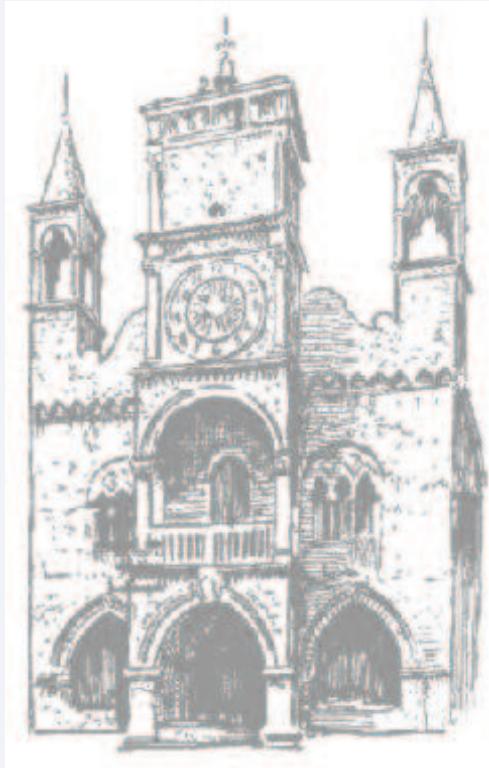


COMUNE DI PORDENONE



RAPPORTO DI GESTIONE 2012

*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)

***SETTORE VI
AMBIENTE E MOBILITÀ***

INDICE

SETTORE VI - AMBIENTE E MOBILITA'

C.d.C. C.elem.

590	Aree verdi e parchi	Pagina	1
505	Mobilità urbana	Pagina	10
595	Tutela e sostenibilità ambientale		
59501	Tutela e sostenibilità ambientale	Pagina	19
59502	Gestione progetti speciali energia	Pagina	26
59503	Amministrativo Ambiente	Pagina	31



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2012 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2012

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 2012)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento **degli obiettivi assegnati nel 2012** rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2012 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:

% di raggiungimento	Rilevanza obiettivo							
	100	101	102	103	104	105	106	
0-50% (non raggiunto)	0	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 2012)

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 E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012)

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 2012 (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 ASSEGNAME

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 (espresse 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.

RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO	TEORICO 2012						TOTALE SETT.	EFFETTIVI 2012								% REAL
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI		centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real	TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	
SETT. VI	BRAZZAFOLLI F.			Aree verdi e parchi	00590		98	20	45	163,00	1.029,00	00590		98,00	20	45	163,00	100,00%	789,00	76,68%
				Tutela e sost. ambient.	00595	59501	210	15	45	270,00		00595	59501	115,00	15	45	175,00	64,81%		
				Gest.prog. Speciali energia	00595	59502	119	10	9	138,00		00595	59502	84,00	10	9	103,00	74,64%		
				Amm.vo ambiente	00595	59503	84	15		99,00		00595	59503	84,00	15		99,00	100,00%		
				Obiettivi Sistema Idrico* (parte)	00565	56503	77			77,00		00565	56503	0,00			0,00	0,00%		
				Mobilità urbana	00505		245	10	27	282,00		00505		212,00	10	27	249,00	88,30%		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Direzione P.O. Aree verdi e parchi

Brazzafolli Federica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' proseguita l'attività di salvaguardia dell'ambiente cittadino mediante una costante azione di manutenzioni ordinarie e straordinarie atte a mantenere il decoro dei parchi e delle aree verdi tramite le attività di sfalcio, la manutenzione delle aiuole fiorite, la raccolta delle foglie secche, il taglio di piante secche, la manutenzione dei giochi e degli arredi in genere, tutte attività che fanno parte degli obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Settore Ambiente e Mobilità, specificatamente all'unità operativa Aree verdi e Parchi.

In generale, all'unità operativa Aree Verdi e Parchi sono state demandate diverse azioni strategiche di mandato. Tutte le attività, le azioni ed i progetti infatti sono stati orientati ed indirizzati al raggiungimento almeno in parte, o comunque finalizzati alle azioni strategiche di mandato

L'attività dell'unità operativa è proseguita con il miglioramento e l'ottimizzazione della sinergia con la società partecipata, incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, ecc.) per una sempre più efficace attività e coordinata sul territorio nel rispetto delle varie esigenze.

Le azioni fino ad ora svolte dal Centro di Costo 590 nell'ottica di cui sopra sono state:

1) Riqualificazione di aree verdi degradate mediante il recupero dell'area di Parco San Carlo nell'area compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà, opera n. 55.11: si è provveduto al rilievo topografico dell'area d'intervento, al picchettamento della zona interessata ed è stato approvato ed assunto il mutuo per il progetto definitivo-esecutivo per il collegamento ciclopedinale dal lago San Carlo a Via D. Manin;

2) Proseguimento dell'adeguamento alle norme UNI dei giochi posti nelle aree verdi, opera n. 42.12: concluso l'intervento programmato di Via Montegrappa/Via Piave, Via Monte Canin, Via Montegrappa, Via Goldoni, Via Maroncelli, ai è provveduto alla messa in sicurezza delle aree di Via Dante, di Parco Baleno, Via Meschio e parco di Via Marco Polo eliminando le strutture gioco vetuste e pericolose, irrecuperabili con la sola manutenzione si sono integrati dei giochi nell'area verde di Largo Cervignano e al Parco Marco Polo;

3) Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio, opera 43.12: in particolare si è data attuazione l'intervento previsto in primavera su Via Valle, il parco Marco Polo, l'area verde retro PAM, sono state sostituite delle piante esistenti, si è proceduto all'impianto di nuova siepe presso i laghetti di Rorai e all'integrazione delle piante in Via Marconi, e il completamento di altre aree individuate;

4) Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza, opera 115.12. Si è proceduto come programmato all'automatizzazione dei cinque cancelli di uno dei grandi parchi;

10) Proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro (n. 25): si è proceduto con gli abbattimenti come programmato.

Per quanto concerne i progetti PISUS: si è provveduto, almeno in parte nell'iter degli stessi seppur non individuati nella programmazione e negli obiettivi. E' necessario sottolineare l'importanza e il tempo impiegato per l'attività di integrazione del materiale alla regione e per questo risulta necessario sottolineare la necessità di integrare gli obiettivi 2012 con l'attività lavorativa svolta in previsione di un riscontro da parte della Regione entro il mese di settembre, poi rinviato a dicembre e infine a marzo 2013.

Il Centro di Costo ha proseguito nell'attività direttamente -mediante diverse forme- anche alla guardiania di aree verdi e alla minuta manutenzione.

Si prosegue l'ordinaria attività di manutenzione delle aree verdi a garanzia del mantenimento del loro decoro e dell'accessibilità in sicurezza.

Grazie all'utilizzo del personale temporaneo messo a disposizione dal Settore Servizi Sociali stiamo procedendo alla gestione autonoma di Parco Galvani e la guardiania e pulizia di Parco Cimolai ed aree contermini, Via Casarsa, Via Rotate, Via Brigata Lupi di Toscana, Parco Querini, Via Murri/Via Gemelli, Passeggiata della Santissima, Parco Jhonn Lennon, Bosco San Marco, ecc..

Si è proceduto inoltre sempre con l'utilizzo dei ns. 2 operai e del personale temporaneo assegnato grazie al Settore Servizi Sociali:

- alla manutenzione delle panchine delle aree verdi e seppur non di competenza anche di quelle cittadine;
- alla tinteggiatura dei cancelli di accesso ai parchi di Via Murri/Via Gemelli, del Parco San Valentino, di tutta la recinzione metallica dell'area verde di via Rotate;
- alla manutenzione generale del verde e delle attrezzature dell'area verde di Via Rotate anche mediante la sostituzione delle panchine;
- alla sostituzione delle panchine del parco Sacro Cuore e la manutenzione dei giochi ivi collocati;
- al completamento dell'intervento relativo al gazebo e la piantumazione dell'area cani presso l'area verde di via Brigata Lupi di Toscana;
- alla manutenzione straordinaria del verde e dei giochi a ParcoBaleno.
- al regolare sfalcio di alcune aree verdi cittadine di competenza del Patrimonio o ancora in carico all'urbanistica come in Via Benedetti, Via Pirandello, Via Aquileia. In particolare va segnalato inoltre l'intervento in emergenza, dovuto al fortunale del 9 agosto, presso i laghetti di Rorai.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

E' stato completato l'intervento per la realizzazione del prato fiorito c/o il Comparto San Giuliano.

Si è proceduto con gli interventi di manutenzione straordinaria ambientalistica presso l'area bassa di parco Reghena.

Proseguita la progettazione e realizzazione della riqualificazione di aree verdi e strade cittadine, sostituendo essenze in un ottica di valorizzazione e recupero delle peculiarità, mantenendo la sicurezza con l'abbattimento di piante secche, ammalate di cancro o comunque pericolose (Parco S. Valentino, Via Azzano X, Parco del castello di torre, area sgambatura cani sottocastello e parco Terme Romane, parco Baleno, etc.) e con la posa in opera di nuove alberatura in Viale Marconi, all'interporto, nell'area di Via Pitter, area verde e sportiva di Via Mantegna, parco San Valentino, lago di San Carlo, aree verdi di Via Nitti, parco di Via Donadon, Via Maggiore, Via Nuova di Corva, Via Udine, Viale Treviso, Via delle Grazie e Via Brigata Lupi di Toscana.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

Sono stati dimezzati i tempi di risoluzione delle segnalazioni pervenute tramite il sistema SOL con una percentuale di risoluzione pari al 94% che si ritiene in linea con la previsione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria			
Data assegna.:	30-apr-10	Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazione del tracciato ed inserimento nella programmazione Regionale - RECIR. Entro il 30/09/2013.					
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 			
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 0,00	<input type="checkbox"/> 100%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01 INDIVIDUAZIONE PERCORSO		01-gen-10	30-set-10	272	01-gen-10	30-set-10	272			0	CONCLUSA	0 0
02 CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI DEL PROGETTO		01-ott-10	31-ott-10	30	01-ott-10	31-ott-10	30			0	CONCLUSA	0 0
03 CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA REGIONE		01-mar-12	30-mar-13	394	01-mar-12							100 100
04 INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR		30-mar-13	30-set-13	184							RITARDO SU INIZIO (222GG)	0 0
											Totali:	100 100

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI MIRIA
---------------	------------	------------	-----------------	---------------------------

Data assegna.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 93 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-ott-12	60	01-set-12	17-dic-12	107	01-set-12	31-dic-12	121	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	75	75
02 CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESCI		01-nov-12	31-dic-12	60	18-dic-12			01-gen-13	30-mar-13	88	RITARDO SU FINE PREV	25	18
03 ACQUISIZIONE PARERI		01-gen-13	28-feb-13	58			0	30-mar-13	30-mag-13	61	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
04 APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI		01-mar-13	30-mag-13	90			0	30-mag-13	30-lug-13	61	RITARDO SU INIZIO (251GG)	0	0
Totali:											100	93	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-12

Miglioramento fruibilità aree verdi mediante la revisione degli orari, i servizi forniti nelle stesse, vigilanza, installazione giochi ed attrezzature.
Entro 30/09/2012

Obiet. prioritario:

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			100		98	100	0,00	100%
02	N. incremento ore giornaliere apertura			0		0	0	0,00	0%
03	N. aree giochi rivisitate			2		2	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 RICOGNIZIONE GENERALE DELLE AREE VERDI		01-apr-12	30-giu-12	90	01-apr-12	26-apr-12	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	25	25
02 INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ E DEFINIZIONE PRIORITÀ		01-apr-12	30-giu-12	90	27-apr-12	18-mag-12	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	25	25
03 FORMULAZIONE PROPOSTE		01-mag-12	30-giu-12	60	21-mag-12	07-giu-12	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	25	25
04 ATTUAZIONE PROPOSTE: GIOCHI		01-mag-12	31-lug-12	91	08-giu-12	13-lug-12	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	20	20
05 ATTUAZIONE ALTRE PROPOSTE		01-mag-12	30-set-12	152	01-mag-12	30-set-12	152			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-12		Interventi di riqualificazione ambientale finalizzati al miglioramento della qualità della vita mediante azioni di mitigazione ambientale con l'inserimento di circa 60 impianti di piante autoctone, non allergiche, con funzione di assorbimento dei fattori inquinanti in ambiti strategici.		
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	Entro il 31/12/2012		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	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		75	100	0,00	100%
02	N. piantumazioni	100		0	100	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 RICOGNIZIONE GENERALE		30-apr-12	01-lug-12	62	16-apr-12	20-giu-12	65			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	30	30
02 FORMULAZIONE PROPOSTE		01-lug-12	30-ott-12	121	20-giu-12	13-lug-12	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (109GG)	20	20
03 ATTUAZIONE PROPOSTE		01-nov-12	31-dic-12	60	25-giu-12	31-dic-12	189			0	CONCLUSA	50	50
Totali:											100	100	

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	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 15/07/2013.		
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni:	98 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57		50	57	0,00	100%
02	N. mq aree naturalistiche recuperate	0		0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01F PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	18-nov-11	92				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	07-ago-11	28-nov-12	479				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	90	90
03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	28-nov-12	17-dic-12	19				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	3	3
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	3	3

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		17-dic-12	07-mar-13	80	17-dic-12			10-gen-13	31-mar-13	80		4	2
07 CONTRATTO	04001	08-mar-13	13-mar-13	5				01-apr-13	06-apr-13	5	RITARDO SU INIZIO (244GG)	0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		14-mar-13	15-lug-13	123				07-apr-13	08-agosto-13	123	RITARDO SU INIZIO (238GG)	0	0
10 COLLAUDI		16-lug-13	10-nov-13	117				09-agosto-13	04-dic-13	117	RITARDO SU INIZIO (114GG)	0	0
11 RENDICONTAZIONE		11-nov-13	11-mag-14	181				05-dic-13	04-giu-14	181		0	0
											Totali:	100	98

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-08 Comparto di via San Giuliano: recupero, ripristino ambientale e connettività ciclopedinale con Borgomeduna attraverso i luoghi umidi. Entro il 10/04/2012
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 142.000,00 Grado rispetto previsioni: 99

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

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		25-mar-09	11-nov-10	596	17-agosto-09	20-dic-10	490				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
04 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		21-dic-10	10-mar-11	79	21-dic-10	04-mag-11	134				CONCLUSA IN RITARDO (55GG)	0	0
06 COTTIMO FIDUCIARIO		11-mar-11	14-giu-11	95	01-agosto-11	16-nov-11	107				CONCLUSA IN RITARDO (155GG)	0	0
07 CONTRATTO	00045	15-giu-11	20-giu-11	5	17-nov-11	03-gen-12	47				CONCLUSA IN RITARDO (197GG)	0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		09-gen-12	10-apr-12	92	03-gen-12	05-lug-12	184				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	73	73
09 COLLAUDI		10-apr-12	14-agosto-12	126	09-lug-12	14-agosto-12	36				CONCLUSI	24	24
10 RENDICONTAZIONE		14-agosto-12	13-ottobre-12	60	28-agosto-12			28-agosto-12	30-marzo-13	214	RITARDO SU FINE PREV	3	2
											Totali:	100	99

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-12 Predisposizione di elaborato generale di fattibilità della zona limitrofa al fiume Noncello, compresa tra il pontile Marcolin e l'area del lago della Burida e realizzazione progetto esecutivo del I° Stralcio dell'area del parco Reghena. Entro il 20/12/2012.
Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato		Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni:	97	
Elenco Indicatori					
01	% di realizzazione	100	50	100	0,00 100%
FASI DELL'OBBIETTIVO					
Fase Descrizione	Centro	Previsione	Avanzamento	Revisione	
		Inizio gg	Inizio gg	Inizio gg	Stato
01 ELABORATO GENERALE DI FATTIBILITA'		01-apr-12 30-mag-12 59	02-apr-12 27-apr-12 25		CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)
02 PREDISPOSIZIONE ATTI DI SERVITU' CON PRIVATI		01-apr-12 30-giu-12 90	30-apr-12 20-giu-12 51		CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)
03 PROGETTO ESECUTIVO E PARERI		16-mag-12 30-ago-12 106	16-mag-12 30-ago-12 106		CONCLUSA
04 AFFIDAMENTO INTERVENTO		30-ago-12 30-set-12 31	30-ago-12 22-nov-12 84		CONCLUSA IN RITARDO (53GG)
05 REALIZZAZIONE I°STRALCIO RECUPERO AREA PARCO REGHENA		01-ott-12 20-dic-12 80	06-dic-12		RITARDO SU FINE PREV
					Totali: 100 97

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Manutenzione Straordinaria Aree Verdi € 52.000,00</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2011	31/12/2012	01/01/2011	27/06/2012		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	Manutenzione Straordinaria Aree Verdi		100	100	0,00	100,00%
10102	n. 3 aree		5	5	0,00	100,00%
102	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	12/06/2012	30/03/2013	12/06/2012			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10202	Comparto di via martiri Concordiesi		80	80	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103 Interventi rivolti alla sicurezza nei parchi. € 40.000,00								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
Indicatori:								
10301 Interventi rivolti alla sicurezza nei parchi				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
	01/06/2012	31/12/2012	20/06/2012	31/12/2012	100	100	0,00	100,00%
10302 N. cancelli				4	4	0,00	100,00%	
104 Realizzazione di una pagina nel sito internet delle aree verdi e predisposizione di materiale informativo su quattro aree verdi.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
Indicatori:								
10401 % di realizzazione				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
	01/01/2012	31/12/2012	28/05/2012	31/12/2012	100	100	0,00	100,00%
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12								
Note		Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Strategie e coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- % di rispetto della carta dei servizi		PdPi	99	100	100	100	100	
Gestione del verde pubblico								
- m ² di verde pubblico sul territorio			7693289,00	7697134,00	6928922,00	6928922	7145897,00	
- N. aree di verde attrezzato			80	81	82	0	94	
- m ² di verde attrezzato	Stratificazione di A02		519662	522507	404466	404466	476239	
- N. parchi urbani			21	25	29	0	29	
- m ² di parchi urbani	Stratificazione di A02		1126915	1126915	1718595	1718595	1718595	
- N. aree di verde storico			9	10	10	0	10	
- m ² di verde storico	Stratificazione di A02		131769	131769	141145	141145	141145	
- N. A.S. giardini scolastici			24	25	25	0	25	
- m ² di A.S. giardini scolastici	Stratificazione di A02		79857	80857	80857	80857	80857	
- N. di A.S. cimiteri urbani			5	5	5	0	5	
- m ² di A.S. cimiteri urbani	Stratificazione di A02		17184	17184	17184	17184	17184	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
- N. di A.S. altro		16	22	29	0	14	
- m ² di A.S. altro	Stratificazione di A02	134760	134760	507907	507907	199667	
- % di m ² di aree in gestione a società partecipata		89	38,85	38,7	0	41,18	
- % di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario	11	61,15	61,3	0	58,82	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	10	104	110	87	
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	0	90	94,00	95	94,00	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	0	6,8	13,82	11	6,14	
- m ² di verde fruibile per residente	PdPo	149,6	148,8	134	134	137,1	
- m ² di verde urbano fruibile per residente media comuni capoluogo friulani		54,4	49	79,7	0	79,7	
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	PdPo	0,99	1,06	1,16	0	1,14	
Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.							
- N. progetti in corso al 01/01		7	4	3	6	0	
- N. nuovi progetti avviati		0	6	8	3	4	
- N. progetti conclusi		5	8	8	7	7	
- N. opere gestite con progettazioni interne		7	6	1	9	11	
- N. progetti gestiti nell'anno		12,00	18,00	19,00	16	11,00	
Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.							
- m ² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19	1957447	797461,00	802664,00	813565	813565,00	
- m ² di aree di verde attrezzato gestiti da GEA		368765	186816	187956	156210	156210	
- m ² di parchi urbani gestiti da GEA		1018064	187710	187710	220096	220096	
- m ² di verde storico gestiti da GEA		82505	71810	71810	71696	71696	
- m ² di aree di arredo urbano gestito da GEA		251230	243728	247791	233546	233546	
- m ² di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA		72877	68927	68927	73266	73266	
- Grado di puntualità degli interventi programmati (rispetto parametri contratto di servizio)	PdPi	100	90	85	100	100	
- % segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA	Non compreso in A28	0	13	97	97	94	Sc. -3% su prev.

RISORSE UMANE ASSEGNAZIONE

Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Prev. 2012 Cons. 2012 SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,62	4,74	3,41	3,98	3,63	-0,35
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.986	7.509	5.278	5.707	5.789	82
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,62	4,74	3,41	3,98	3,63	-0,35
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.986	7.509	5.278	5.707	5.789	82

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI		2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale		216.467,03	197.200,61	158.240,03	146.868,49	-11.371,54	-7,19
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo		21.877,87	21.557,55	25.800,12	27.481,54	1.681,42	6,52
A0302 Prestazioni di servizi		1.737.712,71	1.770.987,11	2.075.458,20	1.888.454,57	-187.003,63	-9,01
A0500 Trasferimenti		2.203,75	205,00	1.488,03	453,03	-1.035,00	-69,56
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi		79.435,73	69.405,76	75.598,78	57.344,58	-18.254,20	-24,15
A0700 Imposte e tasse		12.381,33	11.230,86	8.256,37	7.969,78	-286,59	-3,47
A0900 Quote di ammortamento di esercizio		57.788,65	100.596,62	81.797,11	116.572,26	34.775,15	42,51
AR001 Costi ripartiti		7.745,99	9.215,00	9.049,86	9.227,00	177,15	1,96
Totali Costi	2.135.613,06	2.180.398,51	2.435.688,50	2.254.371,25		-181.317,25	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI		2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari		913,56	685,18	1.038,70	1.466,97	428,27	41,23
G0300 Proventi diversi		2.468,38	45,00	85,02	489,04	404,02	475,21
Totali Ricavi	3.381,94	730,18	1.123,72	1.956,01		832,29	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

Direzione P.O. Mobilità urbana parcheggi

Brazzafolli Federica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

OBIETTIVO 1 - Piano urbano della mobilità.

E' stato elaborato il quadro conoscitivo relativo alla situazione della sosta, del trasporto pubblico, delle criticità delle piste ciclabili e delle strade (incidentalità), propedeutico alla redazione delle linee guida del PUM. Sono state redatte le linee Guida e il Capitolato tecnico e sono attualmente all'esame degli organi politici. L'obiettivo è stato rinviato al 2013.

OBIETTIVO 2 - Realizzazione nuovo progetto Biciplan.

E' stata realizzata la mappa delle piste ciclabili e validata da FIAB. Sono state valutate le criticità e analizzate proposte di miglioramento. E' stata operata la promozione e sensibilizzazione all'uso della bicicletta partecipando alle consuete manifestazioni (giretto d'Italia ecc.) e, anche, migliorando l'accessibilità del servizio di bike sharing (di fronte alla stazione FS) e aderendo al progetto di cofinanziamento del MATTM per n° 20 bici a emissioni 0 da assegnare ai dipendente comunali. L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 3 - Piano di Manutenzione programmata della segnaletica stradale 2012 e Proposta Programmatica Triennale per migliorare la sicurezza in città.

E' stato redatto il Piano di programmazione annuale per la manutenzione della segnaletica e si è posta l'attenzione alla programmazione per gli anni successivi in modo da intervenire complessivamente sull'intero territorio. E' stato dato supporto alla realizzazione degli interventi nei casi in cui gli interventi potessero essere occasione migliorativa dello stato attuale delle cose.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 4 - Analisi del sistema della sosta e proposte di ottimizzazione e definizione rapporti per apertura dei nuovi parcheggi di Via Vallona e ampliamento dell'Oberdan.

I due parcheggi sono stati aperti e sono state compiute le analisi e gli studi necessari per la loro attivazione. Sono state effettuate valutazioni in merito ad una possibile revisione dell'attuale sistema tariffario.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 5 - Realizzazione ampliamento progetto bike sharing e promozione sistema

E' in fase di risoluzione la gara di affidamento realizzata in precedenza e nel frattempo è già stato redatto il nuovo POD per la presentazione al Ministero. Si è comunque continuata l'attività di promozione dell'attuale sistema in uso acquistando nuove chiavi per soddisfare le richieste inevase.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 6 - Sistema informativo di monitoraggio del traffico.

E' stata sostanzialmente strutturata la rete di monitoraggio e sono stati valutati i dati ottenuti dai rilevamenti. E' stata ampliata la dotazione con l'acquisto di quattro piastre removibili da posizionare dove necessario.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 7 - Realizzazione interventi di moderazione del traffico: realizzazione rotonda di via del Bosco.

L'intervento è stato realizzato ed è stata monitorata la sua efficacia.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 8 - Definizione carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento.

L'obiettivo è in linea con le revisioni.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTO 101- Partecipazione al tavolo di lavoro provinciale su: interventi strutturali sulla viabilità sovracomunale e messa in sicurezza e fluidificazione SS13
L'intervento è concluso.

INTERVENTO102 - Analisi criticità sulla viabilità e predisposizione studi di fattibilità per risolvere le problematiche emerse
L'intervento è concluso.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,3%.
L'obiettivo di "Definizione della carta dei servizi sulla sosta a pagamento" registra un ritardo e sarà completato nel 2013.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegna.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato Si

Piano urbano della mobilità. Entro il 30/09/2013.

Importo:

Grado rispetto previsioni: 36 

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04			31/08			31/12			Sc. V.A.	% Real.
	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01 % di realizzazione			60			26			36	-24,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	01-giu-12	92	01-mar-12	01-feb-13	337	01-giu-12	31-gen-13	244	CONCLUSA IN RITARDO (245GG)	30	30
02 ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-giu-12	30-set-12	121	01-giu-12			01-feb-13	26-giu-13	145	RITARDO SU FINE PREV	25	6
03 FASE ANALITICA		01-ott-12	31-dic-12	91				27-giu-13	26-set-13	91	RITARDO SU INIZIO (402GG)	45	0
04 FASE PROGETTUALE		02-gen-13	30-apr-13	118			0	27-set-13	23-gen-14	118	RITARDO SU INIZIO (309GG)	0	0
05 ADOZIONE ED APPROVAZIONE PREVIA CONCERTAZIONE		01-mag-13	30-set-13	152			0	24-gen-14	25-giu-14	152	RITARDO SU INIZIO (190GG)	0	0
Totali:											100	36	

Motivazioni del Ritardo: Eliminato

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegna.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Eliminato

Realizzazione nuovo progetto Biciplan. Entro il 30/04/2013

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.				
01	% di realizzazione			70		46	70	0,00	100%				
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 ANALISI		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	13-lug-12	134				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	43	43
02 ANALISI CRITICITA' EMERSE		02-ago-12	02-set-12	31	14-lug-12	31-ago-12	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	22	22
03 PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL'USO DELLA BICICLETTA		03-set-12	31-dic-12	119	03-set-12	30-set-12	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	35	35
04 REDAZIONE NUOVO BICIPLAN		02-gen-13	30-apr-13	118	02-gen-13					0		0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegna.: 01-gen-12 Piano di Manutenzione programmata della segnaletica stradale 2012 e Proposta Programmatica Triennale per migliorare la sicurezza in città.
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.				
01	% di realizzazione			100		85	100	0,00	100%				
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 ANALISI PIANI PRECEDENTI (PROGRAMMATO/REALIZZATO/CRITICITA')		02-feb-12	24-feb-12	22	02-feb-12	24-feb-12	22			0	CONCLUSA	5	5
03 INDAGINI NECESSITA' SUL TERRITORIO		20-feb-12	02-apr-12	42	20-feb-12	02-apr-12	42			0	CONCLUSA	20	20
04 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA TRIENNALE E APPROFONDIMENTO 2012		26-mar-12	20-apr-12	25	26-mar-12	20-apr-12	25			0	CONCLUSA	50	50
05 APPROVAZIONE E DELIBERA		23-apr-12	07-mag-12	14	23-apr-12	04-mag-12	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
06 ATTUAZIONE INTERVENTI		08-mag-12	31-dic-12	237	04-mag-12	31-dic-12	241			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegna.: 01-gen-12 Analisi del sistema della sosta e proposte di ottimizzazione e definizione rapporti per apertura dei nuovi parcheggi di Via Vallona e ampliamento dell'Oberdan. Entro il 31/12/2012.
Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00									Grado rispetto previsioni:	100	<input checked="" type="checkbox"/>
Elenco Indicatori													
01	% di realizzazione		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.				
02	N. stalli parcheggio via Vallona		100		82	100	0,00	100%					
03	N. stalli ampliamento parcheggio Oberdan		200		0	200	0,00	100%					

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 RACCOLTA INFO E INCONTRI CONOSCITIVI		06-mar-12	30-apr-12	55	06-mar-12	30-apr-12	55			0	CONCLUSA	5	5
02 ANALISI SULL'ATTUALE SISTEMA DELLA SOSTA		16-mar-12	27-apr-12	42	16-mar-12	27-apr-12	42			0	CONCLUSA	20	20
03 VALUTAZIONE CRITICITA' EMERSE		15-apr-12	30-apr-12	15	15-apr-12	30-apr-12	15			0	CONCLUSA	20	20
04 VALUTAZIONE SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INTERO SISTEMA		02-mag-12	30-ott-12	181	02-mag-12	30-ott-12	181				CONCLUSA	20	20
05 MODIFICA CONCESSIONE PER PRESA INCARICO NUOVI PARCHEGGI		30-apr-12	31-dic-12	245	30-apr-12	08-dic-12	222				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	20	20
06 ELABORAZIONE POSSIBILI SCENARI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA		01-mag-12	31-dic-12	244	01-mag-12	18-dic-12	231				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	15	15
											Totali:	100	100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegno.: 01-gen-12

Realizzazione ampliamento progetto bike sharing e promozione sistema. Entro il 22/06/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 67.263,90

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		52	100	0,00	100%	
02	N. biciclette aggiunte	0		0	0	0,00	0%	

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 ANALISI STATO DI FATTO		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	01-ago-12	153			0	CONCLUSA	20	20
02 PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ATTUALE SISTEMA		02-ago-12	02-set-12	31	02-ago-12	23-nov-12	113	02-ago-12	31-dic-12	151	CONCLUSA IN RITARDO (82GG)	40	40
03 APPROVAZIONE PROGETTO MINISTERO		03-set-12	02-dic-12	90				01-gen-13	01-apr-13	90	RITARDO SU INIZIO (430GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ATTIVITA' PROMOZIONALE	03-set-12	31-dic-12	119	03-set-12	31-dic-12	119				CONCLUSA	40	40
05	REALIZZAZIONE GARA	03-dic-12	21-feb-13	80			0	02-apr-13	01-giu-13	60	RITARDO SU INIZIO (339GG)	0	0
06	ATTUAZIONE INTERVENTI	22-feb-13	22-giu-13	120			0	02-giu-13	31-ago-13	90	RITARDO SU INIZIO (258GG)	0	0
											Totali:	100	100

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-12

Sistema informativo di monitoraggio del traffico. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		46	100	0,00	100%
02	N. vie interessate alla rilevazione	11		11	11	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01	AMPLIAMENTO SISTEMA DI MONITORAGGIO	02-feb-12	02-apr-12	60	02-feb-12	02-apr-12	60			0	CONCLUSA	30	30
02	ANALISI DATI OTTENUTI CON EVENTUALI ELABORAZIONI MENSILI	03-apr-12	31-dic-12	272	03-apr-12	31-dic-12	272			0	CONCLUSA	35	35
03	STUDIO EVENTUALE AMPLIAMENTO DOTAZIONE	03-ott-12	31-dic-12	89	03-ott-12	13-nov-12	41			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	35	35
											Totali:	100	100

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-12

Realizzazione interventi di moderazione del traffico: realizzazione rotonda di via del Bosco. Entro 30 settembre 2012.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 35.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01	PREDISPOSIZIONE PROGETTO	01-apr-12	30-lug-12	120	01-apr-12	30-lug-12	120			0	CONCLUSA	50	50

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02 REALIZZAZIONE INTERVENTO	01-ago-12	30-set-12	60	06-ago-12	06-set-12	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	50	50
										Totali:	100	100

Cod. Ob.8 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegno.: 01-gen-12

Definizione carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione della sosta a pagamento. Entro 31/12/12.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 70 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-lug-12	30-set-12	91	01-lug-12	24-dic-12	176	01-lug-12	28-feb-13	242	CONCLUSA IN RITARDO (85GG)	50	50
02 CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSE		01-ott-12	31-ott-12	30	25-dic-12			01-mar-13	31-mar-13	30	RITARDO SU FINE PREV	25	20
03 ACQUISIZIONE PARERI		01-nov-12	15-nov-12	14			0	01-apr-13	15-apr-13	14	RITARDO SU INIZIO (371GG)	10	0
04 APPROVAZIONE CARTA SERVIZI		16-nov-12	31-dic-12	45			0	07-apr-13	22-mag-13	45	RITARDO SU INIZIO (356GG)	15	0
											Totali:	100	70

Motivazioni del Ritardo:

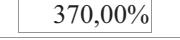
Si è richiesto una variazione delle fasi e delle tempistiche in particolare per la consultazione con i portatori di interesse

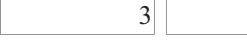
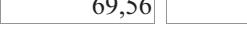
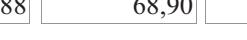
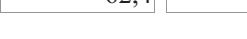
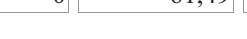
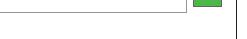
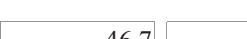
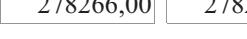
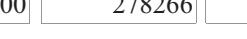
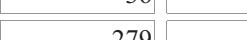
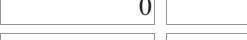
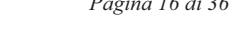
INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Partecipazione al tavolo di lavoro provinciale su: interventi strutturali sulla viabilità sovracomunale e messa in sicurezza e fluidificazione ss13 (con produzione di cartografia)	
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 20/02/2012	Fine Prevista 31/12/2012
	Inizio Effettiva 20/02/2012	Fine Effettiva 30/10/2012
Indicatori:	Obiettivo	Realizzato
10101 % di realizzazione	100	100
10102 n° cartografie prodotte	3	3
	sc. V.A.	% Real.
	0,00	100,00%
	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Analisi criticità sulla viabilità e predisposizione studi di fattibilità per risolvere le problematiche emerse</i>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista
	20/02/2012	31/12/2012
Inizio Effettiva	Fine Effettiva	
20/02/2012	06/12/2012	
Indicatori:		
10300 % di realizzazione		Obiettivo 100  Realizzato 100  sc. V.A. 0,00  % Real. 100,00%
10302 n° studi di fattibilità realizzati		10  37  27,00  370,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	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 	3 	3 	
- Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti)	auto/(100)residenti	PdPo	69,56 	68,88 	68,90 	0 	67,24 	
- Tasso di motorizz.ne privata comuni capoluogo del FVG (veicoli ogni 100 residenti)			62,4 	62,18 	62,39 	0 	61,49 	
- 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	25,68 	27,07 	27,47 	27,47 	42,33 	
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km ² di superficie comunale)		PdPo	6,72 	7,08 	7,19 	7,19 	11,07 	
- Domanda di trasporto pubblico Pordenone	(passeggeri annuali trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)	PdPo	46,7 	68,9 	43 	0 	44 	
- Domanda di trasporto pubblico media città capoluoghi regionali	(passeggeri annuali trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)		128,5 	134,3 	127,3 	0 	124,6 	
- Estensione ZTL e pedalizzazioni (attualmente vigenti)-m ²	201130208	PdPo	278266,00 	278266,00 	278266 	278266 	278266 	
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	36 	36 	36 	36 	36 	
- N. utenti registrati- bike sharing	201130205		279 	326 	333 	350 	416 	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			0 	26 	58 	50 	80 	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	0 	27 	54,00 	55 	73,00 	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	0 	7,5 	32,63 	30 	23,32 	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana	PdPo	13,33	14,87	17,4	0	23,06		
G.S.M.								
- N. stalli non a pagamento		10321	10321	10321	10321	10321		
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	PdPo	2907,00	2875	2962	3289	3166,00		
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	1449	1449	1449	1769	1669		
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	1458	1426	1513	1520	1497		
- % complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	PdPo	82,86	90,07	86,55	88	83,98	
- % complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	PdPo	64,77	65,12	71,96	73	68,77	
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura	Stratificazione B10	555	655	692	700	701		
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	Stratificazione B10	633	709	735	750	723		
- N. medio di abbonamenti mensile totale		1188,00	1364	1427	1450	1424,00		
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto		7655	10813	10136	10100	10619	
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM		228474	314519	303611	300000	321801		
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	854157	882167	914236,72	910000	886907		
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		102	110	104	100	98,55		

RISORSE UMANE ASSEGNAME	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,22	1,58	0,82	1,91	2,19	0,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.931	2.584	1.298	3.388	3.530	142
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,22	1,58	0,82	1,91	2,19	0,28
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.931	2.584	1.298	3.388	3.530	142

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	66.298,94	108.013,10	75.781,28	111.978,64	36.197,36	47,77
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.377,46	4.762,43	2.456,25	103,53	-2.352,72	-95,79
A0302 Prestazioni di servizi	213.670,61	164.302,57	276.962,05	335.334,07	58.372,02	21,08
A0500 Trasferimenti	1.030,00	0,00	0,00	2.081,37	2.081,37	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	4.198,57	6.481,19	5.153,69	7.616,74	2.463,05	47,79
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	71.155,24	71.155,24	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	383.366,04	476.011,85	447.427,47	663.208,61	215.781,14	48,23
AR001 Costi ripartiti	6.149,58	8.561,75	8.984,71	7.401,08	-1.583,63	-17,63
Totali Costi	680.091,20	768.132,89	816.765,46	1.198.879,28	382.113,82	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	74.134,88	74.134,88	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	854.160,15	882.169,79	876.618,09	849.220,95	-27.397,14	-3,13
G0205 Proventi finanziari	0,00	1.414,24	3.352,93	546,42	-2.806,51	-83,70
Totali Ricavi	854.160,15	883.584,03	879.971,02	923.902,25	43.931,23	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

C. Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Brazzafolli Federica

C. Elementare 59501 Tutela e sostenibilità ambientale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state seguite regolarmente le attività programmate di monitoraggio aria, disinfezione della zanzara tigre (curando l'informazione al pubblico, con comunicati stampa e media locali o direttamente agli utenti oltre alla distribuzione gratuita delle compresse antilarvali ai medesimi cittadini), derattizzazioni, altre disinfezioni, etc.

Sono continue regolarmente le attività relative ad azioni per la sostenibilità ambientale, coordinamento dei servizi pubblici di raccolta rifiuti e spazzamento stradale affidati a Gea S.p.A. ed ARPA, informazione ed educazione ambientale, proseguendo nell'attività istruttoria ambientale.

Sono state realizzate significative attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata ed altre iniziative in merito alla gestione rifiuti (completamento e distribuzione del riciclabile per la corretta raccolta differenziata e un'applicazione sul sito web che permette di consultare il medesimo riciclabile on-line e di aggiornarlo in base ai suggerimenti degli utenti). Sono state collocati sul territorio nuovi punti di raccolta oli alimentari ed è stato redistribuito il manuale realizzato per la promozione del compostaggio domestico. Sono state realizzati dei nuovi filmati proiettati alla cittadinanza per la corretta pratica della RD.

E' stato coordinato personale di supporto che ha presidiato le isole ecologiche per fornire informazioni e richiami ai cittadini sulle corrette modalità della raccolta differenziata. E' stata siglata una convenzione con il CONGEAV (guardie ecologiche ambientali) per il presidio del territorio. Ad ottobre è iniziata l'attività degli Ausiliari di Vigilanza Ecologica assunti da GEA per i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti in coordinamento con la Polizia Municipale e il personale sopra riportato.

E' ripresa, con i mesi autunnali, la gestione del Piano di Azione Comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico (PM10) anche se non si sono avuti particolari condizioni critiche. Si sono svolti numerosi incontri con gli amministratori e tecnici dei Comuni contermini appartenenti al tavolo indicato dal Piano Aria Regionale e con ARPA FVG per la concertazione delle azioni di contenimento degli inquinanti atmosferici sulla scorta delle nuove direttive regionali.

Sono state inoltrate e soddisfatte secondo i tempi tecnici di ARPA le richieste di verifiche dei campi elettromagnetici da parte dei cittadini, considerando che da un lato ARPA svolge, nell'ambito delle emissioni di pareri sulla collocazione di nuovi impianti, misure in tale senso e le rende disponibili ai cittadini sul proprio sito. Non si è dato corso ad un protocollo di monitoraggio specifico considerandolo più utile con l'approvazione del Regolamento sulla telefonia mobile (che avverrà nel primo semestre 2013) da valutarsi, comunque, in relazione al taglio di risorse.

Relativamente al Piano di Classificazione Acustica l'obiettivo è in linea con la revisione proposta.

La revisione dei materiali esistenti relativi al rapporto sullo stato dell'ambiente richiede più tempo di quello preventivato, considerato la difficoltà di armonizzare dati di natura diversa, raccolti da fonti non precise e scaturiti da richieste formulate con modalità diverse, per cui a fine anno è stata editata on-line una delle tematiche.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 64,8%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegna.: 01-gen-09

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 03/10/2013.

Obiet. prioritario:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 20



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			78		6	20	-58,00	26%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	31-gen-13	388	09-gen-12	01-feb-13	389	01-apr-12	31-gen-13	305	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	6	6
02 ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-giu-12	30-set-12	121	01-giu-12			01-feb-13	26-giu-13	145	RITARDO SU FINE PREV	65	14
03 FASE ANALITICA SUL CAMPO		01-ott-12	31-dic-12	91			0	27-giu-13	25-set-13	90	RITARDO SU INIZIO (402GG)	29	0
04 REDAZIONE PROGETTO		01-gen-13	30-apr-13	119				26-set-13	09-feb-14	136	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
05 ACQUISIZIONE PARERE ARPA		02-mag-13	01-giu-13	30			0	09-feb-14	11-mar-14	30	RITARDO SU INIZIO (189GG)	0	0
06 ADOZIONE PIANO E PROCEDURA VAS		02-giu-13	02-set-13	92				12-mar-14	12-giu-14	92	RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
07 APPROVAZIONE PIANO		03-set-13	03-ott-13	30			0	13-giu-14	13-lug-14	30	RITARDO SU INIZIO (65GG)	0	0
		Totali:										100	20

Motivazioni del Ritardo: la fase 02 è connessa con il PUM pertanto l'iter dell'obiettivo è strettamente connesso con la fase 1.3 dell'obiettivo del centro do costo 505

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-12	AGENDA 21 LOCALE - UN FUTURO SOSTENIBILE (aggiornamento strumenti di analisi e report, comunicazione e facilitazione nel forum di agenda 21 locale). Entro il 31/12/2012.			
Obiet. prioritario:					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	84

Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			100		30	84	-16,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 AGGIORNAMENTO STRUMENTI DI ANALISI E REPORT		02-gen-12	16-ott-12	288	02-gen-12			02-apr-12	31-dic-12	273	RITARDO SU FINE PREV	25	25
02 RENDERE VISIBILE IL PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITA'		01-mar-12	30-giu-12	121	16-apr-12	31-dic-12	259	16-apr-12	31-dic-12	259	CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	10	10
03 COINVOLGIMENTO PARTI INTERESSATE		01-apr-12	31-dic-12	274	14-ago-12			14-ago-12	31-ago-13	382	RITARDO SU FINE PREV	30	16
04 COMUNICAZIONE E RILETTURA DELLE AZIONI		01-giu-12	31-dic-12	213	01-lug-12	31-dic-12	183	01-set-13	01-nov-13	61	CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 REDAZIONE RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE	01-set-12	31-dic-12	121	15-set-12			15-set-12	15-gen-13	122	RITARDO SU FINE PREV	30	28	
											Totali:	100	84

Motivazioni del Ritardo: Revisione materiali per RSA ha comportato difficoltà di armonizzazione e verifica di attendibilità e lettura dei dati. Proposta revisione fasi tenuto conto che il processo con l'organo politico è stato più lungo del previsto.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-12 Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/12/2012.
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 79

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	79	-21,00	79%
02	N. altri enti coinvolti nel piano	10		0	10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 PREDISPOSIZIONE BOZZA DI PIANO		20-mar-12	20-mag-12	61	20-mar-12			20-mar-12	25-gen-13	311	RITARDO SU FINE PREV	40	36
02 ORGANIZZAZIONE TAVOLO TECNICO CON ALTRI COMUNI		01-apr-12	30-apr-12	29	03-lug-12	29-nov-12	149	03-lug-12	29-nov-12	149	CONCLUSA IN RITARDO (213GG)	5	5
03 REALIZZAZIONE INCONTRI COMUNI		02-mag-12	04-giu-12	33	20-giu-12			20-giu-12	31-gen-13	225	RITARDO SU FINE PREV	22	18
04 FATTIBILITA' MODALITA' ACQUISIZIONE NUOVE PREVISIONI ARPA		03-giu-12	02-lug-12	29	17-ott-12			01-ott-12	31-gen-13	122	RITARDO SU FINE PREV	10	7
05 FATTIBILITA' MODALITA' INFORMAZIONE CITTADINI		03-giu-12	02-lug-12	29	01-ott-12			01-ott-12	31-gen-13	122	RITARDO SU FINE PREV	3	2
06 FATTIBILITA' PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA E CONTAFLUSSI		03-giu-12	02-lug-12	29	07-dic-12			07-dic-12	31-gen-13	55	RITARDO SU FINE PREV	7	6
07 APPROVAZIONE PIANO		03-lug-12	30-set-12	89			0	31-gen-13	28-feb-13	28	RITARDO SU INIZIO (492GG)	2	1
08 COMUNICAZIONE PIANO		01-ott-12	21-ott-12	20			0	01-mar-13	31-mar-13	30	RITARDO SU INIZIO (402GG)	6	2
09 ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		21-ott-12	31-dic-12	71			0	01-mar-13	31-mar-13	30	RITARDO SU INIZIO (382GG)	5	2
											Totali:	100	79

Motivazioni del Ritardo: I diversi scenari sono stati sottoposti agli Amministratori che allo stato devono ancora assumere le decisioni in merito

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegno.:	01-gen-12	Definizione carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 30/04/2013.			
Obiet. prioritario:					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	78

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	80		25	80	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI		01-agosto-12	15-ottobre-12	75	01-agosto-12	17-dicembre-12	138	01-agosto-12	31-dicembre-12	152	CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	70	70
02 CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSE		16-ottobre-12	30-novembre-12	45	18-dicembre-12			18-dicembre-12	30-marzo-13	102	RITARDO SU FINE PREV	25	7
03 ACQUISIZIONE PARERI		01-dicembre-12	31-gennaio-13	61	19-dicembre-12			19-dicembre-12	31-maggio-13	163	RITARDO SU INIZIO (18GG)	5	1
04 APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI		01-febbraio-13	30-aprile-13	88			0	01-giugno-13	31-luglio-13	60	RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
Totali:											100	78	

Motivazioni del Ritardo: Ritardo di 3 mesi

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile e protocollo arpa monitoraggio</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 02/01/2012	Fine Prevista 30/06/2013	Inizio Effettiva 02/01/2012	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato
10101 % di realizzazione				90	90
A15 N° monitoraggi campi elettromagnetici sul territorio comunale				20	62
A16 N° richieste nuovi impianti gestori telefonia				10	7
A17 N° superamenti livelli legislativi campo elettromagnetico				0	0

102 <i>Campagna di derattizzazione e disinfezione zanzara tigre</i>		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 02/01/2012	Fine Prevista 31/12/2012	Inizio Effettiva 02/01/2012	Fine Effettiva 31/12/2012	Inizio Rivisto Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10201 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
B29 N° pastiglie anti zanzara tigre consegnate	1300	1200	-100,00	92,31%
B30 N° interventi disinfezione zanzara tigre	22	32	10,00	145,45%

103 Progetto ottimizzazione raccolta differenziata e trattamento rifiuti tramite interventi di sensibilizzazione e l'implementazione delle verifiche.

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/01/2012	31/12/2012	02/01/2012	31/12/2012		
Indicatori:						
10500 % di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10501 N° filiere di materiale oggetto di ottimizzazione			1	1	0,00	100,00%
10502 N. operatori addetti al controllo formati			2	2	0,00	100,00%
10503 N. sacchetti riciclabili distribuiti			10000	4600	-5.400,00	46,00%
10504 N. opuscoli informativi distribuiti			5000	4000	-1.000,00	80,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	PdPo	37	8	4	0	3	
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	PdPo	38	33	49	35	43	
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione mobile.	ARIA	PdPo	37	49	71	35	58	
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	27	29	31	40	28	
- PM10: n. gg di rilevamento dei livelli	ARIA		365	365	365	366	358	
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	ARIA		2	3	12	0	5	
- N. industrie insalubri del territorio	ARIA		41,50	43,33	46,00	49	52,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA		3	2	5	0	4		
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO		24	27	19	0	25		
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO	PdPo	46,8	39,8	42	40	36		
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	PdPo	2,3	2,25	1,6	5	1,3		
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		8	10	11	0	9		
- N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	ELETTROSMOG		24	25	35	20	62		
- N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	ELETTROSMOG		13	17	24	10	7		
- N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	ELETTROSMOG	PdPo	1	0	0	0	0		
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			37	18	13	0	21		
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			27	13	32	25	38		
- 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			25504,4	26128,5	26062	25350	25276,95		
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali	dal 2013 comprende anche B04		5931,4	4551	5024	4850	4281,58		
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		PdPo	19573	20541,75	20342	19800	20114,84		
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304	PdPi	76,74	78,62	78,05	78,11	79,58		
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani			51,7	52,7	56,20	0	0		
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti		PdPo	82,04	83,26	84,47	85,01	91,09		
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita		PdPo	341,75	337,31	330,44	0	309,69		
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	201130303	PdPo	496	505	503	490	488,59		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			0	16	68	70	67		
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	0	0	79,00	80	83,00		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	0	0	18,17	17	15,34		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi disinfestazione zanzara tigre	22	24	26	22	32		
---	----	----	----	----	----	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNAME	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,79	3,46	2,68	2,15	2,41	0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.162	5.279	3.932	3.334	3.902	568
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,79	3,46	2,68	2,15	2,41	0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.162	5.279	3.932	3.334	3.902	568

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	133.120,09	146.571,33	99.563,52	101.276,35	1.712,83	1,72
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	10.859,96	39.755,20	9.629,06	7.976,57	-1.652,49	-17,16
A0302 Prestazioni di servizi	7.461.612,38	7.481.063,70	7.454.882,74	7.095.720,17	-359.162,57	-4,82
A0400 Locazioni beni immobili	51,65	0,00	0,00	51,65	51,65	0,00
A0500 Trasferimenti	5.859,32	4.800,00	1.905,00	1.105,00	-800,00	-41,99
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	247.329,81	213.207,93	181.000,39	150.605,90	-30.394,49	-16,79
A0700 Imposte e tasse	8.165,27	9.747,18	6.435,19	6.454,14	18,95	0,29
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	839.969,56	832.419,16	833.198,43	457.322,04	-375.876,39	-45,11
AR001 Costi ripartiti	9.090,90	12.312,08	14.660,01	7.438,21	-7.221,81	-49,26
Totali Costi	8.716.058,94	8.739.876,58	8.601.274,35	7.827.950,03	-773.324,32	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	355.730,99	49.000,00	9.884,32	15.249,96	5.365,64	54,28
G0100 Proventi dei servizi	0,00	50,00	0,00	250,00	250,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	5.785,81	1.627,72	1.004,50	156,24	-848,26	-84,45
G0300 Proventi diversi	121.202,72	204.357,24	248.780,51	239.149,76	-9.630,75	-3,87
Totali Ricavi	482.719,52	255.034,96	259.669,33	254.805,96	-4.863,37	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

C. Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Brazzafolli Federica

C. Elementare 59502 Gestione progetti speciali energia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2012 - 2014 prevede le seguenti aree di attività:

- A) Procedura di adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile; l'attività è prevista nelle annualità successive;
- B) Analisi dei consumi e pianificazione energetica del patrimonio e dei servizi comunali - Inventario di base delle emissioni; si è proceduto ad analizzare alcuni edifici "energiori"; l'attività è in linea con quanto programmato e con le risorse attualmente disponibili;
- C) 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.); si è ritenuto di rivedere l'obiettivo in coerenza con le nuove disposizioni di legge accorpando la fase B e C) e quindi ritardando le tempistiche (cod. ob 3 di 4); si è provveduto ad avviare la gara per l'affidamento della predisposizione del Piano energetico, con l'impegno della relativa spesa e l'avvio della predisposizione del capitolato tecnico a base di gara.
- D) Risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
L'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avviene con la metodica di concertare ogni intervento di lavoro pubblico - servizi - forniture che interessano l' "Energia" in un tavolo di lavoro intersetoriale (Ambiente - Mobilità - Lavori Pubblici - Pianificazione - ...).
Va segnalato che si è proceduto a redigere i progetti riguardanti "il sole a scuola" relativo alle scuole elementari. Trattasi di progetti finalizzati al risparmio energetico mediante tecnologia fotovoltaica presentati al relativo Ministero.
Inoltre si è proceduto a realizzare il "Solare termico 2 - Realizzazione di un impianto solare termico presso la palestra di via Ferraris e presso Casa Colvera".
Con il 28 dicembre è stato realizzato il "Solare termico 3 - Realizzazione di un impianto solare termico presso il campo sportivo di Rorai Grande", in anticipo con i tempi.

L'unità operativa si è occupata anche:

- dell'attività di verifica degli impianti termici prevista per legge, nonché dell'inserimento dei dati utili per la creazione del catasto caldaie (informatico e cartaceo);
- del rilascio della certificazione per le aree comunali riconosciute non metanizzate ai fini dell'ottenimento da parte del cittadino delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore per l'acquisto di gasolio e GPL per riscaldamento;
- dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 74,6%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BOZ Giorgio

Data assegna.: 01-gen-12

ANALISI DEI CONSUMI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA del patrimonio e dei servizi comunali (Rif. Azione strategica 201130102). Progettazione - installazione e gestione di un sistema di contabilizzazione analitica dei consumi energetici delle reti elettrica, impianti termici ed idraulici. Analisi dei consumi e pianificazione energetica del patrimonio e dei servizi comunali. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 33



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione				30		0	33	3,00	110%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 INVENTARIO DEI CONSUMI E DELLE EMISSIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE		20-apr-12	26-mar-13	340	20-apr-12							100	33
02 ANALISI DEL CONSUMO ENERGETICO - OTTIMIZZAZIONE - DIAGNOSI ENERGETICHE		26-mar-13	24-giu-13	90				0			0	RITARDO SU INIZIO (226GG)	0
03 PIANIFICAZIONE ENERGETICA (A BREVE ED A LUNGO PERIODO)		26-mar-13	24-giu-13	90				0			0	RITARDO SU INIZIO (226GG)	0
04 VERIFICA DELLE PERFORMANCE DELLA PIANIFICAZIONE ENERGETICA		24-giu-13	31-dic-13	190				0			0	RITARDO SU INIZIO (136GG)	0
Totali:											100	33	

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BOZ Giorgio			
Data assegn.: 01-gen-12	Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90) e del Piano di adozione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.). Entro il 31/12/2014					
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>						
Eliminato <input type="checkbox"/> Si	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="checkbox"/> 10 <input checked="" type="checkbox"/>			
Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	35		0	0	-35,00	0%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne		
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato			
01 PROCEDURA AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		20-apr-12	20-set-12	153	01-agosto-12					0	RITARDO SU FINE PREV	20	10	
02 ESECUZIONE DELL'INVENTARIO DI BASE EMISSIONI DEL TERRITORIO COMUNALE		20-set-12	18-mag-13	240				0			0	RITARDO SU INIZIO (413GG)	45	0
03 COORDINAMENTO CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		20-set-12	18-mag-13	240				0			0	RITARDO SU INIZIO (413GG)	35	0
04 AUDITING DEGLI STAKEHOLDER-COINVOLGIMENTO CITTADINI		20-set-12	30-giu-13	283				0			0	RITARDO SU INIZIO (413GG)	0	0
05 COMUNICAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERVENTO E DEI SETTORI D'AZIONE		30-giu-13	31-dic-13	184				0			0	RITARDO SU INIZIO (130GG)	0	0
06 APPROVAZIONE DEI PIANI		30-giu-13	31-dic-13	184				0			0	RITARDO SU INIZIO (130GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 AVVIO DEI PROGRAMMI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ENERGETICHE	31-dic-13	31-dic-14	365			0		0	0	0
									Totali:	100 10

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BOZ Giorgio
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). Entro il 28/02/2015.		
Data assegna.: 07-dic-12		
Obiet. prioritario: <input type="text"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
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	90	90
01A REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	15-feb-13	76	01-dic-12							10	10
02 PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		15-feb-13	26-lug-13	161							RITARDO SU INIZIO (265GG)	0	0
03 FASE 1 PEC - PAES: BANCA DATI ED AUDITS ENERGETICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI		26-lug-13	22-gen-14	180							RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
05 PIANIFICAZIONE ENERGETICA E PROG. SISTEMA DI MONITORAGGIO PATRIMONIO		22-gen-14	21-feb-14	30				0				0	0
06 FASE 2 PEC - PAES PIANIFICAZIONE ENERGETICA DEL TERRITORIO		21-feb-14	28-feb-15	372								0	0
											Totali:	100	100

Cod. Ob.1 - C Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BOZ Giorgio
Controllo sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici - L. 10/91 e s.m.i. Entro il 30/09/2013.		
Data assegna.: 07-dic-12		
Obiet. prioritario: <input type="text"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04			31/08			31/12			Sc. V.A.	% Real.
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01 % di realizzazione				50						60	10,00	120%
02 n. impianti accatastati				10000								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	n. schede allegati G/F	17000					
----	------------------------	-------	--	--	--	--	--

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL CATASTO CALDAIE		01-gen-12	29-mar-13	453	01-gen-12							75	75
02 CREAZIONE DEL CATASTO CARTACEO		01-gen-12	29-mar-13	453	01-gen-12	31-dic-12	365				CONCLUSA IN ANTICIPO (88GG)	10	10
03 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI		01-dic-12	31-gen-13	61	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	15	15
04 CONTROLLI CALDAIE		31-gen-13	30-giu-13	150							RITARDO SU INIZIO (280GG)	0	0
05 ESAME DEI RESOCONTI E ANALISI CRITICITÀ		01-mar-13	30-set-13	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (251GG)	0	0
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2012 Realizzato 2012 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Solare termico 2. Realizzazione di un impianto solare termico presso la Palestra di via Ferraris e uno presso Casa Colvera

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista
20/04/2012 31/12/2012

Inizio Effettiva Fine Effettiva
20/04/2012 18/10/2012

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102 mq pannelli installati: superf. netta totale collettori	13,2	13,2	0,00	100,00%

102 Solare termico 3. Realizzazione di un impianto solare termico presso il campo sportivo di Rorai Grande

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista
20/04/2012 28/02/2013

Inizio Effettiva Fine Effettiva
20/04/2012 28/12/2012

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10202 mq pannelli installati: superf. netta totale collettori	13,2	13,2	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2009 Cons. 2010 Cons. 2011 Cons. 2012 Prev. 2012 Cons. 2012 Motivazioni

Pianificazione energetica

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio

Buono=3; Scarso=1

PdPi

0	3	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. azioni di comunicazione realizzati (come pagine Internet e materiale cartaceo)	Proposta eliminazione	7	20	3	0	0		
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento Pordenone (m3 per abitante)		689,4	718,7	668,7	0	0		
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)		662,7	727,5	666,6	0	0		
- Consumo di energia elettrica per uso domestico Pordenone (kWh per abitante)		1183,2	1187,5	1161	0	0		
- Consumo di energia elettrica per uso domestico media comuni capoluogo friulani (kWh per abitante)		1127,2	1130	1102,6	0	0		
- N. gruppi di acquisto energie alternative	Proposta eliminazione	0	1	0	0	0		
- N. interventi realizzati (energie alternative) da utenti partecipanti gruppi acquisto		0	47	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNAME	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,06	1,06	1,38	3,14	2,97	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	99	1.728	2.150	4.972	4.786	-186
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,06	1,06	1,38	3,14	2,97	-0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	99	1.728	2.150	4.972	4.786	-186

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	17.682,43	56.402,31	66.893,78	125.343,02	58.449,24	87,38
A0302 Prestazioni di servizi	23.467,37	30.438,84	5.095,15	4.423,30	-671,85	-13,19
A0500 Trasferimenti	1.250,00	1.250,00	1.253,50	1.250,00	-3,50	-0,28
A0700 Imposte e tasse	1.230,94	3.492,16	4.654,93	7.750,01	3.095,08	66,49
AR001 Costi ripartiti	6.612,05	7.271,68	4.805,23	9.831,63	5.026,40	104,60
Totali Costi	50.242,79	98.854,99	82.702,58	148.597,96	65.895,37	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.540,00	540,00	0,40
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	875,39	1.261,62	386,23	44,12
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	44,89	44,89	0,00
Totali Ricavi	135.000,00	135.000,00	135.875,39	136.846,51	971,12	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE VI - Ambiente e Mobilità

C. Costo 595 TUTELA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Direzione P.O. Tutela e sostenibilità ambientale

Brazzafolli Federica

C. Elementare 59503 Amministrativo Ambiente

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa "Amministrativo" ha, per sua natura e funzione, competenze di supporto gestionale all'attività dell'intero Settore Ambiente e Mobilità e interagisce trasversalmente con tutte le Unità Operative del Settore stesso, con esclusione dell'Unità Operativa Progetti speciali - Energia.

Nell'anno 2012 ha partecipando alla realizzazione di tutti gli obiettivi riferiti ai centri di costo del Settore, cui ha prestato la sua attività amministrativa e di supporto giuridico - normativo.

In particolare nel corso del 2012 in relazione ai principali ambiti di intervento, si è proceduto:

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: l'Unità Operativa ha svolto le attività amministrative connesse alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali tramite emissione di ordini di somministrazione, svolgimento delle gare secondo le procedure semplificate delle gestioni in economia ovvero mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da CONSIP spa, secondo quanto disposto dalla normativa.

Ha predisposto gli atti amministrativi inerenti i numerosi interventi di moderazione del traffico realizzati nel corso dell'anno a seguito dell'attività di progettazione dell'Unità Operativa Mobilità Urbana.

MANIFESTAZIONI: l'Unità Operativa ha proceduto nella gestione delle iniziative finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, programmate per l'anno 2012, previste nello specifico intervento di PEG e nell'obiettivo relativo alla realizzazione della "Settimana Europea della Mobilità" che si è tenuta nel mese di settembre 2012;

RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE: l'Unità Operativa ha collaborato alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. s.p.a. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale e con la Società GEA s.p.a. per quanto riguarda i contratti relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade, nonché al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.

CONTRATTUALISTICA – GARE DI SERVIZI:

La normativa relativa ai servizi pubblici locali è in evoluzione, pertanto gli obiettivi connessi a detta area di attività sono stati ritirati sia in relazione alle nuove disposizioni sia in relazione alle scelte politiche che l'Amministrazione Comunale dovrà assumere.

Per quanto concerne il piano della mobilità e il piano di zonizzazione acustica le analisi/attività amministrative sono in linea rispetto i programmi.

Per quanto attiene le "acque parassite", la gara d'appalto è in corso di svolgimento.

CARTE DEI SERVIZI: sono state predisposte le carte dei servizi relative ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, alla manutenzione del verde pubblico, alla gestione dei parcheggi in città.

ATTIVITA' DI SEGRETERIA: l'Unità Operativa si è occupata della protocollazione della posta in partenza e della protocollazione e smistamento di quella in arrivo, della gestione del programma del personale, della raccolta e utilizzo dei dati delle unità operative del Settore al fine di assicurare un adeguato controllo sull'impegno delle risorse a ciascuno assegnate, ha gestito il servizio "bike-sharing" sia per quanto riguarda le adesioni/cessazioni nonché le necessarie attività di manutenzione del sistema stesso, ha gestito l'iter amministrativo per la concessione di contributi a persone (pannolini lavabili) e alle associazioni che operano nel campo ambientale e in quello della mobilità urbana per iniziative legate all'attività del Settore.

Ha curato, inoltre, l'iter amministrativo per l'attivazione di forme di lavoro temporaneo a favore di persone con lunga disoccupazione, persone espulse dal mercato del lavoro, reimpiego di persone economicamente svantaggiate. L'Unità Operativa ha garantito, inoltre, la Segreteria dell'Assessorato all'Ambiente.

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F		
Data assegn.: 01-gen-12		Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità" 16 - 22 settembre 2012					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 				
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		55	100	0,00	100%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA		01-giu-12	15-set-12	106	01-giu-12	15-set-12	106			0	CONCLUSA	20	20
02 CONTATTI E ACCORDI CON DITTE E ASSOCIAZIONI		01-giu-12	22-set-12	113	01-giu-12	15-set-12	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	5	5
03 RISORSE ECONOMICHE		15-giu-12	22-set-12	99	15-giu-12	22-set-12	99			0	CONCLUSA	5	5
04 VERIFICA LOCALI, SPAZI E AREE		01-giu-12	15-set-12	106	01-giu-12	15-set-12	106			0	CONCLUSA	5	5
05 MATERIALI, ATTREZZATURE, ALTRE NECESSITA'		01-giu-12	22-set-12	113	01-giu-12	22-set-12	113			0	CONCLUSA	5	5
06 PREDISPOSIZIONE ATTI		10-agosto-12	22-set-12	43	10-agosto-12	14-set-12	35			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	15	15
07 CAMPAGNA PUBBLICITARIA		01-set-12	15-set-12	14	01-set-12	15-set-12	14			0	CONCLUSA	5	5
08 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO		13-set-12	25-set-12	12	13-set-12	25-set-12	12			0	CONCLUSA	5	5
09 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		16-set-12	22-set-12	6	16-set-12	22-set-12	6			0	CONCLUSA	30	30
10 MONITORAGGIO COSTANTE EVENTO		16-set-12	22-set-12	6	16-set-12	22-set-12	6			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F	
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 31/08/2015.				
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/> Si	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 95 			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		0	19	-1,00	95%

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Peso fase	Realiz.ne	
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato		
01 INDAGINE CONOSCITIVA CONCESSIONI		01-giu-12	31-dic-12	213	01-dic-12	24-dic-12	23	01-dic-12	15-feb-13	76	CONCLUSA IN	15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNI ATEM												ANTICIPO (7GG)		
02	INDAGINE CONOSCITIVA CONSISTENZA RETE COMUNI ATEM	01-set-12	31-dic-12	121	01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	30-giu-13	211	CONCLUSA	50	50	
03	IFFIDAMENTO INCARICO PER PN PER VALUTAZ. PATRIMONIALE	01-set-12	31-dic-12	121	01-dic-12			01-dic-12	31-mar-13	120	RITARDO SU FINE PREV	35	30	
04	VALUTAZIONE PATRIMONIALE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	01-gen-13	30-giu-13	180			0	31-mar-13	30-giu-13	91	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0	
05	COSTITUZIONE DELL'ATEM	01-lug-13	28-feb-14	242			0	01-lug-13	27-gen-14	210	RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0	
06	DELIBERA LINEE DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CONVENZIONE (51 COMUNI)	01-mar-14	01-nov-14	245			0	28-gen-14	25-set-14	240		0	0	
07	REDAZIONE GARA E PUBBLICAZIONE BANDO	02-nov-14	31-ago-15	302			0	26-set-14	30-apr-15	216		0	0	
												Totali:	100	95

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-12		Gestione della sosta a pagamento: definizione modalità prosecuzione servizio o tramite procedura di gara per l'affidamento del servizio relativo alla gestione della sosta a pagamento o tramite procedura di gara per l'individuazione di un soggetto avente la qualita' di socio privato della societa' gsm s.p.a. al quale conferire una partecipazione del 40% e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio relativo alla sosta a pagamento. Entro il 31/12/2013.		
Obiet. prioritario:				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<div style="width: 100%;">100</div>

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

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
01 DEF. ELEMENTI CHIAVE GARA A SEGUITO DELIBERA QUADRO		01-ott-12	30-mar-13	180	01-ott-12							100	100	
02 REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - RICEZIONE OFFERTE		30-mar-13	27-ago-13	150			0				RITARDO SU INIZIO (222GG)	0	0	
03 VALUTAZIONE OFFERTE		28-ago-13	12-ott-13	45			0				RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0	
04 FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE		12-ott-13	11-dic-13	60			0				RITARDO SU INIZIO (26GG)	0	0	
05 SUBENTRO NEL SERVIZIO		11-dic-13	31-dic-13	20			0					0	0	
												Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione
Controllo di Gestione		Centro di Costo: 00595			Pagina 33 di 36

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i>Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:						
10100	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10101	M'ILLUMINO DI MENO. Entro il 17/02/2012		100	100	0,00	100,00%
10102	EARTH HOUR. Entro il 31/03/2012		100	100	0,00	100,00%
10103	SETTIMANA NAZIONALE PORTA LA SPORTA E RIFIUTA L'USA E GETTA. Periodo 14-22		100	100	0,00	100,00%
10104	GIRETTO D'ITALIA.Entro il 10/05/2012		100	100	0,00	100,00%
10106	TERRAE'. Periodo 25-27/05/2012		100	100	0,00	100,00%
10107	BICI IN FIERA. Periodo 8-9/09/2012		100	100	0,00	100,00%
10108	10+: GIORNATA DEL RICICLO E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITA'. Ent		100	100	0,00	100,00%
10109	FESTA DELL'ALBERO. Entro ottobre 2012		100	100	0,00	100,00%
10110	SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. Periodo 17-25/11/2012		100	100	0,00	100,00%
10111	SETTIMANA EUROPEA DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE. Entro nove		100	100	0,00	100,00%
102	<i>Definizione linee guida Ecofeste.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2012	31/05/2012	01/03/2012	22/05/2012		
Indicatori:						
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
103	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2012	31/12/2012	01/01/2012	14/12/2012		
Indicatori:						
10101	Disinfezione impianto di depurazione via Savio al fine di ridurre la presenza di coliformi per miglio		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNAME	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,51	5,19	6,71	4,74	5,19	0,45
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.471	7.968	10.134	7.509	8.288	779
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,51	5,19	6,71	4,74	5,19	0,45
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.471	7.968	10.134	7.509	8.288	779

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	228.835,97	227.249,87	272.007,47	201.854,62	-70.152,85	-25,79
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.928,31	3.330,33	2.208,14	2.267,00	58,86	2,67
A0302 Prestazioni di servizi	2.299,08	6.673,91	20.355,04	9.895,65	-10.459,39	-51,38
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	223,06	1.535,31	1.312,25	588,29
A0500 Trasferimenti	0,00	13.179,68	9.725,52	12.936,19	3.210,67	33,01
A0700 Imposte e tasse	16.027,63	16.253,36	15.356,45	11.805,49	-3.550,96	-23,12
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.731,10	7.490,58	4.651,02	2.263,49	-2.387,53	-51,33
AR001 Costi ripartiti	14.130,81	17.193,80	15.407,60	15.249,68	-157,92	-1,02
Totali Costi	264.952,90	291.371,53	339.934,30	257.807,43	-82.126,87	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	183,48	307,40	4.394,43	61.125,52	56.731,09	1.290,98
Totali Ricavi	183,48	307,40	4.394,43	61.125,52	56.731,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	11.846.958,89	12.078.634,51	12.276.365,19	11.687.605,94	-588.759,25	
TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	1.475.445,09	1.274.656,57	1.281.033,89	1.378.636,25	97.602,36	