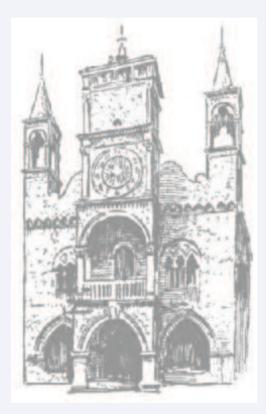
# **COMUNE DI PORDENONE**

Controllo di Gestione



Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 maggio 2014. SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

# INDICE

# SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

#### C.d.C. C.elem.

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione	pubblica	
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
59502	Politiche energetiche	Pagina	2
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	5
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	6
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	8
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	11
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	22
630	Uffici Giudiziari	Pagina	30
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540	Protezione civile	Pagina	31
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	32
590	Aree verdi e parchi	Pagina	45
	Tutela ambientale		
59501	Tutela ambientale	Pagina	53
	Mobilità urbana e viabilità		
505	Mobilità urbana	Pagina	64
51101	Viabilità	Pagina	76
	Politiche del territorio, S.I.T.		
60001	Politiche del territorio	Pagina	87
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	92
	Urbanistica - Edilizia privata		
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	96
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	103

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attivita dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni.

Lufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Ammnistrazione Comunale:

L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici .

Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Grigoletti.

L'ufficio si occupa anche delle gestione della mautenzione di ascensori ed impianti elevatori, Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Manutenzione ordinaria								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211	
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,62	42,51	46,88	46,93	0	
- N. punti luce gestiti		PdPo	9650	9650	10688	10700	10700	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			604	486	490	480	185	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	98,00	96,00	99	95	95,5	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	3,84	2,73	11,58	5	3,78	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	167,82	159,73	146,31	0	0	
Manutenzione straordinaria								
- N. opere gestite			1	0	0	0	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 1 di 108

#### **SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente**

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, Brazzafolli Federica

C. Costo 595 AMBIENTE

C. Elementare 59502 Politiche energetiche

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea xon le previsioni per le seguenti Aree di attività:

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

Per quanto concerne l'attività F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale a seguito della nomina del nuovo gruppo di lavoro è stato necessario provvedere alla revisione del cornoprogramma (obiettivo 2) mantenendo invariata la data di conclusione della procedura.

OBI	ETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGG	IO AL 30	/04											
Cod.	Ob.1 - A Rilev. 105	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:	BALDISS	ERA I	Michela		Refe	rente: Bl	IANCHET	Maur			
	assegn.: 07-dic-12	Redazione ed ado l'energia sostenit dei Sindaci entro	oile (PAE	S) e del Do	_					_					
	inato	Importo: 0,00											Grado rispe	tto prevision	ni: 100
Eler	nco Indicatori						Obi	ettivo	30/04					Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							70	20					-50,0	
FAS	I DELL'OBIETTIVO														
			0		evisione			nzamento			evisione		04-4-	D	Deelle
rase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA DI GARA	E AVVIO		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE CAPITOLATO T PROCEDURA AFFIDAMENTO			01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211				CONCLUSA	0	0
03	AUDITS INTERNI PER ANAL TECNICO	ISI CAPITOLATO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144				CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURA DI GARA PER A PROGETTO DI REDAZIONE			23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256				CONCLUSA IN RITARDO (15GG	1	1
05	AVVIO DEL PROCESSO DI P ENERGETICA	IANIFICAZIONE		02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45				CONCLUSA	10	10
1															

06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN	02-mag-1	12-gen-15	233								31	0
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001	02-mag-14	4 12-gen-15	255	02-mag-14							10	0
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	12-set-14	13-ott-14	31								10	0
09	PIANIF. ENERG. TERRRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA	16-mag-14	12-gen-15	241	02-mag-14							34	0
09b	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-1	12-gen-15	241	16-mag-14							4	0
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	13-gen-15	04-mag-15	111								0	0
11	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	05-mag-1!	5 04-giu-15	30			0			0		0	0
13	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	05-mag-1	5 06-lug-15	62			0			0		0	0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	05-mag-1	5 06-lug-15	62			0			0		0	0
											Totali:	100	11
Data Obie	Ob.2 - B Rilev. 106 assegn.: 01-gen-12 et. prioritario:  OBIETTIVO:  Costituzione ambit Entro il 09/05/2015		nimo (ATE			ı di gara p	Refere er l'aml		IANCHET oncession				
Data Obie Elim	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00	to territoriale mir	nimo (ATE		procedura		er l'aml				servizio di dist Grado rispet	tto prevision	ni: 100
Data Obie Elim	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  Importo: 0,00	to territoriale mir	nimo (ATE		procedura	iettivo	er l'aml					tto prevision Sc. V.A	ii: 100
Data Obie Elim Ele 01	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  Importo: 0,00  Importo: 0,00	to territoriale mir	nimo (ATE		Ob	iettivo 50	30/04 16					Sc. V.A	ii: 100  % Real. 0 32%
Obie Elim Ele 01	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  nco Indicatori  % di realizzazione  N. comuni interessati	to territoriale mir	nimo (ATE		Ob	iettivo	er l'aml					tto prevision Sc. V.A	ii: 100  % Real. 0 32%
Data Obie Elim Ele  01	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  Importo: 0,00  Importo: 0,00	to territoriale mir 5 (D.M. 226/2011)	nimo (ATE		Ob	iettivo 50	30/04 16	bito di co				Sc. V.A	ii: 100  % Real. 0 32%
Data Obic Elim Ele 01 02 FAS	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  nco Indicatori  % di realizzazione  N. comuni interessati	to territoriale mir 5 (D.M. 226/2011) Pr Centro Inizio	nimo (ATE		Ob	iettivo 50   48	30/04 16	bito di co	oncession		Grado rispet	Sc. V.A	ii: 100  % Real. 0 32% 0 100%
Data Obie Elim Ele 01 02 FAS	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  nco Indicatori  % di realizzazione  N. comuni interessati	to territoriale mir 5 (D.M. 226/2011) Pr Centro Inizio	nimo (ATE	EM) e	Ob Ava Inizio	iettivo 50 48	30/04 16 48	bito di co	oncession	e del s	Grado rispet	Sc. V.A  -34,00  0,00	ii: 100  % Real. 0 32% 0 100%
Data Obie Elim Ele 01 02 FAS Fase 01	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  Importo: 0	to territoriale min 5 (D.M. 226/2011)  Pr Centro Inizio  01-giu-14	nimo (ATE	gg 4	Ob  Availnizio  01-giu-14	iettivo 50 48  nzamento Fine	30/04 16 48 gg	bito di co	oncession	gg	Grado rispet	Sc. V.A  -34,00  0,00  Peso fase	ii: 100  % Real. 0 32% 0 100%  Realiz.ne
Data Obie Elim Ele 01 02 FAS Fase 01	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015 et. prioritario: Importo: 0,00  Importo: 0	to territoriale min 5 (D.M. 226/2011)  Pr Centro Inizio  01-giu-14	revisione Fine 05-giu-14	gg 4	Ob  Availnizio  01-giu-14	iettivo 50 48 nzamento Fine 05-giu-14	30/04 16 48 gg	bito di co	oncession	<b>99</b>	Grado rispet  Stato  CONCLUSA	Sc. V.A  -34,00  0,00  Peso fase 2	ni: 100  N. % Real.  0 32%  0 100%  Realiz.ne  2
Data Obie Elim Ele 01 02 FAS	Costituzione ambit Entro il 09/05/2015  et. prioritario: Importo: 0,00  Importo:	Pr	revisione Fine 05-giu-14	gg 4 13 31	Ob  Avainizio  01-giu-14	iettivo 50 48  nzamento Fine  05-giu-14	30/04 16 48 gg	bito di co	oncession	<b>gg</b> 0	Grado rispet  Stato  CONCLUSA  CONCLUSA  RITARDO SU FINI	Sc. V.A  -34,00  0,00  Peso fase 2	ii: 100  % Real. 0 32% 0 100%  Realiz.ne

					Totali:	100	34
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO	02-mag-15 09-mag-15 7	0	0		0	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ	01-apr-15 01-mag-15 30	0	0		0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'	22-nov-14 31-mar-15 129	0	0		16	0

INTERVE	ENTI MONITORAGGIO AL	30/04	Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100 Ma	anifestazioni correlate alla sos	tenibilità energetica.					
Tempi Rea	ealizzazione: Inizio Previsto 01/01/2014	Fine Prevista 31/12/2014	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effettiva 31/05/2014		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori	i:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 M	l'illumino di meno - Entro febbi	raio 2014		100	100	0,00	100,00%
10302 Ea	arth hour 2014 - Entro marzo 2	014		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Pianificazione energetica								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Attività amministrativa								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Controllo caldaie								
- N. rapporti di contollo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	comprese nuove caldaie			0	0	3000	1461	
- Tempo medio dedicato per rapproto tecnico movimentato (ore)		PdPi		0	0	0,52	0,52	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 4 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari. Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

- 1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO :installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole. Il personale è stato parecchio impegnato in occasione della manifestazione "Adunata Nazionale Alpini 2014"
- 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, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Supporto a manifestazioni ed eventi istituzio	onali (Sport,cultuta,	tempo libero,	elezioni)					
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	5647	3687	3590	2606	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3	
- N. interventi per manifestazioni			1100	1100	1100	131	80	
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni						40	36	
Manutenzioni								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			30840	14961	14916,75	14744	4642	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00620 Pagina 5 di 108

#### **SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente**

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONS		TRO AL 30/04									
L'attività è in linea con le prev	visioni.										
OBIETTIVI DI SVILUPPO -	MONITORAGO	GIO AL 30/04									
Cod. Ob.1 - B Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amn	1.:			Refer	ente: PRE	DONZAN Al			
Data assagn: 01 can 14		secuzione del pian							0	one dell'a	ırretrato
Obiet. prioritario:	effettuata con il	verbale di trasfer	imento delle	competenze	e (di cui all'o	biettivo A	A1). Entro	il 31/12/2014.	•		
-	Importo: 0,00								Grado rispetto pi	evisioni:	96
Elenco Indicatori					Obiettivo	30/04			S	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione					100	16				-84,00	16%
02 N. alienazioni					5	0				-5,00	0%
03 N. acquisizioni					2	1				-1,00	50%
FASI DELL'OBIETTIVO					_						
Fase Descrizione		Centro Inizio	Previsione Fine	gg Iniz	Avanzament zio Fine	to gg		sione Fine gg	Stato Pes	o fase R	ealiz ne
01 ESECUZIONE PIANO DELLE A	LIENAZIONI		-14 31-dic-14	33		99		99		100	16
									Totali:	100	16
INTERVENTI MONITORAG	GGIO AL 30/04					Obiettive	o 2014 R	ealizzato 201	4 Scostamento v.	a. % r	ealizzazione
100 Assegnazione stabile big	glietteria intermo	dalità stazione feri	oviaria.								
<b>Tempi Realizzazione: Inizio I</b> 01/06		Prevista 7/2014	I	01/04/2014	23/04/2				Inizio Rivi	sto Fin	e Rivista
Indicatori:						Ob	iettivo	Realizzat	o sc. V.	Α.	% Real.
10001 % di realizzazione							100	10	0,0	00	100,00%
ATTIVITA' ORDINARIA AL	30/04	Note	Valutato	Cons. 201	1 Cons. 2	012 C	ons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazio	ni
Attività amministrativa - gestio	ne beni comuna	li									
- Grado di puntualità e qualità de programmazione e di monitoragg		Buono=3; Scarso=1	PdPo		0	3	3		3		
ontrollo di Gestione				Centro di Co	sto: 00093						Pagina 6 di

- N. contratti di locazione attiva			25,00	30	0	19	20,00	
- N. contratti di locazione passiva			0	0	0	10	10	
- N. concessioni attive e passive			132,00	134	0	134	134,00	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	14,73	18,88	0	15,99	9,18	
- Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg)		PdPi	8,00	8,00	0	8	8	
Attività per incremento e decremento del pati	rimonio							
- N. alienazioni		PdPi	8	1	0	5	0	
- N. acquisizioni		PdPi	4	5	0	2	1	
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	225,08	116,57	51,75	381	323,33	
<ul> <li>N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti</li> </ul>	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi	0	8	4	2	2	
Pareri								
- N. pareri espressi				94	0	70	31	
- Tempo medio dedicato per parere (ore)		PdPi		1,15	0	12,06	13,48	Valutare
- Tempo medio di rilascio parere (gg)		PdPi		0	0	5	5	
Espropri								
- Pratiche espropri giacenti	n. soggetti					446	446	
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)						0	12	
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti					0	0	
<ul> <li>N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse</li> </ul>						0	0	
- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)		PdPi				0	23,17	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00093 Pagina 7 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

DFI	AZIONE DEL RESPONSABILE DI CEN	TPOAL	30/04											
		TKO AL .	30/04											
_'attı	vità è in linea con le previsioni.													
OBI	ETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGO		0/04											
Cod.	Ob.1 - L Rilev. 104 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Ref	erente: ZC	FREA A	ntonio			
Data	assegn.: 01-gen-14 Monitoraggio Pi						,							
	miglioramento s	ui process	si che hanno	o evidenzi	iato c	criticità in i	fase di pri	ma ap	oprovazion	e del Pia	no. En	itro il 31/12/20	14.	
Elimi	•											Grado rispett	o previsioni:	100
Elen	co Indicatori					Oh	iettivo	30/0	4				Sc. V.A.	% Rea
01	% di realizzazione						100	27					-73,00	27%
FΔSI	DELL'OBIETTIVO													
	Descrizione	Centro	Pre Inizio	evisione Fine		Ava Inizio	nzamento Fine	~~	Re Inizio	visione Fine	99	Stato	Peso fase Re	ooliz na
<b>газе</b> 01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14		<b>99</b>		28-feb-14	<b>gg</b> 58	IIIIZIO	rille	<b>gg</b>	CONCLUSA	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A						30-giu-14	17			0	CONCLUSA	10	10
02	RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	13-giu-14	30-giu-14	1/			U	CONCLUSA	10	10
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	C
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	00050	01-lug-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU	5	C
דט	SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00030	01-lug-1 <del>-1</del>	13-1104-14	137			U			U	INIZIO (21GG)	3	·
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		25	C
0.5	AFFIDAMENTO	- Bidaaati												
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14					0			0		10	(
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		30	C
												Totali:	100	28
TTI	VITA' ORDINARIA AL 30/04	No	ote	Valutato	Co	ns. 2011	Cons. 201	12	Cons. 2013	Pre	v. <b>201</b> 4	Ril. 30/04	Motivazion	i
ATTI	VITA' ORDINARIA AL 30/04	No	ote	Valutato	Con	ns. 2011	Cons. 202	12	Cons. 2013	B Prev	v. 2014			
Attivi	à amministrativa per Direzione Costruzio	oni Edili - S	Stradali e l	Manutenz	ione	Patrimonio								
	o di puntualità e qualità dell' attività di mmazione e di monitoraggio	Buono=3; Sca	arso=1	PdPi		3		3		3		3	3	
- N. aı	ppalti totali gestiti					41.00	28	.00	9.0	00		4 5.0	00	

Centro di Costo: 00511

- N. appalti con asta pubblica	Stratificazione A01		1	1	0	1	2	
- N. appalti con procedura ristretta	Stratificazione A01		0	0	0	0	0	
- N. appalti con procedura ristretta semplificata	Stratificazione A01		0	0	0	0	0	
- N. appalti con procedura negoziata	Stratificazione A01		16	12	0	3	2	
- N. appalti con procedura gestione in economia	Stratificazione A01		24	15	9	0	1	
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	83,00	119,00	0	120	117,00	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla		0	0	0	0	0	
- Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)	sua evasione / n. appalti Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	60	60	0	60	51	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in ecomia	PdPi	30	30	30	30	40	Valutare
Altre Attività								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 9 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 AMBIENTE

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

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Al 30 aprile 2014 l'attività era in linea con le previsioni.

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

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 10 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

REI	AZIONE DEL RESPONSABI	LE DI CENTRO AL	30/04											
L'att	ività è in linea con le previsior	ni												
OBI	ETTIVI DI SVILUPPO - MON	NITORAGGIO AL 30	)/04											
			ente Amm.:	PREDON	ZAN A	Alessandra		Refe	erente: LU	JTMAN G	uido			
Data	0000000 : 01 000 00	nando Provinciale dei	Carabinie	i - Costr	uzion	e edificio o	la destina	re a se	de del Nu	ovo Com	ando	Provinciale dei	Carabinieri	. Entro il
	t. prioritario:	3/2015.												
	inato Impo	orto: 17.000.000,00										Grado rispett	o previsioni:	100
Elei	nco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	4				Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						70	76					6,00	109%
FAS	I DELL'OBIETTIVO		D	evisione		Ava	nzamento		Do	visione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Ava Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato I	Peso fase R	ealiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VA	RIANTE	15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206	MILA € 51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUT	TUO 00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA	N' DEL SITO	25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	09-mar-15	638	15-giu-13						RITARDO SU INIZIO (6GG)	100	58
11	ACCATASTAMENTO		10-mar-15	09-apr-15	30								0	0

12	COLLAUDI		10-mar-15	07-ott-15	211								0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	08-ott-15	04-lug-16	270								0	0
												Totali:	100	58
~ .		Defen	ente Amm.:	D: D1-				D. C	·	ANTIELLO	D:			
	Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETT	zzazione impianto ge				vo ex Cerit	Entro il			ANTIELLO	PII			
Data	a assegn.: 01-ott-13	zazione impianto g		inpiunto s <sub>l</sub>	,0111	vo en cerre	, Entro II	00101	, 201					
Obi	et. prioritario:													
Elin	ninato Import	to: 392.000,00										Grado rispe	tto prevision	i: 100
Ele	nco Indicatori					Obi	ettivo	30/0	4				Sc. V.A	. % Real
01	% di realizzazione						90	80					-10,00	89%
FAS	SI DELL'OBIETTIVO		Dr	evisione		Δνα	zamento		De	visione				
Fas	e Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARI	ANTE	01-set-11	07-ott-11	36	01-set-11	07-ott-11	36				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	16-nov-12	76	01-set-12	16-nov-12	76				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTU	O 00091	19-nov-12	23-nov-12	4	19-nov-12	23-nov-12	4				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	15-dic-12	03-mar-13	78	15-dic-12	03-mar-13	78				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' I	DEL SITO	19-feb-14	25-feb-14	6	20-feb-14	25-feb-14	5				CONCLUSA	0	0
80	APPALTO (COMUNITARIA)		26-feb-14	22-mag-14	85	26-feb-14	02-giu-14	96				CONCLUSA IN RITARDO (11GG	13	13
08a	PROGETTO ESECUTIVO		23-mag-14	20-giu-14	28	29-apr-14	23-mag-14	24	29-apr-14	23-mag-14	24	CONCLUSA IN ANTICIPO (28G0	22 G)	22
09	CONTRATTO	00045	20-giu-14	25-giu-14	5	05-giu-14	01-lug-14	26				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	2	2
10	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-14	30-lug-14	68	02-mag-14	26-giu-14	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (34G0	60 G)	60
11	ACCATASTAMENTO		31-lug-14	30-ago-14	30								1	0
12	COLLAUDI		31-ago-14	11-gen-15	133								2	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	12-gen-15	14-mar-15	61								0	0
												Totali:	100	97

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 12 di 108

Cod: 00.5 11 100v. 105		nte Amm.:						rente: LU					_
Linto occoon: Ol con 12	ISUS - Centro multimedi secutivo entro il 20/09/201		co inform	ativo ]	presso l'ed	lificio di p	parco Q	uerini coi	me porta	di ac	cesso telemat	tico alla città	. Progetto
	rogetto da realizzare sino		vo e poi s	ospend	lere in att	esa della	convenz	zione con	la Regio	ne pei	r il finanziam	iento.	
Eliminato Im	nporto: 230.000,00										Grado rispo	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04					Sc. V.A	. % Real.
01 % di realizzazione							0						0%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Ava	nzamento	<b>.</b>	Re	visione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 INC. PROG. PROC. NEGOZIATA BANDO (<100.000,00)	CON PUBBL.	02-mag-14	24-ago-14	114							RITARDO SU INIZIO (81GG)	19	0
02 PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								81	0
03 FINANZIAMENTO OPERA CON M	1UTUO	29-mar-15	23-apr-15	25			0			0		0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILI	ITA' DEL SITO	21-set-15	26-set-15	5			0			0		0	0
06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €	:)	27-set-15	23-gen-16	118								0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	25-feb-16	32								0	0
09 ACCATASTAMENTO		26-feb-16	27-mar-16	30								0	0
10 COLLAUDI		28-mar-16	06-ott-16	192								0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	05-lug-17	271								0	0
											Totali:	100	0
Motivazione: Progetto n	non avviato												
Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OF	BIETTIVO: Refere	nte Amm.:	Baldissera	м T	arghetta F.		Refe	rente: LU	JTMAN C	Guido			
Data assegn.: 01-gen-14	abbricato di via Bertossi:	adeguam	ento uffic	i. Ent	ro il 25/01	/2015.							
Obiet. prioritario:													
	nporto: 310.000,00										Grado risp	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	ı				Sc. V.A	. % Real.
01 % di realizzazione						85	15					-70,0	0 18%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Ava	nzamento	)	Re	visione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 13 di 108

04.0	THE DESCRIPTION DESCRIPTION			05-mag-14 05-lug-14 61	20-apr-14	77-aiii-14	68				CONCLUSA IN	6	6
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NE (<100.000,00)	GOZIATA		03 mag 11 03 lag 11 01		27 gia 11					ANTICIPO (8GG)		
01F	PROGETTO PRELIMINARE			01-apr-14 24-mag-14 53	01-apr-14	20-giu-14	80	01-apr-14	12-lug-14	102	CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	8	8
05	PROGETTO ESECUTIVO		01001	24-mag-14 17-lug-14 54	21-giu-14			21-giu-14	31-ago-14	71	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	19	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONI	BILITA' DEL SITO		17-lug-14 18-lug-14 1			0	01-set-14	02-set-14	1	RITARDO SU INIZIO (5GG)	2	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00	))		18-lug-14 05-ott-14 79				02-set-14	20-nov-14	79	RITARDO SU INIZIO (4GG)	11	0
07	CONTRATTO		04001	06-ott-14 21-ott-14 15				21-nov-14	06-dic-14	15		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI			21-ott-14   25-gen-15   96				07-dic-14	13-mar-15	96		52	0
09	ACCATASTAMENTO			26-gen-15 25-feb-15 30				14-mar-15	13-apr-15	30		0	0
10	COLLAUDI			26-feb-15 07-ago-15 162				14-apr-15	23-set-15	162		0	0
11	RENDICONTAZIONE		51103	08-ago-15 05-mag-16 271				24-set-15	21-giu-16	271		0	0
											Totali:	100	14
Cod.	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14	OBIETTIVO:	Refere	per effetto patto di stabilià. nte Amm.: MAURO Orian - Adeguamento e riqua		unzionale.			OMBEN Fla				
Cod. Data Obie	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario:	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Refere ntro Studi	nte Amm.: MAURO Orian		unzionale.							
Cod. Data Obie	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario:	OBIETTIVO:	Refere ntro Studi	nte Amm.: MAURO Orian		unzionale.					Grado rispetto	previsioni:	100
Cod. Data Obie Elim	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Refere ntro Studi	nte Amm.: MAURO Orian	ificazione fu	unzionale. iettivo	30/04	o il 04 setto			Grado rispetto	previsioni: Sc. V.A.	
Cod. Data Obie Elim Eler	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Refere ntro Studi	nte Amm.: MAURO Orian	ificazione fu		. Entro	o il 04 setto			Grado rispetto	*	
Cod. Data Obie Elim Eler	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Refere ntro Studi	nte Amm.: MAURO Orian	Ob		30/0 <sup>2</sup>	o il 04 setto			Grado rispetto	*	
Cod. Data Obie Elim Eler 01	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Refere ntro Studi	nte Amm.: MAURO Orian	Ob	iettivo	30/0 <sup>2</sup>	o il 04 setto	embre 201			*	% Real.
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Refere ntro Studi 00,00	nte Amm.: MAURO Orian - Adeguamento e riqua	Ob Avai	iettivo nzamento	30/0 <sup>2</sup> 10	o il 04 setto	embre 201	14		Sc. V.A.	% Real.
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Refere ntro Studi 00,00	nte Amm.: MAURO Orian - Adeguamento e riqual Previsione Inizio Fine gg	Ob.  Availnizio  05-mag-13	iettivo nzamento Fine	30/0 <sup>2</sup> 10  99 24	o il 04 setto	embre 201	14	Stato Pe	Sc. V.A.	% Real.
Cod. Data Obie Elim  Fler 01  FAS  Fase 01F	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Aula Magna Cer	Referentro Studi	Previsione Inizio Fine gg  05-mag-13 29-mag-13 24	Obs  Availnizio  05-mag-13	nzamento Fine 29-mag-13	30/0 <sup>2</sup> 10  99 24 39	o il 04 setto	embre 201	14	Stato Per CONCLUSA CONCLUSA IN	Sc. V.A.	% Real. Realiz.ne
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase	Ob.5 - A Rilev. 103 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Aula Magna Cer Importo: 220.00	Referentro Studi 00,00  Centro	Previsione Inizio Fine gg 05-mag-13 29-mag-13 24 10-feb-14 04-apr-14 53	Ob  Avai Inizio  05-mag-13  10-feb-14	nzamento Fine 29-mag-13 21-mar-14	30/04 10 gg 24 39	o il 04 setto	embre 201	14	Stato Pe CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) CONCLUSA IN	Sc. V.A. eso fase R 0 28	% Real. Realiz.ne 0 28

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 14 di 108

07 CONTRATTO	04001	11-giu-14	.4-giu-14	3	30-mag-14	04-giu-14	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (10G0	2 G)	2
08 ESECUZIONE LAVORI		15-giu-14 (	)4-set-14	81	04-giu-14							42	15
10 COLLAUDI		05-set-14 1	4-gen-15	131								0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	15-gen-15	13-ott-15	271								0	C
											Totali:	98	71
Cod. Ob.6 - A Rilev. 0		ente Amm.: I					Refe	erente: CA	ANTIELLO	) Pri			
Data assegn.: 01-gen-14	Manutenzione straordinar PRATICA SOSPESA CO					N ATTES	A POS	SIBILI A	MPLIAN	(ENT	TI SPAZI FIN	ANZIARI.	
Obiet. prioritario:													
Eliminato	Importo: 30.000,00										Grado rispe	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	4				Sc. V.A	A. % Rea
01 % di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO		Prev	/isione		Δναι	nzamento		Re	visione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio		gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGETTAZIONE		03-giu-14	.8-giu-14	15	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN RITARDO (19GG	0	(
02 AFFIDAMENTO CON PROC	EDURE IN ECONOMIA	19-giu-14 (	)4-lug-14	15	08-lug-14						RITARDO SU FIN EFF (18GG)	NE 0	(
03 ESECUZIONE LAVORI		05-lug-14 0	2-nov-14	120							RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	(
04 RENDICONTAZIONE		03-nov-14 1	2-nov-14	9								0	C
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								Totali:	0	0
Cod. Ob.7 - A Rilev. 0	OBIETTIVO: Refere	ente Amm.: I	PACITTI A	Anna I	Rita		Refe	erente: CA	ANTIELLO	) Pri			
Data assegn.: 01-gen-14	Magazzino comunale: inte												
Obiet. prioritario:	PRATICA SOSPESA CO	ON TEMPIS	TICA DA	A DE	FINIRE II	\ ATTES.	A POS	SIBILI A	MPLIAN	1ENT	II SPAZI FIN	ANZIARI.	
Eliminato	Importo: 20.000,00										Grado rispe	tto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	1				Sc. V.A	A. % Rea
01 % di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO		Prev	/isione		Avai	nzamento		Re	visione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio		gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGETTAZIONE		10-giu-14 2	25-giu-14	15							RITARDO SU	0	0
71											INIZIO (42GG)		

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 15 di 108

02	AFFIDAMENTO CON PROCE	DUDE IN ECONOMIA		26-aiu-14	11-lug-14	15							RITARDO SU	0	0
UZ	ALL IDAMENTO CON PROCE	DONE IN ECONOMIA		20-yiu-14	11-lug-14	13							INIZIO (26GG)	0	
03	ESECUZIONE LAVORI		1	12-lug-14	10-ott-14	90							RITARDO SU INIZIO (10GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		1	11-ott-14	20-ott-14	9								0	0
													Totali:	0	0
Cod.	. Ob.8 - A Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referent	e Amm.:					Refe	erente: LU	JTMAN G	uido			
	assegn.: 01-gen-14	Beni Culturali - M PRATICA SOSPE									MPLIAN	MENT	'I SPAZI FIN	NANZIARI.	
	ninato	Importo: 20.000,0	00										Grado rispo	etto previsio	ni: 100
FAS	SI DELL'OBIETTIVO			Pre	visione		Avai	nzamento		Re	visione				
Fase	e Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		C	03-giu-14	31-ott-14	150	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (116	GG)	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCE	DURE IN ECONOMIA	0	)1-nov-14	15-nov-14	14	08-lug-14							0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		1	l6-nov-14	20-dic-14	34			0					0	0
04	RENDICONTAZIONI		2	21-dic-14	30-dic-14	9			0					0	0
													Totali:	0	0
Cod.	. Ob.9 - A Rilev. 0	OBIETTIVO:	Referent	e Amm.:	BUREI Pa	ola			Refe	erente: LU	JTMAN G	uido			
	0.1	Palazzetto dello Sp							A POS	SSIBILI A	MPLIAN	<b>MENT</b>	I SPAZI FIN	NANZIARI.	
	assegn.: 01-gen-14	PRATICA SUSPI	2011 0011												
Obie	et. prioritario:	Importo: 300.000											Grado rispo	etto previsio	ni: 100
Obie Elim	et. prioritario:						Obi	ettivo	30/04	4			Grado rispo		ni: 100
Obie Elim	et. prioritario:						Obi	ettivo	30/04	4			Grado rispo		
Obie Elim Elei	et. prioritario: ninato nco Indicatori				evisione			ettivo nzamento	30/04		visione		Grado rispo		
Obie Elim Eler 01	et. prioritario:  ninato  nco Indicatori  % di realizzazione	Importo: 300.000			evisione Fine	gg			30/0 <sup>2</sup>		visione Fine	gg	Grado rispo		A. % Real
Obie Elim  Elei  01	et. prioritario: ninato nco Indicatori % di realizzazione	Importo: 300.000	0,00 Centro	Pre Inizio		<b>gg</b>	Avai	nzamento		Re		gg		Sc. V.A	A. % Real
Obie Elim  Eler  01  FAS	et. prioritario: ninato nco Indicatori % di realizzazione SI DELL'OBIETTIVO e Descrizione	Importo: 300.000	Centro 51103	Pre Inizio 01-giu-14	Fine	130	Avai	nzamento		Re		99	Stato RITARDO SU	Sc. V.A	Realiz.ne

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 16 di 108

03 FINANZIAMENTO OPERA CON	MUTUO	20-giu-15 15-lug-15	25			0					0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-lug-15 12-dic-15	149								0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONIB	ILITA' DEL SITO	13-dic-15 18-dic-15	5			0					0	0
O6D APPALTO (COMUNITARIA)		19-dic-15 24-mag-10	5 157								0	0
07 CONTRATTO	04001	25-mag-1630-mag-16	5 5								0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		31-mag-16 18-dic-16	201								0	0
10 COLLAUDI		18-dic-16 17-apr-17	120								0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	18-apr-17 14-gen-18	3 271								0	0
										Totali:	0	0
Obiet. prioritario:	Importo: 30.000,00									Grado rispe	tto prevision	ni: 100
Eliminato   I	111111111111111111111111111111111111111											
	1111porto. 30.000,00			Oh!:4	4	20/0	4			Grado rispe		
Elenco Indicatori	шроно. 30.000,00			Obiet	tivo	30/04	4			Grado rispe		. % Real.
Elenco Indicatori 01 % di realizzazione	шроно. 30.000,00			Obiet	tivo	30/04	4			Grado rispe		
Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanza	amento	30/04	Re	visione			Sc. V.A	. % Real.
Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO	Centro	Inizio Fine	gg	Avanza	amento Fine	99		visione Fine	gg	Stato		. % Real.
Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione				Avanza	amento Fine	99	Re		99		Sc. V.A  Peso fase	. % Real.
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE	Centro	Inizio Fine	150	Avanza	amento Fine	99	Re		99	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A  Peso fase	Realiz.ne
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU	Centro	Inizio Fine 03-giu-14 31-ott-14	150	Avanza Inizio 03-giu-14 07	amento Fine	99	Re		99	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A  Peso fase  0  GG)	Realiz.ne
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU  03 ESECUZIONE LAVORI	Centro	Inizio         Fine           03-giu-14         31-ott-14           01-nov-14         15-nov-14	150	Avanza Inizio 03-giu-14 07	amento Fine	99	Re		99	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A  Peso fase  0  GG)	Realiz.ne 0
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU  03 ESECUZIONE LAVORI	Centro	Inizio         Fine           03-giu-14         31-ott-14           01-nov-14         15-nov-14           16-nov-14         20-dic-14	150	Avanza Inizio 03-giu-14 07	amento Fine	99	Re		gg	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A  Peso fase  0  0  0	Realiz.ne 0 0
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU  03 ESECUZIONE LAVORI  04 RENDICONTAZIONE	Centro  JRE IN ECONOMIA	Inizio Fine	150 14 34 9	Avanza Inizio 03-giu-14 07	amento Fine	<b>gg</b> 34	ReInizio	Fine		Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (1160	Sc. V.A  Peso fase  0 0 0 0	Realiz.ne 0 0 0
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU  03 ESECUZIONE LAVORI  04 RENDICONTAZIONE  Cod. Ob.11 - A Rilev. 0	Centro  URE IN ECONOMIA  OBIETTIVO: Refe	Inizio Fine   03-giu-14   31-ott-14   01-nov-14   15-nov-14   16-nov-14   20-dic-14   21-dic-14   30-dic-14	150 14 34 9	Avanza Inizio  03-giu-14   07  08-lug-14	amento Fine 7-lug-14	gg 34	Re Inizio			Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (1160	Sc. V.A  Peso fase  0 0 0 0	Realiz.ne 0 0 0
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU  03 ESECUZIONE LAVORI  04 RENDICONTAZIONE  Cod. Ob.11 - A Rilev. 0	Centro  JRE IN ECONOMIA	Inizio   Fine	150 14 34 9 aola manut	Avanza Inizio  03-giu-14   07  08-lug-14	amento Fine 7-lug-14	gg 34 Refetttrico	Re Inizio	Fine  JTMAN G	uido	Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (1160	Sc. V.A  Peso fase  0 0 0 0	Realiz.ne 0 0 0
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU  03 ESECUZIONE LAVORI  04 RENDICONTAZIONE  Cod. Ob.11 - A Rilev. 0  Data assegn.: 01-gen-14	Centro  JRE IN ECONOMIA  OBIETTIVO: Refe  Palestra di Rorai - sostitu	Inizio   Fine	150 14 34 9 aola manut	Avanza Inizio  03-giu-14   07  08-lug-14	amento Fine 7-lug-14	gg 34 Refetttrico	Re Inizio	Fine  JTMAN G	uido	Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (1160	Sc. V.A  Peso fase  0 0 0 0	Realiz.ne 0 0 0
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 PROGETTAZIONE  02 AFFIDAMENTO CON PROCEDU  03 ESECUZIONE LAVORI  04 RENDICONTAZIONE  Cod. Ob.11 - A Rilev. 0  Data assegn.: 01-gen-14  Obiet. prioritario:	Centro  JRE IN ECONOMIA  OBIETTIVO: Refe  Palestra di Rorai - sostitu	Inizio   Fine	150 14 34 9 aola manut	Avanza Inizio  03-giu-14   07  08-lug-14	amento Fine 7-lug-14	gg 34 Refetttrico	Re Inizio	Fine  JTMAN G	uido	Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (1160  Totali:	Sc. V.A  Peso fase  0 0 0 0	Realiz.ne 0 0 0 0

FAS	I DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Ava	nzamento	0	Re	visione				•
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							RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-14	20-set-14	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-set-14	09-dic-14	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	10-dic-14	15-dic-14	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-14	21-apr-15	126								0	0
10	COLLAUDI		13-feb-15	13-giu-15	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-15	12-set-15	90								0	0
												Totali:	0	0
Data Obie	Ob.12 - A Rilev. 0 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato  OBIETTIVO: Cimitero di To PRATICA SO  Importo: 600	rre: amplia SPESA CO		otto.		FINIRE II	N ATTES			HIAPPA F			NANZIARI.	ni: 100
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario:  Cimitero di To PRATICA SO	rre: amplia SPESA CO	mento 4° l	otto.			N ATTES		SIBILI A				etto prevision	
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: inato  Cimitero di To PRATICA SO  Importo: 600	rre: amplia SPESA CO	mento 4° l	otto.				SA POS	SIBILI A				etto prevision	ni: 100
Data Obie Elim Eler	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600  assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600	rre: amplia SPESA CO	mento 4° l	otto.				SA POS	SIBILI A				etto prevision	
Data Obie Elim Eler 01 02	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600  co Indicatori % di realizzazione	rre: amplia SPESA CO	mento 4° l N TEMPI	lotto. STICA D		Ob	iettivo 0	30/0 <sup>2</sup>	SSIBILI A	MPLIAN			etto prevision	. % Real
Data Obie Elim  Eler 01 02  FAS	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600  co Indicatori % di realizzazione  N. loculi	rre: amplia SPESA CO	mento 4° l N TEMPI	otto.	A DEI	Ob	iettivo 0	30/04	SSIBILI A	MPLIAN visione	ΛENT	Grado rispe	etto prevision	% Real
Data Obie Elim  Eler 01 02  FAS Fase	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600 nco Indicatori % di realizzazione N. loculi I DELL'OBIETTIVO	rre: amplia SPESA CO 000,00	mento 4° l N TEMPI Pro Inizio	otto. STICA D	A DEI	Ob	iettivo 0	30/0 <sup>2</sup>	SSIBILI A	MPLIAN			Sc. V.A	% Real
Data Obie Elim  Eler 01 02  FAS Fase	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600  aco Indicatori  % di realizzazione  N. loculi  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione	rre: amplia SPESA CO 000,00	Pro Inizio	evisione	<b>99</b>	Ob	iettivo 0	30/04	SSIBILI A	MPLIAN visione	ΛENT	Grado rispe  Stato  RITARDO SU	Sc. V.A Peso fase	Realiz.ne
Data Obie Elim  Eler 01 02  FAS Fase 01C	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600  aco Indicatori  % di realizzazione  N. loculi  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	rre: amplia SPESA CO 000,00	Pro Inizio 03-giu-14 12-ott-14	evisione Fine	99 130	Ob	iettivo 0	30/04	SSIBILI A	MPLIAN visione	ΛENT	Grado rispe  Stato  RITARDO SU	Sc. V.A  Peso fase	. % Real
Data Obie Elim  Eler 01 02  FAS Fase 01C 01F 02	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600  co Indicatori  % di realizzazione  N. loculi  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €  PROGETTO PRELIMINARE	rre: amplia SPESA CO 000,00 Centro 51103	Pro Inizio 03-giu-14 12-ott-14 22-feb-15	evisione Fine 11-ott-14 21-gen-15	<b>99</b> 130 101 140	Ob	iettivo 0	30/04	SSIBILI A	MPLIAN visione	ΛENT	Grado rispe  Stato  RITARDO SU	Sc. V.A  Peso fase  0	Realiz.ne 0
Data Obie Elim Eler 01 02 FAS Fase 01C 01F 02 03	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600  aco Indicatori  % di realizzazione  N. loculi  I DELL'OBIETTIVO  PROGETTO PRELIMINARE  PROGETTO DEFINITIVO	rre: amplia SPESA CO 000,00 Centro 51103	Pro Inizio 03-giu-14 12-ott-14 22-feb-15 13-lug-15	evisione Fine 11-ott-14 21-gen-15 12-lug-15	<b>99</b> 130 101 140 25	Ob	iettivo 0	30/04 30/04	SSIBILI A	MPLIAN visione	ΛENT	Grado rispe  Stato  RITARDO SU	Sc. V.A  Peso fase  0 0	0% Real
Data Obie Elim 01 02 FAS Fase 01C	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 600 nco Indicatori  % di realizzazione N. loculi  I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €  PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	rre: amplia SPESA CO 000,00 Centro 51103	Pro Inizio 03-giu-14 12-ott-14 22-feb-15 13-lug-15 08-ago-15	evisione Fine 11-ott-14 21-gen-15 12-lug-15 07-ago-15	99 130 101 140 25 149	Ob	iettivo 0	30/04 30/04	SSIBILI A	MPLIAN visione	ΛENT	Grado rispe  Stato  RITARDO SU	Peso fase  0 0 0	Realiz.ne 0 00 00 00 00

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 18 di 108

	DELL'OBIETTIVO  Descrizione	Ce	entro	Pro	evisione Fine	gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	% di realizzazione														
	nco Indicatori						Ob	iettivo	30/04	<u> </u>				Sc. V.A	A. % Real.
	inato	Importo: 10.000,00											Grado rispe	etto previsio	ni: 100
	et. prioritario:														
Data	assegn.: 01-gen-13	EX CARTIERA GAI PRATICA SOSPESA						N ATTES	A POS	SIBILI A	MPLIAN	MENT	I SPAZI FIN	NANZIARI.	
Cod.	Ob.14 - A Rilev. 0				PACITTI				Refe	rente: C	ANTIELLO	) Pri			
													1 Otall:	0	0
04	RENDICONTAZIONE		4	∠1-alC-14	30-dic-14	9							Totali:	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI				20-dic-14									0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCE	DUKE IN ECONOMIA			15-nov-14		08-lug-14							0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCE	DUDE IN ECONOMIA		01	15 14	1.4	00 1 14						ANTICIPO (1160		
01	PROGETTAZIONE				31-ott-14		_	07-lug-14				22	CONCLUSA IN	0	0
	e Descrizione	Ce	entro	Pro Inizio	evisione Fine	gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz ne
FAS	I DELL'OBIETTIVO														
01	% di realizzazione						ОВ	oiettivo	30/04	<u> </u>				Sc. V.A	A. % Keal.
	nco Indicatori	1111porto. 20.000,00					Oh	: . 44:	20/0	<u> </u>			— Grado rispo		1. 100 A. % Real.
	et. prioritario:inato	Importo: 20.000,00											Grado rispe	etto previsio	ni: 100
	assegn.: 01-gen-13	PRATICA SOSPESA											I SPAZI FIN	NANZIARI.	
	Ob.13 - A Rilev. 0	OBIETTIVO:  CIMITERI - Manute			Paola Bur		adeguam	enti norm			HIAPPA F teri cittad				
													Totali:	0	0
11	RENDICONTAZIONE	511			10-set-17									0	0
10	COLLAUDI				11-giu-17									0	0
80	ESECUZIONE LAVORI			23-aiu-16	10-gen-17	201								0	0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 19 di 108

2 AFFIDAMENTO CON PROCED	URE IN ECONOMIA	09-ago-14	24-ago-14	15			0				0	0
3 ESECUZIONE LAVORI		25-ago-14	24-ott-14	60			0				0	0
04 RENDICONTAZIONE		25-set-14	04-ott-14	9			0				0	0
										Totali:	0	0
20d. 00.15 11 Idiev. 0		Referente Amm.:					Refe	erente: LUTMAN	Guido			
Doto occoon: Ol con 14	Cimitero Urbano: ris PRATICA SOSPESA					ATTES	A POS	SSIBILI AMPLIA	MENT	TI SPAZI FII	NANZIARI.	
	Importo: 100.000,00	)								Grado risp	etto prevision	: 100
Elenco Indicatori					Obi	ettivo	30/04	1			Sc. V.A	% Real.
01 % di realizzazione												
FASI DELL'OBIETTIVO		-						ъ				
Fase Descrizione	Ce	Pre entro Inizio	evisione Fine	gg	Avar Inizio	zamento Fine	gg	Revisione Inizio Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz ne
01C INC. PROG. RISTRETTA - >10			11-ott-14				99		39	RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
01F PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	31-gen-15	111							0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO	Div	ersi 01-feb-15	06-lug-15	155							0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO	010	07-lug-15	03-dic-15	149							0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONIE	BILITA' DEL SITO	04-dic-15	09-dic-15	5			0				0	0
06D APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-15	15-mag-16	157							0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-mag-16	03-ago-16	79							0	0
07 CONTRATTO	040	04-ago-16	09-ago-16	5							0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		10-ago-16	29-dic-16	141							0	0
10 COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149							0	0
11 RENDICONTAZIONE	511	.03 30-apr-17	29-lug-17	90							0	0
11 RENDICONTAZIONE												

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04 Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 20 di 108

101 Collaudi e rendicontazion	i.					
<b>Tempi Realizzazione: Inizio Pr</b> 01/01/2		Inizio Effettiva Fine Effettiv 01/01/2014	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 Ex Comando divisione Ar	riete - Nuova Sede Prefettura. Comp	pletamento impianti e messa in funzion	100	100	0,00	100,00%
10102 BENI CULTURALI - Ma	nutenzioni urgenti, straordinarie e a	adeguamenti normativi	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutata	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	KII. 30/04	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			9	12	1	2	2	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			6	0	4	3	2	
- N. opere gestite nell'esercizio			15,00	12,00	5,00	5	4,00	
- Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			0	0	0	0	0	
- N. progettazioni interne	Stratificazione A06		2	0	0	0	0	
Edilizia culturale								
- N. strutture gestite totali			12	13	12	12	0	
Edilizia pubblica								
- N. strutture gestite totali			9	35	45	53	53	
Impianti sportivi								
- N. strutture gestite totali			20	29	29	32	32	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 21 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPON	SARILE DI CENTRO AL	30/04										
L'attività è in linea con le pre		30/04										
2 daniela o in inica con lo pro	77101011111											
OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 3	0/04										
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 100		ente Amm.:	11.00				Refer					
Data assegn.: 01-gen-13	Sostituziome serramenti e	esterni per ri	qualifica	ızıon	e energetic	a dell'asil	o nido d	li via Auronzo.	Entro 1	130/08/2014.		
Obiet. prioritario:												
Eliminato	Importo: 60.000,00									Grado rispe	etto prevision	i: 100
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04				Sc. V.A	. % Real.
01 % di realizzazione						99						
FASI DELL'OBIETTIVO		Prov	/isione		Λνα	nzamento		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 2	26-lug-12	193	15-gen-12	26-lug-12	193			CONCLUSA	0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONI	IBILITA' DEL SITO	27-feb-14 0	2-mar-14	3	27-feb-14	02-mar-14	3		0	CONCLUSA	3	3
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00	0)	15-mar-14 2	9-mag-14	75	05-mar-14	28-mar-14	23			CONCLUSA IN ANTICIPO (62G	14 G)	11
07 CONTRATTO	04001	30-mag-14 (	)4-giu-14	5	03-mag-14	04-giu-14	32			CONCLUSA	2	2
08 ESECUZIONE LAVORI		05-giu-14 3	0-ago-14	86	05-giu-14						76	1
10 COLLAUDI		01-ott-14 3	30-dic-14	90							5	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-15 (	)1-lug-15	180							0	0
								- 1		Totali:	100	17
	ODJETERNO Defer	ente Amm.: F	Daian I wail	110			D - f	ente: DEL MES	TDE T			
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101	OBIETTIVO: Refer				eri. Proget	to esecutiv	Refero		IKE II			
Data assegn.: 01-gen-14	Progetto da realizzare sin								ione pe	r il finanziam	ento.	
Obiet. prioritario:										~		
Eliminato	Importo: 71.261,55									Grado rispe	etto prevision	
Elenco Indicatori						iettivo	30/04					. % Real.
01 % di realizzazione						35	0				-35,00	0%

Centro di Costo: 00511

	DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Ava	nzamento		Re	evisione				
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							RITARDO SU INIZIO (81GG)	19	C
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-ago-14	28-mar-15	215								81	C
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-mar-15	23-apr-15	25			0			0		0	C
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149								0	C
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SI	то	21-set-15	26-set-15	5			0			0		0	C
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118								0	C
80	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	26-mar-16	62								0	C
09	ACCATASTAMENTO		26-feb-16	27-mar-16	30								0	C
10	COLLAUDI		28-mar-16	06-ott-16	192								0	C
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	05-lug-17	271								0	C
	Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO:		ente Amm.:							EL MEST		:	!!	
Cod. Data	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 Interventi de Progetto de PRATICA	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO	one e adeg l 01/09/201	uamento 4.	norma	itivo del re	-	zheim	er dei loca	li lavand	eria e	•	•	-
Cod. Data	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 i. prioritario:  OBIETTIVO: Interventi de Progetto de PRATICA S SPAZI FIN	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI.	one e adeg l 01/09/201	uamento 4.	norma	itivo del re	-	zheim	er dei loca	li lavand	eria e	TTESA POSS	•	PLIAMEN
Cod. Data Obie	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 i. prioritario:  OBIETTIVO: Interventi de Progetto de PRATICA S SPAZI FIN	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI.	one e adeg l 01/09/201	uamento 4.	norma	ntivo del ro	-	zheim	er dei loca	li lavand	eria e	TTESA POSS	SIBILI AME	PLIAMEN  ii: 100
Cod. Data Obie	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 t. prioritario:	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI.	one e adeg l 01/09/201	uamento 4.	norma	ntivo del ro	ON TEMI	zheimo PISTIO	er dei loca	li lavand	eria e	TTESA POSS	SIBILI AME	PLIAMEN
Cod. Data Obie Elim Eler	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Progetto de PRATICA SPAZI FIN Importo: 1 co Indicatori	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI.	one e adeg l 01/09/201 PO PROC	uamento 14. GETTO D	norma	otivo del ro	DN TEMI	zheimo PISTIO 30/0	er dei loca	li lavand	eria e	TTESA POSS	SIBILI AME	PLIAMEN  ii: 100
Cod. Data Obie Elim Eler 01	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Progetto de PRATICA SPAZI FIN Importo: 1 co Indicatori % di realizzazione	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI.	one e adeg l 01/09/201 PO PROC	uamento 4.	norma	otivo del ro	ON TEMI	zheimo PISTIO 30/0	er dei loca	li lavand	eria e	TTESA POSS	SIBILI AME	PLIAMEN  ii: 100  A. % Real
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Progetto de PRATICA SPAZI FIN Imato Importo: 1 weo Indicatori  Medicatori  DELL'OBIETTIVO	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI. .010.000,00	Pro Inizio	uamento 4. GETTO D	norma DEFIN	Ob	iettivo nzamento	zheimo PISTIO 30/0	er dei loca CA DA DI	li lavand EFINIRE	eria e IN A	Grado rispe	stto previsior Sc. V.A	PLIAMEN  ii: 100  A. % Real  Realiz.ne
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 c. prioritario: Progetto de PRATICA SPAZI FIN Importo: 1 co Indicatori % di realizzazione IDELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI. .010.000,00	Pro Inizio	uamento 14. GETTO D evisione Fine	gg 112	Ob  Aval	iettivo nzamento	zheimo PISTIO 30/0	er dei loca CA DA DI	li lavand EFINIRE	eria e IN A	Grado rispe  Stato  RITARDO SU FIN	stto previsior Sc. V.A	PLIAMEN  ii: 100  A. % Real
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01B	Ob.3 - 0 Rilev. 103 assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: PRATICA SPAZI FIN Inato Importo: 1 co Indicatori % di realizzazione IDELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	li ristrutturazio finitivo entro il SOSPESA DO ANZIARI. 010.000,00	Pro Inizio 20-mar-14	evisione Fine  10-lug-14	gg 112	Ob  Aval	iettivo nzamento	zheimo PISTIO 30/0	er dei loca	li lavand EFINIRE	eria e IN A	Grado rispe  Stato  RITARDO SU FIR EFF (12GG)  RITARDO SU	SIBILI AMI etto previsior Sc. V.A  Peso fase NE 0	PLIAMEN  ii: 100  A. % Real  Realiz.ne

Fase Descrizione	Centro	o Inizio F	ine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
FASI DELL'OBIETTIVO		Previs			nzamento	1		visione				
% di realizzazione												
Elenco Indicatori				Ob	iettivo	30/04	ļ				Sc. V.A	A. % Real.
Eliminato	Importo: 90.000,00									Grado rispe	etto prevision	ni: 100
Obiet. prioritario:	PRATICA SOSPESA C	ON TEMPISTI	CA DA DE	FINIRE II	N ATTES.	A POS	SIBILI A	MPLIAN	1ENT	TI SPAZI FIN	ANZIARI.	
Data assegn.: 01-gen-12	Realizzazione impianto o	li raffrescamen	to e tinteggi			so il C	omando d					
Cod. Ob.5 - 0 Riley. 0	OBIETTIVO: Refe	erente Amm.: Pac	itti Annarita			Refe	rente: DI	EL MESTF	RE Ti			
									]	Totali:	0	0
04 RENDICONTAZIONE	35005	01-dic-14 31-				0			0		0	0
03 ESECUZIONE LAVORI		01-set-14 30-				0			0		0	0
02 AFFIDAMENTO CON PROCE	DURE IN ECONOMIA	01-ago-14 31-	ago-14 30			0			0	INIZIO (7GG)	0	0
01 PROGETTAZIONE		15-lug-14 30-				0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	0	0
Fase Descrizione	Centro	Previs Inizio F	ione ine gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
FASI DELL'OBIETTIVO												
Elenco Indicatori 01 % di realizzazione				<u>Ob</u>	<u>iettivo</u>	30/04	<u> </u>				Sc. V.A	A. % Real.
Eliminato	Importo: 70.000,00			01	•	20.10				Grado rispe	etto prevision	
Obiet. prioritario:												
Data assegn.: 01-gen-14	Casa Serena adeguamen PRATICA SOSPESA C			FINIRE II	N ATTES	A POS	SIBILI A	MPLIAN	1ENT	I SPAZI FIN	IANZIARI.	
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 0	OBIETTIVO: Refe	erente Amm.: Ari	gliano Dario			Refe	rente: DI	EL MESTE	RE Ti			
										Totali:	0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-16 23-	nov-16 121								0	0
10 COLLAUDI		13-feb-16 24-	lug-16 162								0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		28-mag-15 13-	feb-16 261								0	0
07 CONTRATTO	04001	22-mag-15 27-r	mag-15 5								0	0
(=>100.000,00<500.000,00	J)											

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 24 di 108

01F PROGETTO PRELIMINARE	- DEFINITIVO	01-apr-14 03-g	giu-14 63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (501G		0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPO	NIBILITA' DEL SITO	04-giu-14 09-g	giu-14 5			0				RITARDO SU INIZIO (48GG)		0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,	00)	10-giu-14 22-a	go-14 73							RITARDO SU INIZIO (42GG)		0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		23-ago-15 12-r	ov-15 81									0	0
10 COLLAUDI		13-nov-15 12-n	nar-16 120									0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	13-mar-16 11-	giu-16 90									0	0
										Totali:		0	0
Cod. Ob.6 - 0 Rilev. 0	OBIETTIVO: Re	ferente Amm.: Tar	zhetta Franc	a		Ref	erente: C	ALLIGAR	O Lori				
Data assegn.: 01-gen-14	Rifacimento copertura	scuola elementar	e via San (	Quirino.									
Obiet. prioritario:	PRATICA SOSPESA	CON TEMPISTI	CA DA DI	EFINIRE II	N ATTES	SA POS	SSIBILI A	MPLIAN	MENT	I SPAZI FIN	ANZIAR	[.	
Eliminato	Importo: 100.000,00									Grado rispe	tto nrevisi	oni.	100
Emmaco	imperio. Too.ooo,oo									Grado rispe	tto provisi		
Flores Indicatori				OI.	• - 44•	20/0	4				C - 17	A 0/	D 1
Elenco Indicatori  01 % di realizzazione				Ob	iettivo	30/0	4				Sc. V	.A. %	Real.
01 % di realizzazione											Sc. V	.A. %	Real.
01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO	Cont	Previs		Ava	nzamento	)	Re	evisione		Chaha			
01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione	Cent	ro Inizio F	ine gg					evisione Fine	99	Stato SIL	Peso fas	e Real	liz.ne
01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO	<b>Cent</b> Diversi	ro Inizio F	ine gg	Ava	nzamento	)	Re		gg	Stato RITARDO SU INIZIO (106GG)	Peso fas		
01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione	Diversi	ro Inizio F	ine gg giu-14 64	Ava	nzamento	)	Re		99	RITARDO SU	Peso fas	e Real	liz.ne
% di realizzazione   FASI DELL'OBIETTIVO     Fase Descrizione     02   PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	70 Inizio F 07-apr-14 10-0	ine gg giu-14 64 giu-14 1	Ava	nzamento	gg	Re		<b>gg</b>	RITARDO SU INIZIO (106GG) RITARDO SU	Peso fas	e Real	liz.ne
% di realizzazione	Diversi	ro Inizio F 07-apr-14 10-9 11-giu-14 12-9	ine         gg           giu-14         64           giu-14         1           go-14         75	Ava	nzamento	gg	Re		gg	RITARDO SU INIZIO (106GG) RITARDO SU INIZIO (41GG) RITARDO SU	Peso fas	e Real	<b>liz.ne</b> 0
01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione 02 PROGETTO DEFINITIVO  06A ACCERTAMENTO E DISPO  06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,	Diversi NIBILITA' DEL SITO 00)	11-giu-14   12-quadright   13-giu-14   27-avenient   27-av	ine gg gjiu-14 64 giu-14 1 ggo-14 75 set-14 5	Ava	nzamento	gg	Re		gg	RITARDO SU INIZIO (106GG) RITARDO SU INIZIO (41GG) RITARDO SU	Peso fas	e Real	0 0
% di realizzazione	Diversi NIBILITA' DEL SITO 00)	ro Inizio F 07-apr-14 10-9 11-giu-14 12-9 13-giu-14 27-a 28-ago-14 02-9	ine gg giu-14 64 giu-14 1 ggo-14 75 set-14 5 dic-14 111	Ava	nzamento	gg	Re		gg	RITARDO SU INIZIO (106GG) RITARDO SU INIZIO (41GG) RITARDO SU	Peso fas	e Real	0 0 0
% di realizzazione	Diversi NIBILITA' DEL SITO 00)	11-giu-14   12-9 13-giu-14   27-2 28-ago-14   02-9 03-set-14   23-0	ine         gg           giu-14         64           giu-14         1           go-14         75           set-14         5           dic-14         111           apr-15         120	Ava	nzamento	gg	Re		gg	RITARDO SU INIZIO (106GG) RITARDO SU INIZIO (41GG) RITARDO SU	Peso fas	e Real 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0
% di realizzazione	Diversi NIBILITA' DEL SITO  00)  04001	11-giu-14   12-9 13-giu-14   27-a 28-ago-14   02-9 03-set-14   23-a	ine         gg           giu-14         64           giu-14         1           go-14         75           set-14         5           dic-14         111           apr-15         120	Ava	nzamento	gg	Re		gg	RITARDO SU INIZIO (106GG) RITARDO SU INIZIO (41GG) RITARDO SU	Peso fas	e Real 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
% di realizzazione	Diversi NIBILITA' DEL SITO  00)  04001  51103	11-giu-14   12-9 13-giu-14   27-a 28-ago-14   02-9 03-set-14   23-a	ine gg giu-14 64 giu-14 75 set-14 5 dic-14 111 apr-15 120 ug-15 90	Ava	nzamento	gg 0	ReInizio			RITARDO SU INIZIO (106GG) RITARDO SU INIZIO (41GG) RITARDO SU INIZIO (39GG)	Peso fas	e Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 25 di 108

	0	Importo: 60.000	,00										Grado risp	protect province	10111.	100
	Indicatori						Ob	iettivo	30/04					Sc. V	7.A. 0	% Real
01 %	% di realizzazione															
FASI DE	ELL'OBIETTIVO			Pre	evisione		Δva	nzamento		Re	visione					
Fase Des	escrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fas	e Re	aliz.ne
01F PRO	OGETTO PRELIMINARE			18-giu-14	23-set-14	97							RITARDO SU INIZIO (34GG	)	0	0
02 PRO	OGETTO DEFINITIVO		Diversi	24-set-14	26-feb-15	155									0	0
06A ACC	CERTAMENTO E DISPONII	BILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5			0			0			0	0
	P. PROC. NEGOZIATA >100.000,00<500.000,00	)		05-mar-15	19-mag-15	75									0	0
07 CON	NTRATTO		04001	20-mag-15	25-mag-15	5									0	0
08 ESE	ECUZIONE LAVORI			26-mag-15	08-set-15	105									0	0
10 COL	LLAUDI			09-set-15	07-gen-16	120									0	0
11 REN	NDICONTAZIONE		51103	08-gen-15	08-apr-15	90									0	0
			D.C.		T. 1 I				D. C.		LLICADA	21 '	Totali	:	0	0
Data asses	egn.: 01-gen-14	OBIETTIVO: Interventi di adeg PRATICA SOSP	guamento ESA CO		edia via N	laggio		N ATTES.	Refer		ALLIGARO		TI SPAZI FI	NANZIAR	ıI.	
Data asseg	egn.: 01-gen-14 rioritario:	Interventi di adeg	guamento ESA CO	scuola me	edia via N	laggio	FINIRE II		A POSS				TI SPAZI FI	NANZIAR	I.	100
Data asses Obiet. price Eliminato Elenco In	egn.: 01-gen-14 rioritario: o Indicatori	Interventi di adeg PRATICA SOSP	guamento ESA CO	scuola me	edia via N	laggio	FINIRE II	N ATTES.					TI SPAZI FI	NANZIAR	I.	
Data asses Obiet. prie Eliminato  Elenco In 01 %	egn.: 01-gen-14 rioritario: o Indicatori % di realizzazione	Interventi di adeg PRATICA SOSP	guamento ESA CO	scuola me	edia via N	laggio	FINIRE II		A POSS				TI SPAZI FI	NANZIAR	I.	100
Data asses Obiet. prie Eliminato  Elenco In 01 %	egn.: 01-gen-14 rioritario: o Indicatori	Interventi di adeg PRATICA SOSP	guamento ESA CO	scuola me N TEMPI	edia via N	laggio	Ob		30/04	SIBILI A			TI SPAZI FI	NANZIAR	I.	100
01 %	egn.: 01-gen-14 rioritario: o Indicatori % di realizzazione	Interventi di adeg PRATICA SOSP	guamento ESA CO	scuola me N TEMPI	edia via N STICA D	laggio	Ob	iettivo	30/04	SIBILI A	MPLIAN		TI SPAZI FI	NANZIAR	ioni: [	100 <b>% Real</b>
Data asseg Obiet. pric Eliminato  Elenco In 01 %  FASI DE Fase Des	egn.: 01-gen-14 rioritario: o Indicatori // di realizzazione	Interventi di adeg PRATICA SOSP	guamento ESA CO ,00	o scuola me N TEMPI Pre	edia via M STICA D evisione Fine	Iaggid A DE	Ob Avai	iettivo nzamento	30/04	SIBILI A	MPLIAN visione	<b>MENT</b>	T <b>I SPAZI FI</b> Grado risp	petto previs	ioni: [	100 % Real
Data asser Obiet. price Eliminato  Elenco In 9/0  FASI DE  Fase Des  01F PRO	egn.: 01-gen-14 rioritario: 0  Indicatori di realizzazione ELL'OBIETTIVO escrizione	Interventi di adeg PRATICA SOSP	guamento ESA CO ,00	Pre Inizio	edia via M STICA D evisione Fine 02-nov-14	gg 93	Ob Avai	iettivo nzamento	30/04	SIBILI A	MPLIAN visione	<b>MENT</b>	T <b>I SPAZI FI</b> Grado risp	petto previs	ioni: [	100 % Real ealiz.ne
Data asser Obiet. price Eliminato  Elenco In 01 %  FASI DE Fase Des 01F PRO 02 PRO	egn.: 01-gen-14 rioritario: 0  Indicatori di realizzazione ELL'OBIETTIVO escrizione OGETTO PRELIMINARE	Interventi di adeg PRATICA SOSP Importo: 40.000	guamento ESA CO ,00 Centro	Pre Inizio  01-ago-14	edia via M STICA D evisione Fine 02-nov-14 05-apr-15	<b>99</b> 93 153	Ob Avai	iettivo nzamento	30/04	SIBILI A	MPLIAN visione	<b>MENT</b>	T <b>I SPAZI FI</b> Grado risp	petto previs	ioni: [  7.A. 0	100 <b>% Real</b>
Data asser Obiet. pric Eliminato  Elenco In 01 %  FASI DE Fase Des 01F PRO 02 PRO 06A ACC 06E APP	egn.: 01-gen-14 rioritario: 0  Indicatori di realizzazione ELL'OBIETTIVO escrizione OGETTO PRELIMINARE OGETTO DEFINITIVO	Interventi di adeg PRATICA SOSP Importo: 40.000  BILITA' DEL SITO	guamento ESA CO ,00 Centro	Pre Inizio 01-ago-14 03-nov-14	edia via M STICA D evisione Fine 02-nov-14 05-apr-15	<b>gg</b> 93 153	Ob Avai	iettivo nzamento	30/04 gg	SIBILI A	MPLIAN visione	<b>MENT</b>	T <b>I SPAZI FI</b> Grado risp	petto previs	ioni: [7.A. 9	100 % Real ealiz.ne 0

11 RENDICONTAZIONE		11-ott-15 08-feb-16 120								0	0
	51103	09-feb-16 09-mag-16 90								0	0
									Totali:	0	0
Cod. Ob.9 - 0 Rilev. 0	OBIETTIVO: Refere	ente Amm.: Targhetta Franca			Refe	rente: CA	ALLIGARO	) Lori			
Data assegn.: 01-gen-14	Scuola elementare Beaoto	Odorico di via Piave - sca	la esterna	ed interve	nti fii	nalizzati a	l risparm	io en	ergetico.		
Obiet. prioritario:	PRATICA SOSPESA IN A	ATTESA POSSIBILI AMI	PLIAMEN	TI SPAZ	FIN	ANZIARI	•				
Eliminato	Importo: 100.000,00								Grado rispe	etto prevision	i: 100
Elenco Indicatori			Obi	ettivo	30/04	ļ				Sc. V.A	. % Real
01 % di realizzazione											
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Δvan	zamento		Re	visione				<del></del>
Fase Descrizione	Centro	Inizio Fine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B INC. PROGETTAZ. PROC. (<100.000,00)	NEGOZIATA	15-mag-14 02-ago-14 79							RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
01F PROGETTO PRELIMINARE		03-ago-14 05-nov-14 94								0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-nov-14 10-apr-15 155								0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-apr-15 23-lug-15 103								0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPO	VIBILITA' DEL SITO	24-ago-15 29-ago-15 5			0					0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,	00)	30-ago-15 16-nov-15 78								0	0
07 CONTRATTO	04001	17-nov-15 22-nov-15 5								0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		23-nov-15 15-mar-16 113								0	0
10 COLLAUDI		16-mar-16 13-set-16 181								0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	14-set-16   13-dic-16   90								0	0
									Totali:	0	0

Centro di Costo: 00511

Elei	nco Indicatori					Ob	iettivo	30/0	4				Sc. V.A	A. % Real.
01	% di realizzazione													
FAS	I DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Ava	nzamento	)	Re	visione				
Fase	e 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	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-feb-15	10-lug-15	141								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-15	13-nov-15	125								7	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		14-nov-15	09-dic-15	25			0					0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-dic-15	23-feb-16	75								0	0
07	CONTRATTO	04001	24-feb-16	29-feb-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-16	20-lug-16	141								0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-lug-16	20-ago-16	30								0	0
10	COLLAUDI		21-ago-16	01-mar-17	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-16	31-mag-16	90								0	0
												Totali:	7	0

iettivo	Realizzato 69	Inizio Rivisto sc. V.A31,00	Fine Rivista  % Real.  69,00%
		sc. V.A.	% Real.
100	69	-31,00	69,00%
100	50	-50,00	50,00%
100	50	-50,00	50,00%
100	95	-5,00	95,00%
100	80	-20,00	80,00%
	100	100 95	100 95 -5,00

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			3	5	3	1	1	
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	9,00	3,00	2	2,00	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria								
- N. strutture gestite totali	Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali		2	21	25	25	25	
- N. totale interventi impiantistici in gestione			7	54	47	45	2	
- N. interventi in economia totali			0,00	238,00	204,00	195	82,00	
Edilizia scolastica								
- N. strutture gestite totali			26	31	28	28	28	
- N. interventi in economia totali			0,00	834,00	617,00	570	130,00	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 29 di 108

#### **SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04 Motivazioni	
Gestione struttura e custodia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari			25,92	28,86	26,55	0	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00630 Pagina 30 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

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

P.O. Bianchet

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Gestione servizio di Protezione civile e altre a	attività							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. volontari gestiti		PdPo	73	77	80	80	80	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	0	264	257	250	165	
Calamità naturali: eventi calamitosi e gestion	e iter rimborso dann	ni						
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)			0	4	0	0	2	
- N. eventi calamitosi con rimborso danni finanziati nell'anno			1	0	0	0	1	
- N. eventi calamitosi anni precedenti gestiti			1	1	1	0	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00540 Pagina 31 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

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

P.O.

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56502 Tutela Acque

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04 Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Fognatura e depurazione							
- % popolazione residente servita da impianti di depurazione delle acque reflue urbane	PdPo	67,2	0	0	0	0	
- N. coliformi all'uscita del depuratore (ufc/100ml)	PdPo	1500	0	0	0	0	
- % di popolazione servita da impianti depur. media comuni capolu acque reflue urbane - media comuni capoluogo friulani	ogo PdPo	86,9	0	0	0	0	
- % segnalazioni on-line risolte	PdPo	85,00	92	37,00	85	0	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPo	27,04	51,26	19,30	10	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 32 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

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

P.O.

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56503 Opere idrauliche per la difesa del suolo

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'unità operativa prosegue le attività di progettazione e 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 si elencano le opere ed il loro stato di attuazione:

- 1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore circoscrizione centro (agglomerati 43:fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): i lavori sono in fase di ultimazione nei termini previsti dal contratto;
- 2)+3) Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28 Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello: trattasi di delegazioni amministrative intersoggettive in fase di realizzazione a seguito di espletamento di appalto congiunto;
- 4) 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 (progettazione interna) ma sospesa nell'esecuzione per il patto di stabilità;
- 5) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; (progettazione interna) opera ferma per il patto di stabilità.
- 6) 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, (progettazione interna) approvato il progetto preliminare, adottato il progetto definitivo con acquisizione di pareri complessi (screening V.I.A.,...) ed in attesa dell'approvazione da parte degli uffici regionali competenti;
- 7) 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.,...) (progettazione interna);
- 8) 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.,...) (progettazione interna);
- 9) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, (progettazione interna) adottato il progetto preliminare ed inviato al Commissario per la sua approvazione.
- 10) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo/esecutivo, opera sospesa per il patto di stabilità (progettazione esterna).

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. Oltre a questo i progetti di difesa del suolo sono sottoposti al nulla osta idraulico di competenza regionale ed ai pareri ambientali, ove necessario (autorizzazione paesaggistica, soprintendenza, deposito calcoli SSTT).

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).

L'ufficio continua il monitoraggio dello studio volto ad individuare ed eliminare le acque parassite nella rete fognaria.

Oltre a queste attività progettuali, l'ufficio continua a svolgere tutte le attività ordinarie ad esso assegnate riguardanti:

- Pareri su progetti edilizi privati (PRPC, lotti singoli)
- Autorizzazioni in materia di scarichi (domestici fuori fognatura e scarichi su fognature in gestione al Comune)
- Partecipa ai procedimenti di AUA per la parte di competenza
- Interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie in gestione al Comune e sul reticolo idrografico minore mediante affidamenti in economia
- Svolge attività ricognitiva e propone soluzioni per garantire il deflusso delle acque nel territorio comunale anche mediante coinvolgimento della cittadinanza
- Partecipa attivamente durante situazioni emergenziali che comportano allagamenti localizzati o diffusi, sia per eventi puntuali sia per eventi alluvionali
- Continua a gestire in autonomia il presidio degli argini di Vallenoncello sia per le manutenzioni periodiche sia per la messa in esercizio degli impianti idrovori in

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 33 di 108

occasioni di piena dei fiumi Noncello e Meduna.

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:					Refe	erente: BR	USADIN	Andr			
	Realizzazione di un	piano di interve	nto per l'i	ndivi	duazione d	ei bacini			e delle ac	que p	arassite (ris	orgive e rogg	ge). Entro il
Data assegn.: 01-gen-11	10/12/2014.	•	•			•	-				`	0 00	, ,
Obiet. prioritario:													
Eliminato	Importo: 120.000,0	00									Grado risp	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	4				Sc. V.A	. % Real.
% di realizzazione						100	16					-84,0	0 16%
FASI DELL'OBIETTIVO		D.	evisione		Δνα	nzamento		Po	visione				
Fase Descrizione	С	entro Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1 PROCEDURA NEGOZIATA P INCARICO PROFESSIONALE		08-nov-12	28-feb-14	477	08-nov-12	28-feb-14	477				CONCLUSA	1	1
2 RACCOLTA DATI STORICI E	ED ELABORAZIONI	01-mar-14	15-apr-14	45	01-mar-14	15-apr-14	45				CONCLUSA	7	7
3 INDAGINI TERRITORIALI E MISURA	: Campagna di	16-apr-14	14-ago-14	120	16-apr-14							20	15
4 RACCOLTA DATI		15-ago-14	04-ott-14	50			0					5	0
5 VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI		05-ott-14	24-nov-14	50			0					32	0
6 INDIVIDUAZIONI PRIORITA	25-nov-14	10-dic-14	15			0					35	0	
											Totali:	100	23
Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:	OBIETTIVO:  Opere connesse alla strade di accesso alle						ione in	area limit			sportivo di j	piazzola di e	mergenza e
Eliminato	Importo: 254.079,1	0									Grado risp	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori						iettivo	30/04	1					. % Real.
% di realizzazione						57	38					-19,0	0 67%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Ava	nzamento	)	Re	visione				
Fase Descrizione	С	entro Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
			24   12	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN	0	0
01D DECRETO DELEGAZIONE A	MM. REGIONALE	01-gen-13	31-lug-13	211	or mag 10	03 lug 13	1100				ANTICIPO (280		

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 34 di 108

02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13 19-apr-14	292	01-lug-13 22-	apr-14 29	5			CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	41	53
03	APPROVAZIONE REGIONALE	00091	20-apr-14 20-mag-14	30	23-apr-14		23-apr-14	30-giu-14	68	RITARDO SU FINE EFF (63GG)	2	1
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	21-mag-14 13-set-14	115			01-lug-14	24-ott-14	115	RITARDO SU INIZIO (62GG)	29	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	14-set-14 01-dic-14	78			25-ott-14	11-gen-15	78		4	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SIT	0	02-dic-14 07-dic-14	5		(	12-gen-15	17-gen-15	5		2	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-dic-14 25-feb-15	79			18-gen-15	07-apr-15	79		22	0
07	CONTRATTO	04001	26-feb-15 03-mar-15	5			08-apr-15	13-apr-15	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-mar-15 23-giu-15	111			14-apr-15	03-ago-15	111		0	0
09	ACCATASTAMENTO		24-giu-15 24-lug-15	30			04-ago-15	03-set-15	30		0	0
10	COLLAUDI		25-lug-15 03-dic-15	131			04-set-15	13-gen-16	131		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-dic-15 31-ago-16	271			14-gen-16	11-ott-16	271		0	0
										Totali:	100	54
		ambiti di fog	ente Amm.: gnatura non collegati			rcoscrizio	ne centro (ag	RUSADIN .				
Data Obie	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario:  Risanamento fognatura vi	ambiti di fog colo delle Mui				rcoscrizio	ne centro (ag			fognatura Via G	orizia, agglo	omerato
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato  Risanamento fognatura vi  Importo: 19	ambiti di fog	natura non collegati		visto entro il	rcoscrizio 1 15/07/20	ne centro (ag 14.				orizia, agglo	omerato
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario:  Risanamento fognatura vi	ambiti di fog colo delle Mui	natura non collegati			rcoscrizio 1 15/07/20	ne centro (ag			fognatura Via G	orizia, agglo	omerato
Data Obie Elim Eler	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Importo: 19	ambiti di fog colo delle Mui	gnatura non collegati ra). Entro il 23/05/20		Obietti	ivo 3	ne centro (ag 14. 0/04	glomerat		fognatura Via G	orizia, agglo previsioni: Sc. V.A.	omerato 100 % Real.
Data Obie Elim Eler 01	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato  Importo: 19  aco Indicatori  % di realizzazione	ambiti di fog colo delle Mui	natura non collegati		Obietti 90 Avanza	ivo 3	0/04 80			fognatura Via Go	orizia, agglo previsioni: Sc. V.A.	100 <b>% Real</b> 89%
Data Obie Elim Eler 01	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato  Importo: 19  co Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO	o ambiti di fog colo delle Mui 90.000,00	gnatura non collegati ra). Entro il 23/05/20 Previsione	99	Obietti 90 Avanza	rcoscrizio I 15/07/20 ivo 3 mento Fine g	0/04 80 Reg Inizio	glomerat	i 43: 1	fognatura Via Go	previsioni:  Sc. V.A.  -10,00	100  N Real 89% ealiz.ne
Data Obie Elim Elei 01 FAS	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato  Importo: 19 teo Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione	colo delle Mun 90.000,00	previsione Inizio Fine	99 548	Obietti 90  Avanzal Inizio F	rcoscrizio I 15/07/20 ivo 3 mento Fine g -ott-13 53	0/04 80 Reg Inizio	glomerat	i 43: 1	Grado rispetto  Stato Pe	previsioni:  Sc. V.A.  -10,00	100 % Real 89% ealiz.ne
Data Obic Elim Eler 01 FAS Fasc 02	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato  Importo: 19 co Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	colo delle Mun 90.000,00	Previsione Inizio Fine  02-mag-12 01-nov-13	<b>gg</b> 548	Obietti 90  Avanzal Inizio F 02-mag-12 18-	ivo 3 mento Fine g -ott-13 53	ne centro (ag 14. 0/04 80 Reg Inizio	glomerat	i 43: 1	Grado rispetto  Stato Pe  CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) CONCLUSA IN	previsioni:  Sc. V.A.  -10,00  eso fase Re	100 <b>% Real</b> 89%
Data Obic Elim Eler 01 FAS Fase 02	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato  Importo: 19  aco Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO  ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SIT  APP. PROC. NEGOZIATA	colo delle Mun 90.000,00	Previsione Inizio Fine  02-mag-12 01-nov-13	99 548 C 5	Obietti 90  Avanzal Inizio F 02-mag-12 18- 19-ott-13 24-	rcoscrizio I 15/07/20  ivo 3  mento Fine g  -ott-13 53  -ott-13 9	ne centro (ag 14. 0/04 80 Reg Inizio	glomerat	i 43: 1	Grado rispetto  Stato Pe  CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)  CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	previsioni: Sc. V.A10,00 seso fase Re	100 % Real 89% ealiz.ne

		24-mag-14 02-set-1		25-giu-14				25-ott-14		RITARDO SU INIZIO (32GG)	22	0
08 RENDICONTAZIONE	51103	03-set-14 01-giu-1	5 271			2	26-ott-14	24-lug-15	271		1	0
										Totali:	100	77
Motivazione: Mod	ifica crono per previsione perizia											
Cod. Ob.4 - B Rilev. 103	OBIETTIVO: Refer	rente Amm.:				Refere	ente: BR	USADIN .	Andr			
Data assegn.: 01-ott-06	Interventi di manutenzio	ne del fiume Nonce	llo in a	lveo e in sp	onda. (mo	od. deno	ominaz. C	b). Entro	il 22	2/06/2014.		
Obiet. prioritario:												
Eliminato	Importo: 190.000,00									Grado rispet	to prevision	: 100
Elenco Indicatori				Ob	iettivo	30/04					Sc. V.A	% Real.
01 % di realizzazione					90	85					-5,00	94%
FASI DELL'OBIETTIVO		Prevision	<u> </u>	Ava	nzamento	1	Re	visione				
Fase Descrizione	Centro		gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02 AGGIORNAMENTO PROGE	ITO PRELIMINARE	27-gen-11 15-mag-	13 839	27-gen-11	15-mag-13	839				CONCLUSA	0	0
03 PROGETTO DEFINITIVO-ES	SECUTIVO	23-gen-13 18-nov-	.3 299	23-gen-13	18-nov-13	299				CONCLUSA	0	0
04 ACQUISIZIONE AREE	51103	18-nov-13 29-lug-1	4 253	18-nov-13							4	0
05 ACCERTAMENTO E DISPON	IIBILIA' DEL SITO	19-nov-13 24-nov-	.3 5	19-nov-13	24-nov-13	5				CONCLUSA	0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,0	00)	25-nov-13 28-apr-:	4 154	25-nov-13	10-apr-14	136				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	8	8
07 CONTRATTO	00045	28-apr-14 03-mag-	14 5	10-apr-14	16-apr-14	6				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	2	2
08 ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14 22-giu-1	4 96	18-mar-14						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	64	62
		23-giu-14 01-nov-	.4 131							RITARDO SU INIZIO (29GG)	20	0
09 COLLAUDI												
09 COLLAUDI 10 RENDICONTAZIONE		02-nov-14 31-lug-1	5 271								2	0

Centro di Costo: 00565

01	% di realizzazione						90	50					-40,00	56%
FAS	I DELL'OBIETTIVO		Dra	evisione		Δνα	nzamento		Re	visione				
Fase	Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato I	Peso fase	Realiz ne
01	PROGETTO ESECUTIVO		14-ago-10	_			30-giu-11			0	33	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
01A	ATTESA APPALTABILITA' CO	N OB.5	24-mag-13	28-apr-14	339	24-mag-13	05-mar-14	285			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	12	12
02	CONTRATTO	00045	29-apr-14	04-mag-14	5	10-apr-14	16-apr-14	6				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	2	2
03	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14	22-giu-14	96	23-giu-14			23-giu-14	07-ago-14	45	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	63	2
04	COLLAUDI		23-giu-14	31-ott-14	130				08-ago-14	16-dic-14	130	RITARDO SU INIZIO (29GG)	21	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-14	30-lug-15	271				17-dic-14	14-set-15	271		2	0
												Totali:	100	16
Cod. Data	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10	OBIETTIVO: Refe  Attraversamento lungo l 29/11/2015.	erente Amm.:			1	1	Refe	erente: BI	ANCHET I		ntro 08/03/2015	5. Rivisto e	ntro il
Cod. Data Obie	Ob.6 - B Rilev. 105	OBIETTIVO: Refe	erente Amm.:			1	1	Refe	erente: BI	ANCHET I		ntro 08/03/2015 Grado rispett		
Cod. Data Obie Elim	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario:	OBIETTIVO: Refe Attraversamento lungo l 29/11/2015.	erente Amm.:			orire il de	1	Refe	erente: BI <b>na del fiu</b> r	ANCHET I			to prevision	
Cod. Data Obie Elim	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario:	OBIETTIVO: Refe Attraversamento lungo l 29/11/2015.	erente Amm.:			orire il de	flusso nell	Refe a gole	erente: BI <b>na del fiu</b> r	ANCHET I			to prevision	ii: 79
Cod. Data Obie Elim Elei 01	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Refe Attraversamento lungo l 29/11/2015.	erente Amm.: a S.S. 251 di	i Corva p		orire il de	flusso nell	Refer a gole of 30/04 50	erente: BI na del fiur  4	ANCHET I			sc. V.A	ii: 79
Cod. Data Obie Elim Elei 01	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: inato co Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	OBIETTIVO: Reference Attraversamento lungo la 29/11/2015.  Importo: 4.510.000,00	erente Amm.: a S.S. 251 di	i Corva p	er fav	Ob	flusso nell	Refe a gole 30/04 50	erente: BI na del fiur  4	ANCHET I	na. Er	Grado rispett	Sc. V.A	ni: 79 <b>N. % Real.</b> 0 81%
Cod. Data Obie Elim Eler 01	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Refe Attraversamento lungo l 29/11/2015.  Importo: 4.510.000,00  Centro	Pre Inizio	i Corva p	er fav	Ob  Ava	flusso nell	Refe a gole 30/0 <sup>2</sup> 50	erente: BI na del fiur  4	ANCHET I		Grado rispett  Stato I  CONCLUSA IN	Sc. V.A  -12,00  Peso fase 0	ii: 79  % Real. 0 81%
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Refe  Attraversamento lungo I 29/11/2015.  Importo: 4.510.000,00  Centro di €)	Pre Inizio	evisione Fine 30-mar-10	gg 416	Ob  Ava Inizio  10-giu-09	flusso nell  iettivo  62  nzamento  Fine	30/04 50 99 272	erente: BI na del fiur  4	ANCHET I	na. Er	Grado rispett	Sc. V.A  -12,00  Peso fase  0	ni: 79  % Real 0 81%  Realiz.ne
Cod. Data Obie Elim  Elei 01  FAS 601	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: inato	OBIETTIVO: Refe  Attraversamento lungo I 29/11/2015.  Importo: 4.510.000,00  Centro di €)	Pre Inizio	evisione Fine 30-mar-10	<b>gg</b> 416	Ob  Ava Inizio  10-giu-09	flusso nell  iettivo 62  nzamento Fine  09-mar-10	30/04 50 99 272	erente: BI na del fiur  4	ANCHET I	na. Er	Grado rispett  Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)  CONCLUSA IN	Sc. V.A  -12,00  Peso fase  0  0	ii: 79  % Real. 0 81%  Realiz.ne
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase	Ob.6 - B Rilev. 105 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: inato  nco Indicatori  % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione APPALTO (ASTA < 5 milioni ACCERTAMENTO E DISPONI	OBIETTIVO: Refe  Attraversamento lungo l 29/11/2015.  Importo: 4.510.000,00  Centro  di €)  BILITA' DEL SITO	Pre- Inizio  07-feb-09  31-mar-10	evisione Fine 30-mar-10 05-apr-10	<b>gg</b> 416 5	Ob  Ava Inizio  10-giu-09	flusso nell  iettivo 62  nzamento Fine 09-mar-10 09-mar-10	30/04 50 99 272	Re Inizio	ANCHET I	gg	Stato I CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG) CONCLUSA IN	Sc. V.A  -12,00  Peso fase  0  0	ni: 79  N. % Real.  0 81%  Realiz.ne  0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 37 di 108

03B PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE Dive	ersi 18-mar-14	14-feb-15 333	02-mag-14		02-mag-14 20	0-feb-15	294	RITARDO SU INIZIO (45GG)	35	2
04 ESECUZIONE LAVORI	15-feb-15	08-mar-15 21			21-feb-15 29	9-nov-15	281		0	0
05 ACCATASTAMENTO	09-mar-15	08-apr-15 30							0	0
06 COLLAUDI	09-apr-15	18-ott-15 192			29-nov-15 28	8-mar-16	120		0	0
07 RENDICONTAZIONE 5110	03 18-ott-15	15-lug-16 271			28-mar-16 2	4-dic-16	271		0	0
								Totali:	100	57
Motivazione del ritardo: La revisione richiesta sposta in ava	nti i lavori di otto n	nesi								
Cod. Ob.7 - B Rilev. 106 OBIETTIVO:	Referente Amm.:			Ref	ferente: BIA	NCHET I	Maur			
Data assegn.: 01-gen-13 Obiet. prioritario: Potenziamento impia 26/01/2016. Rivisto en			Fiume Noncello	lelle acqı	ue meteorich	e a difes	a del	centro abitato	o di Valleno	ncello. Er
Eliminato Importo: 1.600.000,0	00							Grado rispett	to previsioni	: 100
Elenco Indicatori			Obiettivo	30/0	)4				Sc. V.A.	% Real
01 % di realizzazione			58	22					-36,00	38%
FASI DELL'OBIETTIVO	Pr	evisione	Avanzame	nto	Revi	isione				
Fase Descrizione Ce	ntro Inizio	Fine gg	Inizio Fin	e gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGETTO PRELIMINARE	20-mag-13	27-mar-14 311	20-mag-13 20-ma	-14 304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	14	14
OI FROGETTO FREEIPHVARE										
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	16-mar-14	26-dic-14 285	16-mar-14		16-mar-14 30	0-nov-14	259		71	40
		26-dic-14 285 17-gen-15 112	16-mar-14		16-mar-14 30 28-ott-14 1				71 10	40
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	27-set-14		16-mar-14			7-feb-15	112			
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	27-set-14 18-gen-15	17-gen-15 112	16-mar-14	0	28-ott-14 1	7-feb-15 3-feb-15	112		10	0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)  06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	27-set-14 18-gen-15 01 24-gen-15	17-gen-15 112 23-gen-15 5	16-mar-14	0	28-ott-14 1 1 18-feb-15 2 2	7-feb-15 3-feb-15 1-mar-15	<ul><li>112</li><li>5</li><li>5</li></ul>		10	0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)  06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO  07 CONTRATTO 0400	27-set-14 18-gen-15 01 24-gen-15 30-gen-15	17-gen-15 112 23-gen-15 5 29-gen-15 5	16-mar-14	0	28-ott-14 1 18-feb-15 2 24-feb-15 01	7-feb-15 3-feb-15 1-mar-15 6-feb-16	<ul><li>112</li><li>5</li><li>5</li><li>361</li></ul>		10 0 0	0 0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)  06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO  07 CONTRATTO 0400  08 ESECUZIONE LAVORI	27-set-14 18-gen-15 01 24-gen-15 30-gen-15 27-gen-16	17-gen-15 112 23-gen-15 5 29-gen-15 5 26-gen-16 361	16-mar-14	0	28-ott-14 1: 18-feb-15 2: 24-feb-15 0: 02-mar-15 2:	7-feb-15 3-feb-15 1-mar-15 6-feb-16 6-set-16	112 5 5 361 192		10 0 0	0 0 0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)  06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO  07 CONTRATTO 0400  08 ESECUZIONE LAVORI  10 COLLAUDI	27-set-14 18-gen-15 01 24-gen-15 30-gen-15 27-gen-16	17-gen-15 112 23-gen-15 5 29-gen-15 5 26-gen-16 361 06-ago-16 192	16-mar-14	0	28-ott-14 11 18-feb-15 22 24-feb-15 01 02-mar-15 20 27-feb-16 00	7-feb-15 3-feb-15 1-mar-15 6-feb-16 6-set-16	112 5 5 361 192	Totali:	10 0 0 0	0 0 0 0 0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  06 APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)  06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO  07 CONTRATTO 0400  08 ESECUZIONE LAVORI  10 COLLAUDI  11 RENDICONTAZIONE 5110	27-set-14 18-gen-15 01 24-gen-15 30-gen-15 27-gen-16	17-gen-15 112 23-gen-15 5 29-gen-15 5 26-gen-16 361 06-ago-16 192	16-mar-14		28-ott-14 11 18-feb-15 22 24-feb-15 01 02-mar-15 20 27-feb-16 00 07-set-16 01	7-feb-15 3-feb-15 1-mar-15 6-feb-16 6-set-16	112 5 5 361 192 271	Totali:	10 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 38 di 108

						1	etto previsioni	
Eler	co Indicatori		Obiettivo 30/0	04			Sc. V.A.	
01	% di realizzazione		57 16				-41,00	28%
FAS	I DELL'OBIETTIVO	Previsione	Avanzamento	Revision	е			
Fase	Descrizione Centro	o Inizio Fine gg	Inizio Fine gg	Inizio Fin	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	01-mar-13 15-mar-14 379	01-mar-13 15-mar-14 379			CONCLUSA	9	9
01B	PROGETTO PRELIMINARE	31-mar-14 12-set-14 165	31-mar-14				28	27
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	14-giu-14 10-dic-14 179				RITARDO SU INIZIO (38GG)	57	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	04-dic-14 26-mar-15 112					6	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	26-mar-15 31-mar-15 5	0				0	0
07	CONTRATTO 04001	01-apr-15 06-apr-15 5					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI	07-apr-15 17-mag-16 406					0	0
10	COLLAUDI	18-mag-16 26-nov-16 192					0	0
11	RENDICONTAZIONE 51103	27-nov-16 25-ago-17 271					0	0
od.	Ob 9 - B Riley 104 OBJETTIVO: Ref	erente Amm.:	Re	ferente: BIANCH	ET Maur	Totali:	100	36
Data Obie	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario:  Intervento urgente di pridelle opere di captaziono	erente Amm.: otezione civile in comune d e, regimazione e smaltiment	i Pordenone a salvaguard	lia del centro abi	ato di V	Vallenoncello 1 isto entro il 00	mediante il po 6/09/2015.	otenziam
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: inato  Intervento urgente di pridelle opere di captaziono Importo: 850.000,00	otezione civile in comune d	i Pordenone a salvaguard to delle acque meteoriche	lia del centro abi Entro il 06/08/20	ato di V	Vallenoncello 1 isto entro il 00	mediante il po 6/09/2015. etto previsioni	otenziamo
Data Obie Elim <b>Eler</b>	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Inato Importo: 850.000,00	otezione civile in comune d	i Pordenone a salvaguard to delle acque meteoriche.  Obiettivo 30/0	lia del centro abi Entro il 06/08/20	ato di V	Vallenoncello 1 isto entro il 00	mediante il po 6/09/2015. etto previsioni Sc. V.A.	otenziamo: 100
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: inato  Intervento urgente di pridelle opere di captaziono Importo: 850.000,00	otezione civile in comune d	i Pordenone a salvaguard to delle acque meteoriche	lia del centro abi Entro il 06/08/20	ato di V	Vallenoncello 1 isto entro il 00	mediante il po 6/09/2015. etto previsioni	: 100 <b>% Real</b>
Data Obie Elim Eler	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Inato Importo: 850.000,00	otezione civile in comune d	i Pordenone a salvaguard to delle acque meteoriche.  Obiettivo 30/0	lia del centro abi Entro il 06/08/20	ato di V 15. Riv	Vallenoncello 1 isto entro il 00	mediante il po 6/09/2015. etto previsioni Sc. V.A.	otenziamo: 100
Data Obie Elim Eler 01	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Importo: 850.000,00 teo Indicatori % di realizzazione	otezione civile in comune de, regimazione e smaltiment	Objectivo 30/0 65 28	lia del centro abi Entro il 06/08/20	ato di V 15. Riv	Vallenoncello 1 isto entro il 00	mediante il po 6/09/2015. etto previsioni Sc. V.A.	100 % Real
Data Obie Elim Eler 01 FAS	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: inato  Importo: 850.000,00  Importo: 850.000,00  Importo: 850.000,00	otezione civile in comune de, regimazione e smaltiment	Objectivo 30/0 65 28  Avanzamento Inizio Fine gg  01-giu-13 20-mar-14 292	lia del centro abi Entro il 06/08/20 04 Revisior	ato di V 15. Riv	Vallenoncello i isto entro il 00 Grado rispe	mediante il po 6/09/2015. etto previsioni Sc. V.A. -37,00 Peso fase	tenziamo 100 % Real 43%
Data Obie Elim  Eler  01  FAS  Fase 01B	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Importo: 850.000,00 teo Indicatori % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  Centre	otezione civile in comune d e, regimazione e smaltiment Previsione o Inizio Fine gg	Objettivo 30/6  Objettivo 30/6  Avanzamento Inizio Fine gg	lia del centro abi Entro il 06/08/20 04 Revisior	ato di V 15. Riv	Vallenoncello I isto entro il 00 Grado rispe Stato CONCLUSA IN	mediante il po 6/09/2015. etto previsioni Sc. V.A. -37,00 Peso fase	tenziame: 100 % Real 43% Realiz.ne
Data Obie Elim Eler 01	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: Importo: 850.000,00 co Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE	Previsione Inizio Fine gg  01-giu-13 15-mar-14 287	Objectivo 30/0 65 28  Avanzamento Inizio Fine gg  01-giu-13 20-mar-14 292	lia del centro abi Entro il 06/08/20  4  Revisior Inizio Fin	e e gg	Vallenoncello I isto entro il 00 Grado rispe Stato CONCLUSA IN	mediante il pe 6/09/2015. etto previsioni Sc. V.A. -37,00 Peso fase	100 % Real

											1		
07 CONTRATTO	0400	22-dic-14	27-dic-14	5				22-gen-15	27-gen-15	5		3	0
08 ESECUZIONE LAVORI		28-dic-14	06-ago-15	221				28-gen-15	06-set-15	221		1	0
10 COLLAUDI		07-ago-1	5 15-feb-16	192				07-set-15	17-mar-16	192		0	0
11 RENDICONTAZIONE	5110	16-feb-16	13-nov-16	271				18-mar-16	14-dic-16	271		0	0
											Totali:	100	49
Cod. Ob.10 - B Riley. 1	01 OBIETTIVO: I	Referente Amm.:					Refer	rente: B	RAZZAFOI	LI F			
Data assegn.: 01-gen-13	Rimborso dei canoni	di depurazion	e agli utenti	interessa	ti. Ent	tro il 30 s	settemb	re 2014.					
Obiet. prioritario:													
Eliminato	Importo: 0,00										Grado rispet	to prevision	i: 100
Elenco Indicatori					Obi	ettivo	30/04					Sc. V.A	. % Real
01 % di realizzazione	·				1	.00	70					-30,00	70%
N. utenze presunte	e aventi diritto al rimborso				3	138	3138					0,00	100%
N. domande perve	enute totali (da inizio progetto	)			14	498	1498					0,00	100%
N. domande di rin	nborso pervenute (2014)				10	000	846					-154,00	85%
N. domande liquid	late totali				10	000	1044					44,00	104%
06 Importo domande	liquidate				100	00000	902002,	19				97.997,81	90%
FASI DELL'OBIETTIVO	)	P	revisione		Δvan	zamento	`	R	visione				
Fase Descrizione	Cer	ntro Inizio		gg In	izio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PREDISPOSIZIONE EL	ENCHI	01-gen-13	30-giu-13	180 01-9	gen-13	30-giu-13	180			0	CONCLUSA	0	0
02 PREDISPOSIZIONE SI	TO PER ACCESSO UTENTI	01-gen-13	3 30-lug-13	210 01-9	gen-13	30-lug-13	210			0	CONCLUSA	0	0
03 REDAZIONE DELIBERA	1	01-ago-13	3 30-ago-13	29 01-a	ago-13	30-ago-13	29			0	CONCLUSA	0	0
04 APPROVAZIONE DELIE	BERA	01-ago-13	30-ago-13	29 01-a	ago-13	13-set-13	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
05 ADOZIONE DELIBERA	CATO	13-set-13	18-ott-13	35 13-	set-13	18-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06 ATTIVAZIONE RIMBOR	RSI	01-set-13	30-set-14	394 21-	ott-13						RITARDO SU INIZIO (50GG)	95	70
07 RENDICONTAZIONE		30-set-14	31-dic-14	92			0			0		5	0
											Totali:	100	70

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 40 di 108

Sc. V.A. 96	Cod.	Ob.11 - B Rilev. 105	OBIETTIVO	•	ente Amm.:						ANCHET				
Obiet. prioritario:         Grado rispetto previsioni:           Eliminato         Importo:         1.500.000,00         Grado rispetto previsioni:           Elemo Indicatori         Obiettivo         30/04         Sc. V.A. %           601         % di realizzazione         Previsione         Solutione         Revisione           Fase Descrizione         Centro         Inizio         Fine         gg         Inizio         Fine         gg         Inizio         Fine         gg         Inizio         Fine         gg         Stato         Peso fase         Real           01C         INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €         51103         01-ago-12         31-ago-12         30         01-ago-12         31-ago-12         30         CONCLUSA         0           02         PROGETTO DEFINITIVO         Diversi         01-set-12         17-feb-13         169         01-set-12         17-feb-13         169         CONCLUSA         0           03         FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO         17-nov-12	Data	assegn.: 30-ago-12		1 0	na interventi chiusu	ra e ri	qualificazi	one ambi	entale	discarica	. Entro il	01/02	/2016. Rivist	o entro il 03/	08/2015
Signature   Sign	Obie	t. prioritario:	(anticipo).	•											
The first of th			Importo:	1.500.000,00									Grado rispo	etto prevision	i: 100
FASI DELL'OBIETTIVO           Fase Descrizione         Centro Inizio         Fine gg         Avanzamento Inizio         Revisione Fine gg         Stato Inizio         Peso fase Peso fase Peso fase Inizio         Real O1C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	Eler	nco Indicatori					Obi	ettivo	30/04	ļ				Sc. V.A	. % Real.
Fase   Descrizione   Centro   Inizio   Fine   gg   Stato   Peso fase   Real	01	% di realizzazione						50	10					-40,00	20%
Fase         Descrizione         Centro         Inizio         Fine         gg         Stato         Peso fase         Real           01C         INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €         51103         01-ago-12   31-ago-12   30	FAS	I DELL'OBIETTIVO			Provisiono		Δνα	zamente		D.	wisiono				
01C       INC. PROG. RISTRETTA - >100 < 206 MILA €       51103       01-ago-12 31-ago-12 30       01-ago-12 31-ago-12 30       CONCLUSA       0         02       PROGETTO DEFINITIVO       Diversi       01-set-12 17-feb-13 169       01-set-12 17-feb-13 169       CONCLUSA       0         03       FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO       17-nov-12 15-dic-12 28 17-nov-12 15-dic-12 28       CONCLUSA       0         06B       APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)       09-giu-14 23-set-14 106       RITARDO SU INIZIO (43GG)       36         06C       CONTRATTO       04001       23-set-14 08-ott-14 15       08-ott-14 16-dic-14 69       6	Fase	Descrizione		Centro		gg			gg			gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 17-nov-12 15-dic-12 28 17-nov-12 15-dic-12 28 CONCLUSA 0 06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €) 09-giu-14 23-set-14 106 RITARDO SU INIZIO (43GG) 36 06C CONTRATTO 04001 23-set-14 08-ott-14 15 08-ott-14 16-dic-14 69 6	01C	INC. PROG. RISTRETTA - >	100 <206 MIL	LA € 51103	01-ago-12 31-ago-12		01-ago-12	31-ago-12					CONCLUSA	0	0
06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)  09-giu-14 23-set-14 106  06C CONTRATTO  04001 23-set-14 08-ott-14 15  08-ott-14 16-dic-14 69  6	02	PROGETTO DEFINITIVO		Diversi	01-set-12 17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169				CONCLUSA	0	0
06C CONTRATTO 04001 23-set-14 08-ott-14 15 08-ott-14 16-dic-14 69 6	03	FINANZIAMENTO OPERA CO	ON MUTUO		17-nov-12 15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28				CONCLUSA	0	0
	06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni	di €)		09-giu-14 23-set-14	106								36	0
07 PROCETTO ESECUTIVO 01001 24 pp. 14 15 pp. 15 173	06C	CONTRATTO		04001	23-set-14 08-ott-14	15				08-ott-14	16-dic-14	69		6	0
07 PROGETTO ESECUTIVO 01001 24-nov-14 16-mag-15 173 08-ott-14 30-gen-15 114 58	07	PROGETTO ESECUTIVO		01001	24-nov-14 16-mag-15	173				08-ott-14	30-gen-15	114		58	0
08 ESECUZIONE LAVORI 17-mag-15 01-feb-16 260 31-gen-15 03-ago-15 184 0	08	ESECUZIONE LAVORI			17-mag-15 01-feb-16	260				31-gen-15	03-ago-15	184		0	0
10 COLLAUDI 02-feb-16 13-mag-16 101 04-ago-15 30-gen-16 179 0	10	COLLAUDI			02-feb-16 13-mag-16	101				04-ago-15	30-gen-16	179		0	0
11 RENDICONTAZIONE 51103 13-mag-16 11-ago-16 90 31-gen-16 29-apr-16 89 0	11	RENDICONTAZIONE		51103	13-mag-16 11-ago-16	90				31-gen-16	29-apr-16	89		0	0
Totali: 100													Totali:	100	0
th 12 - R Riley 0 OBJETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr	O	0b.12 - B Rilev. 0	OBIETTIVO	•		a a 121a sa	.4 :	المال معالما						T	a Maraila I
Cod. Ob.12 B Milev. V	<b>)</b> ata	assegn.: 01-gen-11				Candr	atura lufa	unca del	sisteill	a iui ograi	nco mmo	e. In	ter venti ili Z	ona Torre VI	a iviusiie. I
Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Mu	Obie	t. prioritario:				A DEI	FINIRE IN	ATTES	A POS	SIBILI A	MPLIAN	IENT	I SPAZI FIN	NANZIARI.	
Data assegn.: 01-gen-11 Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Muli 13/07/2013 fine prog.esecutivo.	Elim	inato	Importo:	200.000,00									Grado rispo	etto prevision	i: 100
Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:  Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Muli 13/07/2013 fine prog.esecutivo. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	Eler	ico Indicatori					Obi	ettivo	30/04	ļ _				Sc. V.A	. % Real.
Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:  Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Muli 13/07/2013 fine prog.esecutivo. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	01	% di realizzazione						55	40					-15,00	73%
Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:  Eliminato  Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Muil 13/07/2013 fine prog.esecutivo.  PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.  Eliminato  Obiettivo 30/04  Sc. V.A. %	FAS	I DELL'OBIETTIVO			Previsione		Avar	nzamento		Re	visione				
Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:  Eliminato  Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Muli 13/07/2013 fine prog.esecutivo.  PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.  Eliminato  Obiettivo 30/04  Sc. V.A. %  O1 % di realizzazione  FASI DELL'ORIETTIVO	Fase	Descrizione		Centro	Inizio Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:  Eliminato  Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Muli 13/07/2013 fine prog.esecutivo.  PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.  Eliminato  Obiettivo 30/04  Sc. V.A. %  Obiettivo 30/04  FASI DELL'OBIETTIVO  Previsione  Avanzamento  Revisione	01A	INDAGINI PRELIMINARI (ID RILIEVI TOP.)	ROGEOLOGIO	CHE E	01-mar-11 31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN	0	0

Centro di Costo: 00565

										1	,	-		
01F	PROGETTO PRELIMINARE			15-mar-11 09-mag-	11 55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGET	TO PRELIMINARE		01-lug-12 19-ott-1	.2 110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529G	0 G)	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		Diversi	20-ott-12 08-mar-	13 139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112G	0 G)	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CO	ON MUTUO	00091	09-mar-13 03-apr-	13 25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118G0	0 G)	0
04	ACQUISIZIONE AREE		51103	07-dic-12 23-ago-	14 624	07-dic-12							0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		01001	07-dic-12 13-lug-1	218	07-dic-12	26-lug-13	231				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
												Totali:	0	0
C 1	Ol 12 D B" 0	OBIETTIVO:	Dafana	ente Amm.:				D of-	rente: B	IANCHET	Mour			
Cod.	Ob.13 - B Rilev. 0				J: X7-11									
Data	assegn.: 01-gen-10			ezza per l'abitato									ANIZIADI	
		PRATICA SOSI	ESA CO	ON TEMPISTICA	DA DE	CFINIRE II	N ATTES	A POS	SIBILI A	MPLIA	VIENT	TI SPAZI FINA	ANZIARI.	
Obiet	. prioritario:													
Elimi	nato	Importo: 210.00	00,00									Grado rispet	to previsioni	: 100
Elen	co Indicatori					Oh	iettivo	30/04	 }				Sc. V.A.	% Real
01	% di realizzazione						100	35					-65,00	
FACI	DELLIODIETTIVO													
LA2I	DELL'OBIETTIVO			Prevision	e	Avai	nzamento		Re	evisione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	CONDIVISIONE DELLE SCEL COMPETENTI	TE CON ORGANI		01-gen-10 15-feb-	10 45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO			16-feb-10 18-mar-	10 30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITI	VA/ESECUTIVA		31-mar-10 20-apr-	10 20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI			21-apr-10 21-mag-	10 30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG	0	0
											0	RITARDO SU FINI	E 0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. E	SECUTIVO		01-gen-14 01-lug-1	181	01-gen-14						EFF (21GG)		
05	AGGIORNAMENTO PROG. E VERBALE/DECRETO APPROPROGETTO			01-gen-14 01-lug-102-lug-14 31-ago-		01-gen-14						EFF (21GG)  RITARDO SU INIZIO (20GG)	0	0
	VERBALE/DECRETO APPRO					01-gen-14						RITARDO SU	0	0
	VERBALE/DECRETO APPRO					01-gen-14						RITARDO SU INIZIO (20GG)		
06	VERBALE/DECRETO APPRO					01-gen-14		Refer	rente: B	IANCHET	Maur	RITARDO SU INIZIO (20GG)		
06 Cod.	VERBALE/DECRETO APPRO' PROGETTO  Ob.14 - B Rilev. 0	/AZIONE REGIONALE	Refere	02-lug-14 31-ago-	14 60		ra idraulio					RITARDO SU INIZIO (20GG) Totali:	0	0
06 Cod.	VERBALE/DECRETO APPRO' PROGETTO	/AZIONE REGIONALE  OBIETTIVO:  Interventi di ma	Refere nutenzion	02-lug-14 31-ago-	14 60 per la r	isagomatui	ra idraulio					RITARDO SU INIZIO (20GG) Totali:	0	0
06  Cod. Data	VERBALE/DECRETO APPRO' PROGETTO  Ob.14 - B Rilev. 0	OBIETTIVO: Interventi di mai	Refere nutenzion asione di e	02-lug-14 31-ago- ente Amm.: e straordinaria e	per la r	isagomatui ilari.		ca di ri	o Becus a	l fine del		RITARDO SU INIZIO (20GG) Totali:	0	0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 42 di 108

Elimi	inato	Importo:											rispetto p		i: 100
Elen	ico Indicatori					Oh	oiettivo	30/04	ļ				5	Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazio	one					10	3						-7,00	30%
FASI	I DELL'OBIETTI	VO		Previs	sione	Ava	ınzamento		Re	visione					
Fase	Descrizione		Centro		ine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Pes	o fase	Realiz.ne
03A	RIELABORAZIONE F	PROGETTO PRELIMIN	NARE	01-apr-12 04	-set-12 156	11-lug-02	03-ago-12	3676				CONCLUSA ANTICIPO		0	0
03B	NOTIFICA APPR. PR	rg. Preli occupazi	ONI	05-set-12 20	-ott-12 45	04-ago-12	2 07-nov-12	95				CONCLUSA RITARDO (		0	0
04	PROGETTO DEFINIT	TIVO		21-ott-12 21	lug-13 273	04-ago-12	2 16-nov-12	104				CONCLUSA ANTICIPO		0	0
04A	ACQUISIZIONE ARE	E	51103	22-lug-13 16-	gen-14 178	17-nov-12	17-nov-12	0				CONCLUSA ANTICIPO		0	0
04B	PROCEDURA DI SCR	REENING PER V.I.A.		02-giu-13 30	-set-13 120	11-giu-13	11-ott-13	122				CONCLUSA RITARDO (		0	0
05	PROGETTO ESECUT	TVO	01001	12-ott-13 14	-set-14 337	12-ott-13								0	10
								4-							
06	FINANZIAMENTO O	PERA CON MUTUO		17-nov-12 02	-dic-12 15	16-nov-12	01-dic-12	15				CONCLUSA ANTICIPO		0	0
06	FINANZIAMENTO O	PERA CON MUTUO		17-nov-12 02	-dic-12 15	16-nov-12	01-dic-12	15					(1GG)	0	10
INTE	ERVENTI MONI	TORAGGIO AL							vo 2014	Realizza	to 201	ANTICIPO Tot	(1GG)	0	
INTE	ERVENTI MONI Studi idraulici s	TORAGGIO AL	la risoluzione di p		di allagam	ento	(	biettiv	vo 2014	Realizza	to 201	ANTICIPO Tot 4 Scosta	(1GG)  ali:  amento v	.a. %	10_
INTE	ERVENTI MONI	TORAGGIO AL			di allagama		(	biettiv	vo 2014	Realizza	to 201	ANTICIPO Tot 4 Scosta	(1GG)	.a. %	10
INTE 100 Temp	ERVENTI MONI Studi idraulici s	TORAGGIO AL su microscala per Inizio Previsto	<i>la risoluzione di p</i> Fine Prevista		di allagama	ento Effettiva	(	)biettiv ttiva	vo 2014		to 201	ANTICIPO Tot  4 Scosta	(1GG)  ali:  amento v	.a. %	10_
INTE 100 Temp	ERVENTI MONI Studi idraulici s pi Realizzazione:	TORAGGIO AL su microscala per Inizio Previsto 01/01/2014	<i>la risoluzione di p</i> Fine Prevista		di allagama	ento Effettiva	(	)biettiv ttiva			alizzat	ANTICIPO Tot  4 Scosta	(1GG)  ali:  amento v  nizio Rivi	0 .a. % sto Fi	realizzazioi ine Rivista
100 Temp Indic	ERVENTI MONI  Studi idraulici s pi Realizzazione: catori:	TORAGGIO AL su microscala per Inizio Previsto 01/01/2014	<i>la risoluzione di p</i> Fine Prevista		di allagama	ento Effettiva	(	)biettiv ttiva	oiettivo		alizzat 4	ANTICIPO Tot  4 Scosta In	(1GG) rali:  mmento v  nizio Rivi  sc. V.	0  sto Fi  A.	realizzazion ine Rivista % Rea
INTE 100 Temp Indic 10002	ERVENTI MONI  Studi idraulici s  pi Realizzazione:  catori:  1 % di realizzazio  2 N° studi	TORAGGIO AL su microscala per Inizio Previsto 01/01/2014	la risoluzione di p Fine Prevista 31/12/2014	roblemi locali	di allagama Inizio	ento Effettiva 01/2014	Fine Effe	Obiettiva Ob	Diettivo		alizzat 4	ANTICIPO Tot  4 Scosta In to	amento v sc. V.	0  sto Fi  A.	realizzazion ine Rivista % Rea 40,00
INTE 100 Temp Indic 10002	ERVENTI MONI  Studi idraulici s  pi Realizzazione:  catori:  1 % di realizzazio  2 N° studi	TORAGGIO AL su microscala per Inizio Previsto 01/01/2014 one	la risoluzione di p Fine Prevista 31/12/2014	roblemi locali	di allagama Inizio 01/0	ento Effettiva 01/2014	Fine Effe	Objettiva Objettiva	Diettivo		alizzat 4	ANTICIPO Tot  4 Scosta  In  to  2	amento v sc. V.	.a. % sto Fi A. 00	realizzazion ine Rivista % Rea 40,00
INTE 100 Temp Indic 10002 101 Temp	ERVENTI MONI  Studi idraulici si pi Realizzazione: catori: 1 % di realizzazio 2 N° studi  Interventi di sis	TORAGGIO AL su microscala per Inizio Previsto 01/01/2014 one temazione idraulio Inizio Previsto	la risoluzione di p Fine Prevista 31/12/2014 ca per problemi di Fine Prevista	roblemi locali	di allagama Inizio 01/0	ento Effettiva 01/2014 e le gestion Effettiva	Fine Effe	Objettiva Objettiva Objettiva	Diettivo	Res	alizzat 4	ANTICIPO Tot  4 Scosta In  2	nmento v	.a. %  Sto Fi  A.  00  sto Fi	realizzazioi ine Rivista % Rea 40,00
INTE 100 Temp Indic 10002 1011 Temp Indic	ERVENTI MONI  Studi idraulici s  pi Realizzazione:  2 N° studi  Interventi di sis  pi Realizzazione:	TORAGGIO AL su microscala per Inizio Previsto 01/01/2014  one  temazione idraulio Inizio Previsto 01/01/2014	la risoluzione di p Fine Prevista 31/12/2014 ca per problemi di Fine Prevista	roblemi locali	di allagama Inizio 01/0	ento Effettiva 01/2014 e le gestion Effettiva	Fine Effe	Objettiva Objettiva Objettiva	piettivo 100 5	Res	alizzat	ANTICIPO Tot  4 Scosta  In  to  2 In	namento v sc. V60, -3, nizio Rivi sc. V.	.a. %  Sto Fi  A.  00  sto Fi	realizzazion ine Rivista % Rea 40,00 40,00

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 43 di 108

- N. nuove opere avviate

- N. opere gestite nell'esercizio

- N. opere concluse

102 Misurazioni freatimetriche dei pozzi sp	ia del comune di Pord	enone per	il controllo dell	a falda				
	Prevista /12/2014	]	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effettiv	⁄ <b>a</b>		Inizio Rivist	o Fine Rivista
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A	% Real
10201 % di realizzazione					100	35	-65,00	35,00%
10202 N° misurazioni					15	5	-10,00	33,33%
ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04 M	otivazioni
Attività di coordinamento								
Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Attività di gestione della rete fognaria per le s	sole acque meteorich	e e del sis	tema idrografic	o minore.				
N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	3	7	6	40	15	
N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e eclami			7	7	3	30	10	
N. pareri scarico			36	30	30	30	12	
Tempo medio evasione pareri scarico (gg)		PdPi	15	15	15	15	10	
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.								
N. opere in carico al 01/01			5	6	10	11	11	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 44 di 108

5

2

10

13,00

3

13,00

1

4

12

0

0

11,00

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

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

P.O.

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni, compatibilmente ai vincoli imposti dal patto di stabilità. Si è valutato con l'Assessore e il Dirigete di sospendere l'obiettivo n. 3 "Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati" per valutare l'opportunità di associarlo, considerato il particolare momento di difficoltà, ad altre attività dell'Amministrazione, tipo il bike scharing per rendere il bando di sponsorizzazione più interessante.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 3	0/04				
Cod. Ob.1 - A Kilev. 105	ente Amm.:		erente: GIANESSI Miria		
Data assegn.: 01-gen-12 Definizione carta dei serv	izi relativa al servizio del v	erde pubblico. Entro 31/1	2/2014.		
Obiet. prioritario:					
Eliminato Importo: 0,00				Grado rispetto previsio	ni: 0
Elenco Indicatori		Obiettivo 30/04	1	Sc. V.	A. % Real.
01 % di realizzazione		100 20		-80,	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 PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI	01-set-12 31-dic-12 121	01-set-12 17-dic-12 107		CONCLUSA IN 0 ANTICIPO (14GG)	0
02 CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI GEA	01-apr-14 28-set-14 180			RITARDO SU 20 INIZIO (112GG)	0
03 ACQUISIZIONE PARERI	29-set-14 13-nov-14 45			10	0
04 ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI	14-nov-14 14-dic-14 30			50	0
05 VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI	15-dic-14 31-dic-14 16			20	0
				Totali: 100	0
Motivazione del ritardo: La bozza è ancora ferma a Gea e in visio	ne dell'assessore				
Cod. Ob.2 - B Riley, 100 OBIETTIVO: Refer	ente Amm.:	Refe	erente: GIANESSI Miria		
Data accepts Ol can I/I	rande: Progetto di massima	•	aguardia paesaggistica e	e per la valorizzazione de	el sito.
Obiet. prioritario: Individuazione interventi	a lotti. Entro il 05/09/2014	•			
Eliminato Importo: 0,00				Grado rispetto previsio	ni: 100
Elenco Indicatori		Obiettivo 30/04	1	Sc. V.	A. % Real.
01 % di realizzazione		100 85		-15,0	00 85%

Centro di Costo: 00590

FASI DELL'OBIETTIVO			Pro	evisione		Avai	nzamento		Re	visione				_
Fase Descrizione	(	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGETTO DI MASSIMA			01-apr-14	20-giu-14	80	01-apr-14	30-mag-14	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21G	85 G)	85
02 ACQUISIZIONE PARERI			21-giu-14	20-ago-14	60	03-giu-14					0		15	0
03 VALIDAZIONE DELLA GIUN	ГА		21-ago-14	05-set-14	15			0			0		0	0
												Totali:	100	85
Cod. Ob.3 - B Rilev. 103	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Refe	erente: GI	ANESSI I	Miria			
Data assegn.: 01-gen-14	Promuovere la cur	a dell'ai	mbiente at	ttraverso	strum	enti che fa	voriscano	l'inte	rvento cor	sponsoi	izzazi	ioni di sogget	ti privati. E	ntro dicem
Obiet. prioritario:	2014.													
Eliminato Sì	Importo: 0,00											Grado rispe	etto previsior	ni: 100
Elenco Indicatori						Ob	iettivo	30/0	4					. % Real
% di realizzazione							100	8					-92,0	0 8%
FASI DELL'OBIETTIVO			Pro	evisione		Δναι	nzamento		Re	visione				
Fase Descrizione	(	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PREDISPOSIZIONE BANDI// RACCOLTA DISPONIBILITÀ	AVVISI PER		01-giu-14	30-giu-14	29	28-mag-14					0	RITARDO SU FI EFF (22GG)	NE 70	8
02 TERMINE RICEZIONE MANI INTERESSE	FESTAZIONI DI		01-lug-14	30-ago-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
03 ESAME PROPOSTE E VALUT ECONOMICA	AZIONE FATTIBILITÀ		15-lug-14	30-set-14	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	25	0
												Totali:	100	8
Motivazione: Obiet	tivo sopeso dall'amministra	azione chi	esta eliminaz	ione										
Cod. Ob.4 - B Rilev. 103	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Refe	erente: GI	ANESSI I	Miria			
Data assegn.: 01-gen-13	PISUS A6 - percor													osto 2015
Obiet. prioritario:	Progetto da realizz	are sind	a esecuti	vo e poi so	spen	aere in atte	esa della c	conven	izione con	ia Kegio	ne per	i ii finanziam	ento.	
Eliminato	Importo: 400.000	,00										Grado rispe	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori						Ob	iettivo	30/0	4				Sc. V.A	. % Real
01 % di realizzazione							50							
FASI DELL'OBIETTIVO														
AOI DELE OBIETTIVO			D	evisione		A	nzamento		D-	visione				

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00590 Pagina 46 di 108

01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-mag-14 20-ago-14	110							RITARDO SU INIZIO (81GG)	67	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	21-ago-14 07-ago-15	351								33	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-ago-15 13-ago-15	5			0					0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		14-ago-15 10-dic-15	118								0	0
05	CONTRATTO	04001	11-dic-15 16-dic-15	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		17-dic-15 21-mag-16	156								0	0
07	COLLAUDI		22-mag-16 31-ott-16	162								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-16 20-ott-16	151								0	0
					J L						Totali:	: 100	0
	t. prioritario: Importo: 336.00	0,00									Grado risp	etto prevision	i: 100
Elimi Elen	inato Importo: 336.00	0,00			Obiet		30/04	<u> </u>			Grado risp	Sc. V.A	. % Real
Elimi Elen	inato Importo: 336.00  nco Indicatori % di realizzazione	0,00			Obiet 50		<b>30/0</b> 4	1			Grado risp		. % Real
Elimi Elen	inato Importo: 336.00	0,00	Previsione		50		40		visione		Grado risp	Sc. V.A	. % Real.
Elemon 01 FAS	inato Importo: 336.00  neo Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	Centro	Inizio Fine	gg	Avanz Inizio	0	40		visione Fine	99	Grado risp	Sc. V.A	. % Real
Elimi Elen 01 FAS Fase 01	inato Importo: 336.00  neo Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO DEFINITIVO		Inizio         Fine           16-set-13         02-ott-14	381	50 Avanz	0 zamento	40 gg	Re				Sc. V.A -10,00  Peso fase 61	. % Real. 80% Realiz.ne
Elem 01 FAS	inato Importo: 336.00  neo Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	Centro	Inizio         Fine           16-set-13         02-ott-14           02-ott-14         17-ott-14	381	Avanz Inizio	0 zamento	40	Re		<b>99</b>		Sc. V.A	. % Real
Elemon 01 FAS 01	inato Importo: 336.00  neo Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO DEFINITIVO	Centro	Inizio     Fine       16-set-13     02-ott-14       02-ott-14     17-ott-14       01-set-14     02-feb-15	381 : 15 : 154 :	Avanz Inizio	0 zamento	40 gg	Re				Sc. V.A -10,00  Peso fase 61	. % Real. 80% Realiz.ne
Elimi Elen 01 FAS Fase 01 01B	inato Importo: 336.00  nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO DEFINITIVO DEVOLUZIONE MUTUO	<b>Centro</b> Diversi	Inizio         Fine           16-set-13         02-ott-14           02-ott-14         17-ott-14	381 : 15 : 154 :	Avanz Inizio	0 zamento	40 gg	Re				Sc. V.A -10,00  Peso fase 61 3	Realiz.ne
Elimi Elen 01 FAS Fase 01 01B 02	inato Importo: 336.00  nco Indicatori % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO DEFINITIVO DEVOLUZIONE MUTUO PROGETTO ESECUTIVO	<b>Centro</b> Diversi	Inizio     Fine       16-set-13     02-ott-14       02-ott-14     17-ott-14       01-set-14     02-feb-15	381 15 154 5	Avanz Inizio	0 zamento	99 0	Re		0		Sc. V.A -10,00  Peso fase 61 3 36	Realiz.ne 44 0
Elimi  Elem  01  FAS  Fase  01  01B  02  03	inato Importo: 336.00  neo Indicatori % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO DEFINITIVO DEVOLUZIONE MUTUO PROGETTO ESECUTIVO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	<b>Centro</b> Diversi	InizioFine16-set-1302-ott-1402-ott-1417-ott-1401-set-1402-feb-1503-feb-1508-feb-15	381   15   154   5   112	Avanz Inizio	0 zamento	99 0	Re		0		Sc. V.A  -10,00  Peso fase  61  3  36  0	Realiz.ne 44 0 0
Elimi  Elem  01  Fase  01  01B  02  03  04	Importo: 336.00  Impor	Centro Diversi 01001	InizioFine16-set-1302-ott-1402-ott-1417-ott-1401-set-1402-feb-1503-feb-1508-feb-1509-feb-1501-giu-15	381 : 15   154   5   112   5	Avanz Inizio	0 zamento	99 0	Re		0		Sc. V.A  -10,00  Peso fase  61  3  36  0	Realiz.ne 44 0 0 0 0
Elimi Elen 01 FAS Fase 01 01B 02 03 04 05	Importo: 336.00  Impor	Centro Diversi 01001	InizioFine16-set-1302-ott-1402-ott-1417-ott-1401-set-1402-feb-1503-feb-1508-feb-1509-feb-1501-giu-1503-giu-1508-giu-15	381   15   154   5   112   5   166   166	Avanz Inizio	0 zamento	99 0	Re		0		Sc. V.A  -10,00  Peso fase  61  3  36  0  0	Realiz.ne 44 0 0 0 0 0 0
Elimin	Importo: 336.00  Impor	Centro Diversi 01001	InizioFine16-set-1302-ott-1402-ott-1417-ott-1401-set-1402-feb-1503-feb-1508-feb-1509-feb-1501-giu-1503-giu-1508-giu-1509-giu-1522-nov-15	381   15   154   5   112   5   166   132	Avanz Inizio	0 zamento	99 0	Re		0		Sc. V.A  -10,00  Peso fase  61  3  36  0  0  0	Realiz.ne  44  0  0  0  0  0  0  0  0

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104		rente Amm.:	_						ANESSI				_
Data assegn.: 01-gen-13	PISUS - A11 - percorso ci Progetto da realizzare sin												5
Obiet. prioritario:	1 10getto da 1canzzare sii	io a esceuti	o c poi se	ospen	ucic III all	csa utila	CONVEIL	Zivne Cull	ia ixegio	ne pe	i ii iiiializialli	iciitu.	
Eliminato	Importo: 450.000,00										Grado risp	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Ob	oiettivo	30/04	1				Sc. V.A	. % Rea
01 % di realizzazione						50	0					-50,0	0%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Δva	ınzamento	`	Re	visione				
Fase Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 INC. PROG. PROC. NEGOZI BANDO (<100.000,00)	ATA CON PUBBL.	02-mag-14	20-ago-14	110							RITARDO SU INIZIO (81GG)	29	(
01a DEVOLUZIONE MUTUO		02-giu-14	17-giu-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (50GG)	7	(
01b PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-ago-14	01-lug-15	314								64	(
02 ACCERTAMENTO E DISPON	IBILITA' DEL SITO	02-lug-15	07-lug-15	5			0					0	(
03 APPALTO (ASTA < 5 milion	i 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	(
Cod. Ob.7 - B Rilev. 102	OBIETTIVO: Refer	rente Amm.:	lowa Dwo	tta	aga antina	antua il O			ANESSI	Miria			
Data assegn.: 01-gen-13	Progetto da realizzare sin								la Regio	ne nei	r il finanziam	ento.	
Obiet. prioritario:			, o c por s	обрен						p			
Eliminato	Importo: 120.000,00										Grado rispo	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Ob	oiettivo	30/04	1				Sc. V.A	. % Rea
01 % di realizzazione	-					60							
FASI DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Ava	ınzamento	)	Re	visione				
Fase Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-14	09-mar-15	196	01-lug-14							69	(
02 ACCERTAMENTO E DISPON	IBILITA' DEL SITO	10-mar-15	15-mar-15	5			0			0		0	(

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00590 Pagina 48 di 108

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:	69	(
Cod	. Ob.8 - B Rilev. 103 OBIETTIVO:	Refer	ente Amm.:					Refe	rente: Gl	ANESSI 1	Miria			
	esecutivo entro Progetto da rea	il 17/07/20	15	-				-						si. Progett
	inato Importo: 376.		o a esecuti	vo e poi se	ospenc	iere ili attesa	uena (	conven	zione con	ia Kegio	ne pei	Grado rispe		ni: 100
Ele	nco Indicatori					Obiett	ivo	30/04	l .				Sc. V.A	. % Rea
01	% di realizzazione					30								
FAS	SI DELL'OBIETTIVO		Dr	evisione		Avanza	mento		Re	visione				
Fase	e Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg		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							RITARDO SU INIZIO (81GG)	21	(
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-14	23-apr-15	245								79	(
02B	DEVOLUZIONE MUTUO		24-apr-15	09-mag-15	15			0			0		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			0		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	(
	COLLAUDI		01-giu-16	11-set-16	102								0	(
07	RENDICONTAZIONE	51103	11-set-16	10-gen-17	121								0	(
	RENDICONTAZIONE													
07 08 09	ACCATASTAMENTO		30-mag-16	29-giu-16	30								0	(

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00590 Pagina 49 di 108

Cod.	Ob.9 - B Rilev. 104	OBIETTIVO:	Refere	nte Amm.:				Refe	erente: GI	ANESSI M	1iria			
	assegn.: 30-apr-10 . prioritario:	Progetto della mo pubblici esistenti, programmazione mobilità lenta e ci	per lo svi Regional	iluppo del turi e. Predisposizi	smo in ra ione di stu	pporto alle Idio di fatti	e peculiari ibilità e at	tà terr ti final	itoriali. In izzati alla	dividuazi	one d	lel tracciato ed i	nserimen	o nella
Elimi	nato	Importo: 0,00										Grado rispetto	prevision	i: 91
Elen	co Indicatori					Ol	oiettivo	30/04	4				Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione						80	50					-30,00	63%
FASI	DELL'OBIETTIVO			Previsi	one	Δνε	anzamento	`	Re	visione				
ase	Descrizione		Centro		ine gg		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato P	eso fase	Realiz.ne
)1	INDIVIDUAZIONE PERCORS	0		01-gen-10 30-s	et-10 272	01-gen-10	30-set-10	272			0	CONCLUSA	0	0
12	CONDIVISIONE - SOTTOSCR DEL PROGETTO	RIZIONE SINDACI		01-ott-10 31-c	ott-10 30	01-ott-10	31-ott-10	30			0	CONCLUSA	0	0
)3	CONDIVISIONE E PRESENTA ALLA REGIONE	AZIONE ISTANZA		01-mar-12 30-n	ov-13 639	01-mar-12	2 16-dic-13	655				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
)4	INSERIMENTO DEL TRACCIA PROGRAMMAZIONE REGION			01-dic-13 30-m	nag-14 180	16-dic-13						RITARDO SU FINE EFF (53GG)	15	10
)5	PREDISPOSIZIONE DI PROT	OCOLLO D'INTESA		01-ott-14 30-n	ov-14 60			0			0		43	0
)6	REDAZIONE STUDIO DI FAT ELABORATI PER CONTRIBUT			01-dic-14 31-n	nar-15 120			0			0		42	0
)7	APPROVAZIONE STUDIO DI	FATTIBILITA'		01-apr-15 31-m	nag-15 60			0			0		0	0
												Totali:	100	10
		in attesa dell'inseriment			acciato sull	a carta region	ale.	D 0		ANESSI M	r· ·			
Data	Ob.10 - B Rilev. assegn.: 01-gen-11 . prioritario:	OBIETTIVO:  Rivalutazione nat paesaggistico-ami SOSPESO PER F	uralistica bientale (	dell'area di Pa	rco San (	Carlo comp	resa tra il	ante in salto d	terventi st l'acqua e v	raordina	ri in			cupero
Elimi	1	Importo: 100.00		<u> </u>			11211111	11 (231)				Grado rispetto	prevision	i: 100
Elen	co Indicatori					Ol	oiettivo	30/0	4				Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione													
FASI	DELL'OBIETTIVO			Previsi	one	Ava	anzamento	<b>)</b>	Re	visione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio F	ine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato P	eso fase	Realiz.ne
)1F	PROGETTO PRELIMINARE			01-mag-11 06-a	go-11 97	18-ago-11	1 18-nov-11	92				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00590 Pagina 50 di 108

02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	02-mag-12 22-ott-12 173 07-ago-11 28-nov-12 479	CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	23-ott-12 07-dic-12 45 28-nov-12 17-dic-12 19	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	09-dic-12 16-dic-12 7 01-nov-12 07-dic-12 36	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	14-apr-15 03-lug-15 80		0	0
07	CONTRATTO 04001	04-lug-15 09-lug-15 5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI	10-lug-15 28-nov-15 141		0	0
10	COLLAUDI	29-nov-15 24-apr-16 147		0	0
11	RENDICONTAZIONE	06-mar-14 31-lug-15 512	RITARDO SU INIZIO (138GG)	0	0
			Totali:	0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100 Redazione convenzione tipo per affidamento manutenzio	ne aree verdi ad associazioni c	he svolgono attività legate	al sito.		
<b>Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista</b> 01/04/2014 30/06/2014	Inizio Effettiva 01/04/2014	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione		100	40	-60,00	40,00%
101 Progetto piantumazioni 2014.  Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2014 Fine Prevista 31/12/2014	Inizio Effettiva 02/02/2014	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione		100	50	-50,00	50,00%
10102 N. piantumazioni		300	145	-155,00	48,33%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Strategie e coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Gestione del verde pubblico								
Controllo di Contiono			Contro di Conto	00500				Danie a 51 di 100

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00590 Pagina 51 di 108

- m² di verde pubblico sul territorio			6928922,00	7145897,00	7152546,11	7178101	7170316,00	
- % di m² di aree in gestione a società partecipata			38,7	41,18	41	41	41	
- % di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario		61,3	58,82	59	59	59	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			104	87	99	90	20	
· % segnalazioni on-line risolte		PdPi	94,00	94,00	98	95	80	
Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	13,82	6,14	15,84	10	4,67	
- m² di verde fruibile per residente		PdPo	134	137,1	134	134	0	
- m² di verde urbano fruibuile per residente media comuni capoluogo friulani			79,7	79,7	0	0	0	
Costo medio per metro quadro di verde gestito		PdPo	1,16	1,14	1,5	0	0	
Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.								
N. progetti in corso al 01/01			3	0	2	3	7	
N. nuovi progetti avviati			8	4	3	4	1	
N. progetti conclusi			8	7	2	0	2	
- N. opere gestite con progettazioni interne			1	11	4	0	8	
N. progetti gestiti nell'anno			19,00	11,00	5,00	7	8,00	
Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.								
m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19		802664,00	813565,00	852541,00	1665431	873540,00	
Grado di puntualità degli interventi programmati	(rispetto parametri contratto di servizio)	PdPi	85	100	100	100	0	
· % segnalazioni on-line SOL assegnate e risolte a GEA	Non compreso in A28		97	94	0	90	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00590 Pagina 52 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 AMBIENTE

C. Elementare 59501 Tutela ambientale

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

E' iniziata la fase dei redazione da parte dei professionisti incaricati del piano di classificazione acustica, con la raccolta dei dati e l'elaborazione della prima versione di zonizzazione parametrica, sottoposta ad una prima condivisione di ARPA FVG. Sono continuati gli incontri con i colleghi e professionisti che seguono gli altri Piani (PRGC, PUMS, PEC, per la condivisione delle relative fasi di avanzamento).

Dando precedenza ad altre attività definite prioritarie, tra cui ha rivestito, comunque, rilievo la redazione di atti di competenza del Servizio, propedeutici alla organizzazione della 87° Adunata Nazionale degli Alpini tenutasi a Pordenone dal 9 all'11 maggio (predisposizione ordinanza in materia di utilizzo stoviglie biodegradabili, ordinanza relativa la cambio dei servizi di gestione dei rifiuti, atto in deroga per le attività rumorose temporanee), è stato rimandato il momento di riconvocazione dei rappresentanti dei Comuni limitrofi, per la condivisione delle misure per il Piano Aria Comunale per il contrasto degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, a seguito degli incontri avuti nell'anno precedente, a cui ha partecipato ARPA FVG. In marzo si è svolto con la collaborazione dei colleghi che seguono il PEC e l'ufficio caldaie e quelli del CRMA di ARPA FVG un reciproco approfondimento sul contributo dato dal riscaldamento domestico alla formazione di sostanze inquinanti.

L'attività di gestione dei rifiuti in occasione dell'Adunata degli Alpini, innovativa per l'obiettivo che l'Aministrazione ha voluto porre per questa grande manifestazione, di raccogliere in maniera differenziata i rifiuti prodotti, è stata organizzata e realizzata dalla società GEA S.p.A. in collaborazione con il Comitato organizzatore dell'Adunata (avvelendosi di operatori a supporto e con la collaborazione di ca.100 Angeli del Riciclo per la parte operativa): il servizio Tutela Ambientale, ha collaborato alle parti relative agli atti amministrativi e, per quanto necessario e possibile, alla parte di informazione ai cittadini. GEA S.p.A. nei suoi report dell'attività svolta (peraltro prima a livello nazionale e patrocinata anche dal CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi) ha confermato un risultato eccellente in percentuale di raccolta differenziata ottenuta (64,4%) per una manifestazione con una grande affluenza come quella avuta. Sempre con l'obiettivo di riduzione dei rifiuti, è stato pianificato 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, come è intenzione dell'Amministrazione che ha promosso il progetto stesso con propria deliberazione giuntale approvata nel mese di aprile. Parimenti la Giunta ha approvato le linee guida per la concessione di contributi alle manifestazione ecocompatibili ("ecofeste") che si svolgeranno nella stagione estiva/autunnale. Utilizzando parte di un contributo provinciale è stata approntata la fornitura di nuovi contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti da collocare, a breve, all'esterno delle farmacie cittadine.

Per migliorare la fruizione da parte dei cittadini del servizio "ecocentro" è stata avviata una concertazione per la condivisione reciproca a partire dal prossimo anno degli Ecocentri comunali di Pordenone e Cordenons e conseguentemente sono stati predisposti agli atti che saranno approvati a breve.

Il progetto di valutazione della qualità dell'aria locale con la implementazione e collocazione della centralina mobile in vari siti della città, secondo un programma definito congiuntamente con ARPA FVG, non è stato ancora avviato perché focalizzato soprattutto nella parte autunnale/invernale dell'anno.

In ritardo l'aggiornamento del piano di telefonia mobile nella forma di regolamento e conseguentemente si prevede uno slittamento della pianificazione con ARPA FVG di una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

E' stata programmata l'attività di dinfestazione e derattizzazione, predisponendo gli atti per la realizzazione della gara di affidamento triennale per il territorio comunale; parallelamente è stata avvita la campagna per la sensibilizzazione della disinfestazione dalla zanzara tigre.

Prosegue 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.

#### **OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04**

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 53 di 108

Cod. Co.1 11 Micv. 103		ente Amm.:						erente: BI	RAZZAFO	LLI F			
Data assegn.: 01-gen-09	Predisposizione piano clas	sificazione	acustica	comu	nale. Entr	o il 10/08/	2015.						
Obiet. prioritario:													
Eliminato	Importo: 130.000,00										Grado rispe	etto prevision	i: 80
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	4				Sc. V.A	. % Real.
01 % di realizzazione						60	12					-48,00	20%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Δναι	nzamento		Re	visione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 FASE PREPARATORIA INCARIO	СО	09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389				CONCLUSA	0	0
02 ESPLETAMENTO GARA E CONI INCARICO	FERIMENTO	01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13	04-feb-14	279				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG	4	4
03 REDAZIONE PROGETTO DI PIA	ANO	05-feb-14	14-dic-14	312	05-feb-14							82	15
04 FASE PARTECIPATIVA ALLARG	GATA E RISTRETTA	28-mar-14	14-dic-14	261	28-mar-14							13	1
05 ACQUISIZIONE PARERE ARPA		15-dic-14	24-gen-15	40			0					1	0
06 PROCEDURA VAS		25-gen-15	26-mar-15	60								0	0
07 ADOZIONE PIANO		27-mar-15	10-lug-15	105								0	0
08 APPROVAZIONE PIANO		11-lug-15	10-ago-15	30			0					0	0
											Totali:	100	20
Motivazione del ritardo: Ritardo	nella redazione progetto e fase po	artecipativa											
Cod. Ob.2 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Refere	ente Amm.:					Refe	rente: BI	RAZZAFO	LLI F			
Cod: Co.2 11 Idiev. 105	Predisposizione nuovo pia	no aria coi	munale di	conc	erto con i o	comuni lir	nitrofi	. Entro il	31/03/201	5.			
Obiet. prioritario:													
	Importo: 0,00										Grado rispe	etto prevision	i: 80
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	4				Sc. V.A	. % Real.
01 % di realizzazione						90	23					-67,00	26%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Ava	nzamento		Re	visione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 FORMALIZZAZIONE IPOTESI A	AZIONI DI PIANO	02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG	0	0
02 CONDIVISIONE CON GLI ENTI	I TAVOLO TECNICO	16-lug-13	30-mag-14	318	16-lug-13			16-lug-13	30-set-14	441	RITARDO SU FII EFF (53GG)	NE 30	22

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 54 di 108

	PREDISPOSIZIONE DI DETTA OPERATIVE	IGLIO MODALITA	05-111ag-14	31-mag-14 26	22-mag-14		22-mag-14	50 500 11	131	EFF (52GG)	E 35	3
04	PREDISPOSIZIONE ATTI PER	APPROVAZIONE	03-giu-14	18-giu-14 15		0	03-giu-14	18-ott-14	137	RITARDO SU INIZIO (49GG)	5	0
05	APPROVAZIONE PIANO IN G	IUNTA	19-giu-14	30-giu-14 11		0	19-ott-14	30-ott-14	11	RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
06	INFORMAZIONE SUL PIANO	AI CITTADINI	01-lug-14	30-set-14 91		0	01-ott-14	30-ott-14	29	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	0
07	ATTUAZIONE SPERIMENTALI	E PIANO	01-lug-14	31-mar-15 273		0	30-ott-14	31-mar-15	152	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	0
										Totali:	100	25
Motiv	azione del ritardo: Fase pi	edisposizione modalità oper	rative di dettaglio no	on completata								
		<u> </u>		Jomproidid			C , DI	0.477.450				
Cod.	Ob.3 - A Rilev. 103		Referente Amm.:	as 155/2010	livalla lagala sa			RAZZAFO		no con ADDA	EVC D	•• fore e
Data	assegn.: 01-gen-14	Progetto valutazione 31/12/2014.	qualita aria D.I	Lgs.155/2010 a	i livello locale co	n centrali	ina mobile i	in collabo	razio	ne con ARPA	FVG. Prin	na tase entr
Ohie	. prioritario:	31/12/2014.										
		Immonto. 0.00								Grado rispet	to prevision	ni: 80
Elimi	nato	Importo: 0,00								Grado Hisper	P	
		Importo: 0,00			Ohiettiy	o 30/0	n4			Grado Hisper		
	co Indicatori	ітрогіо: 0,00			Obiettiv 90					Grado Hisper	Sc. V.A	A. % Real
Elen 01	co Indicatori % di realizzazione	Importo: 0,00			Obiettiv 90	<b>30/0</b>				Grado Fisper		A. % Real.
Elen 01	co Indicatori	Importo: 0,00	Pre	evisione		19	)	evisione		Grado rispec	Sc. V.A	A. % Real.
Elen 01 FASI	co Indicatori % di realizzazione		Pre ntro Inizio	evisione Fine gg	90	19 ento	)	evisione Fine	99		Sc. V.A	A. % Real.
Elen 01 FASI Fase	co Indicatori % di realizzazione DELL'OBIETTIVO	Cer		Fine gg	90 Avanzam	19 ento	Re Inizio				Sc. V.A -71,0	A. % Real.
Elen 01 FASI	co Indicatori % di realizzazione  DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PREDISPOSIZIONE E SOTTO	Cer SCRIZIONE /G MMA CON MAPP.	ntro Inizio	Fine         gg           30-giu-14         179	90  Avanzam Inizio Fi	19 ento	Re Inizio	Fine 30-set-14	271	Stato RITARDO SU FINE	Sc. V.A -71,0  Peso fase  E 20	A. % Real. 0 21% Realiz.ne
Elen 01 FASI Fase 01	co Indicatori % di realizzazione  DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PREDISPOSIZIONE E SOTTO: CONVENZIONE CON ARPA FI  PREDISPOSIZIONE PROGRAM PUNTI RAPPRESENTATIVI ES  RICHIESTE ALLACCIAMENTI	Cerscrizione /G /MA CON MAPP. SISTENTI	ntro Inizio 02-gen-14 02-mag-14	Fine         gg           30-giu-14         179	Avanzam Inizio Fi 02-gen-14	19 ento	Re Inizio 02-gen-14 02-mag-14	Fine 30-set-14	271	Stato RITARDO SU FINE EFF (22GG) RITARDO SU FINE	Sc. V.A -71,0  Peso fase  E 20	Realiz.ne
01  FASI Fase 01 02	co Indicatori % di realizzazione  DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PREDISPOSIZIONE E SOTTO: CONVENZIONE CON ARPA FO  PREDISPOSIZIONE PROGRAM PUNTI RAPPRESENTATIVI ES	Cer SCRIZIONE /G MMA CON MAPP. SISTENTI E FORNITURE PER	02-mag-14 16-giu-14	Fine         gg           30-giu-14         179           15-giu-14         44	Avanzam Inizio Fi 02-gen-14	nento ne gg	Re Inizio 02-gen-14 02-mag-14	Fine 30-set-14 30-set-14	271	Stato RITARDO SU FINE EFF (22GG) RITARDO SU FINE EFF (37GG) RITARDO SU	Sc. V.A         -71,0         Peso fase         E       20         E       20	Realiz.ne 15
Elen 01  FASI Fase 01 02 03	co Indicatori % di realizzazione  DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PREDISPOSIZIONE E SOTTO CONVENZIONE CON ARPA FO  PREDISPOSIZIONE PROGRAM PUNTI RAPPRESENTATIVI ES  RICHIESTE ALLACCIAMENTI PRIMA FASE	Cer SCRIZIONE /G MMA CON MAPP. SISTENTI E FORNITURE PER	02-gen-14 02-mag-14 16-giu-14 01-set-14	Fine         gg           30-giu-14         179           15-giu-14         44           30-ago-14         75	Avanzam Inizio Fi 02-gen-14	nento ne gg	Re Inizio 02-gen-14 02-mag-14	Fine 30-set-14 30-set-14	271 151 106	Stato RITARDO SU FINE EFF (22GG) RITARDO SU FINE EFF (37GG) RITARDO SU	Sc. V.A	Realiz.ne  15  0 0 0 0 0 0 0 0
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6	co Indicatori % di realizzazione  DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PREDISPOSIZIONE E SOTTO CONVENZIONE CON ARPA F\ PREDISPOSIZIONE PROGRAM PUNTI RAPPRESENTATIVI ES RICHIESTE ALLACCIAMENTI PRIMA FASE  REALIZZAZIONE PRIMA FASE  PREDISPOSIZIONE PROGRAM	Cer SCRIZIONE //G //MA CON MAPP. SISTENTI E FORNITURE PER E MAPPATURA	102-gen-14 02-mag-14 16-giu-14 01-set-14	Fine         gg           30-giu-14         179           15-giu-14         44           30-ago-14         75           31-dic-14         121	Avanzam Inizio Fi 02-gen-14	nento ne gg	Re Inizio 02-gen-14 02-mag-14	Fine 30-set-14 30-set-14	271 151 106	Stato RITARDO SU FINE EFF (22GG) RITARDO SU FINE EFF (37GG) RITARDO SU INIZIO (36GG)	Sc. V.A  -71,0  Peso fase  E 20  20  30	Realiz.ne  15  0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 55 di 108

Cod.	Ob.4 - A Rilev. 102	OBIETTIVO:		nte Amm.:							RAZZAFO				
Data	assegn.: 01-gen-14	Definizione piano 30/09/2014.	delle An	tenne di t	elefonia m	obile	e relativo	piano di n	nonito	raggio in (	continuo i	n col	laborazione c	on ARPA F	VG. Entro
Obie	t. prioritario:														
Elim	inato	Importo: 0,00											Grado risper	to prevision	i: 100
	nco Indicatori						Ob	iettivo	30/04	1				Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							100	0					-100,00	0%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pr	evisione		Avai	nzamento		Re	visione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REVISIONE REGOLAMENTO PER ADOZIONE	E PREDISPOS. ATTI		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14	24-mag-14	142			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	60	60
02	ADOZIONE IN GIUNTA			01-giu-14	15-giu-14	14			0	01-giu-14	15-set-14	106	RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
03	PARERE SOVRAINTENDENZ	A E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-14	19-set-14	95			0	16-set-14	20-dic-14	95	RITARDO SU INIZIO (36GG)	20	0
04	FASE PARTECIPATIVA DEI C	GESTORI		16-giu-14	19-set-14	95			0	16-set-14	20-dic-14	95	RITARDO SU INIZIO (36GG)	15	0
05	PREDISPOSIZIONE DELIBER CONSIGLIO	A APPROVAZIONE		17-set-14	30-set-14	13			0	21-dic-14	15-gen-15	25		5	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIG	LIO		22-set-14	30-set-14	8			0	15-gen-14	30-gen-15	380		0	0
													Totali:	100	60
Cod.	Ob.5 - A Rilev. 105 assegn.: 01-gen-12 t. prioritario:	OBIETTIVO:  Gestione dei serv Entro il 31/12/20	Refere izi pubbli	nte Amm.:	rifiuti, sos	ta a p	agamento,	segnaletio			RAZZAFOI co: defini				
Elim	inato	Importo: 0,00											Grado risper	to prevision	i: 81
Eler	nco Indicatori						Ob	iettivo	30/04	1				Sc. V.A	. % Real
01	% di realizzazione							100	50					-50,0	50%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pr	evisione		Avai	nzamento		Re	visione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	DEF. ELEMENTI CHIAVE GA DELIBERA QUADRO	RA A SEGUITO		01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272				CONCLUSA	0	0
01	22222101														

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 56 di 108

03	ADOZIONE ATTI DI INDIRIZ	ZO DEL CONSIGLIO		01-giu-14 3	30-giu-14	29			0	01-giu-14	31-ott-14	152	RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
)4	PREDISPOSIZIONE PROVVE CONSEGUENTI ALLE DECISI			30-mag-14	31-dic-14	215			0	30-mag-14	31-dic-14	215	RITARDO SU INIZIO (53GG)	20	0
													Totali:	100	50
Motiv	razione del ritardo:	lo sulla predisposizione	della relazio	опе											
<u> </u>		OBIETTIVO:		ente Amm.:					Dafa	rente: Bl	RAZZAFO	IIIE			
	Ob.6 - B Rilev. 103	Definizione Cart			al serviz	io pub	blico di go	estione de					ro il 31/12/201	4.	
	assegn.: 01-gen-12					•	0			Ö					
	t. prioritario:														
Elim	inato	Importo: 0,00											Grado rispet	to prevision	i: 100
Elei	nco Indicatori							iettivo	30/04	<u> </u>					. % Real.
01	% di realizzazione							100	30					-70,00	30%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pres	visione		Δναι	nzamento	`	Re	evisione				
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		01-ago-12	17-dic-12					CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	REVISONE BOZZA PER ADEC SERVIZIO	GUAMENTO AL		02-mag-14	30-set-14	151	02-mag-14					0		70	20
03	FASE DI PARTECIPAZIONE			02-set-13	30-giu-14	301				01-set-14	30-set-14	29	RITARDO SU INIZIO (323GG)	20	0
04	RECEPIMENTO OSSERVAZIO INTERESSATE	ONI PARTI		01-lug-14 3	30-lug-14	29				01-set-14	30-set-14	29	RITARDO SU INIZIO (21GG)	7	0
05	RATIFICA CARTA DEI SERVI	ZI		01-ago-14 3	31-dic-14	152			0	01-ott-14	31-dic-14	91		3	0
													Totali:	100	20
Motiv	razione: Introd	otta nuova fase per revi	isiona carta	a vivista fasa na	artooinativ	7									
		V 1		<i>V</i> 1	1				D. C.	. DI	D 4 77 4 FOI				
Cod.	Ob.7 - B Rilev. 105	OBIETTIVO:  Revisione in un'o		ente Amm.: U			i costi del	sistema d			RAZZAFOI enziata de		iti Entro il 31	/12/2014	
Data	assegn.: 01-gen-13	ice visione in un c	ricica ui ci	inciciiza e u	ii i iuuzio	ine de	i costi uci	oisteilia U	i i acco	ita uiiici (	nziata uc		ш. епи о и 31/	1 <i>2</i> /2017•	
Obie	t. prioritario:														
Elim	inato	Importo: 0,00											Grado rispet	to prevision	i: 0
Elei	ico Indicatori						Ob	iettivo	30/04	,				Sc. V.A	. % Real.
0.1	% di realizzazione							100	70					-30,00	70%
01															

Centro di Costo: 00595

FASI DELL'OBIETTIVO			Pre	visione		Avaı	nzamento		Re	visione				
Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 ANALISI SISTEMA ESISTEM	ITE		02-set-13	29-nov-13	88	02-set-13	18-nov-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG	0	0
02 IPOTESI REVISIONE SERVI	ZIO		04-nov-13	31-dic-13	57	19-nov-13	31-dic-13	42			0	CONCLUSA	0	0
03 ESAME IPOTESI DA PARTE	ORGANO POLITICO		02-gen-14	30-apr-14	118	02-gen-14			02-gen-14	30-giu-14	179	RITARDO SU FIN EFF (83GG)	E 10	0
04 REVISIONE A SEGUITO DI	OSSERVAZIONI		01-mag-14	30-giu-14	60	02-mag-14						RITARDO SU FIN EFF (22GG)	E 35	0
05 ATTUAZIONE DELLA REVIS	SIONE DEL SISTEMA		01-lug-14	31-dic-14	183			0	01-ott-14	31-dic-14	91	RITARDO SU INIZIO (21GG)	45	0
06 VALUTAZIONE ULTERIORI	MODIFICHE		01-lug-14	31-dic-14	183			0	01-ott-14	31-dic-14	91	RITARDO SU INIZIO (21GG)	10	0
												Totali:	100	0
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:	OBIETTIVO:  Realizzazione pro  Importo: 0,00	ogetto RA	AEE@SCU	OLA al fi	ine di	sensibilizz	are gli stu	ıdent	i sulla ridu	zione dell	a pro	duzione dei ri Grado rispet		
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione	Realizzazione pro	ogetto RA	AEE@SCU	OLA al fi	ine di	Obi	are gli stu	30/0 35	)4	zione dell	a pro		to prevision	ii: 90
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione	Realizzazione pro	ogetto RA		OLA al fi	ine di	Obi	iettivo	<b>30/0</b> 35	04	zione dell	a pro		to prevision Sc. V.A	ii: 90
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO	Realizzazione pro	ogetto RA			gg	Obi	dettivo	<b>30/0</b> 35	04		a pro	Grado rispet	to prevision Sc. V.A	90 % Real
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione	Realizzazione pro Importo: 0,00  ATIVO IN		Pre	visione Fine	99	Ob Avai Inizio	iettivo 100	30/0 35	)4 Re	visione		Grado rispet	Sc. V.A  -65,00  Peso fase 25	90 % Real
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione  01 DEFINIZIONE PIANO OPER COLLABORAZIONE CON AN	Realizzazione pro Importo: 0,00  ATIVO IN ICITEL E GEA		Pre Inizio	evisione Fine 30-mag-14	<b>gg</b> 143	Ob Avai Inizio	iettivo 100 nzamento Fine 25-giu-14	30/0 35 <b>gg</b> 169	)4 Re	visione	99	Grado rispet  Stato  CONCLUSA IN	Sc. V.A  -65,00  Peso fase 25	ii: 90  % Real 0 35%  Realiz.ne
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 DEFINIZIONE PIANO OPER COLLABORAZIONE CON AN 02 PRESENTAZIONE INIZIATIV	Realizzazione pro Importo: 0,00  ATIVO IN ICITEL E GEA		Pre Inizio 07-gen-14	evisione Fine 30-mag-14 31-mag-14	<b>gg</b> 143	Avai Inizio	iettivo 100 nzamento Fine 25-giu-14	30/0 35 <b>gg</b> 169	Re Inizio	visione	<b>gg</b> 0	Grado rispet  Stato  CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	Sc. V.A  -65,00  Peso fase 25	ni: 90  A. % Real  0 35%  Realiz.ne  25
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 DEFINIZIONE PIANO OPER COLLABORAZIONE CON AN  02 PRESENTAZIONE INIZIATI'  03 FORMALIZZAZIONE ACCOR	Realizzazione pro Importo: 0,00  ATIVO IN ICITEL E GEA VA ISTITUTI EDI GEA / SCUOLE		Pre Inizio 07-gen-14 05-mag-14	evisione Fine 30-mag-14 31-mag-14 30-giu-14	<b>99</b> 143 26 42	Avai Inizio 07-gen-14	iettivo 100 nzamento Fine 25-giu-14	30/0 35 <b>gg</b> 169	Re Inizio	visione Fine	<b>gg</b> 0	Stato  CONCLUSA IN RITARDO (26GG)  CONCLUSA RITARDO SU FIN	Sc. V.A  -65,00  Peso fase 25	ni: 90  N. % Real  0 35%  Realiz.ne  25
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 DEFINIZIONE PIANO OPER COLLABORAZIONE CON AN 02 PRESENTAZIONE INIZIATIV 03 FORMALIZZAZIONE ACCOR 04 PREDISPOSIZIONE MATER	Realizzazione pro Importo: 0,00  ATIVO IN ICITEL E GEA VA ISTITUTI EDI GEA / SCUOLE IALI GEA / ANCITEL		Pre Inizio 07-gen-14 05-mag-14 19-mag-14	evisione Fine 30-mag-14 31-mag-14 30-giu-14 30-set-14	<b>gg</b> 143 26 42	Avai Inizio 07-gen-14	iettivo 100 nzamento Fine 25-giu-14	30/0 35 <b>gg</b> 169 26	Re Inizio	visione Fine	<b>99</b> 0 0 104	Stato  CONCLUSA IN RITARDO (26GG)  CONCLUSA  RITARDO SU FIN EFF (22GG)  RITARDO SU	Sc. V.A  -65,00  Peso fase 25  5  E 20	Realiz.ne  25
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 DEFINIZIONE PIANO OPER COLLABORAZIONE CON AN O2 PRESENTAZIONE INIZIATI'  03 FORMALIZZAZIONE ACCOR  04 PREDISPOSIZIONE MATER  05 PRESENTAZIONE PUBBLICA	Realizzazione pro Importo: 0,00  ATIVO IN ICITEL E GEA VA ISTITUTI EDI GEA / SCUOLE IALI GEA / ANCITEL A INIZIATIVA		Pre Inizio 07-gen-14 05-mag-14 19-mag-14 01-lug-14 16-set-14	evisione Fine 30-mag-14 31-mag-14 30-giu-14 30-set-14	<b>gg</b> 143 26 42 91 29	Avai Inizio 07-gen-14	iettivo 100 nzamento Fine 25-giu-14	30/0 35 gg 169 26	Re Inizio	visione Fine	<b>gg</b> 0 0 104	Stato  CONCLUSA IN RITARDO (26GG)  CONCLUSA  RITARDO SU FIN EFF (22GG)  RITARDO SU	Sc. V.A  -65,00  Peso fase 25  5  E 20	ni: 90  A. % Real  0 35%  Realiz.ne  25  1  0 0
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione  01 DEFINIZIONE PIANO OPER COLLABORAZIONE CON AN O2 PRESENTAZIONE INIZIATI  03 FORMALIZZAZIONE ACCOR  04 PREDISPOSIZIONE MATER  05 PRESENTAZIONE PUBBLICA  06 REALIZZAZIONE FASE SPEI	Realizzazione pro Importo: 0,00  ATIVO IN ICITEL E GEA VA ISTITUTI IDI GEA / SCUOLE IALI GEA / ANCITEL A INIZIATIVA RIMENTALE CON		Pre Inizio 07-gen-14 05-mag-14 19-mag-14 01-lug-14 16-set-14	Pvisione Fine 30-mag-14 31-mag-14 30-giu-14 30-set-14 15-ott-14	<b>gg</b> 143 26 42 91 29 45	Avai Inizio 07-gen-14	iettivo 100 nzamento Fine 25-giu-14	30/0 35 gg 169 26	Re Inizio	visione Fine	99 0 0 104 0	Stato  CONCLUSA IN RITARDO (26GG)  CONCLUSA  RITARDO SU FIN EFF (22GG)  RITARDO SU	Sc. V.A  -65,00  Peso fase 25  5  E 20  5	90  % Real 0 35%  Realiz.ne

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 58 di 108

01         PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTERNO         01-apr-14   30-giu-14   90         0         01-apr-14   30-lug-14   1         1           02         PREDISPOSIZIOEN ATTI PER L'APPROVAZIONE         01-lug-14   16-lug-14   15         0         31-lug-14   14-ago-14   1           03         APPROVAZIONE GIUNTA         16-lug-14   26-lug-14   10         0         14-ago-14   22-ago-14   1           04         APPROVAZIONE PROGETITO DA PARTE PROVINCIA         27-lug-14   25-set-14   60         0         23-ago-14   21-nov-14   9           05         APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00         26-set-14   14-dic-14   79         0         0           06         ESECUZIONE LAVORI         15-dic-14   13-feb-15   60         0         0         0		
Eleminate		u patto di stabilità. Entro
Motivazione   So   DELL'OBIETTIVO   Fase   Descrizione   Centro   Inizio   Fine   gg   Descrizione   Fase   Descrizione   Centro   Inizio   Fine   gg   Descrizione   Centro   Centro   Centro   Inizio   Fine   gg   Descrizione   Centro   Cent	Grado ris	ispetto previsioni: 0
Previsione   Centro   Inizio   Fine   gg   Inizio   Fine   Gallaria   Fine   Gallaria   Fine   Gallaria   Fine   Gallaria   Fine   Gallaria   Fine   Fine   Gallaria   Fine   Gallaria   Fine   Gall		Sc. V.A. % Real.
Frest   Fase   Descrizione   Centro   Inizio   Fine   gg   Fine   gg   Inizio   Fine   Galleri   Fine   F		-50,00 0%
PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTERNO   01-apr-14   30-giu-14   90   0   01-apr-14   30-liug-14   15   0   01-apr-14   30-liug-14   15   0   01-apr-14   30-liug-14   15   0   0   01-apr-14   30-liug-14   16-liug-14   15   0   0   01-apr-14   30-liug-14   16-liug-14   15   0   0   01-apr-14   14-ago-14   16-liug-14   15   0   0   0   01-apr-14   14-ago-14   10   0   0   0   0   0   0   0   0		
02       PREDISPOSIZIOEN ATTI PER L'APPROVAZIONE       01-lug-14 16-lug-14 15       0 31-lug-14 14-ago-14         03       APPROVAZIONE GIUNTA       16-lug-14 26-lug-14 10       0 14-ago-14 22-ago-14         04       APPROVAZIONE PROGETITO DA PARTE PROVINCIA       27-lug-14 25-set-14 60       0 23-ago-14 21-nov-14 9         05       APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00       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         Motivazione del ritardo: Ritardo su avvio progetto per patto di stabilità         Cod. Ob.10 - B Rilev. 102 Data assegn.: 01-gen-14       OBIETTIVO: Referente Amm.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLI         Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014         Dieno: Importo: 0,00	gg Stato	Peso fase Realiz.ne
03 APPROVAZIONE GIUNTA  16-lug-14 26-lug-14 10  0 14-ago-14 22-ago-14  04 APPROVAZIONE PROGETTTO DA PARTE PROVINCIA  05 APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)  06 ESECUZIONE LAVORI 15-dic-14 13-feb-15 60 0 0 23-ago-14 21-nov-14 9  16-lug-14 25-set-14 60 0 23-ago-14 21-nov-14 9  16-lug-14 25-set-14 60 0 0 23-ago-14 21-nov-14 9  16-lug-14 25-set-14 60 0 0 23-ago-14 21-nov-14 9  16-lug-14 25-set-14 60 0 0 23-ago-14 21-nov-14 9  16-lug-14 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	120 RITARDO SU INIZIO (1120	
04 APPROVAZIONE PROGETITO DA PARTE PROVINCIA  05 APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)  06 ESECUZIONE LAVORI  07 RENDICONTAZIONE  15-dic-14 13-feb-15 60  0	14 RITARDO SU INIZIO (21G	
PROVINCIA  05 APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)  06 ESECUZIONE LAVORI  15-dic-14 13-feb-15 60  07 RENDICONTAZIONE  14-feb-15 15-mag-15 90  0 Motivazione del ritardo:  Ritardo su avvio progetto per patto di stabilità  Cod. Ob.10 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLI Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:  Eliminato  Importo: 0,00  Elenco Indicatori  Obiettivo 30/04	8 RITARDO SU INIZIO (6GG	· ·
(=>100.000,00<500.000,00)  06 ESECUZIONE LAVORI  15-dic-14 13-feb-15 60  0 RENDICONTAZIONE  14-feb-15 15-mag-15 90  0 Motivazione del ritardo:  Ritardo su avvio progetto per patto di stabilità  Cod. Ob.10 - B Rilev. 102 Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:  Eliminato  Importo: 0,00  Elenco Indicatori  15-dic-14 13-feb-15 60  0 0  0 0  Referente Amg.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLI Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014  Obiettivo 30/04	90	0 0
Motivazione del ritardo:  Ritardo su avvio progetto per patto di stabilità  Cod. Ob. 10 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLI Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:  Eliminato Importo: 0,00  Elenco Indicatori Obiettivo 30/04		0 0
Motivazione del ritardo:  Ritardo su avvio progetto per patto di stabilità  Cod. Ob.10 - B Rilev. 102 Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:  Eliminato  Importo: 0,00  Elenco Indicatori  Referente Amm.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLI Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014  Obiettivo 30/04	0	0 0
Cod. Ob.10 - B Rilev. 102 Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato Importo: 0,00  Referente Amm.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLI Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014  Dietrivo 30/04	0	0 0
Cod. Ob.10 - B Rilev. 102 Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato Importo: 0,00  Referente Amm.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLI Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014  Obiettivo 30/04	Total	ali: 100 0
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato Importo: 0,00  Elenco Indicatori  Realizzazione "casa dell'acqua". Entro il 16 novembre 2014. Rivisto entro il 31 dicembre 2014  Obiettivo 30/04		
Obiet. prioritario:  Eliminato Importo: 0,00  Elenco Indicatori Obiettivo 30/04	LI F	
Elenco Indicatori Obiettivo 30/04		
	Grado ris	ispetto previsioni: 0
01  % di realizzazione   100   45		Sc. V.A. % Real.
		-55,00 45%
FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione		
	gg Stato  0 CONCLUSA II	Peso fase Realiz.ne  IN 0 0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 59 di 108

02	ESAME DELLA RICH PROVINCIA	IIESTA DA PARTE DE	ELLA	06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
)3	PREDISPOSIZIONE	STUDIO DI FATTIBI	LITA'	01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
14	PROCEDURA DI GA	RA		01-dic-13	30-giu-14	211				01-ago-14	30-set-14		RITARDO SU INIZIO (233GG)	40	0
)5	DETERMINA AFFIDA	AMENTO E STIPULA		01-lug-14	15-ago-14	45			0	01-ott-14	15-nov-14		RITARDO SU INIZIO (21GG)	20	0
)6	REALIZZAZIONE CA	ASA DELL'ACQUA		16-ago-14	16-nov-14	92			0	16-nov-14	31-dic-14	45		40	0
													Totali:	100	0
	azione del ritardo:	Ritardo su avvio pr						C	)biett	ivo 2014	Realizzat	o 2014	4 Scostamento v.a.	%	realizzazion
100	Predisposizione	relazioni ed atti d	i supporto dei Pia	ni in fase d	i redazion	ie (PR	GC, PUM	S, PCCA,	Piano	Energetice	o, etc.).				
Гетр	oi Realizzazione:	Inizio Previsto 19/02/2014	Fine Prevista 31/12/2014		]		Effettiva 2/2014	Fine Effe	ttiva				Inizio Rivisto	Fir	ne Rivista
Indic	atori:								(	Obiettivo	Rea	lizzato	sc. V.A.		% Real
1000	% realizzazion	e								100		35	-65,00		35,00%
0002	N. relazioni/do	cumentazioni prod	lotte							10		3	-7,00		30,00%
101	Ampliamento d	lel servizio Ecocen	tro per i cittadini	tramite pre	disposizio	ne bo	zza di con	venzionam	ento <sub>l</sub>	per l'utilizzo	o dell'Eco <sub>l</sub>	piazzol	la di Cordenons.		
Гетр	oi Realizzazione:	Inizio Previsto 03/03/2014	Fine Prevista 30/06/2014		]		Effettiva 3/2014	Fine Effe	ttiva				Inizio Rivisto	Fi	ne Rivista
ndic	atori:								(	Obiettivo	Rea	lizzato	sc. V.A.		% Real
.010	% realizzazion	e								100		9(	-10,00		90,00%
102		nterventi di miglio o maggio e primo					00	-				il con	tenimento della zanz	ara ti	gre (con
Гетр	i Realizzazione:	Inizio Previsto 01/04/2014	Fine Prevista 31/12/2014		]		Effettiva 4/2014	Fine Effe	ttiva				Inizio Rivisto	Fir	ne Rivista
ndic	atori:									Obiettivo	Rea	lizzato	sc. V.A.		% Real
020	% di realizzazi	one								100		30	-70,00		30,00%
0202	N. interventi za	anzara tigre								3		(	-3,00	ı	0,00%

0203 N. inte	erventi derattiz	zzazione					6	0	-6,00	0,00%
			sullo stato dell'ambien			E: E66 44				Ei Diii
empi Realizz	zazione: Iniz	210 Previsto 02/05/2014	Fine Prevista 31/12/2014	1	nizio Effettiva 19/05/2014	Fine Effetti	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
0301 % di r	realizzazione						100	5	-95,00	5,00%
04 Suppor	rto/collaboraz.	ione e realizza	zione manifestazioni le	egate alla prom	ozione della mo	obilità sosteni	ibile e della soste	enibilità ambiento	ule	
Tempi Realizz	zazione: Iniz	<b>vio Previsto</b> 01/03/2014	Fine Prevista 31/12/2014	I	nizio Effettiva 01/03/2014	Fine Effetti	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
0400 % di r	realizzazione						100	20	-80,00	20,00%
0401 Giretto	to d'Italia 2014	- settembre					0	0	0,00	0,00%
0402 Terraé	é - giugno						100	100	0,00	100,00%
0403 Bici in	n Fiera - setten	nbre					0	0	0,00	0,00%
0404 Festa	dell'Albero - n	ovembre					100	0	-100,00	0,00%
0405 Settim	nana europea p	er la riduzione	e dei rifiuti - ottobre/nov	vembre			100	0	-100,00	0,00%
105 Ecofes	ste 2014 da rea	alizzarsi tra m	aggio e settembre.							
Гетрі Realizz	zazione: Iniz	<b>2io Previsto</b> 02/05/2014	Fine Prevista 31/12/2014	I	nizio Effettiva	Fine Effetti	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
0501 % di r	realizzazione						100	0	-100,00	0,00%
10502 N. mai	nnifestazioni						3	0	-3,00	0,00%
TTIVITA' O	ORDINARIA A	AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04 Moti	ivazioni
Grado di punti	<b>sostenibilità a</b> tualità e qualità ne e di monitor	a dell' attività d	iestione del monitorag j Buono=3; Scarso=1	<b>gio ambientale</b> PdPi	3		3	3	3	

Centro di Costo: 00595

- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio	PdPo	4	3	4	0	0	
	precedente							
PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	31	28	0	0	0	
PM10: n. gg di rilevamento dei livelli	ARIA		365	358	323	365	151	
N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento itmosferico). (gg.)	ARIA		12	5	4	5	4	
N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni nquinamento atmosferico	ARIA		5	4	3	5	0	
N. gg di superamento valore obiettivo OZONO er la protezione della salute umana	OZONO		19	25	30	25	5	
Concentrazione media annua biossido di azoto ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO	PdPo	42	36	0	40	0	
Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	PdPo	1,6	1,3	0	5	0	
N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		11	9	11	5	2	
N. monitoraggi dei campi elettromagnetici ARPA) sul territorio comunale (antenne elefonia mobile)	ELETTROSMOG		35	62	57	10	213	
N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	ELETTROSMOG		24	7	2	4	0	
N. superamenti livelli di legge di campo lettromagnetico	ELETTROSMOG	PdPo	0	0	0	0	0	
N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di erzi per la risoluzione di problemi di nquinamento, igiene pubblica e degrado			13	21	19	10	7	
N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			32	38	60	50	15	
Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00	
Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e	igiene urbana (gualità	della citta	à)					
Tonnellate di rifiuti totali raccolti	- ','		26062	25276,95	25582,00	26460	10989,42	
N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali	dal 2013 comprende anche B04		5024	4281,58	4610	5460	2026	
N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali accolti		PdPo	20342	20114,84	20972	21000	8937	
% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304	PdPi	78,05	79,58	81,98	79,37	81,32	
% raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani			56,20	56,48	0	0	0	

- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdPo	84,47	91,09	100	100	0	
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdPo	330,44	309,69	293,56	0	0	
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 201130303	PdPo	503	488,59	494	500	0	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		68	67	61	60	26	
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	79,00	83,00	90	90	52	Valutare
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	18,17	15,34	21,33	10	5,93	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00595 Pagina 63 di 108

#### **SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente**

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O.

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

OBIETTIVO 1 - Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica. L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 2 - Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali.

La modifica delle tempistiche si è resa necessaria a causa del ritardo accumulato da Ducati Energia, partner del MATTM, nella produzione, consegna e messa in funzione della rastrelliera a braccio più corto e per le modifiche necessarie al Comodato d'uso proposto per la sottoscrizione.

OBIETTIVO 3 Progetto car-pooling.

L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 5 - PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla Stazione all'Università, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Progetto da realizzare sino a esecutivo e poi sospendere in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento. Si richiede l'eliminazione della fase 01 e delle relative sottofasi in quanto il progetto definitivo-esecutivo sarà gestito internamente dall'U.O.C. Mobilità Urbana e viabilità. L'inizio della fase 02 è previsto per il 21 agosto 2014.

OBIETTIVO 6 - Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi. L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 7 – Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer. L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 8 – 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. L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 9 – Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014 L'obiettivo è in linea con le previsioni.

Si chiede l'introduzione di due nuovi obiettivi previsti in realizzazione entro il 31.12.2014 NUOVO OBIETTIVO 10 – Messa in sicurezza intersezione via Piave – via Baracca: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014 E' stata richiesta una revisione della tempistica

NUOVO OBIETTIVO 11 – Messa in sicurezza intersezione via Udine – via Volt de Querini: realizzazione rotatoria entro il 31.12.2014 E' stata richiesta una revisione della tempistica

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 64 di 108

INTERVENTO 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.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 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.

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO 103 – Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Pano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO104 – 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.

INTERVENTO105 – Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'accupazione dei parcheggi in struttura aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO106 – Interventi di miglioramento del trasporto urbano:

- individuazione nuove fermate in collaborazione con l'Azienda dei Trasporti e la Provincia;
- realizzazione/ammodernamento di n°6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).

L'intervento è in linea con le previsioni

OBIE	TTIVI DI SVILUPPO -	MONITORAGO	GIO AL 30/	/04											
Cod. C	Ob.1 - A Rilev. 102	OBIETTIVO:	Refere	nte Amm.:					Refer	ente: M	ANCHIA	RO M			
	ssegn.: 01-gen-12 prioritario:	Realizzazione ar 31/12/2014	mpliamento	o (presso S	Stazione f	errov	iaria e Uni	versità) p	orogetto	bike sha	ring tran	nite u	tilizzo di tesso	era elettroni	ca. Entro il
Elimin	nato	Importo: 67.26	3,90										Grado rispe	etto previsior	ni: 100
Elenc	o Indicatori						Ob	iettivo	30/04					Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							100	59					-41,0	0 59%
02	n° biciclette nuovo siste	ema						20	20					0,0	0 100%
03	n° utenti iscritti al nuov	o sistema						30	20					-10,0	0 67%
FASI	DELL'OBIETTIVO			Pre	evisione		Avai	nzamento	)	Re	evisione				
Fase I	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	CONCLUSA	0	0
	PROPOSTA PROGETTO DI M ATTUALE SISTEMA	IGLIORAMENTO		02-ago-12	31-dic-12	151	02-ago-12	23-nov-12	113				CONCLUSA IN ANTICIPO (38G	G) 0	0

			1					1			0
03	RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO	01-gen-13 30-set-13 272	01-gen-1	3 30-set-13	272				CONCLUSA	0	U
04	ATTIVITA' PROMOZIONALE	03-set-13 31-dic-14 484	03-set-13	3						25	17
05	REDAZIONE NUOVO POD	02-gen-13 27-giu-13 176	02-gen-1	3 27-giu-13	176				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE POD MINISTERO	28-giu-13 28-ago-13 61	28-giu-13	3 25-lug-13	27				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
07	REALIZZAZIONE GARA	29-ago-13 28-ott-13 60	29-ago-1	3 28-ott-13	60			0	CONCLUSA	0	0
08	ATTUAZIONE INTERVENTI	29-ott-13   29-nov-14   396	25-ott-13	3				0		20	7
09	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALL'AVVIO DELLA SPERIMENT.	28-feb-14 31-mar-14 31	17-feb-1	1 28-feb-14	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35
10	MONITORAGGIO SISTEMA	01-apr-14 31-dic-14 274	16-giu-1	1				0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	20	0
									Totali:	100	59
Obie	assegn.: 01-gen-13 t. prioritario: inato Importo: 54.385,00								Grado rispett	to previsioni	: 100
Obie	t. prioritario:								Grado rispett	to previsioni	: 100
Obie Elim <b>Eler</b>	t. prioritario: Importo: 54.385,00		0	biettivo	30/04	<u> </u>			Grado rispett	Sc. V.A.	% Real.
Obie Elim <b>Eler</b>	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  co Indicatori % di realizzazione		0	90	25	<b>1</b>			Grado rispett	Sc. V.A.	% Real.
Obie Elim Eler 01	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  nco Indicatori  % di realizzazione  n° bici a pedalata assistita		0	90 20	25 0	<b>I</b>			Grado rispett	Sc. V.A.  -65,00  -20,00	% Real. 28%
Obie Elim Eler	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  co Indicatori % di realizzazione		0	90	25	<b>,</b>			Grado rispett	Sc. V.A.	% Real. 28% 0%
Obie Elim Elei 01 02 03	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  nco Indicatori  % di realizzazione  n° bici a pedalata assistita	Previsione		90 20	25 0 0		visione		Grado rispett	Sc. V.A.  -65,00  -20,00	% Real. 28% 0%
Obie Elim  Eler  01  02  03	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  nco Indicatori  % di realizzazione  n° bici a pedalata assistita  n° utenti utilizzatori	Previsione Inizio Fine gg		90 20 20	25 0 0		visione Fine	gg		Sc. V.A.  -65,00  -20,00	% Real. 28% 0% 0%
Obie Elim  101 102 103 103 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  nco Indicatori  % di realizzazione  n° bici a pedalata assistita  n° utenti utilizzatori  I DELL'OBIETTIVO		Ava	90   20   20   20   anzamento	25 0 0	Re		99		Sc. V.A.  -65,00  -20,00  -20,00	% Real. 28% 0% 0%
Obie Elim  Eler  01  02  03	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  co Indicatori % di realizzazione n° bici a pedalata assistita n° utenti utilizzatori  I DELL'OBIETTIVO Descrizione Centro	Inizio Fine gg	Ava Inizio 07-set-12	90 20 20 anzamento Fine	25 0 0 0 <b>gg</b> 81	Re		<b>gg</b>	Stato I	Sc. V.A.  -65,00  -20,00  -20,00  Peso fase	% Real. 28% 0% 0% Realiz.ne
Obie Elim  Eler 01 02 03  FAS  Fase 01 02	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  neo Indicatori % di realizzazione n° bici a pedalata assistita n° utenti utilizzatori  I DELL'OBIETTIVO PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM  APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	Inizio         Fine         gg           07-set-12         27-nov-12         81	Av: Inizio 07-set-12 28-nov-1	90 20 20 anzamento Fine 2 27-nov-12	25 0 0 0 <b>9g</b> 81 42	Re			Stato I	Sc. V.A.  -65,00  -20,00  -20,00  Peso fase	% Real. 28% 0% 0% 0% Realiz.ne
Obiee Elim Eler 01 02 03 FAS 601 002	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  neo Indicatori  % di realizzazione  n° bici a pedalata assistita  n° utenti utilizzatori  I DELL'OBIETTIVO  PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM  APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM	Inizio         Fine         gg           07-set-12         27-nov-12         81           28-nov-12         09-gen-13         42	Ava Inizio 07-set-12 28-nov-1	90 20 20 anzamento Fine 2 27-nov-12 2 09-gen-13	25 0 0 <b>9g</b> 81 42	Re		0	Stato I CONCLUSA	Sc. V.A.  -65,00  -20,00  -20,00  Peso fase   0  0	% Real. 28% 0% 0% Realiz.ne 0
Obie Elim  Eler  01  02  03  FAS  Fase  01  02  03  04	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  neo Indicatori  % di realizzazione  n° bici a pedalata assistita  n° utenti utilizzatori  I DELL'OBIETTIVO  PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM  APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM  IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE	Inizio         Fine         gg           07-set-12         27-nov-12         81           28-nov-12         09-gen-13         42           10-gen-13         12-mar-13         61	Ava Inizio 07-set-12 28-nov-1 10-gen-1	90 20 20 anzamento Fine 2 27-nov-12 2 09-gen-13 3 12-mar-13	25 0 0 <b>99</b> 81 42 42	Re		0	Stato I CONCLUSA CONCLUSA	Sc. V.A.  -65,00  -20,00  -20,00  Peso fase I  0  0  0	% Real. 28% 0% 0% Realiz.ne 0 0
Obie Elim  Eler  01  02  03  FAS  Fase 01	t. prioritario: inato Importo: 54.385,00  neo Indicatori  % di realizzazione  n° bici a pedalata assistita  n° utenti utilizzatori  I DELL'OBIETTIVO  PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM  APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM  IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE  COMPILAZIONE POD	Inizio         Fine         gg           07-set-12         27-nov-12         81           28-nov-12         09-gen-13         42           10-gen-13         12-mar-13         61           10-gen-13         22-apr-13         102	Av. Inizio 07-set-12 28-nov-1 10-gen-1 10-gen-1 23-apr-13	90 20 20 anzamento Fine 2 27-nov-12 2 09-gen-13 3 12-mar-13 3 22-apr-13	25 0 0 <b>9g</b> 81 42 61 102	Re		0	Stato I CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA	Sc. V.A.  -65,00  -20,00  -20,00  Peso fase I  0  0  0	% Real. 28% 0% 0% 0% Realiz.ne 0 0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 66 di 108

08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE	15-nov-13 30-dic	13 45	09-dic-13	30-dic-13	21				CONCLUSA	0	0
09	PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER LEDE LLPP	01-gen-14 17-mai	-14 75	01-gen-14	17-mar-14	75				CONCLUSA	5	5
10	CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP	21-mar-14 05-mag	-14 45	21-mar-14	05-mag-14	45				CONCLUSA	5	5
11	MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE	11-feb-14 18-lug	14 157	11-feb-14						RITARDO SU FINE EFF (4GG)	15	12
12	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	09-dic-13 25-ago	-15 624	09-dic-13					0		20	8
13	FASE DI SPERIMENTAZIONE	01-dic-13 30-nov	-14 364	01-dic-13							40	16
14	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	01-giu-14 25-ago	-15 450						0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	15	0
15	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13 31-dic	13 30	01-dic-13	31-dic-13	30			0	CONCLUSA	0	0
										Totali:	100	46
Data a	assegn.: 01-gen-13  Progetto car-pooling. Entr	ente Amm.: ro il 31/05/2014.				Refer	rente: M	ANCHIAF	RO M			
Data a	assegn.: 01-gen-13  prioritario: Progetto car-pooling. Entr					Refei	rente: M	ANCHIAF	RO M	Grado rispetto	previsioni:	100
Data a	assegn.: 01-gen-13  prioritario: Progetto car-pooling. Entr			Ob	iettivo	Refer 30/04		ANCHIAF	RO M	Grado rispetto	previsioni:	
Data a Obiet Elimi	Progetto car-pooling. Entreassegn.: 01-gen-13 . prioritario: nato Importo: 0,00			Ob	iettivo 100			ANCHIAF	ROM	Grado rispetto		
Data a Obiet Elimi Elen	assegn.: 01-gen-13 . prioritario: Importo: 0,00  co Indicatori			Ob		30/04		ANCHIAF	ROM	Grado rispetto	Sc. V.A.	% Real.
Data a Obiet Elimi Elen 01	Progetto car-pooling. Entrassegn.: 01-gen-13 . prioritario: Importo: 0,00  co Indicatori % di realizzazione	o il 31/05/2014.	ne.		20	<b>30/04</b> 100 24			ROM	Grado rispetto	Sc. V.A.	% Real.
Obiet Elimi Elen 01 02 FASI	Progetto car-pooling. Entrassegn.: 01-gen-13 . prioritario: nato Importo: 0,00  co Indicatori  % di realizzazione  n° partecipanti iniziativa				100	<b>30/04</b> 100 24		ANCHIAF evisione Fine	gg		Sc. V.A.	% Real. 100% 120%
Obiet Elimi Elen 01 02 FASI	Progetto car-pooling. Entrassegn.: 01-gen-13 . prioritario: nato Importo: 0,00  co Indicatori % di realizzazione n° partecipanti iniziativa  DELL'OBIETTIVO	Prevision	gg gg	Ava Inizio	100 20 nzamento	30/04 100 24	Re	evisione			Sc. V.A. 0,00 4,00	% Real. 100% 120%
Data a Obiet Elimi Elen 01 02 FASI Fase	Progetto car-pooling. Entrassegn.: 01-gen-13  . prioritario: mato Importo: 0,00  co Indicatori % di realizzazione n° partecipanti iniziativa  DELL'OBIETTIVO  Descrizione Centro	Prevision Inizio Fine	<b>gg</b> -13 90	Ava Inizio	100 20 nzamento	30/04 100 24 99	Re	evisione	99	Stato P	Sc. V.A.  0,00  4,00  eso fase	% Real. 100% 120% Realiz.ne
Data a Obiet Elimi  Elen  01  02  FASI  Fase  1	Progetto car-pooling. Entrassegn.: 01-gen-13 . prioritario: nato Importo: 0,00  co Indicatori % di realizzazione n° partecipanti iniziativa  DELL'OBIETTIVO  Descrizione Centro  STUDIO PROGETTO	Prevision Inizio Fine 02-gen-13 02-apr	<b>99 99 13 62</b>	Ava Inizio 02-gen-13 02-apr-13	100 20 nzamento Fine 02-apr-13	30/04 100 24 99 90	Re	evisione	<b>gg</b>	Stato P CONCLUSA	Sc. V.A.  0,00  4,00  eso fase f	% Real. 100% 120% Realiz.ne
Data a Obiet Elimi  Elen  01  02  FASI Fase  1  2  3	Progetto car-pooling. Entrassegn.: 01-gen-13 . prioritario: Importo: 0,00  co Indicatori % di realizzazione n° partecipanti iniziativa  DELL'OBIETTIVO Descrizione Centro  STUDIO PROGETTO  CREAZIONE PAGINA WEB  CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO	Prevision Inizio Fine 02-gen-13 02-apr 02-apr 03-giu	9 gg -13 90 -13 62 -13 10	Ava Inizio  02-gen-13  02-apr-13  10-mag-13	100 20 nzamento Fine 02-apr-13 03-giu-13	30/04 100 24 99 90 62	Re	evisione	<b>99</b> 0	Stato P CONCLUSA CONCLUSA	Sc. V.A.  0,00  4,00  eso fase F  0	% Real. 100% 120% Realiz.ne 0
Obiet Elimi Elen 01 02 FASI	Progetto car-pooling. Entrassegn.: 01-gen-13  prioritario: Importo: 0,00  co Indicatori % di realizzazione  n° partecipanti iniziativa  DELL'OBIETTIVO  Descrizione Centro  STUDIO PROGETTO  CREAZIONE PAGINA WEB  CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ADDETTO	Prevision Inizio Fine 02-gen-13 02-apr 03-giu 10-mag-13 20-mag	9 gg -13 90 -13 62 -13 10 -13 91	Ava Inizio  02-gen-13  02-apr-13  10-mag-13	100 20 nzamento Fine 02-apr-13 03-giu-13 20-mag-13	30/04 100 24 99 90 62 10	Re	evisione	<b>99</b> 0	Stato P CONCLUSA CONCLUSA	Sc. V.A.  0,00  4,00  eso fase F  0  0	% Real. 100% 120% Realiz.ne 0 0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 67 di 108

7	VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE	31-mar-14 31-mag-14 61	10-mar-14 30-mag-14	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
								Totali:	100	100
Data	. 00.4 - A Riicv. 100	ferente Amm.: pilita' sostenibile. Approvazi	one entro il 02.04.20		erente: M	ANCHIAR	O M			
	ninato Importo: 130.000,00							Grado rispet	to previsioni	i: 100
Ele	nco Indicatori		Obiettivo	30/04	1				Sc. V.A.	. % Real.
01	% di realizzazione		80	43					-37,00	54%
FAS	SI DELL'OBIETTIVO	Previsione	Avanzamento		Do.	visione				
Fas	e Descrizione Cent		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			_	33	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO	02-mag-13 06-feb-14 280	02-mag-13 04-feb-14	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	4	4
03	FASE ANALITICA	04-feb-14 16-mar-14 40	05-feb-14 16-mar-14	39				CONCLUSA	9	9
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA	17-mar-14 05-nov-14 233	19-mar-14					RITARDO SU INIZIO (2GG)	15	7
05	OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE	17-mar-14 06-mag-14 50	17-mar-14 06-mag-14	50				CONCLUSA	8	8
06	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	17-mar-14 06-mag-14 50	17-mar-14 06-mag-14	50			0	CONCLUSA	0	0
07	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE	07-mag-14 22-mag-14 15	07-mag-1429-mag-14	22				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	8	8
08	OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA	23-mag-14 22-lug-14 60	30-mag-14					RITARDO SU INIZIO (7GG)	18	6
09	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.	23-mag-14 22-lug-14 60	30-mag-14				0	RITARDO SU INIZIO (7GG)	2	1
10	FASE PROGETTUALE	23-lug-14 05-nov-14 105		0					22	0
11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ	06-nov-14 25-gen-15 80		0			0		4	0
12	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE	06-nov-14 02-mar-15 116							10	0
13	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO COMUNALE PREVIA COMMIS.	03-mar-15 02-apr-15 30		0			0		0	0
								Totali:	100	43

	OBIETTIVO: Refe	rente Amm.:			Refer	rente: Ma	ANCHIAF	O M			
Data assegn.: 01-gen-13 Obiet. prioritario:	PISUS A10 - riqualificaz fotovoltaica con colonnin Progetto da realizzare si	e per la ricarica elettric	ea. Progetto e	esecutivo er	ntro il 2	22/02/201	5.				a', pensilina
Eliminato	Importo: 178.000,00	io a esceutivo e poi sosp		tesa della e			in region	ic per		tto prevision	: 100
Elenco Indicatori			Ol	biettivo	30/04					Sc. V.A	. % Real.
01 % di realizzazione				40	0					-40,00	
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Ave	anzamento		Po	visione				
Fase Descrizione	Centro		Ava g Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02 PROGETTO DEFINITIVO-ES	SECUTIVO Diversi	21-ago-14 22-feb-15 18								100	0
03 FINANZIAMENTO OPERA C	CON MUTUO	23-feb-15 20-mar-15 2	:5		0			0		0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPON	NIBILITA' DEL SITO	21-mar-15 26-mar-15 5	5		0			0		0	0
06B APPALTO (ASTA < 5 milion	ni di €)	27-mar-15 17-lug-15 11	12							0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		18-lug-15 16-nov-15 12	21							0	0
09 ACCATASTAMENTO		17-nov-15 17-dic-15 3	0							0	0
10 COLLAUDI		18-dic-15 27-giu-16 19	92							0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	28-giu-16 26-mar-17 27	71							0	0
									Totali:	100	0
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 Data assegn.: 01-gen-14	chiede l'eliminazione della fase 01 de l'OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la il 31.12.2014	rente Amm.:			Refer	rente: MA	ANCHIAF	O M			terventi. E
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:	OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la	rente Amm.:			Refer	rente: MA	ANCHIAF	O M	li Torre e rea		
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101  Data assegn.: 01-gen-14  Obiet. prioritario:	OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la il 31.12.2014	rente Amm.:	le zone scolas		Refer	rente: MA	ANCHIAF	O M	li Torre e rea	lizzazione in	
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato	OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la il 31.12.2014	rente Amm.:	le zone scolas	stiche e resi	Refer idenzia	rente: MA	ANCHIAF	O M	li Torre e rea	lizzazione in	i: 100
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato  Elenco Indicatori	OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la il 31.12.2014	rente Amm.:	le zone scolas	stiche e resi	Referidenzia	rente: MA	ANCHIAF	O M	li Torre e rea	lizzazione in tto prevision Sc. V.A	: 100 . % Real.
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101  Data assegn.: 01-gen-14  Obiet. prioritario:  Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  02 n° interventi eseguiti	OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la il 31.12.2014	rente Amm.:	le zone scolas	biettivo	Referidenzia	rente: MA	ANCHIAF	O M	li Torre e rea	tto prevision  Sc. V.A  -34,00	: 100 . % Real.
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101  Data assegn.: 01-gen-14  Obiet. prioritario:  Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione	OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la il 31.12.2014	rente Amm.: n messa in sicurezza dell Previsione	le zone scolas	biettivo 100 5	Referidenzia	rente: MA	ANCHIAF ircoscriz	O M	li Torre e rea	tto prevision  Sc. V.A  -34,00	100 <b>% Real.</b> 66% 20%
Cod. Ob.6 - A Rilev. 101  Data assegn.: 01-gen-14  Obiet. prioritario:  Eliminato  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  02 n° interventi eseguiti  FASI DELL'OBIETTIVO	OBIETTIVO: Refe Studio di fattibilità per la il 31.12.2014  Importo: 0,00	rente Amm.: n messa in sicurezza dell Previsione Inizio Fine g	Ot  Ava  In Inizio	biettivo 100 5 anzamento	Refer idenzia 30/04 66 1	rente: MA	ANCHIAF ircoscriz	RO M ione (	li Torre e real Grado rispe	tto prevision  Sc. V.A  -34,00  -4,00	100 <b>% Real.</b> 66% 20%

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 69 di 108

03 REDAZIONE PROPOSTA PROG	ETTUALE	03-feb-14 25-feb-14 22	03-feb-14 25-feb-14	22		0	CONCLUSA	30	30
04 CONDIVISIONE CON LA COMU	NITÀ LOCALE	26-feb-14 31-dic-14 308	26-feb-14			0		15	6
05 RECEPIMENTO EVENTUALI OS MODIFICA PROGETTUALE	SERVAZIONI E	27-feb-14 31-dic-14 307	27-feb-14			0		5	2
06 REALIZZAZIONE INTERVENTI ECON. E PATTO DI STABILITÀ		27-feb-14 31-dic-14 307	03-apr-14				RITARDO SU INIZIO (35GG)	25	3
							Totali:	100	66
Cod. Ob.7 - A Rilev. 101	DBIETTIVO: Refere	ente Amm.:		Refere	ente: MAN	ICHIARO N	ſ		
	nterventi di messa in sicu Entro il 31/12/2014.	rezza mobilità afferente a	i plessi scolastici (po	ercorsi p	oedonali, ci	clabili ecc	.) Via Bassini, s	cuola IPSIA	e scuola L
*	mporto: 0,00						Grado rispe	etto previsioni	: 100
Elenco Indicatori			Obiettivo	30/04				Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione			100	32				-68,00	32%
02 n° interventi realizzati			3	3				0,00	100%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento	<u> </u>	Revis	sione			
Fase Descrizione	Centro	Inizio Fine gg	Inizio Fine	gg		Fine g	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14 31-dic-14 363	02-gen-14					30	10
02 RILIEVI		02-gen-14 31-dic-14 363	02-gen-14			0		15	5
03 REDAZIONE STUDI DI FATTIB	ILITÀ	03-feb-14 31-dic-14 331	03-feb-14			0		30	10
04 REALIZZAZIONE INTERVENTI ECON. E PATTO DI STABILITÀ		10-feb-14 31-dic-14 324	10-feb-14			0		25	7
							Totali:	100	32
						ICHIARO N			
Cod Ob 9 A Dilor 102 (	RIETTIVO: Refere	ente Amm :		Refere	ente MAN	плакол			
Mark 102	BIBITIO	ente Amm.: o di trasporto urbano: rea	alizzazione/ammode	Refere rnamen				nate del TPL	(contribut
Data assegn.: 01-gen-14	OBIETTIVO: Refere Miglioramento del servizio provinciale), individuazion	o di trasporto urbano: rea		rnamen	to di nº 6 p	ensiline d'	attesa alle ferm	nate del TPL	(contribu
Data assegn.: 01-gen-14	Miglioramento del servizio	o di trasporto urbano: rea		rnamen	to di nº 6 p	ensiline d'	attesa alle ferm	nate del TPL	(contribu
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:	Miglioramento del servizio	o di trasporto urbano: rea		rnamen	to di nº 6 p	ensiline d'	attesa alle ferm 04/2015.	etto previsioni	
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario:	Miglioramento del servizio provinciale), individuazion	o di trasporto urbano: rea		rnamen	to di nº 6 p	ensiline d'	attesa alle ferm 04/2015.	etto previsioni	: 100
Data assegn.: 01-gen-14 Obiet. prioritario: Eliminato	Miglioramento del servizio provinciale), individuazion	o di trasporto urbano: rea	laborazione con AT	rnamen 'AP e la	to di nº 6 p	ensiline d'	attesa alle ferm 04/2015.	etto previsioni	: 100 % Real.

Centro di Costo: 00505

Controllo di Gestione

FAS	I DELL'OBIETTIVO	Pre	visione		Avar	nzamento		Re	evisione				
Fas	e 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	01-apr-14	02-mag-14	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	10	10
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE	01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14					0	RITARDO SU FI EFF (22GG)	NE 59	3
03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE	01-lug-14	02-lug-14	1			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	1	0
04	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA	03-lug-14	01-ott-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (19GG)	5	0
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI	02-ott-14	10-gen-15	100			0			0		25	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI	11-gen-15	11-apr-15	90			0			0		0	0
											Totali:	100	13
Obio Elin	assegn.: 01-gen-14 et. prioritario: Importo: 0,00									014	Grado rispe	etto prevision	
Obio Elin	assegn.: 01-gen-14				Obi	iettivo	<b>30/0</b> 4				Grado rispe	*	% Real
Obio Elin Ele 01	et. prioritario:  Importo: 0,00  Importo: 0,00				Obi	iettivo	<b>30/0</b> 4	4			Grado rispe	Sc. V.A	% Real
Obio Elin Ele 01	t. prioritario:  Importo: 0,00  Importo: 0,00  Importo: 0,00		evisione Fine	99	Obi	iettivo	<b>30/0</b> 4	4	evisione Fine	99	Grado rispe	Sc. V.A	. % Real
Obio Elin Ele 01	t. prioritario:  inato Importo: 0,00  inco Indicatori  % di realizzazione  IDELL'OBIETTIVO	Pre	evisione Fine	99	Obi	iettivo 100	<b>30/0</b> 4	4 Re	evisione			Sc. V.A	. % Real
Obio Elin  Ele  01  FAS	assegn.: 01-gen-14 et. prioritario: inato Importo: 0,00  nco Indicatori % di realizzazione BI DELL'OBIETTIVO  Descrizione Centro	Pre Inizio	evisione Fine 15-set-14	<b>99</b> 45	Obi	iettivo 100	30/0- 0	4 Re	evisione	99		Sc. V.A -100,0	Realiz.ne
Obio Elim  Ele  01  FAS  Fase 01	t. prioritario:  Importo: 0,00  Impo	Pre Inizio 01-ago-14	evisione Fine 15-set-14	<b>gg</b> 45 31	Obi	iettivo 100	30/04 0 gg	4 Re	evisione	<b>99</b> 0		Sc. V.A -100,00  Peso fase 30	Realiz.ne
Obio Elin Ele 01 FAS Fase 01 02	assegn.: 01-gen-14 et. prioritario: inato Importo: 0,00  nco Indicatori % di realizzazione  PI DELL'OBIETTIVO  P Descrizione Centro  PIANIFICAZIONE INIZIATIVE  PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	Pre Inizio 01-ago-14 15-ago-14	evisione Fine 15-set-14 15-set-14	<b>gg</b> 45 31 32	Obi	iettivo 100	30/04 0 99 0	4 Re	evisione	<b>gg</b> 0		Sc. V.A -100,0  Peso fase 30 10	Realiz.ne
Obid Elim 01 FAS 01 02	assegn.: 01-gen-14 et. prioritario: inato Importo: 0,00  nco Indicatori % di realizzazione BI DELL'OBIETTIVO  Descrizione Centro PIANIFICAZIONE INIZIATIVE  PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI  ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'	Pre Inizio 01-ago-14 15-ago-14	evisione Fine 15-set-14 15-set-14	<b>gg</b> 45 31 32	Obi	iettivo 100	30/0- 0 99 0 0	4 Re	evisione	<b>gg</b> 0		Sc. V.A -100,0  Peso fase 30 10	Realiz.ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obio   Elim     Ele	assegn.: 01-gen-14 et. prioritario: linato Importo: 0,00  aco Indicatori % di realizzazione  PI DELL'OBIETTIVO  PE Descrizione Centro  PIANIFICAZIONE INIZIATIVE  PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI  ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'  REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	Pre Inizio 01-ago-14 15-ago-14	evisione Fine 15-set-14 15-set-14	<b>gg</b> 45 31 32	Obi	iettivo 100	30/0- 0 99 0 0	Re Inizio	evisione	<b>99</b> 0 0 0	Stato	Sc. V.A  -100,0  Peso fase  30  10  30  30	Realiz.ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obid   Elim   Ele	inato Importo: 0,00  inato Indicatori  % di realizzazione  BI DELL'OBIETTIVO  PIANIFICAZIONE INIZIATIVE  PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  Ob.10 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Reference Messa in sigurezza interse	Pre Inizio 01-ago-14 15-ago-14 15-ago-14 16-set-14	Pvisione Fine 15-set-14 15-set-14 16-set-14 22-set-14	<b>gg</b> 45 31 32 6	Avar	iettivo 100  nzamento Fine	30/04 0 99 0 0 0	Re Inizio	evisione Fine	99 0 0	Stato	Sc. V.A  -100,0  Peso fase  30  10  30  30	Realiz.ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elim Elee 01 FASS 01 02 03 04 Codd	assegn.: 01-gen-14  et. prioritario:  inato Importo: 0,00  nco Indicatori  % di realizzazione  PI DELL'OBIETTIVO  Descrizione Centro  PIANIFICAZIONE INIZIATIVE  PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI  AMMINISTRATIVI  ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'  REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  Ob.10 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Reference	Pre Inizio 01-ago-14 15-ago-14 15-ago-14 16-set-14	Pvisione Fine 15-set-14 15-set-14 16-set-14 22-set-14	<b>gg</b> 45 31 32 6	Avar	iettivo 100  nzamento Fine	30/04 0 99 0 0 0	Re Inizio	evisione Fine	99 0 0	Stato	Sc. V.A  -100,0  Peso fase  30  10  30  30	Realiz.ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 71 di 108

Elen	co Indicatori						Obi	iettivo	30/04					Sc. V.A	. % Real.
)1	% di realizzazione							100	0					-100,00	0%
ASI	DELL'OBIETTIVO			Dra	evisione		Δνα	nzamento		Ro	visione				
ase	Descrizione	(	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio		gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
)1	STUDIO DI FATTIBILITÀ			03-giu-14	30-giu-14	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (49GG)	20	0
)2	RILIEVO E VALUTAZIONE SU	L POSTO		14-lug-14	18-ago-14	35			0			0	RITARDO SU INIZIO (8GG)	30	0
)3	PREDISPOSIZIONE PROGET	<sup>-</sup> O		19-ago-14	19-set-14	31			0			0		30	0
)4	REALIZZAZIONE INTERVENT	0		22-set-14	31-dic-14	100			0			0		20	0
													Totali:	100	0
Oata a	Ob.11 - A Rilev. 103 assegn.: 30-apr-14 t. prioritario:	OBIETTIVO:  Messa in sicurezza  Importo: 61 500 0	intersezi	ite Amm.:	Jdine - via	Volt	de Querin	: realizzaz	Refer		ANCHIAF			etto nrevision	i. 100
Data a Obiet Elimi	assegn.: 30-apr-14		intersezi		Jdine - via	Volt				otatoria.				etto prevision Sc. V.A	i: 100
Data a Obiet Elimi	assegn.: 30-apr-14 t. prioritario:	Messa in sicurezza	intersezi		Jdine - via	ı Volt	Obi		ione r	otatoria.					. % Real.
Data a Obiet Elimi Elen 01	assegn.: 30-apr-14  . prioritario: nato  co Indicatori	Messa in sicurezza	intersezi	ione via U		Volt	Obi	iettivo	ione ro	otatoria.	Entro il :			Sc. V.A	. % Real.
Data a Dbiet Elimi Elen 01 FASI	assegn.: 30-apr-14 t. prioritario:	Messa in sicurezza Importo: 61.500,0	intersezi	ione via U	Jdine - via	Volt	Obi	iettivo 100	ione ro	otatoria.				Sc. V.A	. % Real.
Data a Obiet Elimi Elene 01 FASI	assegn.: 30-apr-14  i. prioritario: inato  ico Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO	Messa in sicurezza Importo: 61.500,0	intersezi	one via U Pre Inizio	evisione	99	Obi	iettivo 100	30/04 0	otatoria.	Entro il :	31/12/	Grado rispe	Sc. V.A	. % Real.
Data a Dbiet Elimin Elene 01 FASI Fase	assegn.: 30-apr-14 t. prioritario: mato co Indicatori % di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione	Messa in sicurezza Importo: 61.500,0	intersezi	Pre Inizio 03-giu-14	evisione Fine	<b>gg</b> 27	Obi	iettivo 100	30/04 0	otatoria.	Entro il :	99	Grado rispe  Stato  RITARDO SU	Sc. V.A -100,00	. % Real. 0% Realiz.ne
Data a Dbiet Elimi Elen 01 FASI Fase 01	assegn.: 30-apr-14 t. prioritario: nato  co Indicatori % di realizzazione  DELL'OBIETTIVO  Descrizione  STUDIO DI FATTIBILITÀ	Messa in sicurezza Importo: 61.500,0	intersezi	Pre Inizio 03-giu-14	evisione Fine 30-giu-14	<b>gg</b> 27 35	Obi	iettivo 100	30/04 0	otatoria.	Entro il :	<b>gg</b> 0	Grado rispe Stato RITARDO SU INIZIO (49GG) RITARDO SU	Sc. V.A -100,00 Peso fase 20	. % Real. 0%  Realiz.ne 0
Data a Dbiet Dbiet Elimin D1 FASI Fase D1 D2	assegn.: 30-apr-14  i. prioritario: inato  co Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  STUDIO DI FATTIBILITÀ  RILIEVO E VALUTAZIONE SL	Messa in sicurezza Importo: 61.500,0	intersezi	Pre Inizio 03-giu-14 14-lug-14 19-ago-14	evisione Fine 30-giu-14 18-ago-14	<b>99</b> 27 35 31	Obi	iettivo 100	30/04 0 gg 0	otatoria.	Entro il :	<b>gg</b> 0	Grado rispe Stato RITARDO SU INIZIO (49GG) RITARDO SU	Sc. V.A -100,00  Peso fase 20 30	Realiz.ne 0

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04** 

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

Tempi		87° Adunata Alpi Inizio Previsto 01/01/2014	Fine Prevista 30/06/2014	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effetti	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	tori:	01/01/2014	30/00/2014	01/01/2014	10/03/2010	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazio	one				100	100	0,00	100,00%
102	Interventi di me segnaletica.	essa in sicurezza e	moderazione in seguito a	segnalazioni e valutazioni d	lell'ufficio. In	ı sostituzione de	l Piano annuale di	manutenzione de	lla
Гетрі		Inizio Previsto 01/01/2014	Fine Prevista 31/12/2014	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effetti	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	tori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazio	one				100	33	-67,00	33,00%
0202	N. interventi re	alizzati				10	0	-10,00	0,00%
103	Predisposizione		cumenti per i Piani in fase Fine Prevista 31/12/2014	di redazione (PRGC, PUMS Inizio Effettiva 19/02/2014		no Energetico, l		, ,	ecc.)
103 Гетрі	Predisposizione Realizzazione:	<i>planimetrie e doo</i> Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		no Energetico, l		cio, Piani di Zona	ecc.) Fine Rivista
103 Tempi Indica	Predisposizione Realizzazione:	planimetrie e doc Inizio Previsto 19/02/2014	Fine Prevista	Inizio Effettiva		no Energetico, l	Piano del Commer	cio, Piani di Zona Inizio Rivisto	
103 Fempi Indica	Predisposizione Realizzazione: tori:	planimetrie e doc Inizio Previsto 19/02/2014 one	Fine Prevista	Inizio Effettiva		no Energetico, i va Obiettivo	Piano del Commer Realizzato	cio, Piani di Zona Inizio Rivisto sc. V.A.	Fine Rivista  % Real  25,00%
103 Fempi Indica 10301 10302	Predisposizione Realizzazione: tori: % di realizzazio N. proposte/doo	planimetrie e doc Inizio Previsto 19/02/2014 one cumenti	Fine Prevista 31/12/2014	Inizio Effettiva 19/02/2014 ità per il pagamento della so	Fine Effetti	no Energetico, i va Obiettivo 100	Piano del Commer  Realizzato  25	cio, Piani di Zona Inizio Rivisto sc. V.A.	ecc.) Fine Rivista % Real
103 Fempi Indica 10301 10302	Predisposizione Realizzazione: tori: % di realizzazio N. proposte/doc Progetto PISUS Intervento sospo	planimetrie e doc Inizio Previsto 19/02/2014 one cumenti	Fine Prevista 31/12/2014  zione di una nuova modal	Inizio Effettiva 19/02/2014 ità per il pagamento della so	Fine Effetti	no Energetico, iva  Obiettivo  100  4  do con GSM.	Piano del Commer  Realizzato  25	cio, Piani di Zona Inizio Rivisto sc. V.A.	Fine Rivista % Real 25,00%
103 Tempi Indica 10301 10302	Predisposizione Realizzazione: tori: % di realizzazio N. proposte/doc Progetto PISUS Intervento sospo Realizzazione:	planimetrie e doc Inizio Previsto 19/02/2014 one cumenti E: Telesosta, attiva eso in attesa della Inizio Previsto	Fine Prevista 31/12/2014  zione di una nuova modal convenzione con la Regio Fine Prevista	Inizio Effettiva 19/02/2014 ità per il pagamento della so ne per il finanziamento.	Fine Effetti	no Energetico, iva  Obiettivo  100  4  do con GSM.	Piano del Commer  Realizzato  25	sc. V.A.  -75,00  -2,00	ecc.) Fine Rivista  % Real  25,00%  50,00%

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 73 di 108

75 Redazione degli Alpin	-	il mancato introito dovu	to all'occupazione dei parcheg	ggi in strutturd	a e aree di sosta	a pagamento in o	ccasione della 87°	<sup>o</sup> Adunata
empi Realizzazio	ne: Inizio Previsto 01/01/2014	Fine Prevista 30/06/2014	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effettiv	'a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
idicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
0501 % di realiz	zazione				100	100	0,00	100,00%
	i miglioramento del t							
- individua: - realizzazio	ione di nuove fermat	te in collaborazione con l o di nº 6 pensiline d'attes Fine Prevista	l'Azienda per i Trasporti e la P sa alle fermate del TPL (contri Inizio Effettiva 01/01/2014	ibuto provinci		).	Inizio Rivisto	Fine Rivista
- individua: - realizzazio	ione di nuove fermat ne/ammodernamento ne: Inizio Previsto	te in collaborazione con l o di n° 6 pensiline d'attes	sa alle fermate del TPL (contri	ibuto provinci		). Realizzato	Inizio Rivisto sc. V.A.	
- individua: - realizzazio empi Realizzazio	ione di nuove fermat ne/ammodernamento ne: Inizio Previsto 01/01/2014	te in collaborazione con l o di nº 6 pensiline d'attes Fine Prevista	sa alle fermate del TPL (contri Inizio Effettiva	ibuto provinci	'a			Fine Rivista  % Real  10,00%
- individua: - realizzazio empi Realizzazio dicatori:	ione di nuove fermat ne/ammodernamento ne: Inizio Previsto 01/01/2014 gazione	te in collaborazione con l o di nº 6 pensiline d'attes Fine Prevista	sa alle fermate del TPL (contri Inizio Effettiva	ibuto provinci	o Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Sistema stradale e della mobilità								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	PdPo	27,47	42,33	42,78	42,78	42,78	
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	7,19	11,07	11,19	11,19	11,19	
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	201130208	PdPo	278266	278266	279713	279713	279713	
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	36	36	36	56	56	
- N. utenti registrati- bike sharing	201130205		333	416	509	550	567	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			58	80	35	50	80	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	54,00	73,00	76,00	80	82,69	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	32,63	23,32	12,9	30	26,86	
- Costo medio per residente Servizio Mobilità		PdPo	17,4	23,06	24,96	0	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 74 di 108

Urbana								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
G.S.M.								
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		PdPo	2962	3166,00	3559,00	3561	3520,00	
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1449	1669	1961	1961	1961	
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1513	1497	1598	1600	1559	
- % complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	PdPo	86,55	83,98	0	0	0	
- % complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	PdPo	71,96	68,77	0	0	0	
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura	Stratificazione B10		692	701	829	860	980	
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	Stratificazione B10		735	723	630	600	521	
- N. medio di abbonamenti mensile totale			1427	1424,00	1459,00	1460	1501,00	
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto		10136	10619	5517	0	4505	
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM			303611	321801	318304	320000	147441	
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva		914236,72	886907	0	0	0	
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM			104	98,55	0	100	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00505 Pagina 75 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Bianchet

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

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

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

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

L'attività è stata dedicata anche a :

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

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, .....) e gli altri settori del Comune. L'attività è stata dedicata alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

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

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

Il personale è stato 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;

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 76 di 108

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

	Ob.1 - F Rilev. 102 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-09 Intermodalità st			TARGHET Diglietteria			2014.	Refe	rente: BI	ANCHET	Maur			
Obie	t. prioritario:													
Elimi	inato Importo: 1.875	.094,00										Grado rispett	o prevision	i: 100
Elen	co Indicatori					Obi	ettivo	30/04					Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione						99	88					-11,00	89%
FAS	DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Avar	nzamento		Re	visione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato I	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-set-10	31-gen-11	147	01-set-10	20-dic-10	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		02-gen-11	24-gen-11	22	02-gen-11	24-gen-11	22				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO	51103	24-gen-11	31-lug-11	188	31-dic-10	31-dic-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ago-11	16-apr-12	259	01-mar-11	16-apr-12	412				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-apr-12	18-apr-12	5	13-apr-12	18-apr-12	5				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		11-feb-12	22-ago-12	193	11-feb-12	22-ago-12	193				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	23-ago-12	03-ott-12	41	23-ago-12	03-ott-12	41				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ott-12	09-ott-13	370	04-ott-12	09-ott-13	370				CONCLUSA	0	0
08a	Perizia		10-ott-13	14-nov-13	35	10-ott-13	14-nov-13	35				CONCLUSA	0	0
08c	LAVORI ESTERNI		29-mar-14	31-mag-14	63	29-mar-14	31-mag-14	63				CONCLUSA	71	71
09	ACCATASTAMENTO		19-apr-14	19-mag-14	30	19-apr-14	19-mag-14	30				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		31-mag-14	28-nov-14	181							RITARDO SU INIZIO (52GG)	24	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-nov-14	28-giu-15	211								2	0

_									Totali:	100	74
Motivazione: L'opera principale è stata eseguita. La m	aggior parte delle op	oere esterne	sono state eseş	guite. Manca	no da es	eguire le op	ere esterne la	ito feri	ovia.		
Cod. Ob.2 - F Rilev. 105 OBIETTIVO: Refer	ente Amm.: MAU	JRO Oriana	ı		Refe	rente: B	IANCHET I	Maur			
Data assegn.: 01-gen-11 Parcheggio lato ovest dell	a Fiera di Pordo	enone. En	tro il 05/09	/2015.							
Obiet. prioritario:											
Eliminato Importo: 5.230.000,00									Grado rispett	to previsioni	: 100
Elenco Indicatori			Ob	iettivo	30/04	ļ				Sc. V.A	% Real.
01 % di realizzazione				70	60					-10,00	86%
FASI DELL'OBIETTIVO	Prevision	one	Ava	nzamento		Re	evisione				
Fase Descrizione Centro	Inizio Fi		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)	01-set-11 16-o	tt-11 45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0
01F PROGETTO PRELIMINARE	01-dic-11 13-m	ar-12 103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi	14-mar-12 06-m	ar-13 357	14-mar-12	06-mar-13	357				CONCLUSA	0	0
04 ACQUISIZIONE AREE 51103	07-mar-13 20-se	et-13 197	04-gen-13	09-set-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO	07-mar-13 28-d	ic-13 296	07-mar-13	28-dic-13	296				CONCLUSA	0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	14-set-13 19-o	tt-13 35	14-set-13	19-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	20-ott-13 28-gi	u-14 251	20-ott-13						RITARDO SU FINE EFF (24GG)	31	25
07 CONTRATTO 04001	29-giu-14 19-lu	g-14 20							RITARDO SU INIZIO (23GG)	6	0
08 ESECUZIONE LAVORI	20-lug-14 05-se	et-15 412							RITARDO SU INIZIO (2GG)	63	0
10 COLLAUDI	06-set-15 16-m	ar-16 192								0	0
11 RENDICONTAZIONE 51103	25-set-15 23-m	ar-16 180								0	0
		·							Totali:	100	25
Cod. Ob.3 - F Rilev. 102 OBIETTIVO: Refer Percorso pedonale viale Nobiet. prioritario:	rente Amm.: MAU Martellli. Entro i				Refe	rente: M	IARCOLIN	Lore			
Eliminato Importo: 360.000,00									Grado rispett	to previsioni	: 100

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 78 di 108

Eler	ico Indicatori					Obi	ettivo	30/04						% Real.
01	% di realizzazione						99	89					-10,00	90%
FAS	I DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Δvar	nzamento		Re	visione				
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		01-giu-12	19-ago-12					CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		20-ago-12	05-nov-12	77	20-ago-12	05-nov-12	77				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-12	14-apr-13	125	20-set-12	15-feb-13	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (58G0	0 G)	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-nov-12	30-dic-12	51	09-nov-12	30-dic-12	51				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-dic-12	10-mag-13	160	01-dic-12	10-mag-13	160				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-mag-13	16-mag-13	5	11-mag-13	11-mag-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		20-ago-13	17-gen-14	150	20-ago-13	17-gen-14	150				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	18-gen-14	06-feb-14	19	18-gen-14	06-feb-14	19				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-13	05-mag-14	153	03-dic-13	05-mag-14	153				CONCLUSA	60	60
10	COLLAUDI		02-mag-14	23-ago-14	113	02-mag-14							35	15
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-ago-14	22-mag-15	271								5	0
												Totali:	100	75
Data Obie	Ob.4 - F Rilev. 105 assegn.: 01-gen-13 t. prioritario:  OBIETTIVO: PISUS - Rifacir a esecutivo e po	nento segm oi sospende		ale Mazzi	ni e C				rogetto es			il 20/09/2015.	Progetto da	realizzar
	inato Importo: 2.489	9.001,00										Grado rispe	etto previsioni	: 100
Eler	ico Indicatori					Obi	ettivo	30/04					Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						50	0					-50,00	0%
FAS	I DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Avar	nzamento		Re	visione				
	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase			02-mag-14	24-ago-14	114							RITARDO SU	31	0
Fase	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		oz mag i i									INIZIO (81GG)		Ü

010	TOTAL WIT ORDER TOTAL TOTAL	1111011					, , ,	ODIL			00/01/201	•	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	-	29-mar-15	23-apr-15	25		0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-apr-15	20-set-15	149							0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-set-15	26-set-15	5		0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-set-15	23-gen-16	118							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-gen-16	22-ago-16	211							0	0
09	ACCATASTAMENTO		23-ago-16	22-set-16	30							0	0
10	COLLAUDI		23-set-16	03-apr-17	192							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-apr-17	31-dic-17	271							0	0
											Totali:	100	0
Elim	et. prioritario: Importo: 800.0	)00,00				Objettive	20/04				Grado rispet		
Elei	nco Indicatori					Obiettivo	30/04					Sc V A	. % Real
01	% di realizzazione												
FAS	SI DELL'OBIETTIVO		Pre	visione		Avanzamento		Re	visione				
Fase	e 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				CONCLUSA	0	0
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11 23-mag-12	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12 18-mag-12	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12 10-ago-12	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12 20-set-12	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG	0	0
	ACQUICIZIONE ADEE	51103	11-ago-12	19-gen-15	891	11-ago-12						0	0
04	ACQUISIZIONE AREE										6011611164		
	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12 15-giu-13	235				CONCLUSA	0	
04 05 06A	<u> </u>	01001	23-ott-12 20-gen-15			23-ott-12   15-giu-13	0				CONCLUSA	0	0

07	CONTRATTO	04001	16-apr-15	21-apr-15	5								0	C
80	ESECUZIONE LAVORI		22-apr-15	27-lug-15	96								0	C
10	COLLAUDI		28-lug-15	05-feb-16	192								0	C
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-16	06-lug-16	151								0	C
												Totali:	0	С
Cod	1. Ob.6 - F Rilev. 0 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:	D'ANGEL	O Lor	etta		Refe	erente: M	ARCOLIN	l Lore			
	a assegn.: 01-gen-11 et. prioritario:  Riqualificazion PRATICA SOS			STICA D	A DE	FINIRE IN	N ATTES.	A POS	SIBILI A	MPLIAN	MENT	TI SPAZI FIN	ANZIARI.	
	minato Importo: 1.10	0.000,00										Grado rispe	etto prevision	i: 100
Ele	enco Indicatori					Obi	ettivo	30/04	1				Sc. V.A	. % Rea
01	% di realizzazione													
FAS	SI DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Avar	zamento		Re	visione				
Fas	e 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				CONCLUSA IN ANTICIPO (33G	G)	C
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	C
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	C
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	28-feb-15	800	27-gen-12							0	C
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-mar-15	27-ago-15	179	23-nov-12							0	C
	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-15	02-set-15	5								0	C
07					110								0	С
07 08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-set-15	22-dic-15	110									
	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)  CONTRATTO	00045		22-dic-15 17-gen-16									0	C
08		00045		17-gen-16	25								0	C
08	CONTRATTO	00045 Diversi	23-dic-15	17-gen-16 27-ago-16	25 222									
08 09 10	CONTRATTO  ESECUZIONE LAVORI		23-dic-15 18-gen-16	17-gen-16 27-ago-16 06-feb-17	25 222 162								0	C

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 81 di 108

Cod. Ob.7 - F	Rilev. 0	OBIETTIVO:		ente Amm.:					Refe	erente: M	ARCOLIN	l Lore			
Data assegn.:	01-gen-11	Parcheggio adiad PRATICA SOSI						N ATTES	A POS	SSIRILI A	MPLIAN	MENT	TI SPAZI FIN	JANZIARI	
Obiet. prioritari	io:		ESA CO	T I ENII I	энск Б	TY DE		1111125	71100	DIDILI A		VILZIVI		TH VZITHI.	
Eliminato		Importo: 200.00	00,00										Grado risp	etto previsior	ni: 100
Elenco Indica	tori						Ob	oiettivo	30/04	4				Sc. V.A	A. % Real.
01 % di rea	alizzazione														
FASI DELL'O	BIETTIVO			Pre	evisione		Ava	nzamento		Re	visione				
Fase Descrizio	one		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A INDAGINI RILIEVI TO	•	ROGEOLOGICHE E		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
01F PROGETTO	O PRELIMINARE			15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
02 PROGETTO	O DEFINITIVO		Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (960	0 iG)	0
03A FINANZIAN	MENTO OPERA CO	ON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05 PROGETTO	O ESECUTIVO		01001	01-set-14	31-gen-15	152								0	0
06A ACCERTAM	MENTO E DISPONI	IBILITA' DEL SITO		01-feb-15	06-feb-15	5			0					0	0
	C. NEGOZIATA 00,00<500.000,00	))		07-feb-15	27-apr-15	79								0	0
07 CONTRATT	ТО		04001	28-apr-15	03-mag-15	5								0	0
08 ESECUZIO	NE LAVORI			04-mag-15	01-nov-15	181								0	0
10 COLLAUDI	[			02-nov-15	12-mag-16	192								0	0
11 RENDICON	NTAZIONE		51103	13-mag-16	08-feb-17	271								0	0
													Totali:	0	0
Cod. Ob.8 - F Data assegn.: Obiet. prioritari		OBIETTIVO:  Manutenzione st PRATICA SOSI	raordinar		ittadine.			N ATTES			ARCOLIN		TI SPAZI FIN	NANZIARI.	
Eliminato		Importo: 220.00	00,00										Grado risp	etto previsior	ni: 100
Elenco Indica	tori						Ob	oiettivo	30/04	4				Sc. V.A	A. % Real.
01 % di rea	alizzazione	-													
FASI DELL'O	BIETTIVO			Pre	evisione		Ava	nzamento	1	Re	visione				

ı asc	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso lase	Realiz.ne
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (7G0	0 G)	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (250	0 GG)	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50			0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (638	0 3GG)	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-ott-14	25-dic-14	79	07-gen-13							0	0
07	CONTRATTO	04001	26-dic-14	31-dic-14	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-15	22-apr-15	111								0	0
10	COLLAUDI		23-apr-15	01-nov-15	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-15	30-lug-16	271								0	0
												Totali:	0	0
Data Obie	Ob.9 - F Rilev. 0 assegn.: 01-gen-14 t. prioritario:  OBIETTIVO: Opere di messa i PRATICA SOSI	in sicurezz PESA CO		igoleti fin	nalizz	ate alla rid		ll'inci	dentalità.	ARCOLIN MPLIAN				
Data Obiet Elimi	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Inato  Opere di messa i PRATICA SOSI Importo: 200.00	in sicurezz PESA CO	a Viale Gi	igoleti fin	nalizz	ate alla rid FINIRE IN	N ATTES	ll'inci A POS	dentalità. SSIBILI A				etto previsio	ni: 100
Data Obiet Elimi Elen	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: nato  Importo: 200.00  co Indicatori	in sicurezz PESA CO	a Viale Gi	igoleti fin	nalizz	ate alla rid FINIRE IN		ll'inci	dentalità. SSIBILI A				etto previsio	
Data Obiet Elimi Elen 01	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Inato Importo: 200.00 to Indicatori % di realizzazione	in sicurezz PESA CO	a Viale Gi	igoleti fin	nalizz	ate alla rid FINIRE IN	N ATTES	ll'inci A POS	dentalità. SSIBILI A				etto previsio	ni: 100
Data Obiet Elimi Elen 01	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: nato  Importo: 200.00  co Indicatori	in sicurezz PESA CO	za Viale Gi	igoleti fin	nalizz	ate alla rid FINIRE IN Obi	N ATTES	ll'incid A POS 30/0	dentalità. SSIBILI A				etto previsio	ni: 100
Data Obiet Elimi Elem 01 FAS	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Inato Importo: 200.00 to Indicatori % di realizzazione	in sicurezz PESA CO	za Viale Gi	igoleti fin	nalizz	ate alla rid FINIRE IN Obi	N ATTES.	ll'incid A POS 30/0	dentalità. SSIBILI A	MPLIAN			Sc. V.	ni: 100
Data Obiet Elimi Elem 01 FAS	obere di messa i PRATICA SOSI inato Importo: 200.00 Importo: 200.00 Importo: DELL'OBIETTIVO	in sicurezz PESA CO 00,00	za Viale Gi N TEMPI Pre Inizio	rigoleti fin STICA D	nalizz A DE	ate alla rid FINIRE IN Obi	iettivo nzamento Fine	Il'incid A POS 30/0	dentalità. SSIBILI A 4	MPLIAN	MENT	Grado risp	Sc. V.	ni: 100
Data Obiet Elimi  Elen  01  FAS  Fase 02	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Imato Importo: 200.00 too Indicatori % di realizzazione IDELL'OBIETTIVO Descrizione	in sicurezz PESA CO 00,00	Pre Inizio	rigoleti fin STICA D. evisione Fine	gg 96	Obi  Avar Inizio  01-ago-12	iettivo nzamento Fine	30/0- 30/0- 99	dentalità. SSIBILI A 4	MPLIAN	MENT	Grado risp	Sc. V.	ni: 100 A. % Real Realiz.ne
Data Obiet Elimi  Flen  The second of the se	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 200.00 to Indicatori % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	PESA CO 00,00  Centro Diversi	Pre Inizio 01-ago-12 06-nov-12	evisione Fine  05-nov-12	gg 96	Obi  Avar Inizio  01-ago-12	iettivo  nzamento Fine  05-nov-12	30/0- 30/0- 99	dentalità. SSIBILI A 4	MPLIAN	gg	Grado risp  Stato  CONCLUSA	Sc. V.	Realiz.ne
Data Obien Elimi  Flen  01  FAS  Fase  02  03  05	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 200.00 too Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO  FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	Centro Diversi 00091	Pre Inizio 01-ago-12 06-nov-12 31-ott-14	evisione Fine 05-nov-12	<b>gg</b> 96 25	Obi  Avar Inizio  01-ago-12	iettivo  nzamento Fine  05-nov-12	30/0- 30/0- 99	dentalità. SSIBILI A 4	MPLIAN	gg	Grado risp  Stato  CONCLUSA	Sc. V.	Realiz.ne
Data Obiet Elimi  Flen  The second of the se	assegn.: 01-gen-14 t. prioritario: Importo: 200.00 to Indicatori  % di realizzazione  PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO  FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO  PROGETTO ESECUTIVO	Centro Diversi 00091	Pro Inizio 01-ago-12 06-nov-12 31-ott-14 29-gen-15	evisione Fine 05-nov-12 01-dic-12 28-gen-15	gg 96 25 89	Obi  Avar Inizio  01-ago-12	iettivo  nzamento Fine  05-nov-12	30/0- 30/0- gg 96 25	dentalità. SSIBILI A 4	MPLIAN	gg 0	Grado risp  Stato  CONCLUSA	Peso fase	Realiz.ne
Data Obiet Elimi  Elem  01  FAS  Fase  02  03  05  06A	assegn.: 01-gen-14  i. prioritario:  inato  Importo: 200.00  ico Indicatori  % di realizzazione  I DELL'OBIETTIVO  Descrizione  PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO  FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO  PROGETTO ESECUTIVO  ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO  APP. PROC. NEGOZIATA	Centro Diversi 00091	Pre Inizio 01-ago-12 06-nov-12 31-ott-14 29-gen-15 04-feb-15	evisione Fine 05-nov-12 01-dic-12 28-gen-15 03-feb-15	99 96 25 89 5	Obi  Avar Inizio  01-ago-12	iettivo  nzamento Fine  05-nov-12	30/0- 30/0- gg 96 25	dentalità. SSIBILI A 4	MPLIAN	gg 0	Grado risp  Stato  CONCLUSA	Peso fase  0 0 0	Realiz.ne 0 0 0 0

11 RENDICONTAZIONE		22-lug-15	31-dic-15	162								0	0
TI KENDICON KETONE	51103		28-set-16									0	0
		01 gcn 10	20 300 10	2/1							Totali:	0	0
Cod. Ob.10 - F Rilev. 0		rente Amm.:						erente: RI	CCI Pierlu	ıigi			
Data assegn.: 01-gen-14	Opere di messa in sicurez PRATICA SOSPESA CO							SIBILI A	MPLIAN	MENT	TI SPAZI FIN	ANZIARI.	
Obiet. prioritario:													
Eliminato	Importo: 386.448,10										Grado rispe	etto prevision	ni: 100
Elenco Indicatori					Obi	iettivo	30/04	1				Sc. V.A	. % Real
01 % di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione		Avar	nzamento	)	Re	visione				
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				CONCLUSA	0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO-E	SECUTIVO Diversi	01-set-14	04-apr-15	215								0	0
03 FINANZIAMENTO OPERA	CON MUTUO 00091	05-apr-15	30-apr-15	25			0			0		0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPO	NIBILITA' DEL SITO	01-mag-15	06-mag-15	5			0			0		0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,	00)	07-mag-15	25-lug-15	79								0	0
07 CONTRATTO	04001	26-lug-15	31-lug-15	5								0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	15-feb-16	198								0	0
10 COLLAUDI		16-feb-16	26-ago-16	192								0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	27-ago-16	25-mag-17	271								0	0
											Totali:	0	0

Centro di Costo: 00511

FASI DELL'OBIETTIVO	Previsione A			Avan	zamento	)	Re	visione					
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	01-giu-14							0	0
03 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	10-mar-15	155								0	0
											Totali:	0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 3	0/04			Obiet	ttivo 2014 Re	ealizzato 2014	Scostamento v.a	. % real	izzazione
101 Collaudi e rendicontazioni.									
Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2014	Fine Prevista 31/12/2014	-	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effettiva	1		Inizio Rivist	o Fine F	Rivista
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A	•	% Real
10101 Realizzazione del parcheggio di via	ı Vallona.				100	30	-70,00		30,00%
10102 Riqualificazione di Via Consorziale	2.				100	100	0,00	)	100,00%
ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04 M	otivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Costo medio per viabilità e segnaletica per di strada gestita (€)	Km Compresi inv. GSM	PdPo	11719,85	11428,28	11238,07	0	0		
Manutenzione e conservazione: semafori									
- N. impianti semaforici gestiti			26	20	20	21	21		
- N. interventi su impianti semaforici			212,00	65,00	35,00	55	28,00		
Manutenzione e conservazione: pronto in	tervento strade								
- N. interventi di ripristino totali			1349,00	2400,00	2170,00	1815	815,00		
Manutenzione e conservazione: manomis	sioni stradali causate da	terzi							
- N. concessioni rilasciate			95	114	106	80	50		
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)		16	9	5	2	3		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)		6	2	2	3	1		

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 85 di 108

- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi		22,00	11,00	7,00	5	4,00	
- N. progettazioni interne	Stratificazione F06		7	4	3	7	1	
- N. progettazioni esterne	Stratificazione F06		4	5	1	2	1	
- N. opere collaudate			8	4	2	2	0	
Rapporti con il pubblico, enti, numero	verde e altre attività							
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			564	478	613	600	295	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPo	97,00	93,00	96	96	83,8	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	7,65	6,9	15,57	12	8,11	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 86 di 108

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

REI	AZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO	O AL 30/04											
Al 3	1 maggio 2014 l'attività è in linea con la progi	rammazione.											
OB	ETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO	AL 30/04											
Cod	Ob.1 - B Rilev. 106 OBIETTIVO:	Referente Amm							NEGUZZ				
Data	assegn.: 01-gen-13 Dotare la città del N	uovo Piano Re	golatore G	enera	le Comuna	le - PRG	C Al	DOZIONI	E. Entro	il 31/1	2/2014		
Obie	et. prioritario:												
	inato Importo: 0,00										Grado rispe	tto prevision	i: 100
Ele	nco Indicatori				Ob	iettivo	30/04	4				Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione					100							
FAS	I DELL'OBIETTIVO	_											
		ا entro Inizio	revisione Fine	gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Re Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz ne
01a	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI DI SUPPORTO PRGC		3 07-set-13			29-ago-13				0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
01b	PREDISPOSIZIONE INCARICO NUOVO PRGC	14-feb-1	3 07-set-13	205	14-feb-13	09-ago-13	176			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG	0	0
02 a	PREDISPOSIZIONE BANDO "VAS"	01-giu-1	3 30-lug-13	59	01-giu-13	30-lug-13	59			0	CONCLUSA	0	0
03a	PREDISPOSIZIONE INCARICO IND. IDROGEOLOGICA	01-set-1	3 30-ott-13	59	01-set-13	30-ott-13	59			0	CONCLUSA	0	0
03b	ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO E TAVOLO INTERSETTORIALE	01-set-1	3 15-ott-13	44	01-set-13	15-ott-13	44			0	CONCLUSA	0	0
04	ANALISI 1A - ANALISI URBANA E TERRITORIALE	08-set-1	3 27-nov-13	80	08-set-13	27-nov-13	80			0	CONCLUSA	0	0
05	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)	28-nov-1	3 27-gen-14	60	28-nov-13	27-gen-14	60			0	CONCLUSA	2	2
06	ANALISI 2A - REDAZIONE PROPOSTA DIRETTIVE	28-gen-1	4 17-feb-14	20	28-gen-14	17-feb-14	20			0	CONCLUSA	18	18
07	VERIFICHE E APPROVAZIONE DIRETTIVE	18-feb-1	4 18-apr-14	59	18-feb-14	14-apr-14	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	5	5
08	PROGETTO 1PA - COMPONENTE STRUTTURALE	19-apr-1	4 18-giu-14	60	15-apr-14	10-giu-14	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	25	25
09	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE	19-giu-1	4 19-lug-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	5	0

10	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA	20-lug-14 18-set-14 60	0	0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	20	0
11	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)	19-set-14 18-nov-14 60	0	0		5	0
12	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA	18-ott-14 07-nov-14 20	0	0		10	0
13	ADOZIONE PRGC E RAPPORTO AMBIENTALE	19-nov-14 31-dic-14 42	0	0		10	0
					Totali:	100	50

	RVENTI MONI	TORAGGIO AL	30/04		Obi	ettivo 2014	Realizzato 2014 S	costamento v.a.	% realizzazione
101		* *	O .	lizzazione di un terminal stud lastici e termina studenti - AD		enezia a PN e	e della relativa viabil	ità ciclo-pedonale.	: sovrapasso
Гетрі	i Realizzazione:	Inizio Previsto 01/03/2014	Fine Prevista 30/06/2014	Inizio Effettiva 01/03/2014	<b>Fine Effettiv</b> 30/07/2014	va.		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	ntori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
10101	% di realizzazio	one				100	100	0,00	100,00%
102	Variante nº 118 2014	3" Conseguente a	l piano comunale delle	alienazioni e valorizzazioni ai	sensi del D.L.	112 del 25.0	6.2008 e s.m.i." - ap <sub>i</sub>	provazione entro	il 30 marzo
Tempi	i Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2014	Fine Prevista 30/03/2014	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effettiv 10/03/2014	va .		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	ntori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real
10201	% di realizzazio	one				100	100	0,00	100,00%
10201 103	Variante n. 101	approvazione pro		zazione di una rotatoria tra la ino Adozione entro 30.06.20					,
103	Variante n. 101 nei comuni di p	approvazione pro	edo in Piano e San Quir		14	viano e le stra			
103 Tempi	Variante n. 101 nei comuni di p i Realizzazione:	approvazione pro ordenone, Rovere Inizio Previsto	edo in Piano e San Quir Fine Prevista	ino Adozione entro 30.06.20 Inizio Effettiva	14	viano e le stra		ntella, via Cavallo	otti e via Julia
103 Tempi	Variante n. 101 nei comuni di p i Realizzazione:	approvazione pro ordenone, Rovere Inizio Previsto 01/01/2014	edo in Piano e San Quir Fine Prevista	ino Adozione entro 30.06.20 Inizio Effettiva	14	viano e le stra	ide comunali via Bre	ntella, via Cavallo	otti e via Julia Fine Rivista % Rea
103 Tempi Indica	Variante n. 101 nei comuni di p i Realizzazione: atori: % di realizzazio	approvazione pro ordenone, Rovere Inizio Previsto 01/01/2014	do in Piano e San Quir Fine Prevista 30/06/2014	ino Adozione entro 30.06.20 Inizio Effettiva	14 Fine Effettiv	viano e le stra va Obiettivo 100	Realizzato	Inizio Rivisto	otti e via Julia Fine Rivista
103 Tempi Indica 10302	Variante n. 101 nei comuni di p i Realizzazione: atori: % di realizzazio	approvazione pro ordenone, Rovere Inizio Previsto 01/01/2014	rdo in Piano e San Quir Fine Prevista 30/06/2014 progetto di adeguament	ino Adozione entro 30.06.20 Inizio Effettiva 01/01/2014	14 Fine Effettiv  Adozione entre	viano e le stra va  Obiettivo  100  0 31 luglio 20	Realizzato	Inizio Rivisto	otti e via Julia Fine Rivista % Rea

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00600 Pagina 88 di 108

10401	% di realizzazio	one				100	30	-70,00	30,00%
105	Istruttoria preli	minare finalizzata	al progetto "Facciate del	Corso" al fine dell'eventua	le riconoscime	ento del contril	buto, 5 richieste - el	ntro il 31 dicembr	re 2014
Гетрі	Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2014	<b>Fine Prevista</b> 31/12/2014	Inizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effettiv 31/05/2014	'a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndica	tori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
0501	% di realizzazio	one				100	100	0,00	100,00%
06 empi		uovo PAC 44 (zon Inizio Previsto	a H2 di via Musile confin Fine Prevista 31/12/2014	ante con parcheggio Centro Inizio Effettiva			31 dicembre 2014	Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndica	tori:	01/01/2011	01/12/2011			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
0601	% di realizzazio	one				100	0	-100,00	0,00%
	✓ Ritar	do Motivazione	Ritardo legato ai pareri is	truttori richiesti a Idrogea, so	ervizio ambien	te e Idrico per	la fognatura proped	eutici all'approvaz	tione del PAC
TTIV	TTA' ORDINAI	RIA AL 30/04	Note	Valutato Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04 Moti	ivazioni
tività	di coordinamer	nto							
			li Buono=3; Scarso=1			1			

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	0	1	1	1	
N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			3	8	5	6	3	
N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			1	1	4	2	0	
N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			9	5	10	8	0	
Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	8	8	0	
- Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	15,07	15,22	11,34	0	0	
Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	0	

PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti							
- N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite		7	9	9	8	1	
- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite		11	8	6	1	2	
- Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	i	334,28	348,65	156,47	119,89	119,00	
PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni C	OO.UU.						
- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite		0	0	0	4	1	
- N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite		0	0	0	11	8	
- Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	PdPi	0	0	0	23,13	30,22	Valutare
- N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase		0	0	0	9	2	
PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti							
- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti		4	1	4	2	2	
- Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	PdPi	0,00	0,00	176,50	260,5	291,00	Valutare
- N. istruttorie PAC e varianti evase		3	1	4	2	0	
PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità Minime	di Intervento						
- N. istruttorie per attuazione UMI gestite		0	0	0	1	0	
- N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.		0	0	0	1	0	
- Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	PdPi	0	0	0	93,5	0	
- N. istruttorie UMI e collaudi evase		0	0	0	1	0	
Pareri urbanistici							
- N. pareri urbanistici rilasciati		37	20	14	15	4	
- Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	PdPi	0,00	0,00	40,14	38,93	31,50	
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	PdPi	0	0	0	0	5	
Progettazione tecnica di piani urbanistici							
- N. progettazioni gestite		4	8	8	6	4	
- Tempo medio dedicato per progettazione	PdPi	1070,75	699,00	172,75	192,83	90,50	

gestita (ore)		·						
- N. progettazioni concluse			4	4	4	5	0	
Certificazioni di destinazione urbanistica								
- N. certificazioni di destinazione urbanistica			280	239	188	180	88	
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	(Tempi di legge 30gg)	PdPi	13	10	8	6	0	
- Tempo medio dedicato per certificazione (ore)		PdPi	4,03	0,56	3,38	2,18	1,97	
Commissione urbanistica								
- N. sedute commissione urbanistica			15	5	4	10	3	
- Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore)	Fase preparatoria e seduta	PdPi	0	0,00	37,50	44,2	15,33	
Altre attività								
- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"			0	2	0	4	4	
- N. ore dedicate all'attività di segreteria (da cancellare)			300	25	18	0	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00600 Pagina 91 di 108

#### **SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente**

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

Lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati è il seguente:

Obiettivo 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. Entro il 03/06/2014.

L'obiettivo è sostanzialmente in linea con le previsioni per il 2014. Viene comunque richiesta una revisione delle date di inizio e fine delle ultime due fasi (7-8) in quanto non è stato possibile effettuare la giornata di presentazione del portale ai professionisti entro il 30.05.2014 come preventivato, per la necessità di operare ulteriori configurazioni allo stesso.

Obiettivo 2 - Studio di fattibilità per l'allineamento 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. La chiusura della prima fase "studio di fattibilità" ha dato esito negativo in quanto non vi è la disponibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate ad intraprendere un percorso di sistemazione/aggiornamento del proprio DB su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Si chiede pertanto l'eliminazione dell'obiettivo che sarà riproposto in caso di modifica degli attuali scenari di dialogo/collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Lo stato di attuazione degli interventi assegnati è il seguente:

Intervento 100 - Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.

L'intervento è in linea con le previsioni.

Intervento 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. Si richiede la cancellazione dell'intervento in quanto non vi è stato un reale avvio delle attività da parte dell'.O.S. "gestione progetti speciali - energia" e stante le altre programmazioni in essere e l'articolazione delle attività dello stesso intervento non potrà essere garantito il suo espletamento nei tempi prefissati (31.12.2014).

Intervento 102 - Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici.

E' stata effettuata la prima fase di correzione/validazione della toponomastica, non è possibile procedere con la lavorazione dei numeri civici in quanto l'ISTAT non ha ancora dato il nullaosta alla prosecuzione delle attività.

Intervento 103 - Segnalazione all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali.

L'intervento è in linea con le previsioni.

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00670 Pagina 92 di 108

Intervento 104 - Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.

L'int	ervento è in linea con le previsioni.													
OBI	ETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGO	SIO AL 30	0/04											
Cod.	Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO:	Refer	ente Amm.:					Ref	erente: Al	LOISI Crist	iana			
Data	assegn.: 01-gen-11 Miglioramento/i	_			er il ci	ittadino/pr	ofessionis	ta per	' l'edilizia	privata po	er au	mentare la frui	bilità dei se	rvizi via web e
Obie	t. prioritario:	ita. Eliti 0	11 03/00/20	,14.										
Elim	inato Importo: 0,00											Grado rispetto	o previsioni	: 92
Eler	ico Indicatori					Ob	iettivo	30/0	4				Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						100	55					-45,00	55%
FAS	I DELL'OBIETTIVO		Dr	evisione		Δνα	nzamento		Re	visione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato F	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	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST	00650	01-gen-12	25-gen-12	24	01-gen-12	25-gen-12	24				CONCLUSA	0	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE	00650	01-gen-12	27-set-13	635	01-gen-12	16-set-13	624				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
06	FORMAZIONE UTENTI FINALI	00580	10-apr-12	04-ott-13	542	10-apr-12	12-set-13	520				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
07	PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADIN	I 00580	28-ott-13	30-mag-14	214	28-ott-13			28-ott-13	17-lug-14	262	RITARDO SU FINE EFF (53GG)	70	55
08	APERTURA NUOVI SERVIZI	00580	31-mag-14	03-giu-14	3			0	21-lug-14	31-lug-14	10	RITARDO SU INIZIO (52GG)	30	0
												Totali:	100	55
Cod	Ob.2 - A Riley, 103 OBIETTIVO:	Refer	ente Amm.:					Ref	erente: AI	LOISI Crist	iana			
	Studio di fattibil							ia del	le entrate					
	t. prioritario: quantificazione)	di disallii	neamento e	e le eventu	ıali m	odalità di (	correzione	e. Obi	ettivo tras	versale co	n Ed	ilizia Privata e	Tributi. Er	itro 31/12/2014
Elim												Grado rispetto	o previsioni	: 44

Centro di Costo: 00670

Elenco Indicatori			<b>Obiettivo</b>	30/04					Sc. V.A	A. % Real.
% di realizzazione			100	25					-75,0	25%
N. fabbricati da cancellare individuati			1000							
ASI DELL'OBIETTIVO	Previsione	Δ	/anzament	0	Re	visione				
ase Descrizione Centro Iniz		gg Inizio			Inizio		gg State	o Pe	eso fase	Realiz.ne
1 STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA MODALITA' 00110 08-ot OPERATIVA	ott-13 18-feb-14 1	133 08-ott-	13 18-feb-14	133			CONC	LUSA	25	25
2 DEFINIZIONE MODALITÀ DI ACCORDO PE CORREZIONE CON AGENZIA DELL'ENTRATE	en-14 30-giu-14 1	180		0				RDO SU O (202GG)	50	0
3 EVENTUALE AGGIORNAMENTO DB COMUNALI 01-lu	ug-14 31-dic-14	183		0				RDO SU O (21GG)	25	0
								Totali:	100	25
I	aggiornamento	e manutenzi	one dei pro	dotti della	suite C	itytrek, rica	italogazioi	ni delle car	tografie	nel
repertorio ed attività connesse.  Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista		nizio Effettiv			suite C	itytrek, rica	italogazioi	ni delle car Inizio Ri		nel Fine Rivista
repertorio ed attività connesse.  Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 14/11/2013 Fine Prevista 31/12/2014				ettiva		· ·		Inizio Ri	visto I	Fine Rivista
repertorio ed attività connesse.  Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista		nizio Effettiv		ettiva	ettivo	· ·	izzato 85	Inizio Ri		
repertorio ed attività connesse.  Sempi Realizzazione: Inizio Previsto 14/11/2013 31/12/2014  Indicatori:	In " con elaborazion	nizio Effettiv 14/11/2013 ne cartografi	a Fine Eff	Obio	ettivo 100 sura del	Real	izzato 85	Inizio Ri sc. \ -1	visto I V.A. 5,00	Fine Rivista  % Real  85,00%
repertorio ed attività connesse.  Sempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista 14/11/2013 31/12/2014  Indicatori: 0001 % di realizzazione  Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia"	In " con elaborazion one prevista dall	nizio Effettiv 14/11/2013 ne cartografi	a Fine Eff e di analisi na 10, letter	Obio	ettivo 100 sura del	Real	izzato 85	Inizio Ri sc. \ -1	visto I V.A. 5,00  metanizz	Fine Rivista  % Real  85,00%
repertorio ed attività connesse.  Sempi Realizzazione: Inizio Previsto 14/11/2013 Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazio Sempi Realizzazione: Inizio Previsto 07/01/2014 Supporto all'U.O.S. "fine Prevista 07/01/2014 Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazio Sempi Realizzazione: Inizio Previsto 07/01/2014 Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazio Sempi Realizzazione: Inizio Previsto 07/01/2014	In " con elaborazion one prevista dall	nizio Effettiva 14/11/2013 ne cartografi	a Fine Eff e di analisi na 10, letter	Obio  per la stera c) della  fettiva	ettivo 100 sura del	Real la nuova de 3 dicembre	izzato 85	sc. V -1.  lle vie non il 448.  Inizio Ri 01/09/20	visto I V.A. 5,00  metanizz	Fine Rivista  % Real  85,00%  cate e  Fine Rivista
repertorio ed attività connesse.  lempi Realizzazione: Inizio Previsto 14/11/2013 31/12/2014  Indicatori:  0001 % di realizzazione  Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazio lempi Realizzazione: Inizio Previsto 07/01/2014  Indicatori:	In " con elaborazion one prevista dall	nizio Effettiva 14/11/2013 ne cartografi	a Fine Eff e di analisi na 10, letter	Obio  per la stera c) della  fettiva	ettivo 100 sura del Legge 2	Real la nuova de 3 dicembre	izzato 85 elibera del 2 1998, n.	sc. V	visto I V.A. 5,00  metanizz  visto I	% Real 85,00% Cate e Fine Rivista 30/06/2015
repertorio ed attività connesse.  lempi Realizzazione: Inizio Previsto 14/11/2013 31/12/2014  Indicatori: 0001 % di realizzazione  Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazio lempi Realizzazione: Inizio Previsto 07/01/2014 31/12/2014  Indicatori: 0101 % di realizzazione	In " con elaborazion one prevista dall	nizio Effettiva 14/11/2013 ne cartografi	a Fine Eff e di analisi na 10, letter	Obio  per la stera c) della  fettiva	ettivo 100 sura del Legge 2	Real la nuova de 3 dicembre	izzato 85 elibera del 2 1998, n	Sc. V   -1	visto I V.A. 5,00  metanizz visto I 014 V.A.	% Real 85,00% cate e Fine Rivista 30/06/2015 % Real
repertorio ed attività connesse.  Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 14/11/2013 31/12/2014  Indicatori: 31/12/2014	In " con elaborazion one prevista dall' In	nizio Effettiva 14/11/2013 one cartografi l'art. 8, comm nizio Effettiva	a Fine Eff de di analisi na 10, letter	Obio  per la ste a c) della  ettiva	ettivo 100 sura del Legge 2 ettivo 100 3	Real la nuova de 3 dicembre	izzato  85  elibera del 2 1998, n. e	Sc. V   -1	visto I V.A. 5,00  metanizz visto I 014 V.A. 0,00	% Real 85,00%  Cate e  Fine Rivista 30/06/2015  % Real 0,00%
repertorio ed attività connesse.  Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 14/11/2013 31/12/2014  Indicatori: 31/12/2014	In " con elaborazion one prevista dall' In	nizio Effettiva 14/11/2013 one cartografi l'art. 8, comm nizio Effettiva	a Fine Eff de di analisi da 10, letter da Fine Eff	Obio  per la stera c) della  rettiva  Obio  tradari e a	ettivo 100 sura del Legge 2 ettivo 100 3	Real la nuova de 3 dicembre	izzato  85  elibera del 2 1998, n. e	Sc. V   -1	visto I V.A. 5,00 metanizz visto I 014 V.A. 0,00	% Real 85,00%  Cate e  Fine Rivista 30/06/2015  % Real 0,00%

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00670 Pagina 94 di 108

10201 0/ di roolizzazion	20					100	65	25	00	65.000
0201 % di realizzazion	ie					100	65	-35,	,00	65,00%
03 Segnalazione all' catastali	'agenzia delle En	ntrate, ufficio provinciale	del territorio,	di disallineant	i/correzioni con	nseguenti alla v	erifiche della ca	rtografia/DOC	CFA o	altri dati
Tempi Realizzazione: I	Inizio Previsto 01/01/2014	Fine Prevista 31/12/2014	Iı	nizio Effettiva 01/01/2014	Fine Effettiva	l		Inizio Riv	isto ]	Fine Rivista
ndicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V	.A.	% Rea
0301 % di realizzazion	ne					100	50	-50,	,00	50,00%
0302 N. edifici (non pr	resenti in mappa)	) segnalati				60	60	0,	,00	100,00%
0303 N. edifici (non pr	resenti in mappa)	introdotti a seguito segna	lazione dall'A	genzia		40	23	-17,	,00	57,50%
0304 N. unità immobil	iari con correzior	ni toponomastiche (via, ci	vico, scala, int	terno) effettuate	;	100	0	-100,	,00	0,00%
					_					
-	•	e avvio gestione di datab		,				T D	• 4	
Tempi Realizzazione: I	01/01/2014	Fine Prevista 31/12/2014	Ii	01/01/2014	Fine Effettiva	1		Inizio Rivi	isto	Fine Rivista
ndicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.	.A.	% Rea
0401 % di realizzazion	ne					100	25	-75,	,00	25,00%
TTIVITA' ORDINARI			\$7-1-4-4-							
	1A AL 30/04	Note	vailitato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motiva	zioni
actions SIT	IA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motiva	ızioni
es <i>tione SIT</i> Grado di puntualità e qua rogrammazione e di mon	alità dell' attività d		PdPi	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motiva	nzioni
	alità dell' attività d iltoraggio	lj Buono=3; Scarso=1							Motiva	azioni
Grado di puntualità e qua ogrammazione e di mon N. utenti INTERNI comur e banche dati SIT N. utenti ESTERNI al Co	alità dell' attività d nitoraggio nali totali con acco omune attivati cor	Buono=3; Scarso=1  Dal 01/01/2013 (dipendenti)  Dal 01/01/2013		3	3	3	3	3	Motiva	azioni
Grado di puntualità e qua ogrammazione e di mon N. utenti INTERNI comur le banche dati SIT N. utenti ESTERNI al Co ccesso alle banche dati S N. accessi esterni banca	alità dell' attività d nitoraggio nali totali con acco omune attivati cor SIT - Edilizia Priv	Buono=3; Scarso=1  Dal 01/01/2013 (dipendenti)  Dal 01/01/2013 vata		193	3 196	200	203	201	Motiva	azioni
Grado di puntualità e qua ogrammazione e di mon N. utenti INTERNI comur	alità dell' attività d nitoraggio nali totali con acco omune attivati cor SIT - Edilizia Priv dati SIT - Edilizia	Buono=3; Scarso=1  Dal 01/01/2013 (dipendenti)  Dal 01/01/2013 vata (internet)		3 193 868	3 196 941	200 1000	3 203 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 10	201 1023	Motiva	azioni
Grado di puntualità e qua ogrammazione e di mon N. utenti INTERNI comur le banche dati SIT N. utenti ESTERNI al Coccesso alle banche dati SI. accessi esterni banca rivata	alità dell' attività d nitoraggio nali totali con acco omune attivati cor SIT - Edilizia Priv dati SIT - Edilizia mune alle banche	Buono=3; Scarso=1  Dal 01/01/2013 (dipendenti)  Dal 01/01/2013 vata (internet)		3 193 868 9833	3 196 941 10490	200 1000 9855	3 203 1035 8500	3 201 1023 3261	Motiva	azioni

**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente** 

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'avanzamento dell'attività evidenzia quanto segue:

OBIETTIVO 2): 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 prossimo mese di settembre, del richiamato 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.

L'ATTIVITA' POSTA IN ESSERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO E' INIZIATA CON LEGGERO RITARDO A CUSA DI FATTORI CONTINGENTI DI MATRICE ESTERNA (INCERTEZZA DEL QUADRO NORMATIVO E INTERPRETATIVO DI RIFERIMENTO E ATTIVITA' IMPREVISTE DI CRATTERE RICOGNITIVO RICHIESTE DALLA SOPRINTENDENZA). E' STATO AVVIATO LO STUDIO PRELIMINARE (PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE 50% DELLA PRIMA FASE) CHE VA COMPLETATO CON LA RACCOLTA DI IMPUT DA PARTE DEI PORTATORI DI INTERESSI. LA RECENTE SOTTOSCRIZIONE (04/06/2014) DI UN PROTOCOLLO D'INTESA TRA M.I.B.A.C.T. E REGIONE PER LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO (ENTRO DICEMBRE 2014) PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS HA DETERMINATO UN ULTERIORE MOMENTO DI EMPASSE. L'AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI PROSEGUIRE COMUNQUE CON LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO CHE DOVRA' NECESSARIAMENTE RELAZIONARSI CON L'ACCORDO QUADRO SOPRA RICHIAMATO AL MOMENTO DELLA SUA EMANAZIONE. CONSEGUENTEMENTE LE FASI GIA' IPOTIZZATE ANDRANNO INTEGRATE E RIVISTE COME RIPORTATO NELLA SCHEDA AGGIORNATA.

OBBIETTIVO 1): Redazione del nuovo regolamento edilizio in concomitanza con la redazione del nuovo P.R.G.C. Come già anticipato con la relazione P.E.G. 2013 al 31/12/2013, 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 impone consequentemente 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 guindi in due fasi, la prima delle guali 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.. E' STATA CONCLUSA L' ANALISI DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DA TRASFERIRE NELLE N.T.A. DEL P.R.G.C. PROPEDEUTICA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA CHE DOVRÀ ESSERE CONDIVISA CON I REDATORI DEL P.R.G.C. L'AVANZAMENTO DELLA REDAZIONE DEL P.R.G.C. (PREDISPOSIZIONE DEGLI SCENARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA COMPONENTE STRUTTURALE DEL PIANO) NON HA ANCORA CONSENTITO UN CONFRONTO CON I REDATORI DEL PIANO STESSO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'APPARATO NORMATIVO. AL QUALE SI POTRA' PENSARE UNA VOLTA DEFINITI NEL DETTAGLIO OBIETTIVI E STRATEGIE NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DELLA COMPONENTE STRUTTURALE DEL PIANO. CONSEGUENTEMENTE LE FASI GIA' IPOTIZZATE DOVRANNO ESSERE RIVISTE SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLA SCHEDA AGGIORNATA.

INTERVENTO 1): Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC-B/RU n. 22 di via Chioggia. La convenzione urbanistica non è stata ancora stipulata in quanto ad aprile sono state approvate le direttive per il nuovo P.R.G.C. con le quali è stata disposta la

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 96 di 108

parziale salvaguardia. La stessa deve quindi essere aggiornata alla luce delle direttive stesse. E' stata trovata la soluzione per la stipula della convenzione in forma ridotta.

INTERVENTO 2): Definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza. Nell'ottica della standardizzazione delle procedure amministrative finalizzata 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 in chiave anticorruzione), partendo dall'individuazione dei procedimenti svolta nell'ambito del progetto obiettivo D 33, l'U.O.C redigerà i protocolli dei procedimenti di competenza a cui 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.

E' INIZIATA L'ATTIVITA' CON LA FORMALIZZAZIONE DI DUE PROTOCOLLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI MAGGIOR COMPLESSITA'. E' STATA STUDIATA LA METODOLOGIA DI RAPPRESENTAZIONE DEI CONTENUTI E L'IMPOSTAZIONE GRAFICA DEI DOCUMENTI. LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELL'INTEVENTO VIENE QUANTIFICATA NEL 25% DEL TOTALE.

OBIETTIVI DI SVILUPPO	O - MONITORAGGIO AL 30	)/04												
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104	OBIETTIVO: Refer	ente Amm.:					Refe	erente: IU	S Luciano					
Data assegn.: 01-gen-13 Obiet. prioritario:	Redazione proposta nuovo regionale e la modifica de piano e successiva redazio	gli incentiv	i per gli iı	iterv	enti di risp	armio ene								1 <b>0V0</b>
Eliminato	Importo: 0,00										Grado rispe	etto prevision	i: 100	
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/0	4				Sc. V.A	. % Real.	
01 % di realizzazione						50	20					-30,00	40%	
FASI DELL'OBIETTIVO		Dr	evisione		Λναι	nzamento		Po	visione					
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne	
1 ANALISI CONTENUTI DA NTA DEL PRGC	TRASFERIRE NELLE	15-apr-14	15-mag-14	30	15-apr-14	15-mag-14	30			0	CONCLUSA	20	20	
2 PREDISPOSIZIONE BOZZA	1	16-mag-14	09-giu-14	24				16-mag-14	30-set-14	137	RITARDO SU INIZIO (67GG)	20	0	
3 ESAME BOZZA CON REDA PRGC	TTORI PROGETTO	10-giu-14	27-giu-14	17				01-ott-14	31-ott-14	30	RITARDO SU INIZIO (42GG)	20	0	
4 REVISIONE BOZZA PER II NTA DEL PRGC	NSERIMENTO NELLE	28-giu-14	18-ago-14	51			0	01-nov-14	30-nov-14	29	RITARDO SU INIZIO (24GG)	10	0	
5 ANALISI RIMANENTI CON REGOLALAMENTO	ITENUTI DEL	19-ago-14	30-set-14	42			0	01-dic-14	31-dic-14	30		10	0	
6 PREDISPOSIZIONE BOZZA	A	01-ott-14	31-dic-14	91			0	01-gen-15	28-feb-15	58		20	0	
7 ESAME BOZZA CON SERV	IZI E ASSESSORI	01-gen-15	07-feb-15	37			0	01-mar-15	30-apr-15	60		0	0	
8 REVISIONE BOZZA E PRE	SENTAZIONE ALLA A.C.	08-feb-15	30-giu-15	142			0	01-mag-15	30-giu-15	60		0	0	
9 PROCEDURA APPROVAZIO	ONE DA PARTE A.C.	01-lug-15	30-nov-15	152			0	01-lug-15	30-nov-15	152		0	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 97 di 108

												Totali:	100	20
Motiv	vazione: Non è	stato ancora possibile un confro	nto con i redattori d	lel PRGC	finaliz	zzato alla pre	edisposizion	e dell'ap	parato norma	tivo.				
Cod.	Ob.2 - 0 Rilev. 103	OBIETTIVO: Refe	erente Amm.:					Ref	ferente: IU	S Luciano				
Data	assegn.: 01-gen-14	Analizzare la fattibilità p												
	et. prioritario:	l'occupazione di suolo pu 15/09/2014. Rivisto entro		to di us	so pu	bblico, co	n l'utilizz	o di ar	redi con ca	ratteristi	iche o	omogenee - "L	DEHORS". E	ntro il
	inato	Importo: 0,00	1120/02/20101									Grado rispe	tto previsioni	: 0
	nco Indicatori	1				Oh	oiettivo	30/0	М			1		% Real.
01	% di realizzazione						100	15					-85,00	
EAS	I DELL'OBIETTIVO													
			Previs				nzament	_		visione		<b>0</b>		
	Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	<b>gg</b>	Stato RITARDO SU	Peso fase	
01	STUDIO PRELIMINARE CON OPERATORI E CITTADINI	RACCOLTA INPUT	15-mar-14 15-ı	mag-14	61				15-mar-14	31-lug-14	138	INIZIO (129GG)	30	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E R	REDAZIONE BOZZA	16-mag-14 30-	-giu-14	45			0	01-ago-14	31-ott-14	91	RITARDO SU INIZIO (67GG)	30	0
03	ESAME BOZZA CON ASSESS INTERNI	ORE E SERVIZI	01-lug-14 16-	-lug-14	15			0	01-nov-14	30-nov-14	29	RITARDO SU INIZIO (21GG)	15	0
04	RIALLINEAMENTO BOZZA C QUADRO	ON ACCORDO	01-dic-14 31-	gen-15	61			0	01-dic-14	31-gen-15	61		0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESE GIUNTA	NTAZIONE ALLA	17-lug-14 15-	-set-14	60			0	01-feb-15	28-feb-15	27	RITARDO SU INIZIO (5GG)	25	0
												Totali:	100	0
Motiv	vazione del ritardo:	rdo è dovuto ad attività ricognitiv	e richieste dalla Sor	rintende	n7a e a	ılla necessità	del riallin	eamento	della hozza c	on accordo	auadra	2		
		-	erente Amm.:	rinienae	nzu c u	iiu necessiia	aci riaitin		ferente: IU		quaare	,		
	Ob.3 - 0 Rilev. 103	OBIETTIVO: Refo		he in co	llaho	razione c	on il Sett				al fine	e di garantire	la conformit	à dei lavori
	assegn.: 01-gen-14	rispetto ai pemessi e auto						010 11	51141124 € 81	cui czeu c	•• •••	o un gurument e		a del la voll
	et. prioritario:													
Elim	inato	Importo: 0,00										Grado rispe	tto previsioni	: 100
Elei	nco Indicatori					Ob	oiettivo	30/0	)4				Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						100	42					-58,00	42%
02	n. controlli d"ufficio						30	13					-17,00	43%
03	n. sanatorie istruite						30	16					-14,00	53%
04	n. ordinanze di demoliz	zione					8	5					-3,00	63%
05	n. sanzioni erogate						5	2					-3,00	40%

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 98 di 108

rA5I	DELL'OBIETTIV	0		Pre	visione		Ava	nzamento		Revision	one				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg Iniz	o Fi	ne gg	Stato	Pes	o fase	Realiz.ne
1	VERIFICA CANTIERI	NEL CORSO DEL 20	14	01-gen-14	31-dic-14	364	01-gen-14				0			100	42
												To	tali:	100	42
INTE	ERVENTI MONIT	ORAGGIO AL	30/04					0	biettivo 201	4 Rea	lizzato 201	4 Scost	amento v	.a. %	6 realizzazione
101	Istruttoria, rilasc ristrutturazione d		li costruire e gestio	ne degli in	terventi e	edilizi p	orevisti da	l P.R.G.C.	relativi al P	IC-B/RU	U <b>n. 22 in z</b>	ona resia	lenziale d	i comp	letamento o
Temp	oi Realizzazione:	Inizio Previsto 15/04/2014	Fine Prevista 15/08/2014		]	Inizio I	Effettiva	Fine Effet	tiva			Iı	nizio Riv 01/09/201		Fine Rivista 31/12/2014
Indic	atori:								Obiettiv	0	Realizzat	0	sc. V	.A.	% Real
10101	1 % di realizzazion	ne							10	0		0	-100	,00	0,00%
10102	2 n. permessi rilas	ciati								2		0	-2.	,00	0,00%
02	Miglioramento ti		deve essere quind	i aggiornat schi corruz	a alla luco cione tran	e delle nite la c	direttive s	stesse. Le fa	isi vengono c	onsegue	ntemente ri	viste.			
	Miglioramento ti	rasparenza attivii vazione di un siste Inizio Previsto	deve essere quind  tà e prevenzione ris  tma di rotazione de  Fine Prevista	i aggiornat schi corruz	a alla luc gione tran ghi al pers	e delle nite la c sonale. Inizio I	direttive s  definizion  Effettiva	stesse. Le fa	nsi vengono c colli dei prod	onsegue	ntemente ri	viste. enza dell		Edilizid	
Гетр	Miglioramento ti anche con l'attiv	rasparenza attivit vazione di un siste	deve essere quind	i aggiornat schi corruz	a alla luc gione tran ghi al pers	e delle nite la c sonale. Inizio I	direttive s	stesse. Le fa	nsi vengono c colli dei prod	onsegue	ntemente ri	viste. enza della In	a U.O.C.	<i>Edilizid</i>	a Privata Fine Rivista
Indic	Miglioramento ti anche con l'attiv pi Realizzazione:	rasparenza attivit vazione di un siste Inizio Previsto 15/04/2014	deve essere quind  tà e prevenzione ris  tma di rotazione de  Fine Prevista	i aggiornat schi corruz	a alla luc gione tran ghi al pers	e delle nite la c sonale. Inizio I	direttive s  definizion  Effettiva	stesse. Le fa	si vengono colli dei prodetiva	onsegue redimen	ntemente ri  ti di compto  Realizza	viste. enza della In	a U.O.C.	<i>Edilizio</i> isto F	a Privata
Temp Indica 10201	Miglioramento to anche con l'attiv pi Realizzazione: atori:	rasparenza attivit vazione di un siste Inizio Previsto 15/04/2014	deve essere quind  tà e prevenzione ris  tma di rotazione de  Fine Prevista	i aggiornat schi corruz	a alla luc gione tran ghi al pers	e delle nite la c sonale. Inizio I	direttive s  definizion  Effettiva	stesse. Le fa	colli dei prod ttiva	onsegue redimen	ntemente ri  ti di compto  Realizza	viste.  enza della In	a U.O.C. nizio Riv	Edilizio isto F .A.	a Privata Fine Rivista % Real
Гетр Indic: 10201 10202	Miglioramento to anche con l'attivo di Realizzazione:  atori:  % di realizzazione	rasparenza attivit vazione di un siste Inizio Previsto 15/04/2014 ne definiti	deve essere quind  tà e prevenzione ris  tma di rotazione de  Fine Prevista	i aggiornat schi corruz egli incaric	a alla luc gione tran ghi al pers	e delle nite la a sonale. Inizio I 15/04	direttive s  definizion  Effettiva  1/2014	stesse. Le fa	colli dei prodettiva  Obiettiv  10	onsegue redimen  o	ntemente ri  ti di compto  Realizza	viste.  Property of the control of t	sc. V -75	Edilizio isto F .A.	## Privata    Fine Rivista
Femp Indica 10201 10202	Miglioramento to anche con l'attivo di Realizzazione:  atori:  1 % di realizzazione  N. procedimenti	rasparenza attivit vazione di un siste Inizio Previsto 15/04/2014 ne definiti	deve essere quind tà e prevenzione ris ema di rotazione de Fine Prevista 15/10/2014	i aggiornat schi corruz egli incaric	a alla luccione tranchi al pers	e delle nite la a sonale. Inizio I 15/04	direttive s  definizion  Effettiva  1/2014	stesse. Le fa	colli dei prodettiva  Obiettiv  10	onsegue redimen  o	ritemente ri  ti di compto  Realizzat	viste.  Property of the control of t	sc. V -75	Edilizio isto F .A.	## Privata    Fine Rivista
ndica 0201 0202 TTIV ttivit	Miglioramento to anche con l'attivo di Realizzazione:  atori:  1 % di realizzazione 2 N. procedimenti	rasparenza attivit vazione di un siste Inizio Previsto 15/04/2014  ne definiti  IA AL 30/04  to alità dell' attività de	deve essere quind tà e prevenzione ris ema di rotazione de Fine Prevista 15/10/2014	i aggiornat	a alla luccione tranchi al pers	e delle nite la a sonale. Inizio I 15/04	direttive s  definizion  Effettiva  1/2014	stesse. Le fa	colli dei prodettiva  Obiettiv  10	onsegue redimen  o	ritemente ri  ti di compto  Realizzat	viste.  Property of the control of t	sc. V -75	Edilizio isto F .A.	## Privata    Fine Rivista
ndica 0201 0202 TTT ttivit	Miglioramento to anche con l'attivo di Realizzazione:  atori:  N. procedimenti  VITA' ORDINAR  tà di coordinamenti lo di puntualità e qu	rasparenza attivinazione di un siste Inizio Previsto 15/04/2014  ne definiti IA AL 30/04  to nalità dell' attività conitoraggio	deve essere quind tà e prevenzione ris ma di rotazione de Fine Prevista 15/10/2014  Not  Bi Buono=3; Scar	i aggiornat	a alla luccione tran chi al pers	e delle nite la a sonale. Inizio I 15/04	direttive s  definizion  Effettiva 1/2014	ritesse. Le fa	colli dei prodettiva  Obiettiv  10  2 Cons. 2	onsegue redimen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ritemente ri  ti di compto  Realizzat	viste.  Priza della  11  10  5  Ril.	a U.O.C. nizio Riv. sc. V -75 -16	Edilizio isto F .A.	## Privata    Fine Rivista
Indication 10201 10202 ATTIVATIVITATION OF THE Provention of Trade Grade	Miglioramento to anche con l'attivo di Realizzazione:  atori:  1 % di realizzazione  2 N. procedimenti  VITA' ORDINAR  tà di coordinamenti lo di puntualità e qua mmazione e di mor	rasparenza attivit vazione di un siste Inizio Previsto 15/04/2014  ne definiti  IIA AL 30/04  to nalità dell' attività conitoraggio ezzazione (migliaia	deve essere quind tà e prevenzione ris ema di rotazione de Fine Prevista 15/10/2014  Not di €)	i aggiornat	a alla luccione tranchi al pers	e delle nite la a sonale. Inizio I 15/04	direttive s  definizion  Effettiva 4/2014  s. 2011	ctesse. Le fa	Obiettiv  Cons. 2	consegue redimen	Realizzat  2  Prev. 2014	viste.  Priza della  11  10  5  Ril.  3	a U.O.C.  nizio Riv  sc. V  -75  -16  30/04	Edilizio isto F .A.	### Privata    Fine Rivista

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 99 di 108

- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	13,09	11,47	10,69	0	0	
Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Rilascio permessi a costruire								
N. Richieste permessi di costruire presentati			158	144	101	100	39	
N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03		145	171	98	100	33	
N. permessi di costruire dest. Residenziale otale			107	140	70	75	27	
N. permessi di costruire dest. non residenziale otale			38	31	28	25	6	
Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ped interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	PdPi	37,90	39	54,50	53	50,00	
Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	21,08	20,90	30,96	31,71	32,45	
m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	37261	31622	25404	25000	9100	
m² permessi di costruire non residenziali ilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	PdPo	10217	51404	6826	10000	694,86	
N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate		78	82	83	90	27	
Autorizzazioni edilizie								
N. autorizzazioni paesaggistica presentate			50	57	38	48	19	
N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate			51	51	49	48	15	
N. autorizzazioni precario presentate			5	8	2	3	1	
N. autorizzazioni precario rilasciate			5	7	2	4	1	
· Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed nterruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate (22) al netto di sospensioni	PdPi	49,02	43,00	30,00	30	30,00	
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		PdPi	16,21	15,79	15,92	15,44	14,50	
DIA Dichiarazioni inizio attività								

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 100 di 108

N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire -		360	342	50	50	9	
	varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni							
Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		PdPi	5,90	5,90	23,30	21,38	41,22	Valutare
icenze agibilità								
N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate			142	101	130	130	40	
Tempo medio dedicato rilascio/esamina cenze di agibilità (ore)		PdPi	5,80	5,80	5,48	4,82	8,88	Valutare
Comunicazioni Attività libera								
N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA			289	260	362	370	137	
Tempo medio dedicato per verifica omunicazioni di edilizia libera (ore)		PdPi	2,00	2,00	3,63	2,49	3,79	Valutare
CIA Segnalazione Certificata Inizio Attività								
N. SCIA gestite			0	0	243	250	89	
Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)		PdPi	0	0	6,50	5,69	7,39	Valutare
erifica abuso edilizio								
N. pratiche abuso edilizio trattate			74	35	50	50	13	
N. CONDONI edilizi rilasciati			1	9	2	3	1	
Tempo medio dedicato per pratiche abuso dilizio		PdPi	28,00	22,27	25,69	24,28	43,36	
OCFA Documenti Catasto Fabbricati								
N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) ontrollati			754	685	666	670	242	
N. verifiche di conformità su oncessioni/autorizzazioni			16	6	7	10	0	
Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche ore)		PdPi	0,81	0,82	1,24	0,84	1,42	Valutare
ertificazioni								
N. certificazioni rilasciate			267	92	156	160	42	
N. certificazioni di consistenza abitativa lasciati (ricongiungimento familiare cittadini tranieri)			709	590	456	450	145	
Tempo medio di evasione istanze ertificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	PdPi	12,20	11,60	7,00	7	7,00	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 101 di 108

- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)

Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni / n. certificazioni

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 102 di 108

## **SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente**

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELA	AZIONE DEL RESPONSABILE DI C	ENTRO AL	30/04											
L'attiv	rità è in linea con le previsioni.													
ORIF	TTIVI DI SVILUPPO - MONITORA	GGIO AL 3	0/04											
	Ob.1 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO:		ente Amm.:					Refere	ente: CI	GANA Si	lvia			
	Rurocrazia v			l'attrati	vità d	legli uffici	attravers					O9001. Entro	il 30/01/201	5
	ssegn.: 01-gen-13	•	O			O				•				
	prioritario:													
Elimin	nato Importo: 15	.000,00										Grado rispe	tto previsioni	: 100
Elenc	o Indicatori					Ob	iettivo	30/04					Sc. V.A.	. % Real.
01	% di realizzazione						90	70					-20,00	78%
02	Ottenimento certificazione di qualità I	SO 9001					1							
FASI	DELL'OBIETTIVO		Prov	visione		Δναι	nzamento		Ro	visione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
-	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSA E MODULISTICA	BILI	01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	0	0
	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	0	0
	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI	ΗI	16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-ott-13	45			0	CONCLUSA	0	0
	DEFINIZIONE INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA	tutti i settori	01-mag-13	15-giu-13	45	01-mag-13	22-mag-13	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24G0	0	0
2	PROGETTAZIONE SISTEMA E CECK-UP UFFIC	IO	16-giu-13	30-set-13	106	16-giu-13	14-ago-13	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GC	0	0
3	DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA'		16-ago-13	31-dic-13	137	16-ago-13	31-dic-13	137			0	CONCLUSA	0	0
4	AUDIT INTERNO		01-set-14 3	30-set-14	29	01-gen-14					0		40	1
5	RIESAME DELLA DIREZIONE		01-ott-14	15-ott-14	14			0			0		15	0
6	INCARICO SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-set-14	30-ott-14	59			0			0		15	0
7	AUDIT SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-nov-14	31-dic-14	60			0			0		30	0
8	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE		01-gen-15 3	30-gen-15	29			0			0		0	0
												Totali:	100	1

Cod	. 00.2 - 0 Kilev. 103	rente Amm.:			Refer		GANA Sil				
Data	assegn.: 01-gen-13	ffrire una visione della città	a orga	nizzata e at	trattiva.	Entro Il I	1/05/201	4.			
Obie	et. prioritario:										
Elin	inato Importo: 0,00								Grado rispet	to previsioni:	100
Ele	nco Indicatori			Obiettivo	30/04					Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			100	100					0,00	100%
02	N. autorizzazioni concesse			400	489					89,00	122%
03	N. ricorsi accolti su autorizzazioni			0	1					1,00	0%
FAS	SI DELL'OBIETTIVO	Previsione	Δ	vanzament	· 0	Rev	visione				
Fas	e Descrizione Centro		Inizi		gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase I	Realiz.ne
1	VERIFICA AREE COMMERCIALI PUBBLICHE	01-set-13   30-nov-13   90	01-lug	-13 30-nov-1	3 152				CONCLUSA	0	0
10	DIRETTIVE E INDIRIZZI PER LOCALI E AREE PRIVATE	01-feb-14 30-apr-14 88 (	01-mar	r-14 25-mar-1	4 24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG	5	5
11	GESTIONE ATTIVITA' SU AREE E LOCALI PRIVATI	01-mar-14 11-mag-14 71 (	01-mar	-14 11-mag-1	.4 71			0	CONCLUSA	10	10
2	INDIRIZZI DELL'A.C. SULL'ASSEGNAZIONE AREE	01-ott-13   31-gen-14   122	01-ott-	-13 24-gen-1	4 115				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
3	PREDISPOSIZIONE BANDO ASSEGNAZIONE AREE	01-dic-13 15-gen-14 45	01-dic-	-13 15-gen-1	4 45				CONCLUSA	0	0
4	PUBBLICAZIONE BANDO	24-gen-14 28-feb-14 35	24-gen	ı-14 28-feb-1	4 35				CONCLUSA	2	2
5	PRESENTAZIONE DOMANDE E VALUTAZIONE	27-gen-14 28-feb-14 32	27-gen	ı-14 28-feb-1	4 32				CONCLUSA	15	15
6	FORMALE ASSEGNAZIONE SPAZI	01-mar-14 31-mar-14 30 (	01-mar	-14 27-mar-1	4 26				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	28	28
7	GESTIONE OPERATORI AREE PUBBLICHE	01-mar-14 11-mag-14 71 2	28-mar	-14 11-mag-1	.4 44				CONCLUSA	20	20
8	INDIRIZZI A.C. PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI	01-ott-13   15-dic-13   75	01-ott-	-13 06-dic-13	3 66				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
9	GESTIONE AREE PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI	16-dic-13 11-mag-14 146	07-dic-	-13 11-mag-1	4 155				CONCLUSA	20	20
									Totali:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 30/04	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 30/04	Motivazioni
Attività di coordinamento - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 104 di 108

- N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		857,00	1021,00	1141,00	1364	866,00	
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPi	118,86	125,12	133,61	160,28	101,88	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	8	8	0	
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	9,76	8,29	8,06	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Commercio al minuto in sede fissa - vicinato	- media e grande distr	ribuzione						
- N. procedimenti per vicinato gestiti			150	195	322	300	122	
- Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)		PdPi	72,00	40,00	32,67	45	26,00	
- N. procedimenti per media distribuzione gestiti			4	11	23	20	5	
- Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)		PdPi	101,00	29,00	25,00	35	26,00	
- N. procedimenti per grande distribuzione gestit	i		7	2	14	10	4	
- Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)		PdPi	130,00	26,00	31,00	40	16,00	
- N. procedimenti per edicole gestiti			10	15	10	8	1	
- Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)		PdPi	31,00	34,00	30,33	40	30,00	
- N. procedimenti per forme speciali di vendita			24	38	70	60	24	
- Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)		PdPi	72,00	62,33	20,75	30	19,00	
Commercio su aree pubbliche								
- N. procedimenti attività commerciali con posteggio			39	38	71	270	237	
- Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)		PdPi	52,00	44,67	27,00	50	36,00	
- N. procedimenti per attività in forma itinerante			137	104	67	55	29	
- Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)		PdPi	52,00	41,92	27,67	40	12,00	
- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree			241	241	241	241	0	

pubbliche)							
N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	PdPi	559	0	0	0	0	
Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva							
N. procedimenti pubblici esercizi		256	280	180	300	339	
Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	PdPi	19,00	33,33	23,00	60	29,00	
N. procedimenti per strutture ricettive		40	22	39	35	10	
Tempo medio di verifica SCIA - strutture icettive (gg)	PdPi	33,00	56,33	23,58	30	17,00	
Attività di polizia amministrativa							
N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps		41	76	59	55	8	
Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	PdPi	37,00	34,00	37,67	45	28,00	
N. procedimenti per immatricolazioni ascensori d elevatori		48	35	32	25	10	
Tempo medio di verifica SCIA - nmatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	PdPi	10	18,00	15,33	20	9,00	
mpianti di distribuzione carburante							
N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		8	13	3	3	0	
Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. istribuzione carburante (gg)	PdPi	126,00	21,00	21,00	30	0	
Artigianato e altre attività							
N. procedimenti per attività artigianali		30	37	74	70	22	
Tempo medio di evasione pratica e SCIA rtigianato (gg)	PdPi	71,00	40,00	29,67	40	32,00	
Sportello Unico Opere (PN)							
N. procedimenti opere PN		48	111	118	100	37	
N. conferenze di servizio		8	4	5	5	0	
Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	PdPi	126	84,00	59,00	70	40,00	
portello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Rover	redo)						
N. totale procedimenti comuni di ontanafredda e Roveredo	,	15,00	44,00	59,00	53	18,00	
N. procedimenti comune di Fontanafredda Stratificazione H02		7	29	50	45	15	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 106 di 108

- N. procedimenti comune di Roveredo	Stratificazione H02		8	15	9	8	3	
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)		PdPi	113,00	85,00	67,33	75	61,00	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 107 di 108

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 108 di 108