27.909,72	31.111,97	27.694,56	21.627,87	-6.066,69	-21,91
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	50,00	150,00	481,69	0,00	-481,69	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.874,90	1.492,49	3.747,69	3.747,69	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	43.460,94	35.569,19	36.470,78	28.921,95	-7.548,83	-20,70
Totali Costi	596.375,23	554.802,85	467.838,04	393.387,24	-74.450,80	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	61.899,46	48.376,73	45.048,16	45.456,28	408,12	0,91
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	6.370,38	0,00	-6.370,38	0,00
Totali Ricavi	61.899,46	48.376,73	51.418,54	45.456,28	-5.962,26	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le gravi carenze di personale segnalate nella relazione di PEG al 31/08/2015 permangono, anche se si rileva l'assunzione di un nuovo funzionario che nel corso del 2016 dovrebbe supportare l'ufficio in maniera determinante.

Purtroppo l'ufficio nel corso dell'anno, oltre alla riduzione di due dipendenti (Forniz e Brunetta) ha per così dire "subito" la sottrazione di parte del personale alla normale attività dell'ufficio per la gestione del bando imprese PISUS, che ha impegnato il servizio per tutto il 2015.

Nonostante tali difficoltà si rilevano il mantenimento, se non il miglioramento, dei tempi dei procedimenti, ottenuto attraverso una massiccia informatizzazione e a una riorganizzazione complessiva del servizio.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96%. Considerati gli eventi eccezionali della gestione del bando imprese del progetto Pisu e i due pensionamenti intercorsi si sono considerati in linea con le previsioni gli indicatori di performance A07 e A10 che misurano i tempi di rilascio dei provvedimenti della media e grande distribuzione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-15 **Diminuire il costo del servizio attività produttive mantenendo i risultati dei tempi dei procedimenti raggiunti nel 2014 (per l'U.O.S. Aprire attività'). Entro il 31/10/2015.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	85	100	0,00	100%
02	Grado di rispetto dei tempi medi 2014 per l' U.O.S. Aprire attività	100	0	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RIORGANIZZAZIONE PERSONALE U.O.S PRIRE ATTIVITA'		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15	31-lug-15	91			0	CONCLUSA	70	70
02	DIVERSE MODALITA' DI VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE IN		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15	31-ott-15	183			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	20	20
03	PRIMA VERIFICA TEMPI MEDI		01-ago-15	31-ago-15	30	01-ago-15	31-ago-15	30			0	CONCLUSA	5	5
04	SECONDA VERIFICA TEMPI MEDI SCIA		01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30			0	CONCLUSA	5	5
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia									
Data assegn.:	01-gen-15	Burocrazia verso impresa: informatizzazione di tutte le procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2015.												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00								Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="45"/>	<input type="checkbox"/>	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.						
01	% di realizzazione	100	45	45										
02	N. procedure informatizzate	100	0	0										
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15					0	RITARDO SU FINE PREV	40	30
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15					0	RITARDO SU FINE PREV	20	15
03	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI E COMUNI ASSOCIATI		01-lug-15	31-lug-15	30					0		RITARDO SU INIZIO (331GG)	5	0
04	AVVIO PRESENTAZIONE PROCEDURE EDILIZIE TELEMATICHE		01-ott-15	30-ott-15	29					0		RITARDO SU INIZIO (239GG)	33	0
05	CONFIGURAZIONE PORTALE		30-dic-15	31-dic-15	1					0		RITARDO SU INIZIO (149GG)	2	0
Totali:												100	45	
Motivazione del ritardo:														

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="checkbox"/>
- N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio)	201110102		<input type="text" value="4473"/>	<input type="text" value="4442"/>	<input type="text" value="4359"/>	<input type="text" value="4350"/>	<input type="text" value="4358"/>	<input type="checkbox"/>
- N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002		<input type="text" value="1087"/>	<input type="text" value="1067"/>	<input type="text" value="1036"/>	<input type="text" value="1030"/>	<input type="text" value="1028"/>	<input type="checkbox"/>
- N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		<input type="text" value="1021,00"/>	<input type="text" value="1141,00"/>	<input type="text" value="1625,00"/>	<input type="text" value="1095"/>	<input type="text" value="1165,00"/>	<input type="checkbox"/>
- N. operatori TPE			<input type="text" value="8,16"/>	<input type="text" value="8,54"/>	<input type="text" value="8,4"/>	<input type="text" value="7,92"/>	<input type="text" value="5,58"/>	<input type="checkbox"/>
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPi	<input type="text" value="125,12"/>	<input type="text" value="133,61"/>	<input type="text" value="193,45"/>	<input type="text" value="138,26"/>	<input type="text" value="208,78"/>	<input type="checkbox"/>
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="7"/>	Valutare <input type="checkbox"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	Tutti i contributi erogati (loc.Storici, Comet ecc..)		19827	7582	2441,8	11157	7500		
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	8,29	8,06	8,43	8	6,58		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		
Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione									
- N. ESERCIZI DI VICINATO attivi			1001	1026	1008	1008	1001		
- N. procedimenti per vicinato gestiti			195	322	352	300	305		
- Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)		PdPi	40,00	32,67	27,00	27	21,50		
- N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi			116	104	86	86	81		
- N. procedimenti per media distribuzione gestiti			11	23	21	15	57		
- Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)		PdPi	29,00	25,00	22,33	22	25,9		
- N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi			23	22	23	23	22		
- N. procedimenti per grande distribuzione gestiti			2	14	16	12	8		
- Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)		PdPi	26,00	31,00	14,00	14	26,8		
- N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive			47	46	45	45	44		
- N. procedimenti per edicole gestiti			15	10	5	5	7		
- Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)		PdPi	34,00	30,33	35,67	36	14,00		
- N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive			111	130	152	152	168		
- N. procedimenti per forme speciali di vendita			38	70	59	50	51		
- Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)		PdPi	62,33	20,75	19,00	19	17,50		
Commercio su aree pubbliche									
- N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO			193	192	191	191	190		
- N. procedimenti attività commerciali con			38	71	274	50	101		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

posteggio								
- Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	PdPi	44,67	27,00	27,00	27	14,00		■
- N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive		902	905	901	901	917		■
- N. procedimenti per attività in forma itinerante		104	67	91	80	93		■
- Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	PdPi	41,92	27,67	22,33	22	15,50		■
- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)		241	241	241	241	241		■
- N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	PdPi	0	0	0	0	0		■
Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva								
- N. PUBBLICI ESERCIZI attivi		293	296	300	300	307		■
- N. procedimenti pubblici esercizi		280	180	444	200	184		■
- Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	PdPi	33,33	23,00	31,33	31	21,50		■
- N. STRUTTURE RICETTIVE attive		25	26	29	29	30		■
- N. procedimenti per strutture ricettive		22	39	42	40	43		■
- Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	PdPi	56,33	23,58	28,67	29	16,00		■
Attività di polizia amministrativa								
- N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS		11	14	14	14	14		■
			(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80)					
- N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		76	59	44	40	42		■
- Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	PdPi	34,00	37,67	18,33	18	18,50		■
- N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori		35	32	29	25	18		■
- Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	PdPi	18,00	15,33	15,33	15	10,00		■
Impianti di distribuzione carburante								
- N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		25	25	25	25	24		■
- N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		13	3	3	0	3		■
Artigianato e altre attività								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		185	190	191	191	186		
- N. procedimenti per attività artigianali		37	74	49	40	58		
- Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	PdPi	40,00	29,67	31,00	31	25,50		
Sportello Unico Opere (PN)								
- N. procedimenti opere PN		111	118	142	173	129		
- N. conferenze di servizio		4	5	0	2	2		
- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	PdPi	84,00	59,00	44,00	44	22,50		
Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)								
- N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		44,00	59,00	54,00	65	66,00		
- N. procedimenti comune di Fontanafredda	Stratificazione H02 - edilizia	29	50	42	50	49		
- N. procedimenti comune di Roveredo	Stratificazione H02 - edilizia	15	9	12	15	17		
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	PdPi	85,00	67,33	56,67	57	22,00		
- Tempo medio dedicato per procedimento (ore)	PdPi	20,84	14,05	14,76	14,03	8,68		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE TRASVERSALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		370	1440	814	350	392		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Cons. 2015	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,39	8,31	8,35	7,68	5,58	-2,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.846	13.219	13.181	12.257	8.652	-3.605

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	321.283,21	305.658,66	309.707,19	182.171,39	-127.535,80	-41,18
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.959,01	1.143,24	198,09	688,52	490,43	247,58
A0302 Prestazioni di servizi	27.407,29	29.260,62	45.052,44	12.898,47	-32.153,97	-71,37
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	246,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	705,20	884,40	711,00	711,03	0,03	0,00
A0500 Trasferimenti	24.101,00	14.082,20	8.232,54	71.971,66	63.739,12	774,23
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	19.477,87	20.231,86	20.205,61	12.042,78	-8.162,83	-40,40

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	2.945,63	0,00	-2.945,63	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	3.515,88	21.023,65	19.791,68	19.791,68	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	31.738,05	25.626,64	28.660,64	36.729,18	8.068,54	28,15
Totali Costi	431.187,51	418.157,73	435.504,82	337.004,70	-98.500,12	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	75.524,20	48.870,93	14.404,00	18.804,00	4.400,00	30,55
G0300 Proventi diversi	1.170,49	105,53	114,26	0,00	-114,26	0,00
Totali Ricavi	76.694,69	48.976,46	14.518,26	18.804,00	4.285,74	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2015: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	24.968.272,87	25.155.825,74	25.537.139,78	23.376.409,28	-2.160.730,49	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2012	2013	2014	2015	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	13.627.364,35	15.055.571,95	13.781.024,76	5.493.619,97	-8.287.404,79	