ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione

Piano Esecutivo di Gestione 2014-2016

SETTORE IV

GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

INDICE

Lettura della scheda		Pagina	I

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. **C.elem.**

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
59502	Politiche energetiche	Pagina	5
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	15
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	19
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	26
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	38
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	62
630	Uffici Giudiziari	Pagina	79
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540	Protezione civile	Pagina	82
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	85
590	Aree verdi e parchi	Pagina	106
	Tutela ambientale		
59501	Tutela ambientale	Pagina	122
	Mobilità urbana e viabilità		
505	Mobilità urbana	Pagina	140
51101	Viabilità	Pagina	160
	Politiche del territorio, S.I.T.		
60001	Politiche del territorio	Pagina	179
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	191
	Urbanistica - Edilizia privata		
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	200
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	212

COMUNE DI PORDENONE – Direzione Generale - *U.O. Controlli interni*

Lettura delle sezioni della scheda di P.e.g. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2014, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

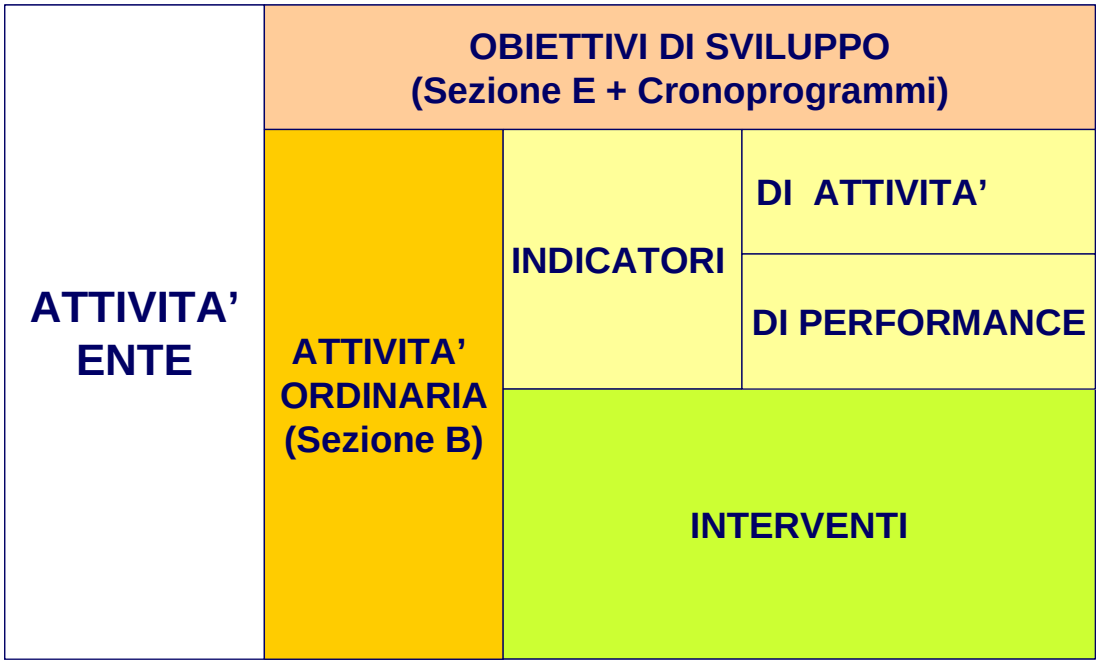
La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativo, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.



Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2014, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2013 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi

interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli ***interventi*** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.
Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari
La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2014-2016. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne
Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2014. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.
Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo
Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione
Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati
La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo
Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo
Sezione H (3) – Entrate partite di giro
Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2014 - 2016

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo
Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo
Sezione I (3) – Spesa per partite di giro
Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2014 - 2016

Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

CLAUDIO PEDROTTI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
00050 GEST. ASS. RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
P.O. CANALE LORIS
01503 GEST. ASS. PROGRAMMAZ. CONTROLLO GESTIONE E STRATEGICO
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE
D - FEDERICA BRAZZAFOLLI
01505 POLITICHE EUROPEE

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS. SISTEMI INFORM.
P.O. AMBROSIO BERNARDO
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 G. ASS. SIST. INFORMATIVI
00062 COMUN. INTEGRATA -U.R.P.

SETTORE I
AFFARI GENERALI E FINANZE - D
Vicesegretario - Vacante

PROVVEDITORATO
D- DI CESARE SANDRO
04002 PROVVEDITORATO
04003 CENTRO STAMPA

FARMACIE
D - MASCHIO LUCIANO
00130 FARMACIE COMUNALI

SERV. DEMOG, CIMITERI E SERV. FUNEBRI
P.O. VACANTE
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

CONTABILITA'
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITA'

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUANLE
01003 TRASPARENZA AMMINISRATIVA - DECENTRAMENTO
00061 PROTOCOLLO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMIT.

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
MAURO PATRIZIA

BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. TASSAN CASER OFELIA
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
00210 ATTIVITA' CULTURALI
21501 TEATRO VERDI
21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI
21503 CONVENTO SAN FRANCESCO

POLITICHE GIOVANILI
00080 INFORMAGIOVANI
43206 PROGETTO GIOVANI

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GAL. ARTE MODERNA PARCO 1
18506 SP. ESPOS. BERTOSSI PARCO 2

SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA
P.O. MORO EMILIANA
00441 NIDI - INFANZIA
00350 SERVIZI SCOLASTICI
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

00364 REFEZIONI SCOLASTICHE

SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D
DI PRIMA GIOVANNI

SERV. SOCIALI COMUNALI, SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO, SEGRET. AMM.VA DI SETTORE
P.O. ROMANO GEMMA
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

CASA SERENA E CENTRO ANZIANI
P.O. GUGEL CINZIA - GEST. TECNICA
P.O. ROMANO GEMMA - GEST. AMM.VA
00450 CENTRO ANZIANI DI TORRE
00460 CASA SERENA

SERV. SOCIALE DEI COMUNI AMBITO DISTR. URBANO 6.5
P.O. FRANZIN STEFANO
00431 AMBITO DISTR. URBANO 6.5

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
ZOFREA ANTONIO

LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
D- VACANTE

PROGET.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA
P.O. LUTMAN GUIDO
51102 PROG.NE, MANUT. EDIL. PUB.

SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZIARIA E ASSISTENZIALE
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
51105 SICUREZZA, EDILIZIA GIUDIZ. E ASSISTENZIALE
00630 UFFICI GIUDIZIARI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE E PARCHI, PROTEZIONE CIVILE
P.O. VACANTE
00590 AREE VERDI E PARCHI
56501 ACQUEDOTTO
56502 TUTELA ACQUE
56503 OP. IDRAULICHE DIF. SUOLO
00540 PROTEZIONE CIVILE

OP. STRATEG, POLIT. ENERG, MANUT.NI, IMPIANTI, ILLUM.NE PUB.
P.O. BIANCHET MAURIZIO
59502 POLITICHE ENERGETICHE
00620 MANUT. - SQUADRA OPERAI
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MOBILITA' URBANA E VIABILITA'
P.O. VACANTE
00505 MOBILITA' URBANA
51101 VIABILITA'

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D- VACANTE

POLITICHE TERRITORIO, SIT
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO
00670 SIST. INFORMATIVO TERRIT.

URBAN. - EDIL. PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 URBANISTICA - EDIL. PRIVATA

GEST. ASS. ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

TUTELA AMBIENTALE
D - FEDERICA BRAZZAFOLLI
59501 TUTELA AMBIENTALE

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE - PATRIMONIO
P.O. PREDONZAN ALESSANDRA
51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
BURANEL ARRIGO

VIGILANZA E SICUREZZA
16001 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE
16002 NOTIFICAZIONI

Mappa della struttura organizzativa
30/04/2014 11.29

Dirigente di Settore
Dirigente di Servizio
Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - *Direzione Generale - Programmazione e Controllo*

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2014

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	
				Direzioni - Centri di responsabilità	**Centri di costo/Centri elementari**
A. ZOFREA		A. PRENDONZAN	402	Serv. Amministrativi di settore - Patrimonio	**00093 Patrimonio - Espropri**
					51103 Servizi Amministrativi di settore
	A. ZOFREA	M. BIANCHET	401	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica	51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti
					59502 Politiche energetiche
					00620 Manutenzioni - squadra operai
					62000 Manutenzioni - squadra operai
					62001 Uffici comunali
					62002 Magazzino
					62003 Locali non adibiti ad uffici
					62007 Manutenzioni - squadra operai
		G. LUTHMAN	403	Progettaz.ne e manutenz.ne edil. pubblica	51102 Progettaz.ne e manutenz.ne edilizia pubblica
		T. DEL MESTRE	404	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale	51105 Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale
					00630 Uffici Giudiziari
		P.O.	405	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile	**00540 Protezione civile**
					00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo
					56501 Acquedotto
					56502 Tutela Acque
					56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo
					00590 Aree verdi e parchi
		P.O.	407	Mobilità urbana e viabilità	**00505 Mobilità urbana**
					51101 Viabilità
	A. ZOFREA	M. TONEGUZZI	408	Politiche del territorio, S.I.T.	**00600 Politiche del territorio**
					00670 Sistema informativo territoriale
		L. IUS	409	Urbanistica - Edilizia privata	**00580 Urbanistica - Edilizia privata**
		S. CIGANA	410	Gest. Ass. Attività econom. - SUAP	**00470 Gestione Associata Attività economiche - SUAP**
	F.BRAZZAFOLLI		406	Tutela ambientale	59501 Tutela ambientale

ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2014

SPESE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONI 2014	Sc. Su 2013 V.A.
0 - Direzione Generale	6.644.790	5.338.808	5.243.213	5.238.249	-4.964
1 - Affari generali e Finanze	14.554.141	9.603.501	17.152.428	22.115.704	4.963.275
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	14.574.217	14.432.765	12.504.979	11.792.567	-712.412
3 - Saperi alla persona e alla Comunità	23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.079.534	1.374.437
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	22.544.789	21.391.306	21.020.358	21.010.306	-10.052
5 - Vigilanza e sicurezza	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.733.981	-31.916
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	86.970.340	5.578.369

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2014/2016 - SPESA CORRENTE

Settore	Cen Cos	Denominaz. Cencos	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014	Sc. Su 2013 V.A.
Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	00093	Patrimonio - Espropri	1.581.943	1.805.209	1.766.972	**1.577.367**	-189.606
	00470	Sport. unico Att.Prod.	287.458	273.284	244.614	**1.907.716**	1.663.102
	00505	Mobilità urbana	444.697	780.957	531.338	**551.059**	19.721
	00511	Lavori Pubblici	5.531.102	4.162.100	4.292.274	**3.986.919**	-305.355
	00540	Protezione civile	75.578	87.892	50.848	**118.037**	67.189
	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	623.707	599.681	489.785	**419.760**	-70.025
	00580	Urbanistica - Edilizia privata	556.246	511.591	491.166	**468.404**	-22.762
	00590	Aree verdi e parchi	2.237.625	2.121.363	1.661.760	**1.629.795**	-31.965
	00595	Tutela Ambientale	8.413.478	8.159.466	9.140.156	**8.136.416**	-1.003.740
	00600	Politiche del territorio	546.982	718.901	513.034	**524.631**	11.597
	00620	Manutenzioni-Operai	1.108.955	942.065	798.428	**689.164**	-109.263
	00630	Uffici Giudiziari	1.048.727	1.136.367	953.278	**919.882**	-33.396
	00670	Sist. Inf. Territoriale	88.292	92.430	86.705	**81.155**	-5.550
Totale			22.544.789	21.391.306	21.020.358	**21.010.306**	**-10.052**

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2014/2016 - ENTRATA CORRENTE							
Settore	Cen Cos	Denominaz. Cencos	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE 2014	Sc. Su 2013 V.A.
Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	00093	Patrimonio - Espropri	**6.268.850**	**2.297.378**	**2.450.376**	**2.675.892**	225.516
	00470	Sport.unico Att.Prod.	**19.854**	**13.587**	**11.500**	**1.672.550**	1.661.050
	00505	Mobilità urbana	**929.079**	**886.907**	**976.147**	**1.143.225**	167.078
	00511	Lavori Pubblici	**1.884.478**	**617.401**	**663.720**	**653.283**	-10.437
	00540	Protezione civile	**5.000**	**75.535**	**19.990**	**167.417**	147.427
	00565	Sistema idrico	**802.461**	**952.870**	**957.078**	**939.000**	-18.078
	00580	Edilizia privata	**64.343**	**62.312**	**49.218**	**80.400**	31.182
	00595	Tutela Ambientale	**434.570**	**490.073**	**1.241.392**	**465.700**	-775.692
	00600	Urbanistica-Pianificaz.	**1.540**	**1.274**	**0**	**32.300**	32.300
	00620	Manutenzioni-Operai	**516.457**	**516.457**	**0**	**0**	0
	00630	Uffici Giudiziari	**1.150.000**	**893.000**	**765.000**	**857.960**	92.960
Totale			**12.076.631**	**6.806.794**	**7.134.421**	**8.687.727**	1.553.306

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE A

Il centro di costo “illuminazione pubblica e impianti ” avrà come attività, la direzione operativa dei lavori e quanto connesso con la realizzazione di opere pubbliche riguardanti l'illuminazione di strade, parcheggi ed aree pubbliche, in parte realizzate tramite la convenzione Consip Servizio Luce, nonché l'attività inerente la gestione dell'appalto Consip Servizio Energia a cui l'Amministrazione ha aderito nell'anno 2013.
L'ufficio, per quanto attiene la pubblica illuminazione dovrà coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria (Sol - segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia degli 11.000 punti luce e dei circa 130 centralini di comando.
Oltre alla realizzazione delle opere l'ufficio sarà impegnato nel rilascio di pareri, valutazione progetti e collaudi inviati dal Settore Urbanistica per quanto riguarda le opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero,ecc.). Altra attività svolta dall'Ufficio Illuminazione Pubblica sarà l'assistenza in fase progettuale e di direzione lavori negli interventi gestiti dalla Direzione comprendente i lavori stradali per quanto attiene alla realizzazione degli impianti di illuminazione.
Il Servizio Luce consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un contratto "a risultato" volto a garantire all' Amministrazione l'efficienza e la qualità, incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, tramite un contratto della durata di 9 anni che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti di illuminazione pubblica ad un unico soggetto, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione. Rispetto al costo del canone 2014 l'Amministrazione si è posta l'obiettivo di giungere ad un risparmio di 100 mila euro tramite il miglioramento dell'efficienza degli orari di accensione degli impianti.
Nel corso dell'anno 2014 è prevista la realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Grigoletti, Via Nuova di Corva e dei sottoportici di Viale Marconi.
Nel mese di Marzo 2013 l'Amministrazione Comunale ha aderito anche al Servizio Consip Energia, consistente in un Global Service che prevede la fornitura del calore presso i vari stabili, compresa la gestione, la manutenzione e riqualificazione degli impianti termici. Nel corso dell'anno 2014 si continuerà la riqualificazione delle centrali termiche più vetuste, sette delle quali sono già state riqualificate nel corso dell'anno 2013. Per Casa Serena sarà valutata l'opportunità di realizzare un impianto di cogenerazione.
Nel corso del 2014 è prevista la redazione della diagnosi energetica dei fabbricati comunali con la conseguente certificazione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato	
A	**Manutenzione ordinaria**								
001	*Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti.Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni.Pareri dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di adeguamento.Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a segnalazioni, domande e richieste di parere. Reperibilità.Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini.Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e relativi adempimenti.Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.*								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	33	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	868	966	1449	2416		%
A02	N. km. di strada illuminata		☐	211	211	211	211		%
A04	% Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)	☐	91,25	92,95	92,54	92,54		%
A05	Densità punti luce per Km di strada gestita		☑	46,62	42,51	46,88	46,93		%
A06	N. punti luce gestiti		☑	9650	9650	10688	10700		%
A07	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	604	486	490	480		%
A08	% segnalazioni on-line risolte		☑	98,00	96,00	99	95	33	%
A09	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☑	3,84	2,73	11,58	5	34	%
A13	Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		☑	167,82	159,73	0	0		%
B	**Manutenzione straordinaria**								
001	*Bisogno: Interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica.* *Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi piani di sicurezza.* *Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi.* *Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti.* *Informatizzazione della gestione degli impianti.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	200	0	1576	2321		%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

B02	N. opere gestite	☐	1	0	0	0		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	1	%		18										**18**	D
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	30-apr-14	7	%		25	100									**125**	P.O. fino al 30.04.2014
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	50	%		779										**779**	
BIANCHET MAURIZIO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-mag-14	31-dic-16	100	%		50	100									**150**	
BIANCHET MAURIZIO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	30-apr-14	11	%		54	100									**154**	D fino al 31/01/2014. P.O. dal 01/02/2014
BONALDO ADRIANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	92	%		717	717									**1.434**	
PELLARIN LUCIANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		773	785									**1.558**	
CASSIN ALBERTO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	50	%			519									**519**	
				Totale ore centro:			**0**	**2.416**	**2.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.737**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,50**

- a tempo indeterminato: **3,50**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE A

PREMESSA
La RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA per l'esercizio 2014 - 2016 prevede le seguenti aree di attività:
A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei;
F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.
FASI ESECUTIVE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2014
Area di attività codice A
Il Piano energetico Comunale, in fase di redazione, prevede, successivamente alla sua approvazione, l'adesione al Patto dei Sindaci (inverno 2014 - 2015).
Area di attività codice B
Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto ad affidare la redazione del Piano energetico comunale con i contenuti del Piano energetico ex L.10/91, del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e del Documento Energetico Comunale ex L.R. 19/2012.
L'incarico è finanziato per il 50 % (circa) con fondi della Banca Europea per gli Investimenti.
Il crono programma prevede nel 2014 la redazione del Piano, la cui approvazione avverrà nel primo semestre del 2015.
Area di attività codice C
L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico approvato.
Nel frattempo l'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avverrà con l'accortezza di concertare ogni intervento di lavoro pubblico - servizi - forniture che interessano l' "Energia" in un tavolo di lavoro intersettoriale (Ambiente - Mobilità - Lavori Pubblici - Pianificazione - ...)
Area di attività codice D
L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico la cui redazione avverrà nel corso del 2014.
Nel frattempo procederà l'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs 192/2005 e s.m.i,…) e progressivo popolamento del database degli impianti termici presenti nel territorio comunale.
Area di attività codice E
Il Centro di Costo continuerà nella sua attività di ricerca di partner per la partecipazione a progetti europei per il finanziamento di iniziative nel campo energetico.
Area di attività codice F
L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell' obiettivo di sviluppo n° 2 di 2 titolato
"Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/05/2015".
Il crono programma prevede lo sviluppo delle seguenti fasi:
1. affidamento incarico per la valutazione patrimoniale delle reti ed il supporto al RUP
2. definizione modalità operative con gli altri comuni dell' ATEM e stipula convenzione
3. ricevimento documentazione da comuni Atem
4. istruttoria su valutazioni patrimoniali delle reti e sulla documentazione acquisita
5. redazione atti di gara e pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i comuni dell'ATEM.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59502 Politiche energetiche

Il crono programma prevede nel 2014 l'esecuzione totale delle prime 4 fasi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59502 Politiche energetiche

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Pianificazione energetica**							
001	*Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.*							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	6 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2150	1760	1810	2859	%
A03	Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento Pordenone (m3 per abitante)		☐	668,7	0	0	0	%
A04	Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)		☐	666,6	0	0	0	%
A05	Consumo di energia elettrica per uso domestico Pordenone (kWh per abitante)		☐	1161	1161	0	0	%
B	**Attività amministrativa**							
000	*Bisogno: Attività amministrativa.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐		350	983	1297	%
B02	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	6 %
B03	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	6 %
C	**Controllo caldaie**							
000	*Bisogno: Adempimenti di legge.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐		1462	1966	1558	%
D	**Rilascio pareri e certificazioni.**							
000	*Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.*							

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59502 Politiche energetiche

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTTIVITA'	☐		564	340	50		%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				18	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59502 Politiche energetiche

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
100	***Manifestazioni correlate alla sostenibilità energetica.***		
10301	M'illumino di meno - Entro febbraio 2014	100	3 %
10302	Earth hour 2014 - Entro marzo 2014	100	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59502 Politiche energetiche

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	30-apr-14	3	%		55										**55**	D
BOZ GIORGIO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1458	50		50							**1.558**	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	100	%			520									**520**	
BIANCHET MAURIZIO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-mag-14	31-dic-16	62	%		850										**850**	
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	50	%		496										**496**	
SCARSI BRUNO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%				1558								**1.558**	
				Totale ore centro:			**0**	**2.859**	**570**	**1.558**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.037**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,10**

- a tempo indeterminato: **3,10**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Pianificazione energetica

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130103 — *Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile*

Cod. Ob.1 Rilev. 105

OBIETTIVO:

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 04/06/2015. Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 06/07/2015.

Data assegn.: 07-dic-12

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 35 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30					0	
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211					0	
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144					0	
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13							1	
05	AVVIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA		02-mag-14	16-giu-14	45								10	
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN		02-mag-14	12-gen-15	255								31	
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001		02-mag-14	12-gen-15	255								10	
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE		12-set-14	13-ott-14	31								10	
09	PIANIF. ENERG. TERRRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA		16-mag-14	12-gen-15	241								34	

09b	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	12-gen-15	241							4
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	13-gen-15	04-mag-15	111							0
11	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	05-mag-15	04-giu-15	30							0
13	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	05-mag-15	06-lug-15	62							0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	05-mag-15	06-lug-15	62							0
										Totali:	100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59502 Politiche energetiche

B	Attività amministrativa

Cod. Ob.2 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/05/2015 (D.M. 226/2011).

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 50 | Importo: 0,00 | Valutato: 44 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	N. comuni interessati	48

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE E SUPPORTO AL R.U.P.		01-apr-14	26-ott-14	208								35	
02	STIPULA CONVENZIONE COMUNI ATEM		01-apr-14	30-giu-14	90								35	
03	INVIO DOCUMENTAZIONE PER BANDO DA ALTRI COMUNI		30-giu-14	27-dic-14	180								5	
04	ISTRUTTORIA SU VALUTAZ PATRIMONIALI RETI E SU DOCUMENTAZ PER IL BANDO		27-ott-14	24-feb-15	120								25	
05	REDAZIONE GARA E PUBBLICAZIONE BANDO		25-feb-15	09-mag-15	73								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59502 Politiche energetiche

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	79

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare: 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE A

Le attività che s'intendono perseguire nel corso del 2014, rigurdano interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.
Inoltre il centro gestisce anche i seguenti interventi:
1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO :installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.
2.CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia. Con l'ausilio obbligato di operai esterni.
3.SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.
4.AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa , nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione , con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, collaudi, consumi di carburante), programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti ove consentito dalle norme in vigore.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare: 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
H	**Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultuta,tempo libero,elezioni)**							
001	*Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)*							
H00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	5647	3687	3590	%
H01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	0	3	3	3	100 %
H02	N. interventi per manifestazioni		☐	1100	1100	1100	131	%
H03	N. ore dedicate per manifestazioni		☐	880	5647	0	0	%
I	**Manutenzioni**							
001	*Bisogno: Gestione altre attività*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	30840	14961	14916,75	14744	%
I03	Importo degli interventi di manutenzione in appalto	Sott. 1-3-7	☐	278683	0	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare: 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BIANCHET MAURIZIO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-mag-14	31-dic-16	100	%									81	81		162	
BIANCHET MAURIZIO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	30-apr-14	12	%									81	81		162	D fino al 31/01/2014. P.O. dal 01/02/2014
BIDOLI FRANCO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-14	31-dic-16	100	%									779	779		1.558	Reperibilità
MORETTIN PAOLO	B8	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%										1558		1.558	Reperibilità
BAGNARIOL EZIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%										1558		1.558	Reperibilità
BORTOLIN MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%									467	1091		1.558	Reperibilità
TURCHET MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%										1558		1.558	Reperibilità
ARBAN RENATO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%									1091	467		1.558	Reperibilità
LAZZARINI MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%										1558		1.558	Reperibilità- Resp. Bianchet M.
LORENZON TULLIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%									1091	467		1.558	Reperibilità
LOVISOTTO MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%										1558		1.558	Reperibilità- Resp. Bianchet M.
SANTAROSSA GIORGIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%										1558		1.558	
				Totale ore centro:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.590**	**12.314**	**0**	**15.904**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **10,71**

- a tempo indeterminato: **10,71**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica

Centro di Costo: 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare: 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal	al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo Previsto	Imp. Orario	Nuovo	Desc. Mansioni
NUOVE UNITA' OPERAI	D - INTERINALE	30/06/2014	31/12/2014	100 %	1,15	3	0,00	70.000,00	0,00	No	Irap esclusa Full time: 36h Importo complessivo dell'anno per i 3 interinali

Estremi Atto

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
								1482		1.482

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal	al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo Previsto	Imp. Orario	Nuovo	Desc. Mansioni
CARIDDI MIRCO	D - INTERINALE	24/03/2014	06/06/2014	0 %	0,20	1	0,00	0,00	0,00	No	Full time: 36h

Estremi Atto

MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
								316		316

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal	al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo Previsto	Imp. Orario	Nuovo	Desc. Mansioni
SACILOTTO ALESSANDRO	D - INTERINALE	24/03/2014	06/06/2014	0 %	0,20	1	0,00	0,00	0,00	No	Full time: 36h

Estremi Atto

MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
								316		316

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal	al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo Previsto	Imp. Orario	Nuovo	Desc. Mansioni
TONIOL GIANCARLO	D - INTERINALE	24/03/2014	06/06/2014	0 %	0,20	1	0,00	0,00	0,00	No	Full time: 36h

Estremi Atto

MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
								316		316

Totali Centro Elementare

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	
0	0	0	0	0	0	0	0	2.430	0	2.430

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: **1,75** **70.000,00**

SEZIONE A

All'interno delle varie attività programmate per l'anno 2014 - per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio - vengono individuati i seguenti obiettivi particolari:

A -INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO:

Si darà avvio alle operazioni di compravendita immobiliare approvate con il Piano 2014, e prioritariamente all'alienazione di autorimesse già destinate all'uso pubblico.

Inoltre, si procederà alla graduale esecuzione dei Piani precedenti dando priorità all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, nonché alle restanti procedure o trattative dirette finalizzate alla regolarizzazione del regime patrimoniale dei beni pubblici .

B - GESTIONE BENI COMUNALI:

Per quanto concerne l'attività di gestione ordinaria, l'operatività dell'ufficio sarà finalizzata alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione e/o locazione attiva e passiva, procedendo al rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza.
Proseguirà il piano di assegnazione di locali idonei a fini associativi ed in particolare la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività sociali.
Complessivamente il portafoglio dei contratti in gestione ammonta a 171 fra concessioni e contratti di locazione a fini abitativi, commerciali e istituzionali, cui si aggiungono 17 gestioni condominiali.
Fra le operazioni più significative si evidenzia l'avvio del procedimento per il rinnovo della gestione del bar situato all'interno del edificio denominato "San Francesco" la cui concessione è in scadenza entro il prossimo mese di giugno, il prosieguo dell'iter per la definizione dell'accordo transattivo eredità Cordenons e quello relativo all'eredità Fabris, la definizione della pratica per la definizione della concessione dei locali della Bastia presso il Castello di Torre, affidati a PN Box , l'accordo transattivo con la società ICEP - Condominio Il Maglio, la permuta dei terreni adiacenti alla scuola materna di via Cappuccini e l'attività di recupero crediti e rimborsi spese dei contratti/concessioni attivi .
Si sottolinea inoltre, che l'operatività dell'ufficio sarà interessata, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità, dalla rilevazione di tutti i beni immobili, dei terreni e dei fabbricati di proprietà comunale e dei relativi canoni di locazione e concessione. I dati raccolti dovranno essere pubblicati a norma di legge.
Per quanto riguarda le azioni di vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione al settore (beni disponibili) saranno effettuati in corso d'anno alcuni sopralluoghi a campione.

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI:

Si continuerà ad operare, quale unità di supporto trasversale, con gli altri uffici per il rilascio di stime, pareri e frazionamenti, assicurando nel contempo anche la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale (SIT) , nonché nei confronti di terzi (professionisti e cittadini) per evadere alle numerose richieste di informazioni relativamente ai titoli di possesso, regime giuridico e dimensioni di strade, aree e immobili comunali

Tutte le attività di cui sopra vengono confermate anche per gli esercizi successivi, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità del patrimonio comunale individuando, sulla base di una preventiva ricerca e valutazione, ulteriori beni da alienare (che saranno oggetto di apposito piano triennale) fra quelli che, per dimensione, ubicazione, caratteristiche o reddito inadeguato, non sono più rispondenti a fini istituzionali; si provvederà ad una oculata gestione del patrimonio disponibile (aree e fabbricati) in modo che possa assicurare un reddito adeguato.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Attività amministrativa - gestione beni comunali**						
001	*Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Asssociazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso.*						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☑	0	3	3	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2549	3398	4385	2606	%
A02	N. contratti di locazione attiva	☐	25,00	30	0	19	%
A03	N. contratti di locazione passiva	☐	0	0	0	10	%
A04	N. concessioni attive e passive	☐	132,00	134	0	134	%
A05	N. gestioni condominiali	☐	16,00	16	0	17	%
A06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	☑	14,73	18,88	0	15,99	8 %
A07	Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg)	☑	8,00	8,00	0	8	8 %
A10	Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	☑	237	247	0	0	%
A11	Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	☑	1827,1	1784,95	0	0	%
B	**Attività per incremento e decremento del patrimonio**						
001	*Bisogno: Acquisizione, permute e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2701	1632	207	3429	%
B02	N. alienazioni	☑	8	1	0	5	8 %
B03	N. acquisizioni	☑	4	5	0	2	8 %

B04	Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		☑	225,08	116,57	51,75	381	8	%
B05	N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-2010-2011)	N. 41 alienazioni arretrate	☐	0	13	0	0		%
B06	N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	☑	0	8	4	2	8	%
C	**Pareri**								
001	*Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale.*								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐		108	0	844		%
C02	N. pareri espressi		☐		94	0	70		%
C03	Tempo medio dedicato per parere (ore)		☑		1,15	0	12,06	8	%
C04	Tempo medio di rilascio parere (gg)		☑		0	0	5	8	%
D	**Espropri**								
001	*Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				1723		%
B02	Pratiche espropri giacenti (01/01)	n. soggetti	☐				446		%
B03	N. nuove pratiche gestite		☐				0		%
B04	N. acquisizioni bonarie	n. soggetti	☐				0		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		64	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2014	Valutato
100	***Assegnazione stabile biglietteria intermodalità stazione ferroviaria.***		
10001	% di realizzazione	100	4 %

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/06/2014 **Fine Prevista** 31/07/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	18	%		324										**324**	D
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	60	%		439	329	70	165							**1.003**	P.O. fino al 30.04.2014
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%		1043										**1.043**	
SALVITTI ELISABETTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		800	700	58								**1.558**	
ERODI ADRIANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-14	100	%					1558							**1.558**	
MOZZON FIORENZO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%			1200	358								**1.558**	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%			1200	358								**1.558**	
				Totale ore centro:			**0**	**2.606**	**3.429**	**844**	**1.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.602**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **5,45**

- a tempo indeterminato: **5,45**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività per incremento e decremento del patrimonio

Cod. Ob.2	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 2014 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 31 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. alienazioni	5
03	N. acquisizioni	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI		12-mar-14	31-dic-14	294								100	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	31

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE A

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l'elenco annuale per il 2014 sono stati adottati dalla Giunta Comunale nella seduta del 04 febbraio 2014, e sono in fase di pubblicazione ai sensi della L.R. 14/2002, per la presentazione di eventuali osservazioni. La loro definitiva approvazione in Consiglio Comunale, avviata in data 10 marzo, costituirà il riferimento e l'obiettivo dell'attività trasversale dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Lavori Pubblici – Espropri e Patrimonio per l'anno 2014.
L'annualità 2014 vede riconfermati per slittamento gli investimenti con assunzione di mutuo a titolo di compartecipazione al finanziamento degli interventi rientranti nel progetto PISUS, attualmente in attesa di provvedimenti attuativi da parte della regione.
Sono stati inoltre previsti la ristrutturazione e l'adeguamento del Reparto Alzheimer di Casa Serena, avendo il Comune ricevuto l'assegnazione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per la realizzazione dell'opera, che potrà essere attivata solo se sussisteranno adeguati spazi finanziari nel patto di stabilità.
E' stato infine previsto di devolvere economie su mutui (per Interventi di messa in sicurezza del territorio, 4° lotto di loculi al cimitero di Torre, costruzione cabina ENEL e pompe antincendio presso Biblioteca Multimediale e sistemazione incroci stradali), con gli stessi limiti e condizioni sopra detti, nonché fondi dell'Amministrazione per puntuali interventi di manutenzione del patrimonio comunale, dettati da urgenze che dovessero presentarsi nel corso dell'anno.
Tali saranno pertanto le risorse di investimento di possibile attivazione nel corso del 2014, compatibilmente con i limiti sopra detti, in aggiunta al cospicuo carico e alla gestione delle opere e degli interventi già contrattualizzati ed ancora in corso, tra i quali figurano le attività amministrative connesse alla realizzazione del nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri, alla realizzazione della SS 251 in delegazione amministrativa, alle opere idrauliche di competenza statale affidate al Comune con l'istituto dell'avvalimento, alla realizzazione della passerella di viale Martelli, alla realizzazione della fognatura in via Gorizia, a interventi di manutenzione del fiume Noncello e a ulteriori interventi di minore entità.
In esecuzione della convenzione stipulata tra il Comune e la Camera di Commercio di Pordenone, prosegue l'iter, giunto all'affidamento dei lavori, per la realizzazione di un parcheggio scambiatore nell'area adiacente al quartiere fieristico.
La struttura tecnica e amministrativa del Settore Lavori Pubblici porterà inoltre a termine le procedure espropriative in corso, anche per conto del Settore Ambiente e Mobilità, nell'ambito degli spazi finanziari sopra delineati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Attività amministrativa per Direzione Costruzioni Edili - Stradali e Manutenzione Patrimonio**							
001	*Bisogno: Perfezionamento, nei tempi previsti dalla programmazione e dalle norme vigenti, dei provvedimenti amministrativi relativi alle attività di competenza delle singole Unità Operative - incarichi professionali (progettazione, d.l., collaudo, etc.); - approvazione progetti - appalto lavori (bandi, gare, lettere d'invito, gare ed affidamenti); - gestione opere (pagamenti, subappalti, approvazione collaudi, comunicazioni Osservatorio); - gestioni in economia, manutenzioni ed ordini di somministrazione. Finalizzare l'attività alla migliore fruizione dei dati e degli elementi a disposizione dell'Unità Operativa Complessa Amministrativo/Espropri da parte della struttura tecnica e dell'utenza (professionisti incarichi e ditte appaltatrici). Registrazione dati relativi a interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla corretta valutazione dei cespiti.*							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	8613	10056	9086	7223	%
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	9 %
A01	N. appalti totali gestiti		☐				4	%
A02	N. appalti con asta pubblica	Stratificazione A01	☐	1	1	0	1	%
A05	N. appalti con procedura negoziata	Stratificazione A01	☐	16	12	0	3	%
A06	N. appalti con procedura gestione in economia	Stratificazione A01	☐	24	15	9	0	%
A07	Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☑	83,00	119,00	0	120	9 %
A10	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☑	60	60	0	60	9 %
A11	Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☑	30	30	30	30	9 %
C	**Attività amministrativa mobilità**							
001	*Bisogno: Supporto alla mobilità.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				5564	%
D	**Attività amministrativa aree verdi e parchi**							
001	*Bisogno: Supporto alle aree verdi e parchi.*							

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				492	%
E	**Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale**							
001	*Bisogno: Supporto alla tutela e sostenibilità ambientale.*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				0	%
F	**Promozione manifestazioni**							
001	*Bisogno: Promozione manifestazioni.*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				575	%
G	**Attività di protocollo e segreteria**							
001	*Bisogno: Attività di segreteria e segretria assessore*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				575	%
H	**Attività amministrativa per il servizio idrico**							
001	*Bisogno: Supporto all'attività del servizio idrico*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				3346	%
I	**Attività amministrativa progetti speciali energia**							
001	*Bisogno: Supporto ai progetti speciali energia.*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐				1038	%
L	**Altre Attività**							
001	*Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazione della posta e gestione del protocollo informatico. Eventuale consegna di posta e materiale presso la sede o altre destinazioni, in assenza del personale addetto. Fotocopiatura e rilegatura di atti di competenza delle singole Unità Operative. Gestione del personale di tutto il Settore IV. Segreteria dell'Assessore ai Lavori Pubblici e del Direttore di Settore. Att. Amm.va Politiche del territorio - Urbanistica - Pianificazione*							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3510	2542	2588	2910	%
L03	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	9 %

L04	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	9	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		54	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	10	%		180										**180**	D
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	40	%		494		181								**675**	P.O. fino al 30.04.2014
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%											880	**880**	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-14	100	%										1038		**1.038**	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	70	%				231	87		160	130	87			**695**	
MAURO ORIANA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1400		158								**1.558**	
BUREI PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1250		308								**1.558**	
PAJER LUCILLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1039										**1.039**	P.t. 24h
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%				188	405		311	30	104			**1.038**	
TARGHETTA FRANCA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1250		308								**1.558**	
BOER ROSANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%									1058			**1.058**	
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	20	%		260										**260**	p.t. 30 h
POSOCCO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%											1112	**1.112**	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%								208	831			**1.039**	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	25	%				389								**389**	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%				520			104	207	208			**1.039**	

ARIGLIANO DARIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1350		208									**1.558**	
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%												918	**918**	
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-mag-14	31-dic-16	100	%									1058				**1.058**	
ZANOT PAOLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%				1558									**1.558**	
PITTON ANTONIO	B4	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	100	%				1515									**1.515**	Contratto a 35 ore
				Totale ore centro:			**0**	**7.223**	**0**	**5.564**	**492**	**0**	**575**	**575**	**3.346**	**1.038**	**2.910**		**21.723**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **14,09**

- a tempo indeterminato: **14,09**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

L Altre Attività

Cod. Ob.1 Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 48 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57								18	
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49								10	
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106								2	
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-lug-14	15-nov-14	137								5	
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45								25	
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14								10	
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30								30	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51103 Servizi Amministrativi di settore

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	48

SEZIONE A

L'Unità operativa "Amministrativo ambiente" ha, per sua natura e funzione, competenze di supporto gestionale all'attività dell'intero Settore Ambiente e Mobilità e interagisce trasversalmente con le unità operative Aree Verdi e Parchi, Mobilità Urbana e Tutela e Sostenibilità ambientale.
Anche per l'anno 2014 parteciperà alla realizzazione di tutti gli obiettivi e delle attività riferiti ai predetti centri di costo del Settore, cui presterà la sua attività amministrativa e di supporto giuridico - normativo e per i quali curerà la predisposizione di tutti gli atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordini di somministrazione, ordinanze, autorizzazioni, acquisizioni di beni e servizi mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA).
In particolare, in relazione alle seguenti tipologie di attività:
MANIFESTAZIONI: l'Unità Operativa parteciperà all'organizzazione e gestione delle iniziative finalizzate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale. In alcuni casi le iniziative verranno organizzate direttamente dal Settore, in altri in collaborazione con enti ed associazioni presenti sul territorio, in altri ancora il personale del Settore assicurerà alle associazioni organizzatrici assistenza nelle varie fasi preparatorie e di svolgimento della manifestazione.
A titolo esemplificativo si citano le principali manifestazioni: Settimana Nazionale Porta la Sporta e rifiuta l'usa e getta, Giretto d'Italia, Terra-é, Bici in Fiera, Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, 10+: Giornata del riciclo e della raccolta differenziata di qualità, Festa dell'albero, Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti.
SERVIZI ALL'UTENZA: l'unità operativa continuerà a garantire la gestione del servizio di "bike-sharing" attivo sul territorio comunale nonché la gestione del nuovo servizio di bike sharing a tessera elettronica che verrà avviato nel corso dell'anno, curando i rapporti con l'utenza e le attività finalizzate alla manutenzione ordinaria di tali sistemi di biciclette condivise.
RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE: l'Unità Operativa collaborerà alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. SpA relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale e con la Società GEA SpA 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: l'Unità Operativa continuerà, in attuazione alle disposizioni vigenti, con le attività inerenti la predisposizione degli atti amministrativi e dei relativi contratti, secondo indicazione dell'Amministrazione, per i seguenti servizi:
1) Servizio pubblico locale relativo alla gestione della sosta a pagamento;
2) Servizio pubblico locale relativo alla gestione dei rifiuti;
3) Segnaletica stradale.
4) Verde pubblico.
VOUCHER: l'Unità Operativa curerà l'iter amministrativo per l'attivazione e gestione di forme di lavoro temporaneo a favore di persone con lunga disoccupazione, persone espulse dal mercato del lavoro, reimpiego di persone economicamente svantaggiate che verranno impiegate nelle attività di competenza del settore.
CONTRIBUTI: l'Unità Operativa continuerà a gestire l'iter finalizzato alla 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.
RIMBORSO CANONI DI DEPURAZIONE: l'Unita Operativa continuerà a gestire lo sportello per il rimborso dei canoni di depurazione.
ATTIVITA' DI SEGRETERIA: l'Unità Operativa si occuperà 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'impiego delle risorse a ciascuno assegnate. L'Unità Operativa garantirà, inoltre, la Segreteria dell'Assessorato all'Ambiente.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59503 Servizi Amministrativi di settore (parte)***

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Attività amministrativa mobilità**						
001	*Bisogno: Supporto alla mobilità.*						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	10134,4109	1154	1284	489	%
B	**Attività amministrativa aree verdi e parchi**						
001	*Bisogno: Supporto alle aree verdi e parchi.*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		1614	652	266	%
C	**Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale**						
001	*Bisogno: Supporto alla tutela e sostenibilità ambientale.*						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		1270	1043	0	%
D	**Promozione manifestazioni**						
001	*Bisogno: Promozione manifestazioni.*						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		681	404	333	%
E	**Attività di protocollo e segreteria**						
001	*Bisogno: Attività di segreteria e segretria assessore*						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		2277	2403	183	%
F	**Attività amministrativa per il servizio idrico**						
000	*Bisogno: Supporto all'attività del servizio idrico*						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		564	1131	843	%
G	**Attività amministrativa progetti speciali energia**						
001	*Bisogno: Supporto ai progetti speciali energia.*						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐		187	0	930	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59503 Servizi Amministrativi di settore (parte)***

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59503 Servizi Amministrativi di settore (parte)***

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	30-apr-14	5	%		15	15		15	15	15	15				**90**	D
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	70	%		120	43		110	55	68					**396**	
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	100	%		94	208		156	10	52					**520**	
BOER ROSANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	100	%								500				**500**	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	100	%							104	415				**519**	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	100	%		260			52	103	104					**519**	
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	100	%							500					**500**	
				Totale ore centro:			**0**	**489**	**266**	**0**	**333**	**183**	**843**	**930**	**0**	**0**	**0**	**3.044**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,90**

- a tempo indeterminato: **1,90**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE A

L'unità cura cura la gestione degli interventi per quanto riguarda gli edifici culturali, l'edilizia pubblica gli impianti sportivi ed i cimiteri, seguendo la realizzazione di nuove opere ed il restauro dei fabbricati esistenti, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie.
In particolare:
1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
4) collabora alle procedure d'appalto,
5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
7) cura le operazioni di collaudo e il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
8) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
9) gestisce le tematiche relative alla manutenzione dei fabbricati, da realizzarsi tramite:
-proseguimento delle attività di programmazione e/ o progettazione degli esercizi finanziari precedenti;
- attuazione degli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti;
-individuazione degli interventi prioritari relativi agli edifici assegnati, anche a seguito di verifiche periodiche;
-proseguimento dell'attività manutentiva con particolare attenzione all'adeguamento normativo;

L'attività comprende:
- il rapporto con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, …..) e gli altri settori del Comune,
- la continuazione degli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi e l'inizio degli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici; tra questi sono compresi interventi, in cui può essere richiesto l'apporto di professionalità specifiche, non sempre presenti nella struttura.

Gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente, al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Questa attività comporta l'organizzazione dei turni annuali, le registrazioni delle attività mensili, la liquidazione dei corrispettivi.

L'obiettivo dell'anno 2013 che passa a intervento nel 2014 è il seguente:
Ex comando divisione Ariete, completamento impianti e messa in funzione.

Le opere in corso nel 2013 che proseguono nel 2014 sono:
1) Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio
2) Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale.

Le opere sospese nel 2013 per effetto del patto di stabilità sono:
1) Progetto Pisus - Centro multimediale turistico
2) Ex Cartiera Galvani - manutenzioni straordinarie
3) Palestra di Roraigrande - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Le nuove opere previste a bilancio nel 2014, ma momentaneamente sospese, in attesa di possibili ampliamenti degli spazi finanziari, sono:
1) Manutenzione straordinaria beni culturali
2) Manutenzione straordinaria cimiteri
3) Cimitero di Torre: Ampliamento 4° lotto
4) Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni
5) Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica
6) Magazzino comunale: Interventi di manutenzione
7) Manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi
8) Palazzetto dello Sport: Completamento adeguamento struttura.

L'opera prevista a bilancio nel 2014 di cui si prevede l'esecuzione con priorità è la seguente:
Fabbricato di via Bertossi - adeguamento uffici

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2845,31	1873	1913	1386	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	4 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	4 %
A	**Manutenzione straordinaria e sviluppo**							
001	*Bisogno: Manutenzione e sviluppo.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	8371,45	5059	4744	5143	%
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	9	12	1	1	%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		☐	6	0	4	2	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	15,00	12,00	5,00	3	%
A10	N. progettazioni esterne	Stratificazione A06	☐	16	0	0	0	%
A11	N. opere collaudate		☐	5	6	0	0	%
B	**Edilizia culturale**							
001	*Bisogno: Gestione edilizia culturale*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	1514	1538	1494	%
B02	N. strutture gestite totali		☐	12	13	12	12	%

B04	N. totale interventi impiantistici in gestione	☐	4	16	13	13		%
B05	€ interventi impiantistici gestiti	☐	3183	19506,69	15945	20500		%
B06	N. interventi edili e altri	☐	14	13	15	5		%
B07	€ interventi edili e altri	☐	9114	11267,1	7257	0		%
B14	€ impianti elevatori gestiti	☐	1120	4860,9	4362	4675		%
B18	€ impianti antincendio-antintrusione gestiti	☐	12677	0	16531	22590		%
C	**Edilizia pubblica**							
001	*Bisogno: Gestione edilizia pubblica*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1736	1783	2106		%
C02	N. strutture gestite totali	☐	9	35	45	45		%
C04	N. totale interventi impiantistici in gestione	☐	8	40	13	13		%
C05	€ interventi impiantistici gestiti	☐	6013	19199,4	11161	20100		%
C06	N. interventi edili e altri	☐	22	46	26	10		%
C07	€ interventi edili e altri	☐	17044	34226,36	15827,39	0		%
C14	€ impianti elevatori gestiti	☐	3919	3122,09	5767	2283		%
C18	€ impianti antincendio-antintrusione gestiti	☐	4343	0	7824	11665		%
C19	Costo medio manutenzioni patrimonio Ente per residente	☑	20,41	13,44	0	0		%
D	**Impianti sportivi**							
001	*Bisogno: Gestione impianti sportivi*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	897	887	871		%
D02	N. strutture gestite totali	☐	20	29	29	32		%

D04	N. totale interventi impiantistici in gestione	☐	27	82	127	110		%
D05	€ interventi impiantistici gestiti	☐	35107,84	34472,61	10911	14200		%
D06	N. interventi edili e altri	☐	12	44	41	10		%
D07	€ interventi edili e altri	☐	6396,73	6950,23	0	0		%
D14	€ impianti elevatori gestiti	☐	4209	1320,92	2502	1960		%
D18	€ impianti antincendio-antintrusione gestiti	☐	561,76	0	1993	7510		%
E	**Cimiteri**							
001	*Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	897	887	871		%
E02	N. cimiteri gestiti	☐	0	5	5	5		%
E04	N. totale interventi eggettuati	☐	0	26	22	0		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
101	***Collaudi e rendicontazioni.***		
10101	Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzione.	100	2 %
10102	BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi	100	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	5	%	90											**90**	D
LUTMAN GUIDO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	828	170	170	170	170	170						**1.678**	P.O. fino al 30.04.2014
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	156	623		779								**1.558**	
BOMBEN FLAVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	156	623	779									**1.558**	
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	156	623			389	390						**1.558**	Reperibilità
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		234	545									**779**	P.t. 18h
DE ZORZI VALENTINO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		935			312	311						**1.558**	Reperibilità
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	50	%		248		248								**496**	
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	30-apr-14	100	%		779		779								**1.558**	
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	80	%		908		130								**1.038**	p.t. 30 h
				Totale ore centro:			**1.386**	**5.143**	**1.494**	**2.106**	**871**	**871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.871**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,89**

- a tempo indeterminato: **6,89**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Manutenzione straordinaria e sviluppo

Cod. Ob.1 Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-08

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 09/03/2015.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 17.000.000,00 | Valutato: 22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99					0	
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170					0	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2					0	
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207					0	
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114					0	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1					0	
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608					0	
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248					0	
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5					0	
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	09-mar-15	638	15-giu-13							100	
11	ACCATASTAMENTO		10-mar-15	09-apr-15	30								0	
12	COLLAUDI		10-mar-15	07-ott-15	211								0	
13	RENDICONTAZIONE	51103	08-ott-15	04-lug-16	270								0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Totali:	100

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130104 *Attivazione di tutte le possibili forme di risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici, promuovendo la cultura relativa anche istituendo un premio per il miglior risultato in tema di risparmio energetico.*

Cod. Ob.2 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. Entro il 30/07/ 2014.

Data assegn.: 01-ott-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 392.000,00 | Valutato: 22 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		01-set-11	07-ott-11	36	01-set-11	07-ott-11	36					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	16-nov-12	76	01-set-12	16-nov-12	76					0	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	19-nov-12	23-nov-12	4	19-nov-12	23-nov-12	4					0	
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	15-dic-12	03-mar-13	78	15-dic-12	03-mar-13	78					0	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-feb-14	25-feb-14	6								0	
08	APPALTO (COMUNITARIA)		26-feb-14	22-mag-14	85								13	
08a	PROGETTO ESECUTIVO		23-mag-14	20-giu-14	28								22	
09	CONTRATTO	00045	20-giu-14	25-giu-14	5								2	
10	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-14	30-lug-14	68								60	
11	ACCATASTAMENTO		31-lug-14	30-ago-14	30								1	
12	COLLAUDI		31-ago-14	11-gen-15	133								2	
13	RENDICONTAZIONE	51103	12-gen-15	14-mar-15	61								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.3	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PISUS - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015.
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 230.000,00 | Valutato: 14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	24-ago-14	114								19	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								81	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-mar-15	23-apr-15	25								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-15	26-set-15	5								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	25-feb-16	32								0	
09	ACCATASTAMENTO		26-feb-16	27-mar-16	30								0	
10	COLLAUDI		28-mar-16	06-ott-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	05-lug-17	271								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.4	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 25/01/2015.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 310.000,00 | Valutato: 14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	85

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		05-mag-14	05-lug-14	61								6	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-14	24-mag-14	53								8	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-mag-14	17-lug-14	54								19	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-lug-14	18-lug-14	1								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-lug-14	05-ott-14	79								11	
07	CONTRATTO	04001	06-ott-14	21-ott-14	15								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		21-ott-14	25-gen-15	96								52	
09	ACCATASTAMENTO		26-gen-15	25-feb-15	30								0	
10	COLLAUDI		26-feb-15	07-ago-15	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-ago-15	05-mag-16	271								0	
												Totali:	100	

Cod. Ob.5	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale. Entro il 04 settembre 2014

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 220.000,00 | Valutato: 14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01F	PROGETTO PRELIMINARE		05-mag-13	29-mag-13	24	05-mag-13	29-mag-13	24					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-feb-14	04-apr-14	53								28	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mag-13	29-giu-13	30								2	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	10-feb-14	04-apr-14	53								16	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-apr-14	10-apr-14	5								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-14	10-giu-14	64								8	
07	CONTRATTO	04001	11-giu-14	14-giu-14	3								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-14	04-set-14	81								42	
10	COLLAUDI		05-set-14	14-gen-15	131								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	15-gen-15	13-ott-15	271								0	
												Totali:	100	

Cod. Ob.6	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 30.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	18-giu-14	15								0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		19-giu-14	04-lug-14	15								0	
03	ESECUZIONE LAVORI		05-lug-14	02-nov-14	120								0	
04	RENDICONTAZIONE		03-nov-14	12-nov-14	9								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.7	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Magazzino comunale: interventi di manutenzione.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 20.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE		10-giu-14	25-giu-14	15								0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		26-giu-14	11-lug-14	15								0	
03	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-14	10-ott-14	90								0	
04	RENDICONTAZIONE		11-ott-14	20-ott-14	9								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.8	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Beni Culturali - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 20.000,00 | Valutato: 0 %

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150								0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14								0	
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34								0	
04	RENDICONTAZIONI		21-dic-14	30-dic-14	9								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.9	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 300.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-giu-14	09-ott-14	130								0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		10-ott-14	14-gen-15	96								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-gen-15	19-giu-15	155								0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-giu-15	15-lug-15	25								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-lug-15	12-dic-15	149								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-15	18-dic-15	5								0	
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		19-dic-15	24-mag-16	157								0	
07	CONTRATTO	04001	25-mag-16	30-mag-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-16	18-dic-16	201								0	
10	COLLAUDI		18-dic-16	17-apr-17	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-apr-17	14-gen-18	271								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.10	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Manutenzione straordinaria impianti sportivi.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 30.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150								0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14								0	
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34								0	
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-14	30-dic-14	9								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.11	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 100.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-14	14-set-14	103								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-14	20-set-14	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-set-14	09-dic-14	79								0	
07	CONTRATTO	04001	10-dic-14	15-dic-14	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-14	21-apr-15	126								0	
10	COLLAUDI		13-feb-15	13-giu-15	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-15	12-set-15	90								0	
												Totali:	0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.12	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 600.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	
02	N. loculi	0

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	03-giu-14	11-ott-14	130								0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	21-gen-15	101								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-feb-15	12-lug-15	140								0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-lug-15	07-ago-15	25								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	08-ago-15	04-gen-16	149								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-gen-16	10-gen-16	5								0	
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		11-gen-16	16-giu-16	157								0	
07	CONTRATTO	04001	17-giu-16	22-giu-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-16	10-gen-17	201								0	
10	COLLAUDI		11-feb-17	11-giu-17	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-giu-17	10-set-17	90								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.13	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normatrivi sui 5 cimiteri cittadini.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 20.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150								0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14								0	
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34								0	
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-14	30-dic-14	9								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.14	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie -
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 10.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE		24-giu-14	08-ago-14	45								0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		09-ago-14	24-ago-14	15								0	
03	ESECUZIONE LAVORI		25-ago-14	24-ott-14	60								0	
04	RENDICONTAZIONE		25-set-14	04-ott-14	9								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.15	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 100.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	03-giu-14	11-ott-14	130								0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	31-gen-15	111								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-15	06-lug-15	155								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-lug-15	03-dic-15	149								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-15	09-dic-15	5								0	
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-15	15-mag-16	157								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-mag-16	03-ago-16	79								0	
07	CONTRATTO	04001	04-ago-16	09-ago-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-16	29-dic-16	141								0	
10	COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:
1) la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti;
2) la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro dei fabbricati e degli impianti esistenti.
Sinteticamente:
1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi;
3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione;
4) collabora alle procedure d'appalto,
5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente);
6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione;
7) cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando con i liberi professionisti incaricati;
8) cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta);
9) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo;
10) Coordina le attività inerenti la gestione della sicurezza ai sensi dell'DL.vo n. 81/2008 per le competenze inerenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S., VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, ecc.) e gli altri Settori del Comune.
Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati, quelli contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici, nei limiti consentiti dal patto di stabilità.
Le competenze dell'Area Tecnica 2, sono molteplici anche di valenza trasversale, soprattutto per quanto attiene il Servizio di Prevenzione e Protezione con un numero elevato d'interventi.
Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, al di fuori del normale orario d'ufficio).
Tra gli interventi avviati nel corso dell'anno 2013 che proseguono o si concluderanno, nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, nell'anno 2014 si segnala:
- Collaudo e regolare esecuzione della Scuola Materna di Villanova;
- Sostituzione dei serramenti presso l'Asilo Nido di Via Auronzo.
Nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità si prevede di avviare nel corso dell'anno 2014 i seguenti nuovi interventi:
- Rifacimento copertura presso la Scuola Elementare IV Novembre di Via S. Quirino;
- Manutenzione straordinaria servizi igienici della Scuola Elementare L. Da Vinci;
- Realizzazione della scala esterna antincendio e interventi finalizzati al risparmio energetico presso la Scuola Elementare Beato Odorico;
- Costruzione cabina ENEL e nuovo impianto di pompaggio antincendio presso la Biblioteca Multimediale;
- Straordinaria manutenzione dell'ingresso di Palazzo Ricchieri.
- Realizzazione impianti e tinteggiature presso il Comando di Polizia Municipale;
- Collaudo della centrale produzione vapore di Casa Serena;
- Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Reparto Alzheimer e del quarto piano presso Casa Serena.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	**Manutenzione straordinaria e sviluppo**							
001	*Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo*							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	10 %
002	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	3	5	3	1	%
006	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0,00	9,00	3,00	2	%
007	Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)		☐	5280	4058	0	0	%
008	N. progettazioni interne		☐	7	1	0	3	%
009	Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)		☑	250	10000	0	0	%
010	N. progettazioni esterne		☐	5	4	0	2	%
011	N. opere collaudate		☐	4	0	0	0	%
012	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	10 %
013	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	10 %
A	**Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria**							
001	*Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	1864	4289	3416	%
A02	N. strutture gestite totali	Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali	☐	2	21	25	25	%
A04	N. totale interventi impiantistici in gestione		☐	7	54	47	45	%
A05	€ interventi impiantistici gestiti		☐	2521	44889,88	49609	48000	%

A06	N. interventi edili e altri		☐	13	48	23	20	%
A07	€ interventi edili e altri		☐	12267	41903,53	21602	61900	%
A14	€ impianti elevatori gestiti		☐	11060	11066,42	15827	7712	%
A16	€ impianti calore gestiti		☐	15253	13905,65	96237	480600	%
A18	€ impianti antincendio-antintrusione gestiti		☐	2784	25576,75	8738	10420	%
B	**Edilizia scolastica**							
001	*Bisogno: Gestione edilizia scolastica*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	6222	5148	3338	%
B02	N. strutture gestite totali		☐	26	31	28	28	%
B04	N. totale interventi impiantistici in gestione	totali	☐	50	72	26	26	%
B05	€ interventi impiantistici gestiti	totali	☐	24094,5	52846,07	23810	20730	%
B06	N. interventi edili e altri		☐	61	48	37	40	%
B07	€ interventi edili e altri		☐	56097,77	53918,29	23864,39	67500	%
B14	€ impianti elevatori gestiti		☐	230	7429,66	8097	7780	%
B16	€ impianti calore gestiti		☐	56461	37826,26	243850	601635	%
B18	€ impianti antincendio-antintrusione gestiti		☐	4373	9006,25	10425	22000	%
C	**Sicurezza**							
001	*Bisogno: Gestione sicurezza*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	5914	3106,5	3329	%
D	**Edilizia giudiziaria**							
001	*Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria*							

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	410	46	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		30	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
101	***Collaudi e rendicontazioni.***		
10101	Lavori di sostituzione dei serramenti e manut. str. copertura scuola Elementare "L. Da Vinci" di via Valle.	100	6 %
10102	Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo refrigerante.	100	
10103	Scuola materna di Villanova - Completamento nuova scuola materna.	100	
10104	Casa Serena: completamento impianti lavanderia.	100	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	5	%	90											**90**	D
CALLIGARO LORIS	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	100		1458									**1.558**	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	30-apr-14	44	%	100	200	211	200	23							**734**	P.O. fino al 30.04.2014
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-mag-14	31-dic-16	93	%	100	200	211	200	23							**734**	
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	50	%				779								**779**	
BONALDO ADRIANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	30-apr-14	8	%				124								**124**	
GIORDANO LUIGI	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%				1558								**1.558**	
CANDERAN ANDREA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	100		1458									**1.558**	
ROMANIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	100	1458										**1.558**	Maternità 15 - 16 - 21 gennaio 2014
IOB FIORENZO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558										**1.558**	
				Totale ore centro:			**590**	**3.416**	**3.338**	**2.861**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.251**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,34**

- a tempo indeterminato: **6,34**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130104 *Attivazione di tutte le possibili forme di risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici, promuovendo la cultura relativa anche istituendo un premio per il miglior risultato in tema di risparmio energetico.*

Cod. Ob.1 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Sostituziome serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 30/08/2014.

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 60.000,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-gen-12	26-lug-12	193	15-gen-12	26-lug-12	193					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-14	02-mar-14	3								3	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-mar-14	29-mag-14	75								14	
07	CONTRATTO	04001	30-mag-14	04-giu-14	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		05-giu-14	30-ago-14	86								76	
10	COLLAUDI		01-ott-14	30-dic-14	90								5	
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-15	01-lug-15	180								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Cod. Ob.2	Rilev. 101
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PISUS Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015.
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 71.261,55 | Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	35

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	24-ago-14	114								19	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								81	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-mar-15	23-apr-15	25								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-15	26-set-15	5								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	26-mar-16	62								0	
09	ACCATASTAMENTO		26-feb-16	27-mar-16	30								0	
10	COLLAUDI		28-mar-16	06-ott-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	05-lug-17	271								0	
												Totali:	100	

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	**Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Progetto definitivo entro il 01/09/2014. PRATICA SOSPESA DOPO PROGETTO DEFINITIVO CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	70	Importo:	1.010.000,00

Valutato: 40 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-mar-14	10-lug-14	112								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63								0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-set-14	08-ott-14	25								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-ott-14	06-mar-15	148								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mar-15	21-mag-15	75								0	
07	CONTRATTO	04001	22-mag-15	27-mag-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-15	13-feb-16	261								0	
10	COLLAUDI		13-feb-16	24-lug-16	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-16	23-nov-16	121								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.4	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Casa Serena adeguamento impianto elettrico.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 70.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTAZIONE		15-lug-14	30-lug-14	15								0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-14	31-ago-14	30								0	
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-14	30-nov-14	90								0	
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-dic-14	31-dic-14	30								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Cod. Ob.5	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-12
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 90.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO		01-apr-14	03-giu-14	63	13-nov-12	18-gen-13	66					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-giu-14	09-giu-14	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-giu-14	22-ago-14	73								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		23-ago-15	12-nov-15	81								0	
10	COLLAUDI		13-nov-15	12-mar-16	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-mar-16	11-giu-16	90								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.6	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 100.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-apr-14	10-giu-14	64								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-14	12-giu-14	1								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-giu-14	27-ago-14	75								0	
07	CONTRATTO	04001	28-ago-14	02-set-14	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-14	23-dic-14	111								0	
10	COLLAUDI		24-dic-14	23-apr-15	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-15	23-lug-15	90								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.7	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 60.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01F	PROGETTO PRELIMINARE		18-giu-14	23-set-14	97								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-set-14	26-feb-15	155								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-15	19-mag-15	75								0	
07	CONTRATTO	04001	20-mag-15	25-mag-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-15	08-set-15	105								0	
10	COLLAUDI		09-set-15	07-gen-16	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-15	08-apr-15	90								0	
												Totali:	0	

Cod. Ob.8	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 40.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-14	02-nov-14	93								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	03-nov-14	05-apr-15	153								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-apr-15	30-giu-15	79								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-15	10-ott-15	101								0	
10	COLLAUDI		11-ott-15	08-feb-16	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-feb-16	09-mag-16	90								0	
												Totali:	0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Cod. Ob.9	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Scuola elementare Beaoto Odorico di via Piave - scala esterna ed interventi finalizzati al risparmio energetico.

PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 100.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		15-mag-14	02-ago-14	79								0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		03-ago-14	05-nov-14	94								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-nov-14	10-apr-15	155								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-apr-15	23-lug-15	103								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ago-15	29-ago-15	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		30-ago-15	16-nov-15	78								0	
07	CONTRATTO	04001	17-nov-15	22-nov-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		23-nov-15	15-mar-16	113								0	
10	COLLAUDI		16-mar-16	13-set-16	181								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-set-16	13-dic-16	90								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Cod. Ob.10	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 260.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-nov-14	18-feb-15	109								0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-feb-15	10-lug-15	141								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-15	13-nov-15	125								7	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		14-nov-15	09-dic-15	25								0	
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-dic-15	23-feb-16	75								0	
07	CONTRATTO	04001	24-feb-16	29-feb-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-16	20-lug-16	141								0	
09	ACCATASTAMENTO		21-lug-16	20-ago-16	30								0	
10	COLLAUDI		21-ago-16	01-mar-17	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-16	31-mag-16	90								0	
												Totali:	7	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	64

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE A

Gli Uffici Giudiziari sono dislocati presso 3 edifici:
- Tribunale e Procura della Repubblica presso l'edificio sito in Piazza Giustiniano;
- Ufficio dei Giudici di Pace e l'Ufficio di Conciliazione presso l'edificio sito in Via Riviera del Pordenone;
- l'UNEP sito presso il Condominio Panorama.

Al Centro di Costo compete la manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria dei vari edifici, per assicurare il decoro, l'igiene ed il funzionamento della struttura nel suo complesso.
Il Centro di Costo cura anche la custodia delle varie sedi degli Uffici Giudiziari, impiegando personale dipendente.
Le prestazioni della ditta esterna specializzata nella guardiania, con appalto di servizi del Palazzo di Giustizia, è gestita dalla Direzione appalti e contratti così come l'appalto per le pulizie.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Gestione struttura e custodia**							
001	*Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria.Pronto intervento su eventuali imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari.Garantire tramite il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.*							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5336	6016	5245	5435	%
A02	Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari		☐	25,92	28,86	0	0	%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo: 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	1	%		18										**18**	D
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	30-apr-16	2	%		30										**30**	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-mag-14	31-dic-16	7	%		55										**55**	P.O. fino al 30.04.2014
DELLA PIETRA ENNIO	B7	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558										**1.558**	
CANTON GIACOMO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558										**1.558**	
RICCIO ELIO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558										**1.558**	
				Totale ore centro:			**0**	**4.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.777**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,08**

- a tempo indeterminato: **3,08**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

Per l'anno 2014 si intende proseguire nello sviluppo dell'attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile, provvedendo all'equipaggiamento, all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio.
Tra le attività verrà riproposto in forma estesa il "Progetto Scuola" con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi della protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Si provvederà inoltre a coordinare l'iniziativa "Naturalmente pulito 2014", operazione di pulizia degli argini del Noncello e del sistema idrogeologico nelle zone a rischio esondazione, come attività di prevenzione. Proseguirà inoltre l'attività connessa al progetto "Raccolta cordone ombelicale" presso gli ospedali dalla città. Dovrà inoltre concludersi entro la fine del mese di aprile 2014 il monitoraggio sanitario dei componenti del Gruppo Volontari.
Sono di competenza dell'Unità Operativa, per mezzo del referente tecnico, le proposte di studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi e la costante collaborazione con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni importanti.
Durante le emergenze l'ufficio assume funzioni di riferimento per i dipendenti comunali, per i volontari del Gruppo comunale e per tutti i volontari e le associazioni che prestano la loro attività in caso di necessità.
L'Unità Operativa svolge una serie di attività collegate al verificarsi degli eventi calamitosi, come la rilevazione dei danni e le pratiche necessarie al ristoro degli stessi a imprese e privati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Gestione servizio di Protezione civile e altre attività**						
001	*Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e e tutte le altre attività dell'ufficio.*						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	367	598	792	558	%
A02	N. volontari gestiti	☑	73	77	80	80	%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	☑	0	264	257	250	%
B	**Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni**						
001	*Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità*						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	800	610	36	0	%
B02	N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)	☐	0	4	0	0	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-mag-14	31-dic-14	100	%		50										50	T.D.
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	30	%		468										468	
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	6	%		40										40	
				Totale ore centro:			0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **0,99**

- a tempo indeterminato: **0,32**

- a tempo determinato: **0,67**

SEZIONE A

L'unità operativa si dedicherà alla progettazione e alla gestione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.
Nello specifico l'unità operativa svolge progettazione e direzione lavori anche in delegazione amministrativa e attualmente riveste anche ruolo di ente avvalso del Ministero; continua a svolgere attività di progettazione e direzione lavori per conto di C.A.T.O. per quanto attiene la realizzazione di nuove reti fognarie e acquedottistiche, provvedendo a tutti gli aspetti di gestione delle opere pubbliche di competenza.
Nel corso del corrente anno verranno portati a termine alcuni obiettivi iniziati negli esercizi precedenti.
Quasi la totalità delle progettazioni in carico all'ufficio sono soggette a verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (o screening), la cui pratica viene seguita interamente dal personale interno.
L'unità operativa continuerà inoltre a svolgere anche le molte attività ordinarie per la gestione delle pratiche inerenti il reticolo idrografico minore quali autorizzazioni allo scarico, pareri idraulici su pratiche assicurative, su progetti interni ed esterni - suep/suap, pareri/autorizzazioni sulla manifestazioni motonautiche, attività istruttoria sulle concessioni demaniali inerenti il demanio idrico regionale, interventi su segnalazioni della cittadinanza.
Particolare attenzione sarà dedicata alle opere ed agli interventi riguardanti il fiume Noncello anche in ragione alla sua navigabilità.
Di seguito si elencano le opere in corso.
A - opere in corso di appalto o esecuzione (progettazione interna):
1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43:fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): attualmente in fase di esecuzione dei lavori;
2) Manutenzione idraulica del Fiume Noncello del Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28; trattasi di delegazione amministrativa intersoggettiva - attualmente in fase di esecuzione dei lavori;
B - opere in fase di progettazione interna:
1) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari: opera in fase di redazione del progetto esecutivo ma sospesa nell'esecuzione per il patto di stabilità;
2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; opera ferma per il patto di stabilità.
3) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: ottenuto apposito decreto regionale per l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello e successivo decreto di delegazione amministrativa, approvato il progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,…);
4) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, approvato il progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,…);
5) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, approvato il progetto preliminare, in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,…);
6) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, avviata la progettazione preliminare.
C - opere in fase di progettazione esterna:
1) Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello: trattasi di delegazione amministrativa intersoggettiva - attualmente in fase di esecuzione dei lavori congiuntamente all'obiettivo A 2) sopra citato;
2) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo;
In totale quindi l'ufficio ha all'attivo la progettazione e realizzazione di 10 opere pubbliche di tipo complesso, che richiedono attività di progettazione specifica e multidisciplinare. I dipendenti dell'ufficio partecipano inoltre ad altre progettazioni interne facenti capo ad altri uffici (Riqualificazione di via Cappuccini, Parcheggio scambiatore della Fiera).

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

D – Studi (in corso di esecuzione)
1) Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione e l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge): in fase di esecuzione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio e concertazione con la Regione al fine di una migliore qualità del sitema idrico.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	2 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	366	788	1055	563	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	2 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	2 %
A	**Attività di gestione del sistema idrico e rete fognaria**							
001	*Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e verifica anche a seguito di segnalazione.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	828	875	1061	1246	%
A02	N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	☑	3	7	6	40	%
A03	N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami		☐	7	7	3	30	%
A04	N. pareri scarico		☐	36	30	30	30	%
A06	Tempo medio evasione pareri scarico (gg)		☑	15	15	15	15	2 %
B	**Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.**							
001	*Bisogno: Miglioramento dell'efficienza della qualità ambientale del sistema idrico, adeguamento della rete fognaria al sistema di separazione acque nere - acque bianche (progetto generale delle fognature). Indviduazione interventi secondo ordine di priorità per l'implementazione della rete.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	4115	2987	3251	3600	%
B02	N. opere in carico al 01/01		☐	5	6	10	11	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

B03	N. nuove opere avviate	☐	5	7	3	1	%
B05	N. opere gestite nell'esercizio	☐	10	13,00	13,00	12	%
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	8	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
100	***Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento***			
10001	% di realizzazione	100	1	%
10002	N° studi	5		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

101	***Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale mediante le gestioni in economia***			
10101	% di realizzazione	100	1	%
10102	N. interventi	3		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

102	***Misurazioni freatimetriche dei pozzi spia del comune di Pordenone per il controllo della falda***			
10201	% di realizzazione	100	1	%
10202	N° misurazioni	15		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	5	%	90											**90**	D
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-mag-14	31-dic-14	72	%	161	233	240									**634**	T.D.
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-gen-14	31-dic-14	81	%	312	467	479									**1.258**	T.D.
BOTTOSSO SILVIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		234	1324									**1.558**	maternità dal 10/2 al 24/2/2014. 7 - 14- 28 aprile
GALASSO CHRISTIAN	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		312	1246									**1.558**	
				Totale ore centro:			**563**	**1.246**	**3.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.098**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,34**

- a tempo indeterminato: **2,05**

- a tempo determinato: **1,29**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.1 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 10/12/2014.

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 120.000,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE		08-nov-12	28-feb-14	477	08-nov-12							1	
2	RACCOLTA DATI STORICI ED ELABORAZIONI		01-mar-14	15-apr-14	45								7	
3	INDAGINI TERRITORIALI E CAMPAGNA DI MISURA		16-apr-14	14-ago-14	120								20	
4	RACCOLTA DATI		15-ago-14	04-ott-14	50								5	
5	VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI		05-ott-14	24-nov-14	50								32	
6	INDIVIDUAZIONI PRIORITA'		25-nov-14	10-dic-14	15								35	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-11

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/06/2015.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 254.079,10 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	57

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01D	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13							41	
03	APPROVAZIONE REGIONALE	00091	20-apr-14	20-mag-14	30								2	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	21-mag-14	13-set-14	115								29	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	14-set-14	01-dic-14	78								4	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-14	07-dic-14	5								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-dic-14	25-feb-15	79								22	
07	CONTRATTO	04001	26-feb-15	03-mar-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		04-mar-15	23-giu-15	111								0	
09	ACCATASTAMENTO		24-giu-15	24-lug-15	30								0	
10	COLLAUDI		25-lug-15	03-dic-15	131								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-dic-15	31-ago-16	271								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.3 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-12

Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura). Entro il 23/05/2014.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 190.000,00 | Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		02-mag-12	01-nov-13	548	02-mag-12	18-ott-13	534					0	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-nov-13	07-nov-13	5	19-ott-13	24-ott-13	5					0	
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-13	25-gen-14	79	25-ott-13							9	
05	CONTRATTO	04001	26-gen-14	31-gen-14	5								2	
06	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-14	23-mag-14	111	10-dic-13							66	
07	COLLAUDI		24-mag-14	02-set-14	101								22	
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-set-14	01-giu-15	271								1	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.4 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 22/06/2014.

Data assegn.: 01-ott-06

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 190.000,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE		27-gen-11	15-mag-13	839	27-gen-11	15-mag-13	839					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-gen-13	18-nov-13	299	23-gen-13	18-nov-13	299					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	18-nov-13	29-lug-14	253	18-nov-13							4	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILIA' DEL SITO		19-nov-13	24-nov-13	5	19-nov-13	24-nov-13	5					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-nov-13	28-apr-14	154	25-nov-13							8	
07	CONTRATTO	00045	28-apr-14	03-mag-14	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14	22-giu-14	96								64	
09	COLLAUDI		23-giu-14	01-nov-14	131								20	
10	RENDICONTAZIONE		02-nov-14	31-lug-15	271								2	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO **C. Elementare:** 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.5 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-10

Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 22/06/2014.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 40.000,00 Valutato: 1 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO ESECUTIVO		14-ago-10	16-lug-11	336	14-ago-10	30-giu-11	320					0	
01A	ATTESA APPALTABILITA' CON OB.5		24-mag-13	28-apr-14	339	24-mag-13							12	
02	CONTRATTO	00045	29-apr-14	04-mag-14	5								2	
03	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14	22-giu-14	96								63	
04	COLLAUDI		23-giu-14	31-ott-14	130								21	
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-14	30-lug-15	271								2	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO **C. Elementare:** 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.6 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro 08/03/2015.

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 4.510.000,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	62

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272					0	
01A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
03	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		12-apr-10	17-giu-14	1527	24-mar-10							20	
03A	PROGETTO CON VARIANTE		18-mar-14	21-nov-14	248								45	
03B	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	18-mar-14	14-feb-15	333								35	
04	ESECUZIONE LAVORI		15-feb-15	08-mar-15	21								0	
05	ACCATASTAMENTO		09-mar-15	08-apr-15	30								0	
06	COLLAUDI		09-apr-15	18-ott-15	192								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	18-ott-15	15-lug-16	271								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO **C. Elementare:** 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.7 Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 26/01/2016.

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 1.600.000,00 Valutato: 14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	58

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13							24	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	26-set-14	194								66	
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-14	17-gen-15	112								10	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-gen-15	23-gen-15	5								0	
07	CONTRATTO	04001	24-gen-15	29-gen-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		30-gen-15	26-gen-16	361								0	
10	COLLAUDI		27-gen-16	06-ago-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ago-16	05-mag-17	271								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO **C. Elementare:** 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.8 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 17/05/2016.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 2.000.000,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	57

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €		01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13							9	
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	05-ago-14	127								28	
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		06-ago-14	03-dic-14	119								57	
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		04-dic-14	26-mar-15	112								6	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-mar-15	31-mar-15	5								0	
07	CONTRATTO	04001	01-apr-15	06-apr-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		07-apr-15	17-mag-16	406								0	
10	COLLAUDI		18-mag-16	26-nov-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-16	25-ago-17	271								0	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.9 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 06/08/2015.

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 850.000,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	65

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13							4	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	26-set-14	194								74	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-set-14	02-ott-14	5								3	
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-ott-14	21-dic-14	79								15	
07	CONTRATTO	04001	22-dic-14	27-dic-14	5								3	
08	ESECUZIONE LAVORI		28-dic-14	06-ago-15	221								1	
10	COLLAUDI		07-ago-15	15-feb-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-feb-16	13-nov-16	271								0	
												Totali:	100	

Cod. Ob.10	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	**Rimborso dei canoni di depurazione agli utenti interessati. Entro il 30 settembre 2014.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 3 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	100
02	N. domande di rimborso gestite	0
03	Importo rimborso	0

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PREDISPOSIZIONE ELENCHI		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	30-giu-13	180					0	
02	PREDISPOSIZIONE SITO PER ACCESSO UTENTI		01-gen-13	30-lug-13	210	01-gen-13	30-lug-13	210					0	
03	REDAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	30-ago-13	29					0	
04	APPROVAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	13-set-13	43					0	
05	ADOZIONE DELIBERA CATO		13-set-13	18-ott-13	35	13-set-13	18-ott-13	35					0	
06	ATTIVAZIONE RIMBORSI		01-set-13	30-set-14	394	21-ott-13							95	
07	RENDICONTAZIONE		30-set-14	31-dic-14	92								5	
												Totali:	100	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130305 *Interventi affinchè la discarica diventi elemento di miglioramento ambientale e qualificante del territorio.*

Cod. Ob.11 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 01/02/2015.

Data assegn.: 30-ago-12

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 1.500.000,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28					0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		26-mag-14	07-nov-14	165								14	
06C	CONTRATTO	04001	08-nov-14	23-nov-14	15								3	
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	16-mag-15	173								28	
08	ESECUZIONE LAVORI		17-mag-14	01-feb-15	260								55	
10	COLLAUDI		02-feb-15	13-giu-15	131								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-15	12-set-15	90								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.12 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 13/07/2013 fine prog.esecutivo.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 200.000,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	55

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55					0	
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-dic-12	23-ago-14	624	07-dic-12							0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231					0	
												Totali:	0	

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.13 Rilev. 0

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

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

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 210.000,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 *Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.*

Cod. Ob.14 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari.
PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 300.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	10

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
03A	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676					0	
03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95					0	
04	PROGETTO DEFINITIVO		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104					0	
04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0					0	
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13							0	
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15					0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare: 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	89

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio alle generazioni future. E' questa la questione vitale attorno alla quale l'Ente vuole individuare e sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Settore Ambiente e Mobilità e specificatamente all'unità operativa Aree verdi e Parchi.
Tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di operare attività relative a tutte le fasce d'età promuovendo le azioni affinché il verde diventi un patrimonio non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi.
Tutti gli interventi ed azioni inoltre sono proposti per promuovere la qualità delle aree verdi e a sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico individuato dall'amministrazione e proseguendo in interventi tesi alla conservazione e riqualificazione ambientale delle aree verdi di proprietà pubblica, anche mediante lo svolgimento di attività di progettazione e direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi e del verde pubblico.
In generale, all'unità operativa Aree Verdi e Parchi sono state demandate nel 2014 le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:
- alla creazione di percorsi walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi, in particolare dal parco del Seminario con la zona archeologica di Torre (approvazione progetti preliminari e definitivi PISUS);
- alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista della ciclabile Pordenone - Caorle;
- al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco e fornendo loro le strutture necessarie;
- alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde - acqua;
- al miglioramento della fruibilità delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di borse lavoro e di voucher forniti dal settore Servizi Sociali, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.);
- al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurando un quadro accettabile alle generazioni future.

L'attività dell'unità operativa è inoltre orientata al miglioramento e all'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 nonostante la riduzione del budget di bilancio dando precedenza alle attività legate a garantire l'uso delle aree verdi nel rispetto delle norme igienico sanitarie e sacrificando alcuni decori floreali come fioriere e aiuole fiorite.
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto del patto di stabilità, gli obiettivi del Centro di Costo 590 che saranno avviati (o proseguiti) nel 2014 nell'ottica di cui sopra sono:
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, attualmente sospesa a causa del patto di stabilità;
2) Proseguimento dell'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi;
3) Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio;
4) Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza.;
5) Progetto PISUS: recupero roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12;
6) Progetto PISUS: lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12;
7) Progetto PISUS: tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12;
8) Progetto PISUS: II° Stralcio pista ciclabile Via Martiri Concordiesi, opera n. 119.12;
9) Progetto PISUS: ciclopedonale "Fiera", opera 120.12;
10) Proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro.

Il Centro di Costo provvede inoltre direttamente -mediante diverse forme- anche alla guardiania di aree verdi e alla minuta manutenzione delle stesse.
Continua l'utilizzo di n° 2 dipendenti comunali addetti alla cura di tutti gli aspetti manutentivi delle attrezzature ed arredi presenti sul territorio comunale anche per fronteggiare le situazioni di emergenza e di incolumità pubblica.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato	
0	**Strategie e coordinamento**								
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	2	%
0000	% di rispetto della carta dei servizi		☑	100	100	100	100	2	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	409	485	490	641		%
A	**Gestione del verde pubblico**								
001	*Bisogno: Pareri su su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.*								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3249	3594	3738	4036		%
A02	m² di verde pubblico sul territorio		☐	6928922,00	7145897,00	7152546,11	7178101		%
A23	% di m² di aree in gestione a società partecipata		☐	38,7	41,18	41	41		%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario	☐	61,3	58,82	59	59		%
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	104	87	99	90		%
A30	% segnalazioni on-line risolte		☑	94,00	94,00	98	95	2	%
A31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☑	13,82	6,14	15,84	10	2	%
A32	m² di verde fruibile per residente		☑	134	137,1	134	134		%
A33	m² di verde urbano fruibuile per residente media comuni capoluogo friulani		☐	79,7	79,7	0	0		%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito		☑	1,16	1,14	0	0		%
B	**Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.**								

001	*Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1130	1040	1173	988		%
B02	N. progetti in corso al 01/01		☐	3	0	2	2		%
B03	N. nuovi progetti avviati		☐	8	4	3	4		%
B04	N. progetti conclusi		☐	8	7	2	0		%
B05	N. opere gestite con progettazioni interne		☐	1	11	4	0		%
B06	N. progetti gestiti nell'anno		☐	19,00	11,00	7,00	6		%
B12	N. accordi attivati con altri enti	201121305	☐	0	19	5	0		%
C	**Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.**								
001	*Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.*								
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	490	670	804	958		%
C01	m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19	☐	802664,00	813565,00	1661425,00	1665431		%
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati	(rispetto parametri contratto di servizio)	☑	85	100	100	100	2	%
C17	% segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA	Non compreso in A28	☐	97	94	0	90		%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
100	***Redazione convenzione tipo per affidamento manutenzione aree verdi ad associazioni che svolgono attività legate al sito.***			
10001	% di realizzazione	100	1	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/04/2014	30/06/2014

101	***Progetto piantumazioni 2014.***			
10101	% di realizzazione	100	1	%
10102	N. piantumazioni	300		

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/04/2014	31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	30-apr-14	8	%	150											**150**	D
GIANESSI MIRIAM	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	250	320	588	400								**1.558**	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-mag-14	31-dic-14	28	%	241											**241**	T.D.
FORNASARI FEDERICO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		600	400	558								**1.558**	
TURCATEL ELIO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558										**1.558**	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558										**1.558**	
				Totale ore centro:			**641**	**4.036**	**988**	**958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.623**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **4,22**

- a tempo indeterminato: **4,03**

- a tempo determinato: **0,19**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione del verde pubblico

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

Cod. Ob.1 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro 31/12/2014.

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107					0	
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI		01-apr-14	28-set-14	180	01-gen-13							20	
03	ACQUISIZIONE PARERI		29-set-14	13-nov-14	45								10	
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		14-nov-14	14-dic-14	30								50	
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI		15-dic-14	31-dic-14	16								20	
												Totali:	100	

B	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	**Parco laghetti di Rorai Grande: Progetto di massima dell'area per la sua salvaguardia paesaggistica e per la valorizzazione del sito. Individuazione interventi a lotti. Entro il 05/09/2014.**	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:			

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DI MASSIMA		01-apr-14	20-giu-14	80								85	
02	ACQUISIZIONE PARERI		21-giu-14	20-ago-14	60								15	
03	VALIDAZIONE DELLA GIUNTA		21-ago-14	05-set-14	15								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121301 *Previsione interventi per la connessione delle aree naturali presenti in città, in particolare del parco del Seminario con la zona archeologica di Torre.*

Cod. Ob.3	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati. Entro dicembre 2014.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE BANDI/AVVISI PER RACCOLTA DISPONIBILITÀ		01-giu-14	30-giu-14	29								70	
02	TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE		01-lug-14	30-ago-14	60								5	
03	ESAME PROPOSTE E VALUTAZIONE FATTIBILITÀ ECONOMICA		15-lug-14	30-set-14	77								25	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130206 *Implementeremo l'estensione delle piste ciclabili.*

Cod. Ob.4 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi san valentino, san carlo, parco seminario - I tratto. Progetto esecutivo entro il 07 agosto 2015 Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 400.000,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	20-ago-14	110								67	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	21-ago-14	07-ago-15	351								33	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-ago-15	13-ago-15	5								0	
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		14-ago-15	10-dic-15	118								0	
05	CONTRATTO	04001	11-dic-15	16-dic-15	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		17-dic-15	21-mag-16	156								0	
07	COLLAUDI		22-mag-16	31-ott-16	162								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-16	20-ott-16	151								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130206 *Implementeremo l'estensione delle piste ciclabili.*

Cod. Ob.5	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. Progetto esecutivo entro il 02/02/2015. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 336.000,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-set-13	02-ott-14	381	16-set-13							61	
01B	DEVOLUZIONE MUTUO		02-ott-14	17-ott-14	15								3	
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-14	02-feb-15	154								36	
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-feb-15	08-feb-15	5								0	
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-feb-15	01-giu-15	112								0	
05	CONTRATTO	04001	03-giu-15	08-giu-15	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-15	22-nov-15	166								0	
07	COLLAUDI		23-nov-15	03-apr-16	132								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-apr-16	02-set-16	151								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130206 *Implementeremo l'estensione delle piste ciclabili.*

Cod. Ob.6	Rilev. 104
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PISUS - A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, terme romane, via bellasio. Progetto esecutivo entro il 01 luglio 2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 450.000,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	20-ago-14	110								29	
01a	DEVOLUZIONE MUTUO		02-giu-14	17-giu-14	15								7	
01b	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-ago-14	01-lug-15	314								64	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-lug-15	07-lug-15	5								0	
03	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		02-lug-15	28-ott-15	118								0	
04	CONTRATTO	04001	20-ott-15	25-ott-15	5								0	
05	ESECUZIONE LAVORI		26-ott-15	04-mag-16	191								0	
06	COLLAUDI		04-mag-15	13-set-15	132								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	04-mag-16	02-ott-16	151								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130206 *Implementeremo l'estensione delle piste ciclabili.*

Cod. Ob.7	Rilev. 102
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera - Progetto esecutivo entro il 09 marzo 2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 120.000,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01a	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	24-ago-14	114								32	
01b	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-14	09-mar-15	196								69	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-mar-15	15-mar-15	5								0	
03	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		16-mar-15	06-lug-15	112								0	
04	CONTRATTO	04001	07-lug-15	12-lug-15	5								0	
05	ESECUZIONE LAVORI		13-lug-15	21-nov-15	131								0	
06	COLLAUDI		22-nov-15	01-giu-16	192								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	12-mag-16	11-mag-17	364								0	
												Totali:	101	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130206 *Implementeremo l'estensione delle piste ciclabili.*

Cod. Ob.8	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi san valentino, san carlo, parco del seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. Progetto esecutivo entro il 17/07/2015
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 376.000,00 | Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	20-ago-14	110								21	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-14	23-apr-15	245								79	
02B	DEVOLUZIONE MUTUO		24-apr-15	09-mag-15	15								0	
03	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	13-apr-15	17-lug-15	95								0	
03b	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-lug-15	23-lug-15	5								0	
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		24-lug-15	19-nov-15	118								0	
05	CONTRATTO	04001	20-nov-15	25-nov-15	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	30-mag-16	186								0	
07	COLLAUDI		01-giu-16	11-set-16	102								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	11-set-16	10-gen-17	121								0	
09	ACCATASTAMENTO		30-mag-16	29-giu-16	30								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130206 *Implementeremo l'estensione delle piste ciclabili.*

Cod. Ob.9 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 30-apr-10

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

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. Predisposizione di studio di fattibilità e atti finalizzati alla richiesta di finanziamento per la realizzazione della mobilità lenta e ciclabile dell'area vasta pordenonese - RECIR. Entro il 30/11/2014

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INDIVIDUAZIONE PERCORSO		01-gen-10	30-set-10	272	01-gen-10	30-set-10	272					0	
02	CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI DEL PROGETTO		01-ott-10	31-ott-10	30	01-ott-10	31-ott-10	30					0	
03	CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA REGIONE		01-mar-12	30-nov-13	639	01-mar-12	16-dic-13	655					0	
04	INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR		01-dic-13	30-mag-14	180	16-dic-13							0	
05	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA		01-ott-14	30-nov-14	60								50	
06	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ELABORATI PER CONTRIBUTO		01-dic-14	31-mar-15	120								50	
07	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-apr-15	31-mag-15	60								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Cod. Ob.10	Rilev.
Data assegn.:	01-gen-11
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

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 28/11/2015.
SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' IN ATTESA DI SPAZI FINANZIARI

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 100.000,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	18-nov-11	92					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	07-ago-11	28-nov-12	479					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	28-nov-12	17-dic-12	19					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-apr-15	03-lug-15	80								0	
07	CONTRATTO	04001	04-lug-15	09-lug-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		10-lug-15	28-nov-15	141								0	
10	COLLAUDI		29-nov-15	24-apr-16	147								0	
11	RENDICONTAZIONE		06-mar-14	31-lug-15	512								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile

Centro di Costo: 590 AREE VERDI E PARCHI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	86

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

SEZIONE A

Per quanto riguarda le attività di sostenibilità ambientale in materia di inquinamento atmosferico, si continuerà nella concertazione con i Comuni limitrofi, già intrapresa nell'anno precedente, anche in collaborazione con ARPA FVG, per la individuazione delle misure di contrasto degli episodi acuti di inquinamento atmosferico e la predisposizione dell'aggiornamento del Piano Comunale con un particolare approfondimento al contributo dato dal riscaldamento domestico alla formazione di sostanze inquinanti.
Sarà avviato il progetto di valutazione della qualità dell'aria locale, secondo un programma definito congiuntamente con ARPA FVG, per la implementazione e collocazione della centralina mobile in vari siti della città (di tipologia urbana o suburbana e caratterizzate dalla prevalenza di sorgente).

Nel corso dell'anno verrà realizzato il piano di classificazione acustica in stretta sinergia con il Piano urbano della mobilità e il PRCG. Saranno avviati anche la predisposizione del regolamento acustico e la procedura di assoggettabilità alla VAS del Piano. Saranno sviluppate, coordinate e compartecipate con le parti interessate le attività di programmazione dei piani in via di predisposizione secondo le modalità di agenda 21.

Con l'aggiornamento del piano di telefonia mobile nella forma di regolamento si prevede nella seconda parte dell'anno l'avvio in collaborazione con ARPA FVG di una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale al fine anche di condividere con i cittadini la conoscenza della tematica in materia di campi elettromagnetici.

In relazione all'obiettivo di ridurre i rifiuti prodotti dai cittadini anche attraverso la sensibilizzazione si realizzerà il progetto Raee@scuola che vedrà la realizzazione di un concorso tra scuole per la raccolta di rifiuti RAEE. Esso potrà fare da volano al consolidamento di una raccolta continua con i punti di raccolta ubicati proprio presso gli istituti scolastici.

Si migliorerà l'offerta del servizio "eco centro" per le tipologie particolari di rifiuti e si proseguirà nell'ottimizzazione della raccolta differenziata, da un lato, dando seguito, per il tramite degli ausiliari di vigilanza ecologica, alla ripresa di comportamenti scorretti e dall'altro, con le azioni dirette della GEA S.p.A. volte a selezionare filiere di recupero e riutilizzo dei rifiuti raccolti al fine di consentirne una loro valorizzazione.

Si fornirà la collaborazione necessaria al settore LLPP per proseguire nell'iter amministrativo (compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità) per i lavori di chiusura della discarica di Vallenoncello, anche al fine di operare affinché il sito diventi un elemento di miglioramento ambientale e qualificante del territorio.
Continueranno, compatibilmente con le risorse disponibili e con i tempi della loro assegnazione le attività di disinfestazione e derattizzazione, curando, nel limite del possibile, attività direttamente con personale comunale o con la collaborazione di riferenti degli edifici scolastici.

Proseguirà l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la continua necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità normative che si susseguono.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale**							
001	*Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie realtive alle competenze in materia ambientale.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1831	1777	2157	2905	%
A02	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	2 %
A03	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	☑	4	3	4	0	%
A04	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	☑	49	43	23	0	%
A05	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione mobile.	ARIA	☑	71	58	0	0	%
A06	PM10: concentrazione media annua	ARIA	☑	31	28	0	0	%
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	ARIA	☐	12	5	4	5	%
A09	N. industrie insalubri del territorio	ARIA	☐	46,00	52,00	56,00	65	%
A10	N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA	☐	5	4	3	5	%
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO	☐	19	25	30	25	%
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m^3)	BIOSSIDO DI AZOTO	☑	42	36	0	40	%
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m^3)	BENZENE	☑	1,6	1,3	0	5	%
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE	☐	11	9	11	5	%

A15	N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	ELETTROSMOG	☐	35	62	57	10		%
A16	N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	ELETTROSMOG	☐	24	7	2	4		%
A17	N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	ELETTROSMOG	☑	0	0	0	0		%
A21	N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado		☐	13	21	19	10		%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.		☐	32	38	60	50		%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)		☑	25,00	25,00	25,00	25	2	%
B	**Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)**								
001	*Bisogno:Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfestazione e igiene urbana.*								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1394	1540	1429	1156		%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti		☐	26062	25276,95	25582,00	26460		%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		☑	20342	20114,84	20972	21000		%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304	☑	78,05	79,58	81,98	79,37	2	%
B19	% raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani		☐	56,20	56,48	0	0		%
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti		☑	84,47	91,09	100	100		%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita		☑	330,44	309,69	0	0		%
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	68	67	61	60		%
B27	% segnalazioni on-line risolte		☑	79,00	83,00	90	90	2	%
B28	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☑	18,17	15,34	21,33	10	2	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

B30	N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		☐	26	32	2	3		%
B31	N. di interventi di derattizzazione per tutto il territorio comunale		☐	0	0	6	8		%
B32	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti servizio raccolta rifiuti	Valutazione da 1 a 10	☑	0	0	0	0	2	%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	12	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
100	***Predisposizione relazioni ed atti a supporto dei Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, etc.).***			
10001	% realizzazione	100	1	%
10002	N. relazioni/documentazioni prodotte	10		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 19/02/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

101	***Ampliamento del servizio Ecocentro per i cittadini tramite predisposizione bozza di convenzionamento per l'utilizzo dell'Ecopiazzola di Cordenons.***			
10101	% realizzazione	100	1	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 03/03/2014 **Fine Prevista** 30/06/2014

102	***Realizzazione interventi di miglioramento dal punto di vista igienico sanitario: effettuazione gara e attuazione interventi per il contenimento della zanzara tigre (con ordinanza entro maggio e primo giro pastiglie entro giugno, conclusione entro ottobre) e la derattizzazione (dicembre).***			
10201	% di realizzazione	100	1	%
10202	N. interventi zanzara tigre	3		
10203	N. interventi derattizzazione	6		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/04/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

103	***Aggiornamento dati del Rapporto sullo stato dell'ambiente con le rilevazioni al 2013.***			
10301	% di realizzazione	100	1	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 02/05/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

104	***Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale***			

10401	Giretto d'Italia 2014 - settembre	100	1	%
10402	Terraé - giugno	100		
10403	Bici in Fiera - settembre	100		
10404	Festa dell'Albero - novembre	100		
10405	Settimana europea per la riduzione dei rifiuti - ottobre/novembre	100		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/03/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

105 ***Ecofeste 2014 da realizzarsi tra maggio e settembre.***

10501	% di realizzazione	100	1	%
10502	N. manifestazioni	3		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 02/05/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	67	%		1205										1.205	D
UGEL CHIARA	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1000	558									1.558	
GAI PAOLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		700	598									1.298	P.t. 30h
				Totale ore centro:			0	2.905	1.156	0	0	0	0	0	0	0	0	4.061	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,50**

- a tempo indeterminato: **2,50**

- a tempo determinato: **0,00**

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE **C. Elementare:** 59501 Tutela ambientale

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

Cod. Ob.1 Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 10/08/2015.

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 130.000,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389					0	
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13							4	
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO		05-feb-14	14-dic-14	312								82	
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	14-dic-14	261								13	
05	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		15-dic-14	24-gen-15	40								1	
06	PROCEDURA VAS		25-gen-15	26-mar-15	60								0	
07	ADOZIONE PIANO		27-mar-15	10-lug-15	105								0	
08	APPROVAZIONE PIANO		11-lug-15	10-ago-15	30								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

Cod. Ob.2	Rilev. 105
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/03/2015.

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 2 Importo: 0,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192					0	
02	CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	30-mag-14	318	16-lug-13							30	
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		05-mag-14	31-mag-14	26								35	
04	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	18-giu-14	15								5	
05	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		19-giu-14	30-giu-14	11								0	
06	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		01-lug-14	30-set-14	91								15	
07	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		01-lug-14	31-mar-15	273								15	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

Cod. Ob.3 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG. Prima fase entro 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG		02-gen-14	30-giu-14	179								20	
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI		02-mag-14	15-giu-14	44								20	
03	RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER PRIMA FASE		16-giu-14	30-ago-14	75								20	
04	REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA		01-set-14	31-dic-14	121								30	
05	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA FASE (2015)		01-lug-14	30-ott-14	121								5	
06	REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON ESISTENTI		01-nov-14	30-apr-15	180								5	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130302 *Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.*

Cod. Ob.4	Rilev. 102
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Definizione piano delle Antenne di telefonia mobile e relativo piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 30/09/2014.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 0,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE		01-gen-14	31-mag-14	150								60	
02	ADOZIONE IN GIUNTA		01-giu-14	15-giu-14	14								0	
03	PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-14	19-set-14	95								20	
04	FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI		16-giu-14	19-set-14	95								10	
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO		17-set-14	30-set-14	13								10	
06	APPROVAZIONE IN COSIGLIO		22-set-14	30-set-14	8								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

Cod. Ob.5	Rilev. 105
Data assegn.:	01-gen-12
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Gestione dei servizi pubblici locali: rifiuti, sosta a pagamento, segnaletica, verde pubblico: definizione modalità di erogazione del servizio. Entro il 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
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-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272					0	
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SUI SPL		30-set-14	30-giu-14	-92	16-set-13							80	
03	ADOZIONE ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO		01-giu-14	30-giu-14	29								0	
04	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO		30-mag-14	31-dic-14	215								20	
												Totali:	100	

B	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130304 *Prosecuzione del lavoro di ottimizzazione della differenziazione dei rifiuti, della raccolta e del trattamento finalizzati al recupero.*

Cod. Ob.6	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-12
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Definizione Carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 60 Importo: 0,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI		01-ago-12	31-dic-12	152	01-ago-12	17-dic-12	138					70	
02	FASE DI PARTECIPAZIONE		02-set-13	30-giu-14	301	02-set-13							20	
03	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PARTI INTERESSATE		01-lug-14	30-lug-14	29								7	
04	RATIFICA CARTA DEI SERVIZI		01-ago-14	31-dic-14	152								3	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130303 *Riduzione delle quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie favorendo il compostaggio domestico, la riduzione degli imballaggi, gli acquisti e la distribuzione a limitato chilometraggio, i mercatini di scambio e riuso, la distribuzione a spina di detersivi e altri prodotti.*

Cod. Ob.7 Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Revisione in un'ottica di efficienza e di riduzione dei costi del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: 30 | Importo: 0,00 | Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Riduzione dei costi del servizio Euro	-156000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI SISTEMA ESISTENTE		02-set-13	29-nov-13	88	02-set-13	18-nov-13	77					0	
02	IPOTESI REVISIONE SERVIZIO		04-nov-13	31-dic-13	57	19-nov-13	31-dic-13	42					0	
03	ESAME IPOTESI DA PARTE ORGANO POLITICO		02-gen-14	30-apr-14	118								0	
04	REVISIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI		01-mag-14	30-giu-14	60								45	
05	ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA		01-lug-14	31-dic-14	183								45	
06	VALUTAZIONE ULTERIORI MODIFICHE		01-lug-14	31-dic-14	183								10	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE **C. Elementare:** 59501 Tutela ambientale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201120213 *Coinvolgimento della Scuola, le famiglie e i bambini, in un'attività di salvaguardia dell'ambiente con particolare attenzione nella ristorazione scolastica atta a favorire i "prodotti a km 0", la scelta dell'acqua del rubinetto, la riduzione degli sprechi, l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili, alla ricerca di un impatto ambientale minimo*

Cod. Ob.8 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Realizzazione progetto RAEE@SCUOLA al fine di sensibilizzare gli studenti sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO IN COLLABORAZIONE CON ANCITEL E GEA		07-gen-14	30-mag-14	143								25	
02	PRESENTAZIONE INIZIATIVA ISTITUTI		05-mag-14	31-mag-14	26								5	
03	FORMALIZZAZIONE ACCORDI GEA / SCUOLE		19-mag-14	30-giu-14	42								20	
04	PREDISPOSIZIONE MATERIALI GEA / ANCITEL		01-lug-14	30-set-14	91								5	
05	PRESENTAZIONE PUBBLICA INIZIATIVA		16-set-14	15-ott-14	29								5	
06	REALIZZAZIONE FASE SPERIMENTALE CON CONCORSO SCUOLE		16-ott-14	30-nov-14	45								30	
07	CONSOLIDAMENTO RACCOLTA RAEE SCUOLE		01-dic-14	31-dic-14	30								10	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130304 *Prosecuzione del lavoro di ottimizzazione della differenziazione dei rifiuti, della raccolta e del trattamento finalizzati al recupero.*

Cod. Ob.9 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Ampliamento e ottimizzazione dell'Ecocentro comunale a servizio dei cittadini.
Il progetto prosegue sino alla trasmissione alla Provincia, in seguito sospeso in attesa apertura spazi finanziari su patto di stabilità. Entro il 13/02/2015.

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 106.000,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTERNO		01-apr-14	30-giu-14	90								95	
02	PREDISPOSIZIOEN ATTI PER L'APPROVAZIONE		01-lug-14	16-lug-14	15								5	
03	APPROVAZIONE GIUNTA		16-lug-14	26-lug-14	10								0	
04	APPROVAZIONE PROGETTTO DA PARTE PROVINCIA		27-lug-14	25-set-14	60								0	
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-set-14	14-dic-14	79								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-14	13-feb-15	60								0	
07	RENDICONTAZIONE		14-feb-15	15-mag-15	90								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

D

Cod. Ob.10 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2					0	
02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA		06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97					0	
03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116					0	
04	PROCEDURA DI GARA		01-dic-13	30-giu-14	211	01-dic-13							40	
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO		01-lug-14	15-ago-14	45								20	
06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA		16-ago-14	16-nov-14	92								40	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Tutela ambientale

Centro di Costo: 595 AMBIENTE

C. Elementare: 59501 Tutela ambientale

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80

SEZIONE A

In linea con gli indirizzi e i temi contenuti nella relazione previsionale e programmatica, l'attività dell'ufficio mobilità pianificata per l'anno 2014 si articolerà nei seguenti punti:

PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Si avvierà l'attività di affiancamento dei progettisti esterni incaricati della redazione del Piano della mobilità sostenibile sia nelle fasi analitiche conoscitive che nelle fasi di redazione delle varie proposte di piano. Particolare attenzione sarà data alla verifica di coerenza del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile con il PRGC e gli altri Piani in fase di redazione (PCCA, Piano Energetico, Piano del Commercio, Piani di zona ecc.).

SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO

I limiti imposti dalla contrazione delle risorse correnti e dal patto di stabilità non consentiranno di redigere, neanche nel 2014, il piano annuale di manutenzione della segnaletica stradale, ma saranno programmati gli interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza e la moderazione del traffico. Gli stessi, come di consueto, saranno condivisi con il Comando di Polizia Municipale. Si continuerà l'attività di collaborazione intersettoriale per la realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade in particolar modo a favore della ciclabilità e dei pedoni con la produzione di studi di fattibilità e/o fornendo indicazioni progettuali. In particolare nel 2014 sarà realizzato per la Circoscrizione di "Torre" uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del traffico nelle zone residenziali e scolastiche attuando la strategia delle Zone 30. L'aspetto qualificante della fase progettuale riguarderà la partecipazione della comunità locale. Inoltre saranno realizzati alcuni interventi di messa in sicurezza della mobilità afferente ai plessi scolastici.

SISTEMA DELLA SOSTA

Si valuteranno gli esiti della revisione del sistema tariffario avviata il 1 giugno 2013.

In particolare si analizzerà l'efficacia delle modifiche apportate. Si ricorda che gli obiettivi prefissati riguardavano: soddisfare i legittimi fabbisogni di mobilità, migliorare l'accessibilità, ridurre l'impatto ambientale della mobilità veicolare e ottenere come, risultato finale, una maggiore vivibilità della città anche attraverso un contenimento dell'inquinamento acustico ed atmosferico. Continuerà il monitoraggio del sistema della sosta per valutare l'efficacia della politiche di incentivazione delle strutture multipiano a favore della rotazione degli stalli su strada.

CICLABILITA'

Il Comune di Pordenone intende incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto e l'uso di forme alternative all'utilizzo dell'auto privata soprattutto per gli spostamenti che hanno origine e destinazione entro un raggio di 5 km con lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente urbano.

Su questo fronte si procederà all'attivazione e gestione del nuovo sistema di biciclette pubbliche a tessera elettronica denominato Bike sharing. Si proseguiranno le attività previste nel POD approvato dal Ministero: promozione/comunicazione; gestione e monitoraggi.

Si procederà all'attivazione e gestione delle biciclette a pedalata assistita, cofinanziate dal MATTM, destinate ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa.

Si continuerà l'attività di collaborazione con gli altri uffici del Settore per identificare e progettare itinerari di connessione delle aree naturali. All'interno di questa logica si opererà per proseguire l'attuazione/realizzazione dei diversi progetti Pisus e ReCIR tra i diversi uffici del Settore Ambiente e Mobilità.

SISTEMA INFORMATIVO

Continuerà l'implementazione del database con i dati monitorati relativi a: rete stradale, traffico (velocità, intensità, tipologia ecc.), parcheggi, ztl, aree pedonali, piste ciclabili, incidentalità, criticità, ecc..; utili alla fase analitica per la stesura del Piano Urbano della Mobilità sostenibile e come strumento di produzione di informazione grafica verso l'esterno (produzione e pubblicazione di mappe tematiche su web e su carta).

INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO

Si proseguirà nella gestione del sistema segnaletico a messaggio variabile, destinato sia all'indirizzamento alle strutture di sosta che alla diffusione: di informazioni relative alla circolazione stradale e di altri messaggi di pubblica utilità. Si procederà al posizionamento dei rilevatori mobili dove si riterrà necessario valutare l'incidenza del traffico.

SENSIBILIZZAZIONE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Si continuerà l'attività di incentivazione di mezzi alternativi all'uso dell'auto privata:
- dando sostegno e pianificando congiuntamente all'ufficio scuole l'attivazione di nuovi pedibus e bici bus;
- concludendo il Progetto pilota per la promozione del "carpooling", avviato a novembre 2013, come esperienza di condivisione dell'auto privata. Saranno premiati coloro che utilizzeranno questo nuovo modo di spostarsi più economico e sostenibile;
- utilizzando, da parte dell'area politico-istituzionale del Comune di Pordenone, le biciclette elettriche a pedalata assistita ed i quadricipiti elettrici (birò) per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano.

Inoltre in occasione della ormai consueta partecipazione agli eventi e alle iniziative pubbliche di promozione della mobilità sostenibile già consolidate (Settimana Europea della Mobilità, Pordenone Pedala, Bici in Fiera ecc.) proseguiranno le azioni di sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla mobilità motorizzata individuale e di promozione e sostegno a forme di mobilità sostenibile (ciclabilità, multimodalità e trasporto pubblico, pedibus, car-pooling, conversione veicoli a metano/GPL, biodiesel).

TRASPORTO PUBBLICO

Continueranno le interlocuzioni con la Provincia sul tema del trasporto pubblico locale. Saranno valutate, come di consueto, le ipotesi di modifica agli instradamenti. Si collaborerà per migliorare il servizio rivolto agli studenti, saranno trasmesse le segnalazioni ricevute dai cittadini ecc.. Saranno installate, compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità, nuove pensiline d'attesa bus e/o modernizzazione le esistenti con il cofinanziamento dell'ente provinciale. Continuerà la politica di fidelizzazione dell'utenza attraverso la realizzazione di nuove fermate e messa in sicurezza delle esistenti.

ATTIVITA' INTERSETTORIALI

Si continueranno le attività di espressione pareri congiunti sui progetti, sia realizzati internamente che esternamente, e di predisposizione di studi di fattibilità per la risoluzione delle criticità evidenziate dalle segnalazioni. Saranno fornite ai settori competenti le indicazioni progettuali per la realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade a favore degli utenti deboli della strada.

Si collaborerà alla realizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale: Mercato Europeo, Raduno annuale degli alpini ecc.

Riguardo la 87° Adunata degli Alpini che si terrà nei giorni del 9-10-11 maggio 2014, si completerà il piano della segnaletica verticale ed orizzontale, redatto congiuntamente con il Comando di PM, relativo alla viabilità alternativa in vigore durante l'adunata e si procederà a redigere un piano economico per quantificare il mancato introito relativo all'occupazione temporanea dei parcheggi in struttura e delle aree deputate alla sosta a pagamento durante le varie fasi dell'evento.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Sistema stradale e della mobilità**							
001	*Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda*							
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	3 %
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	586	2989	3413	3066	%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06	☐	231,23	231,23	231,23	231,23	%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		☑	7,19	11,07	11,19	11,19	%
A10	Domanda di trasporto pubblico Pordenone	(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)	☑	43	44	0	0	%
A11	Domanda di trasporto pubblico media città capoluoghi regionali	(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante)	☐	127,3	124,6	0	0	%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	201130208	☑	278266	278266	279713	279713	%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing		☑	36	36	36	56	%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	58	80	35	0	%
A21	% segnalazioni on-line risolte		☑	54,00	73,00	76,00	0	3 %
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☑	32,63	23,32	12,9	0	3 %
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		☑	17,4	23,06	0	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	3 %
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	3 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

B	G.S.M.								
001	*Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.*								
B01	N. stalli non a pagamento		☐	10321	10321	0	0		%
B02	N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		☑	2962	3166,00	3559,00	3561		%
B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	☐	1449	1669	1961	1961		%
B05	% complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	☑	86,55	83,98	0	0		%
B06	% complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	☑	71,96	68,77	0	0		%
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale		☐	1427	1424,00	1459,00	1460		%
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto	☐	10136	10619	5517	0		%
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	☐	914236,72	886907	0	0		%
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		☐	104	98,55	0	100		%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	15	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
101	***Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.***			
10101	% di realizzazione	100	1	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 30/06/2014

102	***Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.***			
10201	% di realizzazione	100	1	%
10202	N. interventi realizzati	10		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

103	***Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)***			
10301	% di realizzazione	100	1	%
10302	N. proposte/documenti	4		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 19/02/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

104	***Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.***			
10401	% di realizzazione	100	1	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/07/2014 **Fine Prevista** 31/12/2015

105	***Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'occupazione dei parcheggi in struttura e aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata degli Alpini***			

10501	% di realizzazione	100	1	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 30/06/2014

106 ***Interventi di miglioramento del trasporto urbano:***
- individuazione di nuove fermate in collaborazione con l'Azienda per i Trasporti e la Provincia;
- realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).

10601	% di realizzazione	100	1	%
10602	N. nuove fermate previste	3		
10603	N. interventi su pensiline	6		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	30-apr-14	8	%		150										150	D
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 110	01-gen-14	31-dic-14	87	%		1358										1.358	T.D.
SIST ISABELLA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		1558										1.558	
				Totale ore centro:			0	3.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.066	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,90**

- a tempo indeterminato: **1,03**

- a tempo determinato: **0,87**

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Sistema stradale e della mobilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

Cod. Ob.1 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica. Entro il 31/12/2014

Data assegn.: 01-gen-12

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 67.263,90 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n° biciclette nuovo sistema	20
03	n° utenti iscritti al nuovo sistema	30

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ANALISI STATO DI FATTO		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	01-ago-12	153					0	
02	PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ATTUALE SISTEMA		02-ago-12	31-dic-12	151	02-ago-12	23-nov-12	113					0	
03	RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO		01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272					0	
04	ATTIVITA' PROMOZIONALE		03-set-13	31-dic-14	484	03-set-13							25	
05	REDAZIONE NUOVO POD		02-gen-13	27-giu-13	176	02-gen-13	27-giu-13	176					0	
06	APPROVAZIONE POD MINISTERO		28-giu-13	28-ago-13	61	28-giu-13	25-lug-13	27					0	
07	REALIZZAZIONE GARA		29-ago-13	28-ott-13	60	29-ago-13	28-ott-13	60					0	
08	ATTUAZIONE INTERVENTI		29-ott-13	29-nov-14	396	25-ott-13							20	
09	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALL'AVVIO DELLA SPERIMENT.		28-feb-14	31-mar-14	31								35	
10	MONITORAGGIO SISTEMA		01-apr-14	31-dic-14	274								20	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Totali:	100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

Cod. Ob.2	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 25/08/2015.

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 54.385,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	n° bici a pedalata assistita	20
03	n° utenti utilizzatori	20

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81					0	
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42					0	
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61					0	
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102					0	
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226					0	
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126					0	
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO		01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290					0	
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21					0	
09	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		09-dic-13	25-ago-15	624	09-dic-13							30	
10	FASE DI SPERIMENTAZIONE		01-dic-13	30-nov-14	364	01-dic-13							50	
11	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)		01-giu-14	25-ago-15	450								20	
12	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM		01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30					0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Totali:	100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

Cod. Ob.3 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Progetto car-pooling. Entro il 31/05/2014.

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 10 Importo: 0,00 Valutato: 4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n° partecipanti iniziativa	20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	STUDIO PROGETTO		02-gen-13	02-apr-13	90	02-gen-13	02-apr-13	90					0	
2	CREAZIONE PAGINA WEB		02-apr-13	03-giu-13	62	02-apr-13	03-giu-13	62					0	
3	CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ADDETTO		10-mag-13	20-mag-13	10	10-mag-13	20-mag-13	10					0	
4	RICERCA SPONSOR (DETERMINA)		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91					0	
5	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-mag-13	01-ott-13	152	02-mag-13	15-ago-13	105					0	
6	SPERIMENTAZIONE CAR-POOLING		01-ott-13	30-mar-14	180	04-nov-13							60	
7	VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE		31-mar-14	31-mag-14	61								40	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130201 *Predisposizione di un Piano integrato di mobilità sostenibile che deve andare oltre i classici "piani del traffico", mettendo nel piatto anche una riflessione sul ring e sulle alternative possibili.*

Cod. Ob.4 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 02.04.2015.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 130.000,00 Valutato: 21 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12	01-feb-13	337					0	
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	06-feb-14	280	02-mag-13							4	
03	FASE ANALITICA		04-feb-14	16-mar-14	40								9	
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		17-mar-14	05-nov-14	233								15	
05	OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE		17-mar-14	06-mag-14	50								8	
06	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		17-mar-14	06-mag-14	50								0	
07	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE		07-mag-14	22-mag-14	15								8	
08	OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA		23-mag-14	22-lug-14	60								18	
09	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.		23-mag-14	22-lug-14	60								2	
10	FASE PROGETTUALE		23-lug-14	05-nov-14	105								22	
11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ		06-nov-14	25-gen-15	80								4	
12	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE		06-nov-14	02-mar-15	116								10	
13	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO COMUNALE PREVIA COMMIS.		03-mar-15	02-apr-15	30								0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Totali:	100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130201 *Predisposizione di un Piano integrato di mobilità sostenibile che deve andare oltre i classici "piani del traffico", mettendo nel piatto anche una riflessione sul ring e sulle alternative possibili.*

Cod. Ob.5	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'universita', pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto esecutivo entro il 22/02/2015.
Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: Importo: 178.000,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	40

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	20-ago-14	110								49	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	21-ago-14	22-feb-15	185								51	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-feb-15	20-mar-15	25								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mar-15	26-mar-15	5								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-mar-15	17-lug-15	112								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		18-lug-15	16-nov-15	121								0	
09	ACCATASTAMENTO		17-nov-15	17-dic-15	30								0	
10	COLLAUDI		18-dic-15	27-giu-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	28-giu-16	26-mar-17	271								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Cod. Ob.6	Rilev. 101
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi. Entro il 31.12.2014

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 4 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	100
02	n° interventi eseguiti	5

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	01-feb-14	30								15	
02	ESECUZIONE RILIEVI		01-feb-14	07-feb-14	6								10	
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		03-feb-14	25-feb-14	22								30	
04	CONDIVISIONE CON LA COMUNITÀ LOCALE		26-feb-14	31-dic-14	308								15	
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICA PROGETTUALE		27-feb-14	31-dic-14	307								5	
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ)		27-feb-14	31-dic-14	307								25	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	**Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer. Entro il 31/12/2014.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 4 %	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n° interventi	3

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	31-dic-14	363								30	
02	RILIEVI		02-gen-14	31-dic-14	363								15	
03	REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ		03-feb-14	31-dic-14	331								30	
04	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ)		10-feb-14	31-dic-14	324								25	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130203

Collaborazione con l'azienda per i trasporti e i comuni limitrofi, alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale e alla promozione dell'intermodalità: un trasporto coordinato con i parcheggi scambiatori, con le forme meno invasive di penetrazione nella città e con la pianificazione dei tempi della città.

Cod. Ob.8	Rilev. 102
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

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

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 71.000,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50
02	n° pensiline	6

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO		01-apr-14	30-apr-14	29								10	
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		01-mag-14	30-giu-14	60								59	
03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE		01-lug-14	02-lug-14	1								1	
04	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA		03-lug-14	01-ott-14	90								5	
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		02-ott-14	10-gen-15	100								25	
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI		11-gen-15	11-apr-15	90								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130205 *Al fine di migliorare la qualità dell'aria, decongestionare il traffico cittadino sarà implementato la possibilità di utilizzo di car e bike sharing pubblici e privati, l'utilizzo dei veicoli elettrici e quelli a bassa emissione.*

Cod. Ob.9 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PIANIFICAZIONE INIZIATIVE		01-ago-14	15-set-14	45								30	
02	PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		15-ago-14	15-set-14	31								10	
03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'		15-ago-14	16-set-14	32								30	
04	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		16-set-14	22-set-14	6								30	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 505 MOBILITA' URBANA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	77

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:
1)la realizzazione di tronchi stradali, di piazze e marciapiedi, di percorsi ciclabili e pedonali, impianti semaforici e dell'arredo urbano;
2) la realizzazione di tratte degli impianti a rete (acquedotto, fognatura, telefono, per la distribuzione del gas metano, per la distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica) e degli impianti semaforici;
3) a loro manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime d'urgenza,
Sinteticamente:
1)collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
2)redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
3)coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
4)collabora alle procedure d'appalto,
5)provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
6)coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
7)cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
8)cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
9)cura gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze , marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
10) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, …..) e gli altri settori del Comune.
Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati quelli contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici.
Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, al di fuori del normale orario d'ufficio).
Per quanto riguarda la fornitura energia elettrica ed il cambio delle lampade degli impianti semaforici si è aderito al servizio CONSIP. Si precisa che la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai centralini semaforici rimane in carico all'ufficio.
Il personale è impegnato nell'organizzazione della manifestazione Adunata Nazionale Alpini 2014.

Gli obiettivi del centro sono i seguenti:

In corso dal 2013:

1) Intermodalità stazione ferroviaria;
2) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
3) Riqualificazione di Via Cappucci (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari) ;
4) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;
5)Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris- (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
6) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
7) Percorso pedonale di Viale Martelli;
8) Predisposizione progetto interventi di chiusura e riqualificazione ambientale discarica (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

9) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
10) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità (pratica sospesa in attesa possibili ampliamenti spazi finanziari);
11) Rifacimento segmento di Viale Mazzini, Corso Vittorio Emanuele e Largo San Giorgio (PISUS) (in attesa decreto Regione)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1059	377	392	265	%
004	N. di conferenze di servizi di settore organizzate	Per dirigente di settore IV	☐	0	0	0	10	4 %
B	**Manutenzione e conservazione: semafori**							
001	*Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	389	414	370	338	%
B02	N. impianti semaforici gestiti		☐	26	20	20	21	%
B03	N. interventi su impianti semaforici		☐	212,00	65,00	35,00	55	%
C	**Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade**							
001	*Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	696	732	844	1536	%
C02	N. interventi di ripristino totali		☐	1349,00	2400,00	2170,00	1815	%
D	**Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi**							
001	*Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	314	328	339	334	%
D02	N. concessioni rilasciate		☐	95	114	106	80	%
E	**Manutenzione e conservazione: asfaltature**							
001	*Bisogno: Gestione asfaltature.*							

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2550	657	621	568	%
E02	Km. strade asfaltate totali nell'anno		☐	3,20	1,35	0,00	0	%
F	**Manutenzione straordinaria e sviluppo**							
001	*Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	6654	3743	4916	3374	%
F02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	☐	16	9	5	2	%
F03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	☐	6	2	2	3	%
F06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	☐	22,00	11,00	7,00	5	%
F08	N. progettazioni interne	Stratificazione F06	☐	7	4	3	7	%
F10	N. progettazioni esterne	Stratificazione F06	☐	4	5	1	2	%
F11	N. opere collaudate		☐	8	4	2	2	%
G	**Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività**							
001	*Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico.*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	389	1956	535	608	%
G02	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	564	478	613	600	%
G03	% segnalazioni on-line risolte		☑	97,00	93,00	96	96	%
G04	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☑	7,65	6,9	15,57	12	4 %
G05	N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	☑	287	264	0	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		12 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato
101	***Collaudi e rendicontazioni.***		
10101	Realizzazione del parcheggio di via Vallona.	100	2 %
10102	Riqualificazione di Via Consorziale.	100	

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	5	%	90											**90**	D
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-14	100	%				665			635	40				**1.340**	Reperibilità
BIANCHET MAURIZIO	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	30-apr-14	15	%	175						25					**200**	D fino al 31/01/2014. P.O. dal 01/02/2014
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%			156	311	78	234	623	156				**1.558**	Reperibilità
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 110	01-mag-14	31-dic-14	13	%							200					**200**	T.D.
FANTUZZI FAUSTO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%			78	156			1168	156				**1.558**	Reperibilità
CASSIN ALBERTO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-mag-14	31-dic-16	50	%			26	93	100	100	100	100				**519**	
CASSIN ALBERTO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	30-apr-14	100	%			78	311	156	234	623	156				**1.558**	Reperibilità
				Totale ore centro:			**265**	**0**	**338**	**1.536**	**334**	**568**	**3.374**	**608**	**0**	**0**	**0**	**7.023**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **3,86**

- a tempo indeterminato: **3,77**

- a tempo determinato: **0,09**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F	Manutenzione straordinaria e sviluppo

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-09	**Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 31/05/2014.**
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 1.875.094,00 | Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-set-10	31-gen-11	147	01-set-10	20-dic-10	110					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		02-gen-11	24-gen-11	22	02-gen-11	24-gen-11	22					0	
04	ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO	51103	24-gen-11	31-lug-11	188	31-dic-10	31-dic-10	0					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ago-11	16-apr-12	259	01-mar-11	16-apr-12	412					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-apr-12	18-apr-12	5	13-apr-12	18-apr-12	5					0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		11-feb-12	22-ago-12	193	11-feb-12	22-ago-12	193					0	
07	CONTRATTO	04001	23-ago-12	03-ott-12	41	23-ago-12	03-ott-12	41					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ott-12	09-ott-13	370	04-ott-12	09-ott-13	370					0	
08a	Perizia		10-ott-13	14-nov-13	35	10-ott-13	14-nov-13	35					0	
08c	LAVORI ESTERNI		29-mar-14	31-mag-14	63								71	
09	ACCATASTAMENTO		19-apr-14	19-mag-14	30								3	
10	COLLAUDI		15-dic-13	28-nov-14	348	15-dic-13							24	
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-nov-14	28-giu-15	211								2	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201130207** *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.2 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-11

Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 05/09/2015.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 5.230.000,00 | Valutato: 27 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-10	19-ott-10	35					0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13							31	
07	CONTRATTO	04001	29-giu-14	19-lug-14	20								6	
08	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-14	05-set-15	412								63	
10	COLLAUDI		06-set-15	16-mar-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-15	23-mar-16	180								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI **C. Elementare:** 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201130207** *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.3 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-12

Percorso pedonale viale Martellli. Entro il 05/05/2014.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 360.000,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-12	19-ago-12	79	01-giu-12	19-ago-12	79					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		20-ago-12	05-nov-12	77	20-ago-12	05-nov-12	77					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-12	14-apr-13	125	20-set-12	15-feb-13	148					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-nov-12	30-dic-12	51	09-nov-12	30-dic-12	51					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-dic-12	10-mag-13	160	01-dic-12	10-mag-13	160					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-mag-13	16-mag-13	5	11-mag-13	11-mag-13	0					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		20-ago-13	17-gen-14	150	20-ago-13							0	
07	CONTRATTO	04001	18-gen-14	06-feb-14	19								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-13	05-mag-14	153	03-dic-13							60	
10	COLLAUDI		02-mag-14	23-ago-14	113								35	
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-ago-14	22-mag-15	271								5	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.4 Rilev. 105

OBIETTIVO:

PISUS - Rifacimento segmento di Viale Mazzini e Corso Vittorio Emanuele. Progetto esecutivo entro il 20/09/2015. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 2.489.001,00 | Valutato: 27 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14	24-ago-14	114								31	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								69	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-mar-15	23-apr-15	25								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-15	26-set-15	5								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	22-ago-16	211								0	
09	ACCATASTAMENTO		23-ago-16	22-set-16	30								0	
10	COLLAUDI		23-set-16	03-apr-17	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-apr-17	31-dic-17	271								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.5 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 800.000,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-mar-11	14-mag-11	60	15-mar-11	14-mag-11	60					0	
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	19-gen-15	891	11-ago-12							0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-gen-15	25-gen-15	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-gen-15	15-apr-15	79								0	
07	CONTRATTO	04001	16-apr-15	21-apr-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		22-apr-15	27-lug-15	96								0	
10	COLLAUDI		28-lug-15	05-feb-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-16	06-lug-16	151								0	
												Totali:	0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201130207** *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.6 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Riqualificazione di via Cappuccini.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 1.100.000,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.7 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 200.000,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77					0	
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-14	31-gen-15	152								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-feb-15	06-feb-15	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-feb-15	27-apr-15	79								0	
07	CONTRATTO	04001	28-apr-15	03-mag-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-15	01-nov-15	181								0	
10	COLLAUDI		02-nov-15	12-mag-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-mag-16	08-feb-17	271								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.8	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-12
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Manutenzione straordinaria strade cittadine.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 220.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-ott-14	25-dic-14	79	07-gen-13							0	
07	CONTRATTO	04001	26-dic-14	31-dic-14	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-15	22-apr-15	111								0	
10	COLLAUDI		23-apr-15	01-nov-15	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-15	30-lug-16	271								0	
												Totali:	0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.9 Rilev. 0

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Opere di messa in sicurezza Viale Grigoleti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 200.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	Diversi	01-ago-12	05-nov-12	96	01-ago-12	05-nov-12	96					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-14	28-gen-15	89								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-15	03-feb-15	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		04-feb-15	24-apr-15	79								0	
07	CONTRATTO	04001	25-mag-15	30-mag-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-15	21-lug-15	51								0	
10	COLLAUDI		22-lug-15	31-dic-15	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-16	28-set-16	271								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.10	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 386.448,10 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10	26-mar-11	141					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	04-apr-15	215								0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-apr-15	30-apr-15	25								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-15	06-mag-15	5								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mag-15	25-lug-15	79								0	
07	CONTRATTO	04001	26-lug-15	31-lug-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	15-feb-16	198								0	
10	COLLAUDI		16-feb-16	26-ago-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ago-16	25-mag-17	271								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130207 *Finanziamento della riqualificazione delle vie più congestionate.*

Cod. Ob.11	Rilev. 0
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Manutenzione viabilità asfaltature.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 100.000,00 | Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-14	05-ott-14	126								0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	10-mar-15	155								0	
												Totali:	0	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo: 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare: 51101 Viabilità

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente **Direzione/P.O.:** Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO **C. Elementare:** 60001 Politiche del territorio

SEZIONE A

La programmazione è incentrata principalmente sul processo di redazione del nuovo Piano Regolatore.
Il Servizio nel contempo continuerà ad attuare le diverse attività tecniche di competenza (sia programmatiche che operative) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di pianificazione urbanistica del territorio comunale, definiti dalle previsioni della Variante Urbanistica n° 77 di revisione dei vincoli, nel rispetto degli indirizzi del programma politico dell'Amm. Comunale ed in stretta correlazione con il servizio Edilizia Privata, il servizio Attività Produttive ed il Servizio Lavori pubblici.
Le attività tecniche riguardano l'intero contesto del territorio comunale ed interessano i vari settori che determinano lo sviluppo integrato della città.
Per dare risposta agli utenti il Servizio, in particolare, sarà impegnato a svolgere le attività finalizzate a:
- Incentivare, attraverso la progettazione interna, interventi di riqualificazione e trasformazione di parti significative della città;
- riorganizzare il settore produttivo/commerciale con riferimento alla localizzazione degli interventi, l'accessibilità viaria e le modalità di attuazione degli interventi stessi;
- conformare gli strumenti urbanistici per consentire l'attuazione delle opere pubbliche previste dalla programmazione dell'Amministrazione Comunale,(Piano Triennale OO.PP.) e delle opere pubbliche di interesse sovraccomunale di competenza diversa.

Il servizio Politiche del territorio rimprenderà con l'apposito gruppo di lavoro le attività tecnico amministrative collegate alla predisposizione degli atti di natura urbanistica connessi alla realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone.

Per la programmazione del 2014 si elencano di seguito le attività proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenute di particolare valenza:
Obiettivo:
1. Operazioni tecnico amministrative connesse alla redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -- ADOZIONE entro il 2014 - obiettivo (B01);

Interventi:
1. Variante n° 116 - Approvazione Progetto " Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a PN e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrappasso sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e termina studenti .- Adozione entro 30 giugno 2014 - (Intervento 101)
2. Variante n° 118 "Conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i." - approvazione entro il 30 marzo 2014 (Intervento102);
3. Variante n° 101 - Approvazione Progetto "Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. N. 7 di Aviano e le strade Comunali. Via Brentella, Via Cavallotti e Via Julia nei Comuni di Pordenone Rovererdo in Piano e San Quirino - Adozione entro 30 giugno 2014 (Intervento103);
4. Variante n° 129 - Approvazione progetto Relativo all'adeguamento del tracciato della SS 251 - Adozione entro 31 luglio 2014 (Intervento 104);
5.Adozione nuovo PAC 36 (zona H2 di via Prasecco "Germacar") entro 31 maggio 2014 - (Intervento 105);
6. Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 5 richieste - entro il 31 dicembre 2014 (intervento 106).
7. Adozione nuovo PAC 44 (zona H2 di via Musile confinante con parcheggio Centro commerciale Meduna) entro 31 dicembre 2014 (intervento 107);

Oltre all'obiettivo ed agli interventi sopracitati, si riconferma, in collaborazione con il S.I.T, il completamento delle attività legate all'informatizzazione del P.R.G.C. vigente ed alla conseguente visibilità dei programmi comunali attraverso la consultazione strumentale diretta da parte dell'utenza.

Proseguiranno inoltre tutte le attività già consolidate di istruttoria e rilascio dei Certificati di destinazione urbanistica, di gestione della Commissione Consiliare II^ e del servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio.
Sono state riorganizzate per processi le attività della scheda B pertanto la lettura dei dati storici non è sempre omogenea.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare: 60001 Politiche del territorio

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
000	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2634	2636	967	1387	%
002	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)		☐	1	0	1	1	%
003	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)		☐	3	8	5	6	%
004	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)		☐	1	1	4	2	%
005	N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)		☐	9	5	10	8	%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	8	8	8	4 %
007	Costo medio per residente servizio Pianificazione		☑	15,07	15,22	0	0	%
008	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	4 %
009	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	4 %
A	**PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti**							
000	*Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici e progetti edilizi. Istruttorie dei seguenti strumenti urbanistici: a) Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitari inseriti nei piani attuativi e predisposizione atti relativi.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	6017	5927	2347	1079	%
A02	N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite		☐	7	9	9	8	%
A03	N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite		☐	11	8	6	1	%

A04	Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	☐	334,28	348,65	156,47	119,89	4	%
A05	N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evase (nuove e varianti)	☐	9	1	8	6		%
B	**PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.**							
000	*Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	470	347		%
B02	N. istruttorie per modifiche a PAC gestite	☐	0	0	0	4		%
B03	N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite	☐	0	0	0	11		%
B04	Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	☑	0	0	0	23,13	4	%
B05	N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase	☐	0	0	0	9		%
C	**PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti**							
000	*Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC e varianti*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	706	521		%
C02	N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti	☐	4	1	4	2		%
C03	Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	☑	0,00	0,00	176,50	260,5	4	%
C04	N. istruttorie PAC e varianti evase	☐	3	1	4	2		%
D	**PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento**							
000	*Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	211	187		%
D02	N. istruttorie per attuazione UMI gestite	☐	0	0	0	1		%

D03	N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.	☐	0	0	0	1		%
D04	Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	☑	0	0	0	93,5	4	%
D05	N. istruttorie UMI e collaudi evase	☐	0	0	0	1		%
E	**Pareri urbanistici**							
000	*Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	562	584		%
E02	N. pareri urbanistici rilasciati	☐	37	20	14	25		%
E03	Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	☑	0,00	0,00	40,14	23,36	4	%
E04	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	☑	0	0	0	0	4	%
F	**Nuovo PRGC: organizzazione e gestione del processo**							
000	*Bisogno: Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" del nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	3749	3535		%
G	**Progettazione tecnica di piani urbanistici**							
000	*Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente dell'attività e delle procedure pianificatorie. Effettuare quelle operazioni tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione dei programmi urbanistici.*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4283	5592	1382	1157		%
G02	N. progettazioni gestite	☐	4	8	8	6		%
G03	Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	☑	1070,75	699,00	172,75	192,83	4	%
G04	N. progettazioni concluse	☐	4	4	4	5		%
H	**Certificazioni di destinazione urbanistica**							

000	*Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18). Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili. Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocollazione.*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1127	134	635	393		%
H02	N. certificazioni di destinazione urbanistica		280	239	188	180		%
H03	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg) (Tempi di legge 30gg)	☑	13	10	8	6	4	%
H04	Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	☑	4,03	0,56	1,25	0,07	4	%
H05	N. richieste utenti front office		0	0	510	600		%
H06	N. ore dedicate all'utenza		0	0	400	380		%
H07	Tempo medio dedicato per richiesta		0	0	0,78	0,63		%
I	**Commissione urbanistica**							
000	*Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.*							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	0	150	442		%
I02	N. sedute commissione urbanistica		15	5	4	10		%
I03	Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore) Fase preparatoria e seduta	☑	0	0,00	37,50	44,2	4	%
L	**Altre attività**							
000	*Bisogno: Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Attività amministrativa e di segreteria. Protocollazione.*							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	0	1517	841		%
L02	N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"		0	2	0	4		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	56	%

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
101	***Variante al PRGC n° 116 - Approvazione Progetto " Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a PN e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrapasso sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e termina studenti - ADOZIONE***			
10101	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/03/2014 **Fine Prevista** 30/06/2014

102	***Variante n° 118 " Conseguente al piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i." - approvazione entro il 30 marzo 2014***			
10201	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 30/03/2014

103	***Variante n. 101 approvazione progetto " Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 7 di Aviano e le strade comunali via Brentella, via Cavallotti e via Julia nei comuni di pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. - Adozione entro 30.06.2014***			
10302	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 30/06/2014

104	***Variante n° 129 - Approvazione progetto di adeguamento del tracciato della SS 251 - Adozione entro 31 luglio 2014.***			
10401	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/07/2014

105	***Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 5 richieste - entro il 31 dicembre 2014***			
10501	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 01/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare: 60001 Politiche del territorio

106	***11. Adozione nuovo PAC 44 (zona H2 di via Musile confinante con parcheggio Centro commerciale Meduna) entro 31 dicembre 2014***			
10601	% di realizzazione	100	2	%

Tempi Realizzazione:	**Inizio Prevista**	**Fine Prevista**
	01/01/2014	31/12/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare: 60001 Politiche del territorio

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	20	%	360											**360**	D
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	13	%	221											**221**	P.O.
MORAS ALESSANDRO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	155	465	155			78	627	78				**1.558**	
TONEGUZZI MARCO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	95	%	573	255			85		510	170				**1.593**	P.O. fino al 30.04.2014
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	74	%		120	120		30		120				110	**500**	
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	95	%						147	596	295		442		**1.480**	
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	78					155	779	343	203			**1.558**	
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	10	%							155					**155**	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	60	%		239	72		72	72	218	72	190			**935**	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	85	%				132		132	530	199			331	**1.324**	
POSOCCO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	45	%											200	**200**	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	25	%				389								**389**	
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	31	%											200	**200**	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare: 60001 Politiche del territorio

Totale ore centro:	1.387	1.079	347	521	187	584	3.535	1.157	393	442	841	10.473

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**6,52**
- a tempo indeterminato:	**6,52**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121101

Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" il nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni che coniughi la storia ed il futuro in una struttura armonica sulla base di principi di sostenibilità sociale ed ambientale. Il piano si concentrerà sui temi della riqualificazione urbana, del recupero e del riuso delle aree più degradate, sulla ricucitura delle sue parti, sulla armonizzazione con il suo ecosistema. Punti salienti del nuovo piano saranno: la riqualificazione gli edifici e gli spazi pubblici del centro città, il miglioramento della qualità degli edifici, la connessione con il sistema del verde e dell'acqua che rappresenta la matrice della città, la valorizzazione delle piazze dei quartieri come zone aggregative, l'integrazione del piano urbanistico con un "piano di mobilità sostenibile".

Cod. Ob.1 Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 31/12/2014

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: 50 Importo: 0,00 Valutato: 31 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01a	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI DI SUPPORTO PRGC		14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	29-ago-13	196					0	
01b	PREDISPOSIZIONE INCARICO NUOVO PRGC		14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	09-ago-13	176					0	
02 a	PREDISPOSIZIONE BANDO "VAS"		01-giu-13	30-lug-13	59	01-giu-13	30-lug-13	59					0	
03a	PREDISPOSIZIONE INCARICO IND. IDROGEOLOGICA		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	30-ott-13	59					0	
03b	ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO E TAVOLO INTERSETTORIALE		01-set-13	15-ott-13	44	01-set-13	15-ott-13	44					0	
04	ANALISI 1A - ANALISI URBANA E TERRITORIALE		08-set-13	27-nov-13	80	08-set-13	27-nov-13	80					0	
05	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		28-nov-13	27-gen-14	60	28-nov-13							2	
06	ANALISI 2A - REDAZIONE PROPOSTA DIRETTIVE		28-gen-14	17-feb-14	20								18	

07	VERIFICHE E APPROVAZIONE DIRETTIVE	18-feb-14	18-apr-14	59							5
08	PROGETTO 1PA - COMPONENTE STRUTTURALE	19-apr-14	18-giu-14	60							25
09	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE	19-giu-14	19-lug-14	30							5
10	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA	20-lug-14	18-set-14	60							20
11	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)	19-set-14	18-nov-14	60							5
12	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA	18-ott-14	07-nov-14	20							10
13	ADOZIONE PRGC E RAPPORTO AMBIENTALE	19-nov-14	31-dic-14	42							10
										Totali:	100

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare: 60001 Politiche del territorio

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	31

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE A

L'unità operativa SIT ha l'obiettivo principale di costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in forma GIS.
Nel triennio 2014/2017 il SIT continuerà l'estensione del sistema, la manutenzione, l'aggiornamento e la diffusione delle banche dati create. Proseguirà inoltre l'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati GIS: Client web e Cat2Com (banca dati catastale) anche tramite corsi di aggiornamento del personale comunale.

Si riportano di seguito gli obiettivi/attività, che il SIT intende svolgere per l'anno 2014.

Obiettivi:
1) Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità.

Interventi:
1) Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento a manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse;
2) Supporto all'U.O.S. "Gestione progetti speciali-energia" con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
3) Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici;
4) Segnalazione all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineamenti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali;
5) Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.

Attività:
Prosecuzione delle attività di aggiornamento, gestione e implementazione delle banche dati territoriali create. In particolare:
1) migrazione del software/banca dati delle pratiche edilizie ad un nuovo strumento che permetterà il miglioramento dei servizi web, con una maggiore dinamicità degli stessi, e il miglioramento della gestione del backoffice per offrire maggiori/migliori servizi, configurazione nuovo front office e nuove pagine web sul portale comunale;
2) bonifica di parte dei dati presenti nel database delle pratiche edilizie per permettere un ottimizzazione delle attività da parte del servizio come accorpamento delle anagrafiche duplicate;
3) supporto altri settori/servizi (Edilizia Privata, LL.PP., Servizi Demografici, Verde pubblico, Patrimonio, ...) per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create;
4) aggiornamento mensile della banca dati catastale comunale con i dati richiesti/forniti dall'Agenzia del Territorio (AdT);
5) scarico mensile del materiale fornito dall'AdT ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 e caricamento nel database comunale per il controllo di competenza spettante all'edilizia sulle dichiarazioni DOCFA e successivo caricamento degli esiti nel portale dell'Agenzia del Territorio;
6) mantenimento (e recupero di arretrato) del controllo con correzione degli errori toponomastici riscontrati nelle variazioni catastali (DOCFA) pervenute all'Agenzia del Territorio;
7) aggiornamento del PRGC in Internet;
8) partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tarsu), e mantenimento dell'allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;
9) creazione di cartografie tematiche informatizzate dedicate a supporto dell'attività di altri servizi;

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

10) estrazione/elaborazione dati da repertorio a supporto dell'attività di altri servizi;
11) pubblicazione di cartografie e data base collegati consultabili con il client di visualizzazione Intranet (CTWEB);
12) attività varie quali stampe o forniture di servizi ad altri settori o ad esterni non comprese nelle attività precedenti e rapporti con le utenze esterne.

Prosecuzione nell'offerta di servizi sia all'utenza esterna che interna con il mantenimento degli attuali livelli di servizio ponendo particolare attenzione a:
1) Prosecuzione delle verifiche catastali di supporto all'attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARES, anagrafe, edilizia ecc.) con conseguente correzione del database catastale. Tali azioni, congiuntamente al puntuale aggiornamento mensile della banca dati catastale gestita dal Comune renderà più efficiente ed affidabile la consultazione del dato catastale attraverso l'applicativo Cat2Com di diffusione interna.
2) Prosecuzione dell'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati gestite dal SIT (CTWEB E Cat2Com) con corsi di formazione specifici e all'estrazione di dati organizzati su specifica richiesta.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
A	**Gestione SIT**							
001	*Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l' implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli per l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) Altre attività e supporto amministrativo.*							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	12 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1489	1508	1478	1800	%
A02	N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)	☐	193	196	200	203	%
A03	N. utenti ESTERNI al Comune attivati con accesso alle banche dati SIT - Edilizia Privata	Dal 01/01/2013	☐	868	941	1000	1035	%
A04	N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)	☐	9833	10490	9855	8500	%
A05	N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)	☐	16277	16134,00	13344,00	8500	%
A11	Costo medio per residente del servizio SIT		☑	1,98	1,75	0	0	%
A12	N. mappe realizzate		☐	0	0	5	5	%
A13	N. analisi effettuate		☐	0	0	3	1	%
A14	N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati - toponomastica		☐	0	0	1172	600	%
A15	N. Unità Immobiliari Corrette - toponomastica		☐	0	0	433	100	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		12 %

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
100	***Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.***			
10001	% di realizzazione	100	7	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 14/11/2013 **Fine Prevista** 31/12/2014

101	***Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.***			
10101	% di realizzazione	100	7	%
10102	N. cartografie di analisi di supporto	3		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 07/01/2014 **Fine Prevista** 31/12/2014

102	***Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici***			
10201	% di realizzazione	100	7	%

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 30/01/2014 **Fine Prevista** 30/06/2014

103	***Segnalazione all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali***			
10301	% di realizzazione	100	7	%
10302	N. edifici (non presenti in mappa) segnalati	60		
10303	N. edifici (non presenti in mappa) introdotti a seguito segnalazione dall'Agenzia	40		
10304	N. unità immobiliari con correzioni toponomastiche (via, civico, scala, interno) effettuate	100		

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2014	31/12/2014

104 ***Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.***

10401	% di realizzazione	100	7	%

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2014	31/12/2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONEGUZZI MARCO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	5	%		85										85	P.O. fino al 30.04.2014
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	5	%		78										78	
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	90	%		1403										1.403	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	15	%		234										234	
				Totale ore centro:			**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **1,15**

- a tempo indeterminato: **1,15**

- a tempo determinato: **0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Gestione SIT

Cod. Ob.1 Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-11

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 03/06/2014.

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI WEB	00580	01-gen-11	30-giu-11	180	01-gen-11	30-ago-11	241					0	
02	PREDISPOSIZIONE DET/CONTR E AFFIDAM PER MIGRAZ DA ONLYONE A CIVILIAWEB	00580	15-nov-11	31-dic-11	46	15-nov-11	22-dic-11	37					0	
03	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST	00650	01-gen-12	25-gen-12	24	01-gen-12	25-gen-12	24					0	
04	CONFIGURAZIONE MODELLI,FLUSSI,VERIFICHE SU AMBIENTE DI TEST	00580	01-feb-12	30-nov-12	303	01-feb-12	05-nov-12	278					0	
05	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE	00650	01-gen-12	27-set-13	635	01-gen-12	16-set-13	624					0	
06	FORMAZIONE UTENTI FINALI	00580	10-apr-12	04-ott-13	542	10-apr-12	12-set-13	520					0	
07	PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADINI	00580	28-ott-13	30-mag-14	214	28-ott-13							70	
08	APERTURA NUOVI SERVIZI	00580	31-mag-14	03-giu-14	3								30	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201140104 *Incentivazione della lotta all'evasione fiscale, i cui proventi potrebbero in parte affluire ai Comuni, anche nella in prospettiva di modifiche delle normative sulle autonomie locali e nell'ipotesi di ridimensionamento delle entrate tributarie.*

Cod. Ob.2	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-13
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	Sì

OBIETTIVO:

Studio di fattibilità per l'allineamneto dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 46 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. fabbricati da cancellare individuati	1000

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA MODALITA' OPERATIVA	00110	08-ott-13	18-feb-14	133	08-ott-13							25	
02	DEFINIZIONE MODALITÀ DI ACCORDO PE CORREZIONE CON AGENZIA DELL'ENTRATE		01-gen-14	30-giu-14	180								50	
03	EVENTUALE AGGIORNAMENTO DB COMUNALI		01-lug-14	31-dic-14	183								25	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo: 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	55

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

In linea con le indicazioni dell'Amministrazione, per l'anno 2014 oltre all'attività ordinaria, sono stati individuati i seguenti interventi e obiettivi di sviluppo:
a) INTERVENTO 1): Definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza. Nell'ottica della standardizzazione delle procedure amministrative finalizzate all'omogeneità e rispondenza alla normativa dei processi istruttori e decisionali che conducono alla formalizzazione dei provvedimenti di competenza (uniformità di trattamento - trasparenza delle procedure e delle regole funzionale, tra l'altro, alla rotazione del personale al fine di prevenire fenomeni di corruzione) partendo dall'individuazione dei procedimenti svolta nell'ambito del progetto obiettivo D 33, l'U.O.C. redigerà protocolli dei procedimenti di competenza ai quali gli operatori interni dovranno far riferimento e che potranno essere pubblicati sul sito del Comune con l'obiettivo della massima trasparenza. L'intervento è stato, inoltre, individuato in concomitanza con l'entrata in produzione del nuovo programma informatico di gestione delle pratiche edilizie la cui architettura, organizzata per flussi, faciliterà la definizione dei protocolli dei procedimenti.
B) OBIETTIVO 1): Redazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico con "DEHORS". L'Ufficio è stato incaricato, dall'Amministrazione, della redazione, entro il mese di settembre, di tale regolamento. Lo studio dal quale emergeranno i contenuti del regolamento, su precisa richiesta dell'A.C., dovrà comprendere, almeno per il centro cittadino, la raccolta degli imput provenienti dagli operatori del settore e, più in generale, dai fruitori dei servizi e dalla cittadinanza. Tale raccolta potrà avvenire anche con il coinvolgimento dell'Associazione Sviluppo e Territorio, sulla base di specifiche interviste, per via informatica, ovvero in concomitanza con raccolte dati nell'ambito della redazione del P.R.G.C. Il regolamento, sulla base di una oggettiva suddivisione territoriale, dovrà stabilire le procedure autorizzative, le regole dimensionali, le qualità architettoniche di volta in volta richieste per l'installazione dei "de hors" e, più in generale, per il decoro urbano.
C) OBIETTIVO 2): Redazione del nuovo regolamento edilizio in concomitanza con la redazione del nuovo P.R.G.C. Come già anticipato in sede di consuntivo finale del P.E.G. 2013, rispetto alle ipotesi d'intervento formulate in precedenza, in accordo con l'Amministrazione, si è stabilito che la redazione del regolamento edilizio debba procedere in stretta relazione con la redazione del P.R.G.C. per un duplice ordine di ragioni che attengono sia agli aspetti contenutistici che a quelli procedurali. In termini procedurali si è quindi scelto di far confluire nelle N.T.A. del P.R.G.C. l'insieme delle norme regolamentari direttamente correlate al funzionamento delle N.T.A. stesse per rispondere all'esigenza di ottenere uno strumento urbanistico generale in grado di funzionare autonomamente fin dal momento dell'adozione. Per il rilascio degli atti abilitativi edilizi nel periodo che va dall'adozione all'approvazione del nuovo P.R.G.C. dovranno infatti funzionare sia il piano vigente che quello adottato. La procedura di approvazione diretta del regolamento e il fatto che il regolamento vigente sarebbe soppiantato dal nuovo impongono, conseguentemente, di lasciare inalterato l'attuale pacchetto P.R.G.- Regolamento affiancandolo, nel periodo che va dall'adozione all'approvazione del nuovo P.R.G.C., da uno strumento urbanistico generale le cui N.T. A. contengano le disposizioni di carattere regolamentare coerenti con le norme stesse. L'obiettivo si articolerà quindi in due fasi, la prima delle quali dovrà concludersi contestualmente alla redazione delle N.T.A. del nuovo P. R.G.C. in coordinamento con i professionisti incaricati, mentre la seconda, che svilupperà tutti i rimanenti contenuti del regolamento, dovrà concludersi in tempo utile per consentirne l'approvazione contestualmente al nuovo P.R.G.C..
Il Servizio proseguirà, in collaborazione con il Settore "Vigilanza e sicurezza" l'attività di vigilanza e controllo dei cantieri edilizi al fine di accertare la conformità dei lavori ai progetti edilizi autorizzati. Tale attività si è rivelata quanto mai opportuna per arginare modi di procedere non conformi alla legge. L'attività proseguirà anche con il controllo dei "DOCFA" (Documenti catasto fabbricati) ovvero la verifica degli accatastamenti dei fabbricati di nuova costruzione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1746	1777	508	462	%
002	Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		☑	1062	642	828	733	3 %
003	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	☑	100,19	80	100	100	3 %
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	8	9	8	3 %
005	Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		☑	13,09	11,47	0	0	%
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	3 %
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	3 %
A	**Rilascio permessi a costruire**							
001	*Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3031	3574	3034	3171	%
A02	N. Richieste permessi di costruire presentati		☐	158	144	101	100	%
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03	☐	145	171	98	100	%
A05	N. permessi di costruire dest. Residenziale totale		☐	107	140	70	75	%
A06	N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		☐	38	31	28	25	%

A07	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	☑	37,90	39	54,50	53	3 %
A08	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		☑	21,08	20,90	30,96	31,71	3 %
A09	m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		☑	37261	31622	25404	25000	%
A10	m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	☑	10217	51404	6826	10000	%
A11	N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate	☐	78	82	83	90	%
B	**Autorizzazioni edilizie**							
001	*Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.*							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	885	916	812	803	%
B02	N. autorizzazioni paesaggistica presentate		☐	50	57	38	48	%
B03	N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		☐	51	51	49	48	%
B04	N. autorizzazioni precario presentate		☐	5	8	2	3	%
B05	N. autorizzazioni precario rilasciate		☐	5	7	2	4	%
B06	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate	☑	49,02	43,00	30,00	30	3 %
B07	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		☑	16,21	15,79	15,92	15,44	3 %
C	**DIA Dichiarazioni inizio attività**							
001	*Dichiarazioni inizio attività*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2124	2018	1165	1069	%
C02	N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -	☐	360	342	50	50	%
C03	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		☑	5,90	5,90	23,30	21,38	3 %

D	**Licenze agibilità**							
001	*Rilascio licenze agibilità*							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	824	586	713	626		%
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate	☐	142	101	130	130		%
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	☑	5,80	5,80	5,48	4,82	3	%
E	**Comunicazioni Attività libera**							
001	*Gesione comunicazioni attività libera*							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	578	520	1314	920		%
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	☐	289	260	362	370		%
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	☑	2,00	2,00	3,63	2,49	3	%
F	**SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività**							
001	*Gestione Scia*							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	1580	1423		%
F02	N. SCIA gestite	☐	0	0	243	250		%
F03	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	☑	0	0	6,50	5,69		%
G	**Verifica abuso edilizio**							
001	*Gesione abusi edilizi*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2072	980	1336	1287		%
G02	N. pratiche abuso edilizio trattate	☐	74	35	50	50		%
G03	N. CONDONI edilizi rilasciati	☐	1	9	2	3		%

G04	Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio		☑	28,00	22,27	25,69	24,28		%
H	**DOCFA Documenti Catasto Fabbricati**								
001	*Gestione Documenti Catasto Fabbricati*								
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	626	569	833	574		%
H02	N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) controllati		☐	754	685	666	670		%
H03	N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni		☐	16	6	7	10		%
H04	Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)		☑	0,81	0,82	1,24	0,84		%
I	**Certificazioni**								
001	*Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione software Edilizia Privata. Accesso agli atti.*								
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2245	1569	1937	898		%
I02	N. certificazioni rilasciate		☐	267	92	156	160		%
I03	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)		☐	709	590	456	450		%
I04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	☑	12,20	11,60	7,00	7	3	%
I05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	☑	2,30	2,30	1,84	0,85	3	%
I06	N. istanze di accesso agli atti		☐	0	0	440	450		%
L	**Altre attività**								
001	*Gestione regolamenti, protocollazione e altre attività*								
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3573	5442	2392	1647		%
L05	N. ordinanze diverse	Escluse opere difformi	☐	0	0	0	0		%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		45	%

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
101	***Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC-B/RU n. 22 in zona residenziale di completamento o ristrutturazione di via Chioggia***			
10101	% di realizzazione	100	2	%
10102	n. permessi rilasciati	2		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 15/04/2014 **Fine Prevista** 15/08/2014

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2014	Valutato	
102	***Miglioramento trasparenza attività e prevenzione rischi corruzione tramite la definizione dei protocolli dei procedimenti di comptenza della U.O.C. Edilizia Privata anche con l'attivazione di un sistema di rotazione degli incarichi al personale.***			
10201	% di realizzazione	100	2	%
10202	N. procedimenti definiti	18		

Tempi Realizzazione: **Inizio Prevista** 15/04/2014 **Fine Prevista** 15/10/2014

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	15	%	270											**270**	D
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	87	%	192	240	75	133	44	60	118	240		44	311	**1.457**	P.O.
BOTTEON VALERIA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		700		65	104	129	144	91	65			**1.298**	P.t. 30h
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	17	%											115	**115**	
LICANDRO MICHELE	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		436	78	62	125	202	264	31	63	93	204	**1.558**	
SACCOMANO ANNA MARIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		171	16	342	62	202	420	110	109	62	64	**1.558**	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		374	31	78	109	171	218	78	78	358	63	**1.558**	
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	100	%		36	20	15	31	78	26	5	57	200	47	**515**	
TOGNI DANIELA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		218		187	78	47	155	701	140	15	17	**1.558**	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%		498	467	187	62	31	78	31	62	16	126	**1.558**	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	40	%		498	116								9	**623**	
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	10	%					11					110	35	**156**	
POSOCCO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	45	%											200	**200**	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	10	%											156	**156**	
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	47	%											300	**300**	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Totale ore centro:	462	3.171	803	1.069	626	920	1.423	1.287	574	898	1.647	12.880

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**8,14**
- a tempo indeterminato:	**8,14**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121102 *Nella fase di predisposizione del nuovo Piano regolatore sarà definito, entro il 2012, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali vigenti (Regolamento edilizio e PRGC) alla normativa regionale di riferimento e suoi regolamenti attuativi, di recente approvazione.*

Cod. Ob.1 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Redazione proposta nuovo Regolamento edilizio, in concomitanza con la redazione del nuovo PRGC, per il recepimento della normativa regionale e la modifica degli incentivi per gli interventi di risparmio energetico, con l'inserimento nelle norme tecniche di attuazione del nuovo piano e successiva redazione del regolamento. Entro il 30/11/2015.

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 19 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ANALISI CONTENUTI DA TRASFERIRE NELLE NTA DEL PRGC		15-apr-14	15-mag-14	30								20	
2	PREDISPOSIZIONE BOZZA		16-mag-14	09-giu-14	24								20	
3	ESAME BOZZA CON REDATTORI PROGETTO PRGC		10-giu-14	27-giu-14	17								20	
4	REVISIONE BOZZA PER INSERIMENTO NELLE NTA DEL PRGC		28-giu-14	18-ago-14	51								10	
5	ANALISI RIMANENTI CONTENUTI DEL REGOLALAMENTO		19-ago-14	30-set-14	42								10	
6	PREDISPOSIZIONE BOZZA		01-ott-14	31-dic-14	91								20	
7	ESAME BOZZA CON SERVIZI E ASSESSORI		01-gen-15	07-feb-15	37								0	
8	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA A.C.		08-feb-15	30-giu-15	142								0	
9	PROCEDURA APPROVAZIONE DA PARTE A.C.		01-lug-15	30-nov-15	152								0	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.2	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	SVIL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Analizzare la fattibilità per migliorare la qualità dell'aspetto del centro storico attraverso uno studio di fattibilità e impatto che razionalizzazzi l'occupazione di suolo pubblico, o privato di uso pubblico, con l'utilizzo di arredi con caratteristiche omogenee - "DEHORS". Entro il 15/09/2014.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
01	STUDIO PRELIMINARE CON RACCOLTA INPUT OPERATORI E CITTADINI		15-mar-14	15-mag-14	61								30	
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		16-mag-14	30-giu-14	45								30	
03	ESAME BOZZA CON ASSESSORE E SERVIZI INTERNI		01-lug-14	16-lug-14	15								15	
04	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA		17-lug-14	15-set-14	60								25	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.3	Rilev. 103
Data assegn.:	01-gen-14
Obiet. prioritario:	
Obiet. tipologia:	MIGL
Trasversale:	

OBIETTIVO:

Intensificare la verifica nei cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori rispetto ai pemessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31.12.2014.

Risorse umane coinvolte: | % Collaborazione Est.: | Importo: 0,00 | Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. controlli d"ufficio	30
03	n. sanatorie istruite	30
04	n. ordinanze di demolizione	8
05	n. sanzioni erogate	5

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2014		01-gen-14	31-dic-14	364								100	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo: 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	45

SEZIONE A

Per quanto riguarda il miglioramento dei servizi alle imprese si segnalano i seguenti punti:
- sono stati informatizzati tutti i procedimenti, anche quelli nuovi di Autorizzazione Unica Ambientale AUA, e attualmente l'ufficio riceve e gestisce le pratiche esclusivamente online;
- è stato configurato il sistema protocollo con il canale informatico SUAP tale che tutte le pratiche in arrivo vengono automaticamente protocollate dal sistema, così come i provvedimenti e gli atti in uscita;
- l'ufficio comunica con l'esterno al 99,9 % via PEC;
- per ogni pratica presentata l'imprenditore e/o il professionista incaricato possono vedere online la documentazione presentata, gli atti e i provvedimenti che l'ufficio emette, e possono essere presentate integrazioni in qualsiasi momento, sempre online, fino a che la pratica non è chiusa;
- è stato configurato il sistema tale che i singoli operatori dei procedimenti di permessi a costruire, AUA, Vigili del Fuoco, ecc, (pratiche complesse) vengono quotidianamente informati dei pareri in scadenza;
- è stato configurato il sistema SURI (manca solo l'ultimo passaggio che si conta di ultimare a breve), che prevede l'interfaccia operativa del nostro sistema con INFOCAMERE. Uno dei vantaggi sarà che per le imprese quando presenteranno una pratica, basterà inserire il codice fiscale e tutti i dati anagrafici verranno automaticamente "pescati" dal registro imprese della CCIAA, evitando anche le duplicazioni anagrafiche.

Ulteriore miglioramento dei servizi deriverà dall'esternalizzazione della piattaforma informatica in uso all'ufficio SUAP, esternalizzazione che porterà ad un'ottimizzazione del servizio anche con il collegamento automatico del Registro Imprese, favorendo inoltre gli enti esterni coinvolti nei processi SUAP che accederanno direttamente alla pratiche nel portale stesso. Con tale sistema non sarà più necessario trasmettere via PEC i numerosi file digitali dei progetti, con un'evidente economia di gestione dei processi autorizzatori (vi sono molte pratiche che contano almeno 40 file).

L'attività dell'ufficio nel corso dell'anno sarà fortemente condizionata dall'organizzazione dell'Adunata Alpini 2014, che impegnerà gli uffici per i primi cinque mesi dell'anno, con riflessi pesanti nei restanti mesi (recupero ordinario, ferie e permessi arretrati, aumento dei tempi medi di chiusura dei procedimenti). E' presumibile un allungamento dei tempi medi dei procedimenti, rispetto agli scorsi anni, dovuto alla mole di pratiche che l'ufficio deve gestire in occasione dell'Adunata Alpini.

Per l'Adunata Alpini 2014 gli uffici saranno impegnati nell'organizzazione di tale manifestazione, avvenimento tradizionalmente di grande richiamo per i visitatori provenienti da tutta Italia, e che richiede un'adeguata offerta di servizi commerciali a beneficio dei partecipanti e visitatori della città.
Dovrà essere gestito il cosiddetto "mercato", con una procedura di gara per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico di negozi, pubblici esercizi e attività artigianali alimentari che hanno sede in città, nonché la regolamentazione delle attività temporanee che verranno avviate solo per i giorni dell'Adunata su locali o aree private.

Nel corso della seconda parte dell'anno il personale dell'ufficio SUAP sarà impegnato nelle procedure di ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001, sistema che ha la capacità di fornire, in modo continuativo, servizi alle imprese sempre più competitivi, impegnando gli uffici alla ricerca continua del miglioramento per organizzare meglio il lavoro.
Si rileva che la procedura di certificazione iniziata nel 2013, dovrà essere interrotta nella prima parte del 2014, per le motivazioni sopra esposte.
I controlli periodici da parte di un Ente super partes (l'ente certificatore) porteranno necessariamente ad una revisione del sistema di gestione su base routinaria, aiutando a far radicare l'idea che bisogna lavorare bene sempre. Il sistema qualità sarà il di supporto nella standardizzazione e nell'ottimizzazione dei processi, migliorandone efficacia ed efficienza, aumentandone la ripetitività, supportando lo sviluppo delle risorse umane, incoraggiando tutto il personale a compiere in maniera continuativa un processo di autovalutazione. Ancora: servirà a far diminuire il numero delle pratiche "border line" e i costi interni, rendendo disponibili i documenti che spiegano come svolgere al meglio le diverse attività, rendendo meno frequenti eventuali cadute qualitative. Sarà così possibile documentare le conoscenze dell'ufficio, diventando così una risorsa anche per il training dei Comuni Associati o di altri Comuni.

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Servirà anche a instillare un maggiore senso di orgoglio rispetto ai servizi offerti alle imprese e un senso di soddisfazione derivante da un lavoro ben fatto, aiutando gli operatori che lavorano nell'ufficio SUAP a compiere una valutazione razionale e oggettiva del proprio lavoro, aumentando così la soddisfazione dei clienti/imprese.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2011	2012	2013	Prev. 2014	Valutato
0	**Attività di coordinamento**							
001	*Bisogno: Coordinamento attività del servizio.Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, anagrafe tributaria, e atti vari. Bilancio e controllo di gestione Formazione del personale. Gestione bandi per i locali storici. Consulenze, servizi di informazioni per associazioni, enti, ecc.. Rapporti con il pubblico. Predisposizione di studi, ricerche di mercato, indagini ecc..*							
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1381	2550	2399	2589	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☑	3	3	3	3	3 %
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002	☐	1099	1087	1084	1090	%
004	N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP	☐	857,00	1021,00	1141,00	1364	%
005	N. procedimenti comuni associati attività economiche	Stratificazione di 004	☐	63,00	155,00	177,00	153	%
007	N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	☑	118,86	125,12	133,61	156,42	3 %
008	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	8	8	8	3 %
009	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	Tutti i contributi erogati (loc.Storici, Comet ecc..)	☐	81847,39	19827	7582	5000	%
010	Costo medio per residente servizio Attività Produttive		☑	9,76	8,29	0	0	%
012	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO		☐		16	40	35	%
013	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI FONTANAFREDDA		☐		69	102	95	%
014	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				80	3 %
015	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑				100	3 %
A	**Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione**							

001	*Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato (negozi con Superficie di Vendita SV < 250 m²), alla media distribuzione (da 250 a 1500 m² di SV) e grande distribuzione (da 1500 m² di SV in poi), alle forme speciali di vendita. Pratiche di edicole.*							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1780	1613	1916	1796		%
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO attivi	☐	1012	1001	1026	1026		%
A03	N. procedimenti per vicinato gestiti (dal 2007)	☐	150	195	322	300		%
A04	Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	☑	72,00	40,00	32,67	45	3	%
A05	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi	☐	112	116	104	22		%
A06	N. procedimenti per media distribuzione gestiti	☐	4	11	23	20		%
A07	Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	☑	101,00	29,00	25,00	35	3	%
A08	N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi	☐	19	23	22	23		%
A09	N. procedimenti per grande distribuzione gestiti	☐	7	2	14	10		%
A10	Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	☑	130,00	26,00	31,00	40	3	%
A11	N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive	☐	46	47	46	46		%
A12	N. procedimenti per edicole gestiti	☐	10	15	10	8		%
A13	Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	☑	31,00	34,00	30,33	40	3	%
A14	N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive	☐	101	111	130	130		%
A15	N. procedimenti per forme speciali di vendita	☐	24	38	70	60		%
A16	Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	☑	72,00	62,33	20,75	30	3	%
B	**Commercio su aree pubbliche**							
001	*Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".*							

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2025	1722	1801	2091		%
B02	N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO	☐	195	193	192	192		%
B03	N. procedimenti attività commerciali con posteggio	☐	39	38	71	270		%
B04	Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	☑	52,00	44,67	27,00	50	3	%
B05	N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive	☐	885	902	905	905		%
B06	N. procedimenti per attività in forma itinerante	☐	137	104	67	55		%
B07	Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	☑	52,00	41,92	27,67	40	3	%
B08	N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)	☐	241	241	241	241		%
B09	N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	☑	559	0	0	0	3	%
C	**Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva**							
001	*Bisogno:Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, locali di somministrazione presenti in scuole, impianti sportivi, ecc.*							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1168	1323	1280	1470		%
C02	N. PUBBLICI ESERCIZI attivi	☐	291	293	296	296		%
C03	N. procedimenti pubblici esercizi	☐	256	280	180	300		%
C04	Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	☑	19,00	33,33	23,00	60	3	%
C05	N. STRUTTURE RICETTIVE attive	☐	24	25	26	26		%
C06	N. procedimenti per strutture ricettive	☐	40	22	39	35		%
C07	Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	☑	33,00	56,33	23,58	30	3	%
D	**Attività di polizia amministrativa**							

001	*Bisogno: Pratiche di polizia amministrativa (TULPS): giochi leciti e videogiochi, sale gioco, spettacoli viagganti, facchinaggio, cose aventi valore storico e artistico, piste da corsa, taxi, noleggio con e senza conducente, immatricolazione ascensori.*								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1077	993	1042	1060		%
D02	N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80)	☐	11	11	14	14		%
D03	N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		☐	41	76	59	55		%
D04	Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)		☑	37,00	34,00	37,67	45	3	%
D05	N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori		☐	48	35	32	25		%
D06	Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)		☑	10	18,00	15,33	20	3	%
E	**Impianti di distribuzione carburante**								
001	*Bisogno: Pratiche di modifiche e potenziamento degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, gestione orari e turni.*								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	330	250	350	350		%
E02	N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		☐	24	25	25	25		%
E03	N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		☐	8	13	3	3		%
E04	Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)		☑	126,00	21,00	21,00	30	3	%
F	**Artigianato e altre attività**								
001	*Bisogno: Pratiche di artigianato: estetisti, parrucchieri, tatuaggio e piercing. Protocollazione.*								
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	722	650	790	878		%
F02	N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		☐	187	185	190	190		%
F03	N. procedimenti per attività artigianali		☐	30	37	74	70		%
F04	Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)		☑	71,00	40,00	29,67	40	3	%

G	**Sportello Unico Opere (PN)**							
001	*Bisogno: Attività di sportello front e back office, relazione, informazione ,comunicazione promozione, marketing del territorio e programmazione. Procedimenti rivolti alla realizzazione di opere: procedimenti edilizi, dell'ambiente, di sicurezza. Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Pareri preliminari.*							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1240	1458	1372	1764	%
G02	N. procedimenti PN		☐	48	111	118	100	%
G03	N. conferenze di servizio		☐	8	4	5	5	%
G04	Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)		☑	126	84,00	59,00	70	3 %
G05	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)		☐	25,83	13,14	11,63	17,64	%
H	**Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)**							
001	*Bisogno: Attività rivolta ai COMUNI ASSOCIATI DI ROVEREDO IN PIANO E FONTANAFREDDA: sportello front e back office, relazione, informazione, comunicazione promozione, marketing del territorio e programmazione. Procedimenti rivolti alla realizzazione di opere: procedimenti edilizi, dell'ambiente, di sicurezza. Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Pareri preliminari.*							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	600	917	829	1000	%
H02	N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		☐	15,00	44,00	59,00	53	%
H03	N. procedimenti comune di Fontanafredda	Stratificazione H02	☐	7	29	50	45	%
H04	N. procedimenti comune di Roveredo	Stratificazione H02	☐	8	15	9	8	%
H05	Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)		☑	113,00	85,00	67,33	75	3 %
H07	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)		☐	40,00	20,84	14,05	18,87	3 %
I	**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE TRASVERSALI**							
001	*Bisogno: Garantire l'attività amministrativa e le altre attività trasversali*							
I01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	993	370	1440	538	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	66	%

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-14	31-dic-16	10	%	180											**180**	D
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	9	%	63											**63**	
FORNIZ RICCARDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%	108	270	100	900	30	150						**1.558**	
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%	250	1008	100	200								**1.558**	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	1068	80	70	70	50	50	50	100	100	40		**1.678**	P.O. fino al 30.04.2014
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%	350		689									**1.039**	P.t. 24h
FAVRETTI MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%	120	438	200	300	150	150	200					**1.558**	In distacco dal Comune di Fontanafredda
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	90	%	100							756	400	146		**1.402**	
PELOSI GIULIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	100	%	200		782		100							**1.082**	P.t. 25h
POSOCCO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	10	%										46		**46**	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	31-dic-16	10	%										156		**156**	
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	100							908	500	50		**1.558**	
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-14	30-apr-14	16	%										100		**100**	
BRUNETTA CLAUDIA	B8	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-14	31-dic-16	100	%	50		150		730		628					**1.558**	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Totale ore centro:	2.589	1.796	2.091	1.470	1.060	350	878	1.764	1.000	538	0	13.536

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	**8,57**
- a tempo indeterminato:	**8,57**
- a tempo determinato:	**0,00**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201110101** *Miglior utilizzo del tempo: azioni per rendere la burocrazia più sostenibile con il potenziamento dello Sportello unico per le imprese, anche l'informatizzazione di tutti i procedimenti e la mappatura informatica di tutti gli uffici coinvolti nei procedimenti. Potenziamento della rete dei comuni aderenti allo Sportello Unico con Pordenone capofila.*

Cod. Ob.1 Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

OBIETTIVO:

Burocrazia verso impresa: migliorare l'attratività degli uffici attraverso la certificazione di qualità ISO9001. Entro il 30/01/2015

Risorse umane coinvolte: 9 % Collaborazione Est.: 50 Importo: 15.000,00 Valutato: 23 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	Ottenimento certificazione di qualità ISO 9001	1

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91					0	
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60					0	
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-ott-13	45					0	
1	DEFINIZIONE INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA		01-mag-13	15-giu-13	45	01-mag-13	22-mag-13	21					0	
2	PROGETTAZIONE SISTEMA E CECK-UP UFFICIO		16-giu-13	30-set-13	106	16-giu-13	14-ago-13	59					0	
3	DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA'		16-ago-13	31-dic-13	137	16-ago-13	31-dic-13	137					0	
4	AUDIT INTERNO		01-set-14	30-set-14	29								40	
5	RIESAME DELLA DIREZIONE		01-ott-14	15-ott-14	14								15	
6	INCARICO SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-set-14	30-ott-14	59								15	

7	AUDIT SOCIETA' CERTIFICATRICE	01-nov-14	31-dic-14	60							30
8	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE	01-gen-15	30-gen-15	29							0
										Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	**Adunata ALPINI 2014: offrire una visione della città organizzata e attrattiva. Entro il 11/05/2014.**					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo: 0,00	Valutato: 12 %

Elenco Indicatori		**Obiettivo**
01	% di realizzazione	100
02	N. autorizzazioni concesse	400
03	N. ricorsi accolti su autorizzazioni	0

FASI DELL'OBIETTIVO

			Previsione			Avanzamento			Revisione					
Fase	**Descrizione**	**Centro**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Inizio**	**Fine**	**gg**	**Stato**	**Peso fase**	**Realiz.ne**
1	VERIFICA AREE COMMERCIALI PUBBLICHE		01-set-13	30-nov-13	90	01-lug-13	30-nov-13	152					0	
10	DIRETTIVE E INDIRIZZI PER LOCALI E AREE PRIVATE		01-feb-14	30-apr-14	88								5	
11	GESTIONE ATTIVITA' SU AREE E LOCALI PRIVATI		01-mar-14	11-mag-14	71								10	
2	INDIRIZZI DELL'A.C. SULL'ASSEGNAZIONE AREE		01-ott-13	31-gen-14	122	01-ott-13							0	
3	PREDISPOSIZIONE BANDO ASSEGNAZIONE AREE		01-dic-13	15-gen-14	45	01-dic-13							0	
4	PUBBLICAZIONE BANDO		24-gen-14	28-feb-14	35								2	
5	PRESENTAZIONE DOMANDE E VALUTAZIONE		27-gen-14	28-feb-14	32								15	
6	FORMALE ASSEGNAZIONE SPAZI		01-mar-14	31-mar-14	30								28	
7	GESTIONE OPERATORI AREE PUBBLICHE		01-mar-14	11-mag-14	71								20	
8	INDIRIZZI A.C. PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI		01-ott-13	15-dic-13	75	01-ott-13	06-dic-13	66					0	
9	GESTIONE AREE PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI		16-dic-13	11-mag-14	146	07-dic-13							20	
												Totali:	100	

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione/P.O.: Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo: 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	35