

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 maggio 2015.*

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
596	Politiche energetiche	Pagina	2
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	8
Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio			
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	9
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	11
Progettazione e manutenzione edilizia pubblica			
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	12
Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale			
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	28
630	Uffici Giudiziari	Pagina	38
Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile			
540	Protezione civile	Pagina	39
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	40
590	Aree verdi e parchi	Pagina	51
Tutela ambientale			
595	Tutela ambientale	Pagina	57
Mobilità urbana e viabilità			
505	Mobilità urbana	Pagina	66
51101	Viabilità	Pagina	78
Politiche del territorio, S.I.T.			
60001	Politiche del territorio	Pagina	92
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	94
Urbanistica - Edilizia privata			
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	95
Gestione Associata Attività economiche - SUAP			
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	99

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

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

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni. Nell' obiettivo B3 è stata proposta la revisione delle fasi, si concluderà con 60gg di ritardo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 07-dic-12
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211				CONCLUSA	0	0
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144				CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
05	AVVIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA		02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45				CONCLUSA	0	0
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14							32	18
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14							20	10
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE		12-ott-14	12-nov-14	31	12-ott-14	04-dic-14	53				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	0	0
09	PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA		02-mag-14	12-ott-15	528	02-mag-14							31	22
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE		02-ott-15	30-dic-15	89								6	0
11	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)		16-mag-14	31-dic-15	594	16-mag-14					0		5	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

12	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15	31-dic-15	90			0				6	3
13	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	02-gen-16	28-feb-16	57			0				0	0
15	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-16	30-apr-16	60			0			0	0	0
Totali:											100	55

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: ENGLARO Enric
 Data assegn.: 01-gen-12 **Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/11/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	-92,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14						RITARDO SU FINE EFF (47GG)	10	8
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	22-set-15	129			0				RITARDO SU INIZIO (46GG)	75	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		23-set-15	23-ott-15	30			0					5	0
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO		24-ott-15	09-nov-15	16			0					10	0
Totali:												100	8	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-10 **Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro il 30/03/2016. Fine rivista 18/05/2016.**
 Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Eliminato Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	50	-35,00	59%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
01A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13	31-gen-15	590				CONCLUSA	0	0
04	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15			01-feb-15	18-giu-15	137	RITARDO SU FINE EFF (62GG)	26	22
05	ESECUZIONE LAVORI		01-mag-15	30-mar-16	334				19-giu-15	18-mag-16	334	RITARDO SU INIZIO (61GG)	73	0
06	COLLAUDI		31-mar-16	29-lug-16	120				19-mag-16	16-set-16	120		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-16	27-apr-17	271				17-set-16	15-giu-17	271		0	0
Totali:												99	22	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 30-ago-12

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 10/01/2016. Fine rivista 01/03/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 1.836.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	88	45	-43,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-giu-14	24-apr-15	319	09-giu-14	19-apr-15	314				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	12	12

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

06C	CONTRATTO	00045	25-apr-15	10-mag-15	15				15-mag-15	30-giu-15	46	RITARDO SU INIZIO (67GG)	2	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mag-15	12-ago-15	93				01-lug-15	02-ott-15	93	RITARDO SU INIZIO (51GG)	23	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-ago-15	10-gen-16	150				03-ott-15	01-mar-16	150		63	0
10	COLLAUDI		11-gen-16	21-apr-16	101				02-mar-16	11-giu-16	101		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-apr-16	21-lug-16	90				12-giu-16	10-set-16	90		0	0
Totali:												100	12	

Motivazione:

Ritardo 30gg su progetto esecutivo.

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 01-gen-15

Completamente interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 30/03/2016. Fine rivista 13/05/2016

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni: 27

Elenco Indicatori

Obiettivo 31/05

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione	82	17	-65,00	21%
----	--------------------	----	----	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	17	17
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15						RITARDO SU FINE EFF (75GG)	12	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	18-apr-15	02-mag-15	14	19-mar-15			19-mar-15	20-giu-15	93	RITARDO SU FINE EFF (60GG)	35	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-mag-15	05-mag-15	2			0	21-giu-15	23-giu-15	2	RITARDO SU INIZIO (59GG)	1	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		06-mag-15	16-mag-15	10				24-giu-15	04-lug-15	10	RITARDO SU INIZIO (56GG)	7	0
07	CONTRATTO	04001	17-mag-15	22-mag-15	5				05-lug-15	05-lug-15	0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	1	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-15	30-mar-16	312				06-lug-15	13-mag-16	312	RITARDO SU INIZIO (39GG)	27	0
09	ACCATASTAMENTO		31-mar-16	30-apr-16	30				14-mag-15	13-giu-15	30		0	0
10	COLLAUDI		01-mag-16	31-ago-16	122				14-giu-15	14-ott-15	122		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-16	30-mag-17	271				15-ott-15	12-lug-16	271		0	0
Totali:												100	17	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Motivazione del ritardo:		Ritardo 45gg su progetto definitivo esecutivo												
Cod. Ob.6 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana				Referente: ENGLARO Enric							
Data assegn.:	01-gen-13	Biblioteca Multimediale - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica. Entro il 05/10/2016												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	140.000,00				Grado rispetto previsioni:				100			
Elenco Indicatori				Obiettivo		31/05				Sc. V.A. % Real.				
01	% di realizzazione			48		0				-48,00 0%				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-15	19-ago-15	79							RITARDO SU INIZIO (30GG)	15	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-ago-15	23-nov-15	96								50	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	24-nov-15	27-feb-16	95								35	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-feb-16	24-mar-16	25								0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-mar-16	09-giu-16	76								0	0
07	CONTRATTO	00045	10-giu-16	15-giu-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-16	05-ott-16	111								0	0
09	ACCATASTAMENTO		06-ott-16	05-nov-16	30								0	0
10	COLLAUDI		06-nov-16	18-mar-17	132								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-17	17-giu-17	90								0	0
Totali:												100	0	
Cod. Ob.7 - B												Rilev. 104		
OBIETTIVO:		Referente Amm.: BUREI Paola				Referente: MARCOLIN Lore								
Data assegn.:	01-gen-11	Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 25/10/2015.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	5.097.259,00				Grado rispetto previsioni:				100			
Elenco Indicatori				Obiettivo		31/05				Sc. V.A. % Real.				
01	% di realizzazione			95		75				-20,00 79%				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-13	19-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13	25-set-14	340				CONCLUSA IN RITARDO (89GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	29-giu-14	19-lug-14	20	25-set-14	25-set-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (68GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-14	25-ott-15	462	05-ott-14						RITARDO SU INIZIO (77GG)	83	45
10	COLLAUDI		26-ott-15	05-mag-16	192								17	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-mag-16	01-dic-16	209								0	0
Totali:													100	45

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

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

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro il 31/08/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="-30,00"/>	<input type="text" value="70%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE	00215	01-apr-14	30-ott-14	212	01-apr-14	30-ott-14	212				CONCLUSA	0	0
02 GESTIONE GARA		30-nov-14	30-giu-15	212	30-nov-14						RITARDO SU FINE EFF (1GG)	90	70
03 AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		01-lug-15	31-ago-15	61			0					10	0
Totali:											100	70	

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-90,00"/>	<input type="text" value="10%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		02-mag-15	31-dic-15	243	02-mag-15					0		100	10
Totali:											100	10	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari. Entro il 30/09/2015	Referente: SALVITTI Elisab
Data assegn.: 01-gen-15			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 605.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	N. alienazioni	8	0	-8,00	0%
03	N. acquisizioni	7	0	-7,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15						50	30
02	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-lug-15	30-set-15	91							50	0
Totali:											100	30	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>						
Tempi Realizzazione:							
	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015		01/05/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-90,00"/>	<input type="text" value="10,00%"/>

Motivazione:

102	<i>Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale.</i>						
Tempi Realizzazione:							
	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/05/2015	31/12/2015		02/05/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="-90,00"/>	<input type="text" value="10,00%"/>

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni, ad esclusione degli obiettivi n. 7 - 8 - 11 - 13 - 16 - 20 - 22 per le motivazioni indicate nelle note, per i quali è stata revisionata la tempistica che comunque, per la conclusione dell'intervento, rientrano tutte nelle previsioni iniziali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.I - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Entro il 08/05/2017. CUP B52F11000470001

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 40

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	47	3	-44,00	6%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	13-giu-15	110	20-mar-15						RITARDO SU FINE EFF (18GG)	5	2
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-giu-15	08-dic-15	177							RITARDO SU INIZIO (17GG)	81	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-dic-15	24-dic-15	15			0			0		4	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-dic-15	14-mar-16	78								10	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-mar-16	15-mar-16	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		16-mar-16	29-giu-16	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	30-giu-16	05-lug-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-16	08-mag-17	306								0	0
09	ACCATASTAMENTO		09-mag-17	08-giu-17	30								0	0
10	COLLAUDI		09-giu-17	24-lug-17	45								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-17	18-dic-17	146								0	0
Totali:												100	2	

Motivazione del ritardo:

I tempi sono da ricalibrare in funzione dell'alto numero di richieste di partecipazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.2 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PAJER Lucilla	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. Fine lavori entro il 22/08/2018. CUP B57F11002480001		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 514.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	3	3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4C - Riquilificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.Fine lavori entro il 09/01/2017. CUP B53G11000150001		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 931.487,20	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="72"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	3	3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	11-lug-15	110	20-mar-15							19	10
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-lug-15	04-feb-16	207								81	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-feb-16	20-feb-16	15			0					0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-feb-16	21-mag-16	90								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		22-mag-16	30-ago-16	100								0	0
07	CONTRATTO	00045	01-set-16	06-set-16	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-set-16	09-gen-17	124								0	0
10	COLLAUDI		10-gen-17	09-lug-17	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-lug-17	07-gen-18	181								0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-08		Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 30/07/2015		
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	17.000.000,00	Grado rispetto previsioni:
				<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	85	-14,00	86%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	30-lug-15	781	15-giu-13						RITARDO SU INIZIO (6GG)	73	50
11	ACCATASTAMENTO		31-lug-15	30-ago-15	30								3	0
12	COLLAUDI		31-lug-15	27-feb-16	211								22	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-15	24-gen-16	180								2	0
Totali:												100	50	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: LUTMAN Guido

Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 15/06/2015.

Importo: 310.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	-37,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		05-mag-14	05-lug-14	61	20-apr-14	27-giu-14	68				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-14	24-mag-14	53	01-apr-14	20-giu-14	80				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-mag-14	17-lug-14	54	21-giu-14	03-ott-14	104				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-lug-14	18-lug-14	1	01-set-14	02-set-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		02-set-14	20-nov-14	79	04-ott-14	22-dic-14	79				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	21-nov-14	06-dic-14	15	21-nov-14	06-dic-14	15				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-15	15-giu-15	106	04-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (16GG)	71	47
09	ACCATASTAMENTO		16-giu-15	17-giu-15	1							RITARDO SU INIZIO (15GG)	3	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10	COLLAUDI		18-giu-15	18-lug-15	30							RITARDO SU INIZIO (13GG)	24	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-lug-15	18-set-15	61								2	0
Totali:												100	47	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-15

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

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15					0		31	8
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30			0			0		3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0			0		64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30			0			0		2	0
Totali:												100	8	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 10-nov-14

Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica. Entro il 23/12/2015. Fine rivista al 29/11/2015 (anticipo).

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	96	45	-51,00	47%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14	09-giu-15	197				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-apr-15	30-apr-15	1	09-giu-15	09-giu-15	0	29-giu-15	30-giu-15	1	CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	20-lug-15	80	09-giu-15			09-giu-15	01-set-15	84	RITARDO SU INIZIO (39GG)	10	0
07	CONTRATTO	00045	21-lug-15	26-lug-15	5				02-set-15	07-set-15	5		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-15	23-dic-15	149				29-ago-15	29-nov-15	92		52	0
09	ACCATASTAMENTO		24-nov-15	24-dic-15	30				30-nov-15	30-dic-15	30		2	0
10	COLLAUDI		25-ott-15	23-gen-16	90				30-nov-15	28-feb-16	90		12	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-gen-16	22-ago-16	211				23-gen-16	21-ago-16	211		0	0
Totali:												100	22	

Motivazione:

Leggero ritardo recuperabile in corso d'anno

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-15

Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Ristrutturazione Polisportivo Ex Fiera, Palestra di via Peruzza: realizzazione nuovi spogliatoi. Entro il 22/07/2016. Fine rivista entro il 15/02/2016 (anticipo).

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 30

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	10	-47,00	18%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		09-mar-15	23-mag-15	75	09-mar-15			09-mar-15	04-ago-15	148	RITARDO SU FINE EFF (39GG)	39	5
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-mag-15	05-nov-15	165				05-ago-15	25-set-15	51	RITARDO SU INIZIO (38GG)	53	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-15	01-dic-15	25			0	26-set-15	21-ott-15	25		3	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	07-dic-15	5			0	22-ott-15	23-ott-15	1		3	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-dic-15	25-feb-16	79				24-ott-15	25-nov-15	32		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-mar-16	22-lug-16	141				26-nov-15	15-feb-16	81		0	0
10	COLLAUDI		23-lug-16	20-nov-16	120				16-feb-16	16-mag-16	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-nov-16	19-ago-17	271				17-mag-16	16-giu-16	30		0	0
Totali:												100	5	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 90gg recuperabile in corso progetto.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-15	Impianti sportivi diversi - manutenzione straordinaria: interventi negli spogliatoi vari e risanamento umidità. Entro il 30/11/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 49.139,97	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15					0	50	37
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30			0			0	10	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0			0	30	0
04	RENDICONTAZIONE		30-nov-15	31-dic-15	31			0			0	10	0
Totali:											100	37	

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 03-ott-14	Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Entro il 22/03/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-ott-14	03-ott-14	2	01-ott-14	03-ott-14	2				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-14	21-dic-14	65	17-ott-14	19-dic-14	63				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-14	21-dic-14	0	19-dic-14	19-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-dic-14	18-gen-15	28	22-dic-14	06-feb-15	46				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	12	12
07	CONTRATTO	00045	19-gen-15	20-gen-15	1	03-apr-15	03-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	2	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

08	ESECUZIONE LAVORI		20-gen-15	22-mar-15	61	06-feb-15	18-apr-15	71				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	63	63
10	COLLAUDI		22-mar-15	11-apr-15	20	22-mar-15	11-apr-15	20				CONCLUSA	21	21
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-15	08-gen-16	271	12-apr-15							2	0
Totali:												100	98	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	0	-57,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	04-ago-15	09-ott-15	66	01-giu-15			01-giu-15	24-ago-15	84		9	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		25-ago-15	29-nov-15	96								55	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-nov-15	19-mar-16	110								36	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-mar-16	14-apr-16	25			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	14-apr-16	10-set-16	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-set-16	15-set-16	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		16-set-16	04-gen-17	110								0	0
07	CONTRATTO	00045	05-gen-17	10-gen-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-gen-17	21-giu-17	161								0	0
10	COLLAUDI		22-giu-17	01-dic-17	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-dic-17	30-ago-18	271								0	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-14

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

Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Eliminato Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	69	0		-69,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-15	14-set-15	103							RITARDO SU INIZIO (28GG)	42	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-15	20-set-15	5								4	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-set-15	09-dic-15	79								21	0
07	CONTRATTO	00045	10-dic-15	15-dic-15	5								4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	31-mar-16	106								29	0
10	COLLAUDI		01-apr-16	10-ago-16	131								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ago-16	09-nov-16	90								0	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia
 Data assegn.: 01-gen-15 **Manutenzione strutture culturali (interventi in più lotti): al Teatro Verdi ed ai Musei Entro il 29/11/2015. Rivisto entro 16/12/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45		-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-apr-15	30-mag-15	45	15-apr-15			01-ago-15	31-ago-15	30	RITARDO SU FINE EFF (32GG)	31	15
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-giu-15	31-lug-15	60				01-set-15	16-ott-15	45	RITARDO SU INIZIO (30GG)	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	29-nov-15	120			0	17-ott-15	16-dic-15	60		64	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	30-nov-15	30-dic-15	30			0	17-dic-15	16-gen-16	30		2	0
Totali:												100	15	

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-15	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> Sì		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 40.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	45	-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-apr-15	14-lug-15	90	15-apr-15					0		31	15
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		15-lug-15	14-ago-15	30	11-mag-15					0		3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		15-ago-15	31-ago-15	16			0			0		64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-set-15	01-ott-15	30			0			0		2	0
Totali:												100	15	

Cod. Ob.15 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-13	Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 10.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	15	-85,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	30-giu-15	90	01-apr-15						RITARDO SU FINE EFF (1GG)	31	10
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-lug-15	31-lug-15	30			0					3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	30-set-15	60			0					64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-ott-15	31-ott-15	30			0					2	0
Totali:												100	10	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.16 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido	
Data assegn.: 01-gen-14	Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni. Entro il 29/12/2017		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	15	0	-15,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-ago-15	11-ott-15	66	03-giu-15			03-giu-15	11-ott-15	130		16	0
01F PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-15	31-gen-16	111								84	0
02 PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-16	05-lug-16	155								0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-lug-16	03-dic-16	149								0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-16	09-dic-16	5			0					0	0
06D APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-16	16-mag-17	157								0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-mag-17	03-ago-17	79								0	0
07 CONTRATTO	00045	04-ago-17	09-ago-17	5								0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		10-ago-17	29-dic-17	141								0	0
10 COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149								0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.17 - A Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido	
Data assegn.: 01-gen-14	Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto. Entro il 23/12/2016		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> Sì			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 600.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	28	0	-28,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-apr-15	28-giu-15	88							RITARDO SU INIZIO (91GG)	15	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-giu-15	18-set-15	81	07-nov-14							48	28
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	19-set-15	06-feb-16	140								37	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-feb-16	08-feb-16	2			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		09-feb-16	10-lug-16	152								0	0
07	CONTRATTO	00045	11-lug-16	16-lug-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-16	23-dic-16	159								0	0
10	COLLAUDI		26-dic-16	25-apr-17	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-apr-17	24-ago-17	120								0	0
Totali:												100	28	

Motivazione:

Ritardo 30 gg su incarico progettazione per attesa decisione su tipologia di appalto: progetto di finanza. ELIM. FASE I E PROG.

Cod. Ob.18 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-15

Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo 31/05

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione	100	10	-90,00	10%
----	--------------------	-----	----	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15					0	31	22
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30			0			0	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0			0	64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30			0			0	2	0
Totali:											100	22	

Cod. Ob.19 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-15

Interventi ai cimiteri. Entro il 25/05/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	96	1	-95,00	1%				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1							RITARDO SU INIZIO (275GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	14-nov-12	16-nov-12	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (683GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	03-nov-15	155	01-giu-15							30	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		14-set-15	03-dic-15	80								15	0
07	CONTRATTO	00045	04-dic-15	09-dic-15	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-dic-15	27-mag-16	169								53	0
10	COLLAUDI		27-apr-16	06-ott-16	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	06-mag-17	211								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:

ELIM. FASE INCARICO - PRIMA OPERA SOSP.

Cod. Ob.20 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-15

Manutenzione straordinaria edilizia pubblica: archivio storico e insonorizzazione CED. Entro il 30/11/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	100	10	-90,00	10%				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15			01-apr-15	30-set-15	182		31	8
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30			0	01-ott-15	31-ott-15	30		3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0	01-nov-15	30-nov-15	29		64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30			0	01-dic-15	31-dic-15	30		2	0
Totali:												100	8	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.21 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-15	Manutenzione straordinaria di edilizia pubblica: trasformazione in nuovi uffici ex convento di San Francesco. Entro il 30/11/2015	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	10	-90,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15					0		31	8
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30			0			0		3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0			0		64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30			0			0		2	0
Totali:												100	8	

Cod. Ob.22 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-15	Interventi di straordinaria manutenzione edilizia pubblica: ex Cartiera Galvani, Sede Municipale, Magazzino Comunale, Polizia Municipale, Sistemazione copertura San Francesco e servizi igienici Parco San Valentino. Entro il 8/02/2017. Rivisto entro il 17/11/2016 (anticipo).	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 150.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	36	10	-26,00	28%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		09-mar-15	26-giu-15	109	09-mar-15			09-mar-15	16-set-15	191	RITARDO SU FINE EFF (5GG)	42	23
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-giu-15	29-nov-15	155				17-set-15	19-feb-16	155	RITARDO SU INIZIO (4GG)	56	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	30-nov-15	01-gen-16	32			0	20-feb-16	23-mar-16	32		2	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-16	14-giu-16	164								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-giu-16	20-giu-16	5			0	24-mar-16	29-mar-16	5		0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-giu-16	13-set-16	84				30-mar-16	22-giu-16	84		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

07	CONTRATTO	00045	14-set-16	19-set-16	5				23-giu-16	28-giu-16	5	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-set-16	08-feb-17	141				29-giu-16	17-nov-16	141	0	0
09	ACCATASTAMENTO		09-feb-17	11-mar-17	30				18-nov-16	18-dic-16	30	0	0
10	COLLAUDI		12-mar-17	20-set-17	192				19-dic-16	29-giu-17	192	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-set-17	20-dic-17	90				30-giu-17	28-set-17	90	0	0
Totali:												100	23

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale.			100	100	0,00	100,00%	
10103	Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit.			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								
102	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
Motivazione:								
103	<i>Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	30/11/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	42	-58,00	42,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Le attività svolte in generale sono linea con la programmazione .

Si rileva un ritardo rispetto al programmato per quanto attiene il secondo lotto lavori reparto alzheimer a causa di ritardi progettuali imputabili al progettista .

A seguito assegnazione nuovo contributo per l'edilizia scolastica che prevedono un a tempistica molto ristretta per la scelta del contraente e l'avvio delle opere , si segnala che in considerazione delle risorse di personale a disposizione gli obiettivi inerenti i lavori presso la scuola Gabelli da 800.000 e l'asilo di Via Capuccini subiranno un rallentamento delle attività. Tali interventi non risultano prioritari in quanto i lavori non sono comunque fattibili nel corso 2015 .

Gli Uffici daranno priorità alla progettazione e ed all'affidamento dei lavori per la sostituzione serramenti del complesso scolastico di Via Vesalio dell'importo di € 450.000 finanziato con mutuo BEI . Tali lavori devono essere inseriti tra gli obiettivi 2015 .

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Entro il 31/05/2016.
CUP B56D12000010002

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	3	-52,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		22-feb-15	12-giu-15	110	20-mar-15						RITARDO SU FINE EFF (19GG)	14	3
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	13-giu-15	24-dic-15	194							RITARDO SU INIZIO (18GG)	85	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-dic-15	10-gen-16	16			0			0		1	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-gen-16	11-gen-16	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-gen-16	26-apr-16	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	27-apr-16	01-mag-16	4			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		02-mag-16	31-mag-16	29								0	0
10	COLLAUDI		01-giu-16	30-lug-16	59								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	31-lug-16	28-gen-17	181								0	0
Totali:												100	3	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Motivazione del ritardo:		<i>I tempi sono da ricalibrare in considerazione dell'alto numero di richieste di partecipazione per l'affidamento della progettazione. Affidamento incarico progettazione ancora da eseguirsi.</i>															
Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana						Referente: DEL MESTRE Ti								
Data assegn.:	01-gen-13	Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Entro il 08/05/2016. Rivisto entro il 09/06/2016.															
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì																
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.010.000,00						Grado rispetto previsioni:								
								42 									
Elenco Indicatori		Obiettivo						31/05						Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	62						17						-45,00		27%	
FASI DELL'OBIETTIVO																	
		Previsione			Avanzamento			Revisione									
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14	18-ago-14	151				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63	20-lug-14	09-set-14	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0			
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-15	29-apr-15	30	30-mar-15	29-apr-15	30				CONCLUSA	4	4			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-gen-15	05-mag-15	116	01-ott-14			01-mar-16	25-giu-16	116	RITARDO SU FINE EFF (57GG)	38	13			
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		06-mag-15	20-lug-15	75				26-giu-15	09-set-15	75	RITARDO SU INIZIO (56GG)	19	0			
07	CONTRATTO	00045	21-lug-15	19-set-15	60				10-set-15	09-nov-15	60		5	0			
08	ESECUZIONE LAVORI		20-set-15	08-mag-16	231				10-nov-15	09-giu-16	212		34	0			
10	COLLAUDI		09-mag-16	18-ott-16	162				10-giu-16	20-ott-16	132		0	0			
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-ott-16	17-feb-17	121				20-ott-16	18-feb-17	121		0	0			
Totali:												100	17				
Motivazione del ritardo:		<i>ritardo parere del nucleo di valutazione regionale pervenuto in data 25.02.2015. In considerazione dei vincoli del patto di stabilità la previsione di avanzamento al 31.12.2015 è la consegna dei lavori. Si evidenzia un ritardo progettuale da imputarsi esclusivamente al professionista incaricato.</i>															
Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana						Referente: DEL MESTRE Ti								
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 20/08/2015. Rivisto entro il 12/10/2015.															
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>																
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	90.000,00						Grado rispetto previsioni:								
								23 									
Elenco Indicatori		Obiettivo						31/05						Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	99						2						-97,00		2%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO		01-apr-14	03-giu-14	63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (501GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	06-apr-15	5	01-apr-15	06-apr-15	5				CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	18-giu-15	72				30-mag-15	10-ago-15	72	RITARDO SU INIZIO (85GG)	12	0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-giu-15	20-ago-15	62				11-ago-15	12-ott-15	62	RITARDO SU INIZIO (12GG)	69	0
10	COLLAUDI		21-ago-15	19-dic-15	120				13-ott-15	10-feb-16	120		16	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-15	19-mar-16	90				11-feb-16	11-mag-16	90		1	0
Totali:												100	2	

Motivazione del ritardo:

E' in corso un aggiornamento del progetto derivante dalle modifiche normative intervenute. L'avvio della procedura negoziata di scelta del contraente avverrà successivamente all'approvazione dell'aggiornamento straordinario dei residui.

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: CALLIGARO Lor

Data assegn.: 01-gen-14

Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/2015.

 Obiet. prioritario:

 Eliminato

Importo: 100.000,00

 Grado rispetto previsioni:
Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	13	-76,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-apr-15	10-giu-15	64	07-apr-15	05-giu-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	33	33
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-15	12-giu-15	1	08-giu-15	09-giu-15	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-giu-15	27-ago-15	75	10-giu-15							10	0
07	CONTRATTO	00045	28-ago-15	02-set-15	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-15	23-dic-15	111								53	0
10	COLLAUDI		24-dic-15	23-apr-16	121								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-16	23-lug-16	90								0	0
Totali:												100	35	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	35	-64,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		18-set-14	24-dic-14	97	18-set-14	24-dic-14	97				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	24-set-14	26-feb-15	155	24-set-14	26-feb-15	155				CONCLUSA	28	28
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5	27-feb-15	04-mar-15	5			0	CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-15	19-mag-15	75	05-mar-15	19-mag-15	75				CONCLUSA	8	8
07	CONTRATTO	00045	20-mag-15	25-mag-15	5	20-mag-15	25-mag-15	5				CONCLUSA	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-15	08-set-15	105	15-giu-15						RITARDO SU INIZIO (20GG)	45	1
10	COLLAUDI		09-set-15	07-gen-16	120								15	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-16	08-apr-16	91								0	0
Totali:												100	41	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor
 Data assegn.: 01-gen-14 **Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. Entro il 02/09/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	31	-68,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mar-15	13-apr-15	43	01-mar-15	13-apr-15	43				CONCLUSA	24	24
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5	06-apr-15	11-apr-15	5				CONCLUSA	2	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	14-apr-15	02-lug-15	79	14-apr-15							9	6
08	ESECUZIONE LAVORI	03-lug-15	02-set-15	61	15-giu-15							49	0
10	COLLAUDI	03-set-15	01-gen-16	120								16	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-16	01-apr-16	90							0	0
Totali:											100	32	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

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

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

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	16	-79,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.8 - A Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari A. Gabelli 1° lotto (procedura completa). 1° Lotto entro il 09/09/2016

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	49	-7,00	88%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-15	16-mag-15	62	15-mar-15	15-mag-15	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	62	62
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	17-mag-15	31-ott-15	167	16-mag-15							29	10
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	01-nov-15	26-nov-15	25			0					5	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-nov-15	20-mar-16	114								4	0
07	CONTRATTO	00045	21-mar-16	26-mar-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-mar-16	09-set-16	166								0	0
10	COLLAUDI		10-set-16	19-feb-17	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-feb-17	18-nov-17	271								0	0
Totali:												100	72	

Motivazione:

Il personale tecnico coinvolto nella progettazione è stato impegnato con altre attività prioritarie.

Cod. Ob.9 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-15

Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 09/08/2016. Rivisto entro il 11/09/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 79

Elenco Indicatori

Obiettivo 31/05

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione		0		0%
----	--------------------	--	---	--	----

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-mag-15	02-ago-15	64	30-mag-15			01-gen-16	05-mar-16	64		37	2
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-ago-15	04-ago-15	1			0	06-mar-16	07-mar-16	1		6	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-ago-15	02-nov-15	89				08-mar-16	05-giu-16	89		6	0
07	CONTRATTO	00045	03-nov-15	03-dic-15	30				06-giu-16	12-giu-16	6		6	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-15	09-ago-16	249				13-giu-16	11-set-16	90		45	0
10	COLLAUDI		10-ago-16	08-nov-16	90				12-set-16	11-dic-16	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-nov-16	07-feb-17	90				12-dic-16	12-mar-17	90		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Totali: 100 2

Motivazione del ritardo: *Chiesta revisione fasi posticipo progettazione definitiva.*

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-15 **Lavori di adeguamento e manutenzione fabbricato di Via Riviera del Pordenone. Entro il 28/12/2015.**

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	15	-84,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-mag-15	30-mag-15	15	15-apr-15	30-mag-15	45			0	CONCLUSA	31	31
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		31-mag-15	29-ago-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (31GG)	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		30-ago-15	28-dic-15	120			0			0		64	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	29-dic-15	28-gen-16	30			0			0		2	0
Totali:												100	31	

Cod. Ob.11 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-14 **Casa Serena adeguamento impianto elettrico. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-lug-14	30-lug-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (351GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-14	31-ago-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (334GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-14	30-nov-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (303GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-dic-14	31-dic-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (212GG)	0	0
Totali:												0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	Sostituzione serramenti esterni Asilo Nido di via Auronzo			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								
102	<i>Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia. Opera n. 37.15 € 15.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/05/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%	
Motivazione:								
103	<i>Manutenzioni straordinarie scuole materne € 20.000,00 - opera n. 5.15</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
Motivazione:								
104	<i>Manutenzioni straordinarie scuole elementari € 20.000,00 - opera n. 4.15</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

105	<i>Manutenzioni straordinarie asili nido € 20.000,00 - opera n. 3.15</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
Motivazione:									
106	<i>Manutenzioni straordinarie sociale € 20.000,00- opera n. 2.15</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
Motivazione:									
107	<i>Manutenzioni straordinarie casa serena € 20.000,00- opera n. 12.15</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:									
108	<i>Manutenzioni straordinarie scuole medie € 20.000,00- opera n. 6.15</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
Motivazione:									
109	<i>Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. € 60.000,00 - Opera 72.14</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10901	% di realizzazione								
Motivazione:									
110	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2015	31/12/2015						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11001	% di realizzazione								
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione:							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05
L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

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

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

In fase di appalto ed esecuzione

- 1) 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;
- 2) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione;
- 3) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello;
- 4) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione.

In attesa di spazi finanziari o di risoluzione problematiche sui finanziamenti:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio;
- 2) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo.

Opere in fase di progettazione

- 1) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: previsti interventi locali per il miglioramento dei deflussi; si intende intervenire in zona via Maestra Vecchia;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/11/2015. Rivisto entro il 28/12/2015.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 334.079,10

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	48	-52,00	48%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01D DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
03	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14			16-apr-15	02-lug-15	77	RITARDO SU FINE EFF (59GG)	15	10
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152	23-nov-14	24-apr-15	152	CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	19	19
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15			03-lug-15	08-lug-15	5	RITARDO SU FINE EFF (53GG)	2	1
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15			25-apr-15	15-set-15	143		10	2
07	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5				16-set-15	21-set-15	5		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	23-nov-15	111				22-set-15	28-dic-15	97		51	0
09	ACCATASTAMENTO		24-nov-15	24-dic-15	30				29-dic-15	28-gen-16	30		1	0
10	COLLAUDI		27-dic-15	06-mag-16	131				29-gen-16	08-giu-16	131		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-mag-16	02-feb-17	271				09-giu-15	06-mar-16	271		0	0
Totali:												100	32	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 75gg su espropri

Cod. Ob.2 - B Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 11/04/2016. Rivisto entro il 21/07/2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato Sì

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo 31/05

Sc. V.A. % Real.

01	% di realizzazione	90	45	-45,00	50%
----	--------------------	----	----	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14			18-feb-15	13-lug-15	145	RITARDO SU FINE EFF (89GG)	9	4

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5			0	14-lug-15	19-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (88GG)	1	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5				20-lug-15	25-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (82GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361				26-lug-15	21-lug-16	361	RITARDO SU INIZIO (76GG)	88	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				22-lug-16	30-gen-17	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				31-gen-17	29-ott-17	271		0	0
Totali:												100	4	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 03/06/2016. Rivisto entro il 06/07/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 2.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 65

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	50	-30,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €		01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13	15-mar-14	379				CONCLUSA	0	0
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	04-dic-14	248	31-mar-14	04-dic-14	248				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		14-giu-14	14-gen-15	214	14-giu-14	19-dic-14	188				CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-dic-14	11-apr-15	105	27-dic-14	14-giu-15	169				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	8	8
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5	15-giu-15	15-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	4	4
07	CONTRATTO	00045	18-apr-15	23-apr-15	5	15-giu-15			15-giu-15	26-giu-15	11	RITARDO SU FINE EFF (69GG)	4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-15	03-giu-16	406	15-giu-15			15-giu-15	06-lug-16	387	RITARDO SU INIZIO (52GG)	84	11
10	COLLAUDI		04-giu-16	13-dic-16	192				19-lug-16	27-gen-17	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-dic-16	11-set-17	271				28-gen-17	26-ott-17	271		0	0
Totali:												100	23	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.4 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-13	Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 11/04/2016.		
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì			
Eliminato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	850.000,00	Grado rispetto previsioni:
				<input type="text" value="15"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14			23-dic-14	16-lug-15	205	RITARDO SU FINE EFF (89GG)	7	3
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5				17-lug-15	22-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (88GG)	4	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5				23-lug-15	28-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (82GG)	4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361				29-lug-15	05-lug-16	342	RITARDO SU INIZIO (76GG)	85	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				06-lug-16	14-gen-17	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				15-gen-17	13-ott-17	271		0	0
Totali:												100	3	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-09	Interventi di sistemazione idraulica e di rivalutazione ambientale nel territorio comunale. Entro il 26/02/2017		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	300.000,00	Grado rispetto previsioni:
				<input type="text" value="10"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	0	-50,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03A	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (247GG)	0	0
04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (425GG)	0	0
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13	14-set-14	337				CONCLUSA	0	0
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
07	STUDIO FATTIBILITA' PER DEVOLUZIONE MUTUO		24-feb-15	31-mar-15	35	24-feb-15			24-feb-15	30-set-15	218	RITARDO SU FINE EFF (92GG)	6	1
08	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-apr-15	17-mag-15	46							RITARDO SU INIZIO (91GG)	6	0
09	PROGETTO PRELIMINARE		18-mag-15	06-ott-15	141							RITARDO SU INIZIO (44GG)	43	0
10	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-ott-15	10-mar-16	155								45	0
11A	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-mar-16	05-set-16	178								0	0
11B	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-set-16	11-set-16	5			0			0		0	0
12	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-set-16	30-nov-16	79								0	0
13	CONTRATTO	00045	01-dic-16	06-dic-16	5								0	0
14	ESECUZIONE LAVORI		07-dic-16	26-feb-17	81								0	0
15	COLLAUDI		27-feb-17	07-set-17	192								0	0
16	RENDICONTAZIONE		08-set-17	06-giu-18	271								0	0
Totali:												100	1	

Motivazione del ritardo: Ritardo per decisione su effettiva devoluzione mutuo che non consente la prosecuzione dell'attività programmata

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Predisposizione gara entro il 12/10/2015 (poi verifica spazi finanziari). Rivisto entro il 30/11/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-lug-15	12-ott-15	90				01-set-15	30-nov-15	90		100	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

Risanamento 29 ambiti di fognatura non collegati al depuratore : 3° lotto - Entro il 16/11/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 270.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	47	0	-47,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-15	18-ott-15	139	30-mag-15						50	2
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		18-ott-15	25-gen-16	99							50	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-gen-16	25-apr-16	90							0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-apr-16	02-mag-16	5			0				0	0
07	CONTRATTO	00045	03-mag-16	08-mag-16	5							0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-mag-16	16-nov-16	191							0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

10	COLLAUDI	17-nov-16	28-mag-17	192								0	0
Totali:											100	2	

Cod. Ob.8 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-10
Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 210.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0			0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO		01-gen-14	01-lug-14	181	01-gen-14						RITARDO SU FINE EFF (365GG)	0	0
06	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		02-lug-14	31-ago-14	60							RITARDO SU INIZIO (364GG)	0	0
Totali:											0	0		

Cod. Ob.9 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-15
ex B02 - Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE CIVILI Entro il 11/04/2016. Rivisto entro il 21/05/2016
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 886.548,70 Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	60	-20,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14			12-giu-15	27-lug-15	45	RITARDO SU FINE EFF (89GG)	9	8
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	1	1
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (77GG)	2	1
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361	14-giu-15			14-giu-15	21-mag-16	342	RITARDO SU INIZIO (59GG)	88	10
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				22-mag-16	30-nov-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				01-dic-16	29-ago-17	271		0	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: Ritardo 45gg nella fase di appalto - altro responsabile. In parte recuperabile in corso d'opera

Cod. Ob.10 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA

Referente: BRUSADIN

Data assegn.: 01-gen-15

ex B04 - Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE ELETTROMECCANICHE Entro il 11/04/2016. Rivisto entro il 21/05/2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 1.563.451,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	60	-20,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14	14-giu-15	174				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	7	7
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	4	4
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15			14-giu-15	19-giu-15	5	RITARDO SU FINE EFF (77GG)	4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361	14-giu-15			14-giu-15	21-mag-16	342	RITARDO SU INIZIO (59GG)	85	15
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				22-mag-16	30-nov-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				01-dic-16	29-ago-17	271		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Totali: 100 26

Motivazione del ritardo: Ritardo 70gg nella fase di appalto - altro responsabile. Si chiede una revisione delle date

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05 Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Collaudi e rendicontazioni. 100 40 -60,00 40,00%

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%
10102 Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43	100	90	-10,00	90,00%
10103 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda.	100	60	-40,00	60,00%
10104 Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A2	100	60	-40,00	60,00%

Motivazione:

102 Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento 100 100 0,00 100,00%

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva 31/05/2015 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10202 N. studi effettuati	5	5	0,00	100,00%

Motivazione:

103 Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale da eseguirsi mediante le gestioni in economia 100 66 -34,00 66,00%

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2015 Fine Prevista 31/12/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione	100	66	-34,00	66,00%
10302 N. interventi eseguiti	3	2	-1,00	66,67%

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

104	<i>Misure freatimetriche dei pozzi spia (pubblici e privati) e raccolta dati nel database</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
10402	N. misurazioni effettuate					12	2	-10,00	16,67%
Motivazione:									
105	<i>Gestione cantieri lavoro: manutenzioni fossi e rogge cittadine per il miglioramento dei deflussi e il ripristino delle aree degradate</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%
10502	N. interventi eseguiti					5	3	-2,00	60,00%
Motivazione:									
106	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	40	-60,00	40,00%
10602	N. caditoie trattate					2000	755	-1.245,00	37,75%
Motivazione:									
107	<i>Supporto alle Associazioni per l'esecuzione di manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le rogge cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	N. di manifestazioni					4	6	2,00	150,00%
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

108	<i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	29/09/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Si è provveduto anche in questi primi mesi dell'anno alla svaguardare dell'ambiente in particolare delle aree verde e parchi, procedendo con interventi straordinari di pulizia e manutenzione con l'ausili delle borse lavoro e soprattutto dei cantieri lavoro.

Inoltre si è proseguita l'attività manutentiva soprattutto relativa alla messa in sicurezza dei siti con l'abbattimento di piante non a norma per distanze, vedi pulizia della scarpata ferroviaria, tratto sotto passo Cappuccini - ponte Marchi e l'abbattimento di piante pericolose in vari punti della città sia su strada che sulle aree verdi, oltre alla costante verifica delle aree gioco e delle sue attrezzature.

Si è attivata inoltre l'attività di studio del nuovo contratto con la società partecipata incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, ecc.) nello spirito di ottimizzazione le sinergie e nella valutazione del passaggio dell'intero servizio alla stessa società.

Si sono completati i lavori per la realizzazione degli interventi di riqualificazione di aree verdi degradate mediante il recupero dell'area di Parco San Carlo nell'area compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà, opera n. 55.11, che prevede il collegamento del Lago San Carlo con Via D. Manin, laterale di Viale M. della Libertà,

Si è conclusa ed approvata la progettazione esecutiva, interna, relativa al progetto PISUS ciclopedonale "Fiera", opera 120.12 - A12;

E' in fase di completamento la progettazione esecutiva, interna, relativa al progetto PISUS avori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12 - A9;

Si è iniziata la progettazione, interna, per il recupero roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12 - A6;

Sono iniziate le pratiche amministrative per l'affidamento della progettazione esecutive, esterna, del progetto PISUS: tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12 - A11;

Il Centro di Costo ha continuato inoltre il servizio, mediante diverse forme della guardiania di aree verdi, della minuta manutenzione delle stesse e l'apertura e chiusura dei cancelli dei parchi.

Situazione al 13 giugno 2015

Siamo in ritardo con le fasi amministrative per le gare dei due progetti approvato (A12 ciclopedonale Via delle Grazie retro Fiera e A9 ciclabile di Via Pola e sistemazione parco di Via Pola), in ritardo è anche l'affidamento dell'incarico al professionista per la redazione del progetto esecutivo A11 collegamento ciclopedonale dal Parco del seminario a Via Bellasio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-12

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro il 03/10/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI GEA	02-gen-15	01-lug-15	180	02-gen-15							30	20
03	ACQUISIZIONE PARERI	02-lug-15	16-ago-15	45								40	0
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI	17-ago-15	16-set-15	30								10	0
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI	17-set-15	03-ott-15	16								20	0
Totali:											100	20	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. Fine lavori Entro il 18/05/2016. CUP B53E11000110001. Rivisto entro il 22/06/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo 31/05		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	5	-56,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	13-mag-15	05-set-15	115	21-apr-15			21-apr-15	05-ott-15	167		79	15
03	DEVOLUZIONE MUTUO		06-set-15	21-set-15	15			0	06-ott-15	21-ott-15	15		3	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-set-15	22-set-15	0			0	22-ott-15	27-ott-15	5		2	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		23-set-15	06-gen-16	105				28-ott-15	10-feb-16	105		16	0
07	CONTRATTO	00045	07-gen-16	12-gen-16	5			0	11-feb-16	16-feb-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-16	18-mag-16	126				17-feb-16	22-giu-16	126		0	0
09	ACCATASTAMENTO		19-mag-16	18-giu-16	30				23-giu-16	23-lug-16	30		0	0
10	COLLAUDI		19-giu-16	19-lug-16	30				24-lug-16	23-ago-16	30		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-16	16-gen-17	180				24-ago-16	20-feb-17	180		0	0
Totali:											100	15		

Motivazione:

Chiesta revisione fasi.

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-13

PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. Fine lavori entro il 20/02/2016. CUP B56H11000280001

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 336.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	78	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	52	52
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		01-mag-15	16-mag-15	15	06-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (46GG)	2	1
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		17-mag-15	30-ago-15	105							RITARDO SU INIZIO (45GG)	10	0
05	CONTRATTO	00045	01-set-15	06-set-15	5								2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		07-set-15	20-feb-16	166								34	0
07	COLLAUDI		21-feb-16	21-apr-16	60								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-apr-16	19-ott-16	180								0	0
Totali:												100	53	

Motivazione:

Ritardo 45gg di progetto def-esecutivo

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. Entro il 18/09/2016.
CUP B56H11000290001

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 510.000,00

Grado rispetto previsioni: 34

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	3	-54,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. ESECUTIVO PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	13-giu-15	110	23-feb-15						RITARDO SU FINE EFF (18GG)	24	6
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-giu-15	29-giu-15	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (17GG)	6	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-giu-15	01-dic-15	154							RITARDO SU INIZIO (1GG)	59	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	03-dic-15	1			0			0		6	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		04-dic-15	18-mar-16	105								5	0
07	CONTRATTO	00045	19-mar-16	25-mar-16	6			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

08	ESECUZIONE LAVORI		26-mar-16	18-set-16	176								0	0
10	COLLAUDI		19-set-16	18-nov-16	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-16	18-mag-17	180								0	0
Totali:												100	6	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. Entro il 25/10/2015. CUP B53E11000130001**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99		0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-gen-15	19-apr-15	87	22-gen-15	09-apr-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	19	19
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-apr-15	03-ago-15	105	13-apr-15							10	0
07	CONTRATTO	00045	04-ago-15	09-ago-15	5			0			0		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-15	25-ott-15	76								52	0
10	COLLAUDI		26-ott-15	25-dic-15	60								16	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-dic-15	23-giu-16	180								1	0
Totali:												100	19	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-gen-11 **Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 07/03/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	91		-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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

Cod. Ob.7 - C Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Revisione Contratto di Servizio con GEA S.p.A. per il verde pubblico nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23	13-apr-15	08-mag-15	25			0	CONCLUSA	55	55
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETA'		01-mag-15	30-mag-15	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	20	0
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	20	0
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COOMUNALE ELEMENTI FONDANTI		16-giu-15	30-giu-15	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO		01-lug-15	30-lug-15	29			0			0		5	0
Totali:												100	55	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Aree verdi - Manutenzione straordinaria € 45000</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	
Motivazione:								
102	<i>Parchi cittadini - Interventi finalizzati alla sicurezza € 20.000</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/06/2015	31/12/2015	31/05/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%	
Motivazione:								
103	<i>Rivalutazione naturalistica e manutenzioni straordinarie € 20.000</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	04/05/2015	31/12/2015	04/05/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	46	-54,00	46,00%	
Motivazione:								
104	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Sul termine di adozione del piano di classificazione acustica si registra uno slittamento dovuto anche alla necessità di avere dei feed-back rispetto ad alcuni cambiamenti collegati alla pianificazione comunale generale che determinano dei cambiamenti sostanziali anche sugli elaborati di piano, nonché sull'aspetto riguardante l'individuazione delle aree temporanee per spettacoli; è continuata la collaborazione con ARPA FVG propedeutica all'ottenimento del parere per sua adozione e conseguente approvazione in autunno. Si evidenzia inoltre che le decisioni assunte dal Consiglio Comunale con delibera n.15 del 08.06.2015 influiranno sui contenuti del piano stesso.

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

Proseguite le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A. e le iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata (Palacomieco, regolamento ecosagre, revisione manuali sulla raccolta differenziata a cura di GEA nelle varie lingue, etc.).

Avviato l'esame delle schede tecniche dei contratti di servizio per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento all'interno di un quadro generale in trasformazione anche a seguito del piano di razionalizzazione delle società approvato dal Consiglio Comunale in data 30.03.2015.

Predisposta e approvata dai rispettivi Consigli comunali, la convenzione con il Comune di Roveredo per la condivisione degli ecocentri. Convenzione sottoscritta il 25.05.2015.

Installate a cura della ditta aggiudicataria, le "cassette dell'acqua" e avviato il servizio, con l'informazione costante ai cittadini.

Lieve slittamento dei termini del piano aria e dell'esecuzione dei lavori dell'ecocentro.

Sono state realizzate le analisi di potabilità delle acque delle fontane del territorio comunale ed è stato pubblicato l'aggiornamento degli esiti nel sito web comunale.

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

Continua l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza e l'organizzazione dei dati di competenza per rispondere a indagini e statistiche ambientali (Comuni Ricicloni, ISTAT, Lega ambiente, ecc.).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 15/10/2015. Fine rivista 17/01/2016

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A. % Real.	
01	% di realizzazione	100	21	-79,00	21%		

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO	01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13	04-feb-14	279					CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO	05-feb-14	14-feb-15	374	05-feb-14							RITARDO SU FINE EFF (137GG)	6	4
04	DECISIONE AMMINISTRAZIONE COORDINAMENTO PIANI	12-dic-14	11-mag-15	150	12-dic-14			12-dic-14	20-giu-15	190		RITARDO SU FINE EFF (51GG)	0	0
05	REVISIONE ELABORATI	11-mag-15	18-mag-15	7	11-giu-15			11-giu-15	26-giu-15	15		RITARDO SU FINE EFF (44GG)	10	6
06	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA	28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14			28-mar-14	06-lug-15	465		RITARDO SU FINE EFF (32GG)	20	10
07	ACQUISIZIONE PARERE ARPA	18-mag-15	19-giu-15	32			0	26-giu-15	26-lug-15	30		RITARDO SU INIZIO (44GG)	4	0
08	PROCEDURA VAS	18-mag-15	19-giu-15	32				26-giu-15	26-lug-15	30		RITARDO SU INIZIO (44GG)	5	0
09	ADOZIONE PIANO	18-mag-15	30-set-15	135				27-lug-15	27-dic-15	153		RITARDO SU INIZIO (44GG)	50	0
10	APPROVAZIONE PIANO	14-set-15	15-ott-15	31			0	28-dic-15	17-gen-16	20			5	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: Osservazioni amministrazione da completare. Ritardo 75gg

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/12/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 39

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	14	-86,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	30-giu-15	714	16-lug-13			16-lug-13	15-set-15	791	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	10	3
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	20-ago-15	455	22-mag-14			22-mag-14	15-set-15	481		20	8
04	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	01-set-15	455	03-giu-14			03-giu-14	15-set-15	469		20	4
05	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		01-set-15	15-set-15	14			0	15-set-15	21-set-15	6		0	0
06	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		16-set-15	01-ott-15	15			0	21-set-15	01-ott-15	10		30	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

07	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO	01-ott-15	31-dic-15	91			0	01-ott-15	31-dic-15	91		20	0
Totali:											100	15	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG. Entro 31.12.2015 almeno tre postazioni monitorate.**

Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	31	-69,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG		02-gen-14	30-giu-14	179	02-gen-14	30-giu-14	179				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI		02-mag-14	15-giu-14	44	23-giu-14	27-nov-14	157				CONCLUSA IN RITARDO (165GG)	0	0
03	RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER PRIMA FASE		16-giu-14	30-ago-14	75	17-nov-14	31-dic-14	44				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
04	REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA		01-set-14	31-dic-14	121	01-dic-14	31-dic-14	30				CONCLUSA	0	0
05	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA FASE (2015)		01-lug-14	30-ott-14	121	17-nov-14	31-dic-14	44				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
06	REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON ESISTENTI		01-nov-14	30-apr-15	180	01-dic-14	30-gen-15	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	30	30
07	VERIFICA E RIATTIVAZIONE CENTRALINA CON ARPA		01-apr-15	30-giu-15	90	01-apr-15			01-apr-15	30-lug-15	120	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	5	3
08	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIAMENTI		01-lug-15	15-set-15	76			0	01-ago-15	30-set-15	60		15	0
09	ESECUZIONE MONITORAGGI SECONDO PROGRAMMA CON ARPA		16-set-15	31-dic-15	106			0	01-ott-15	31-dic-15	91		50	0
Totali:											100	33		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Chiara Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Regolamento localizzazione impianti di telefonia mobile e piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG. Entro 31/12/2015.**

Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	100	18	-82,00	18%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14	31-dic-14	363				CONCLUSA IN RITARDO (214GG)	0	0
01a	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		02-gen-15	30-mag-15	148	02-gen-15			02-gen-15	30-lug-15	209	RITARDO SU FINE EFF (32GG)	25	18
02	ADOZIONE IN GIUNTA		30-mag-15	15-giu-15	16			0	30-lug-15	09-ago-15	10	RITARDO SU INIZIO (32GG)	0	0
03	PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-15	19-set-15	95			0	09-ago-15	12-nov-15	95	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
04	FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI		16-giu-15	19-set-15	95			0	09-ago-15	12-nov-15	95	RITARDO SU INIZIO (15GG)	5	0
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO		20-set-15	30-set-15	10			0	13-nov-15	23-nov-15	10		5	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-ott-15	31-ott-15	30			0	23-nov-15	23-dic-15	30		0	0
07	PROTOCOLLO ARPA MONITORAGGIO CONTINUO		01-giu-15	01-lug-15	30			0	01-set-15	01-ott-15	30	RITARDO SU INIZIO (30GG)	20	0
08	VERIFICHE PRELIMINARI STRUMENTI E WEB		01-lug-15	31-ago-15	61			0	01-set-15	01-nov-15	61		10	0
09	PROGRAMMA COLLOCAZIONE		01-set-15	30-set-15	29			0	01-set-15	01-ott-15	30		10	0
10	ESECUZIONE MONITORAGGI		01-ott-15	31-dic-15	91			0	01-ott-15	31-dic-15	91		25	0
Totali:												100	18	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Realizzazione "casa dell'acqua" Entro il 30/03/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 15.905,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	100	85	-15,00	85%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA	06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	PROCEDURA DI GARA	01-dic-13	30-giu-14	211	01-ago-14	26-nov-14	117				CONCLUSA IN RITARDO (149GG)	0	0
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	00045	01-lug-14	15-ago-14	45	26-nov-14	27-nov-14	1			CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0
06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	16-ago-14	30-mar-15	226	27-nov-14	30-mar-15	123				CONCLUSA	40	40
07	COLLABORAZIONE INFORMAZIONE AVVIO SERVIZIO E MONITORAGGIO	01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15					0		40	15
08	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO	09-mar-15	14-apr-15	36	09-mar-14	13-apr-15	400			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
Totali:											100	75	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	-28,00	72%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA FATTIBILITA'		02-gen-15	24-gen-15	22	02-gen-15	24-gen-15	22			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE ATTI		26-gen-15	15-feb-15	20	24-gen-15	03-feb-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	50	50
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO CONVENZIONE		01-feb-15	15-feb-15	14	01-feb-15	09-feb-15	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
04	STIPULA CONVENZIONE		15-feb-15	15-mag-15	89	15-feb-15	26-mag-15	100			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
05	ATTIVAZIONE SERVIZIO E INFORMAZIONE AI CITTADINI		16-mag-15	30-set-15	137	26-mag-15					0	RITARDO SU INIZIO (10GG)	30	2
Totali:											100	72		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-15	Revisione Contratto di servizio con GEA S.p.A. per il ciclo rifiuti e lo spazzamento stradale nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="80"/> 80	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	68	-32,00	68%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23	15-apr-15			15-apr-15	20-lug-15	96	RITARDO SU FINE EFF (54GG)	55	28
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29	01-mag-15			01-mag-15	20-lug-15	80	RITARDO SU FINE EFF (32GG)	20	7
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16	30-mag-15			30-mag-15	20-lug-15	51	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	20	0
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ELEMENTI FONDANTI		16-giu-15	30-giu-15	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO		01-lug-15	30-lug-15	29			0	20-lug-15	30-lug-15	10		5	0
Totali:												100	35	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.8 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-15	Piano di razionalizzazione società partecipate: Legge numero 190 del 23/12/2011 (ex art. 1, co. 612). Entro il 31/03/2015		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-gen-15	09-feb-15	39	01-gen-15	09-feb-15	39			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA PIANO		10-feb-15	09-mar-15	27	10-feb-15	09-mar-15	27			0	CONCLUSA	70	70
03	DECISIONE AMMINISTRAZIONE		09-mar-15	16-mar-15	7	09-mar-15	16-mar-15	7			0	CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE PIANO		16-mar-15	23-mar-15	7	16-mar-15	23-mar-15	7			0	CONCLUSA	18	18

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

05	ESAME DA PARTE COMMISSIONE CONSILIARE/CONSIGLIO COMUNALE	25-mar-15	30-mar-15	5	25-mar-15	30-mar-15	5			0	CONCLUSA	0	0
06	COMUNICAZIONE CORTE DEI CONTI	31-mar-15	31-mar-15	0	31-mar-15	31-mar-15	0			0	CONCLUSA	2	2
Totali:											100	100	

Cod. Ob.9 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Razionalizzazione, ottimizzazione e adeguamento ecocentro comunale di via Segaluzza al fine di migliore utilizzazione degli spazi e di conferimento dei rifiuti. Entro il 30/07/2015. Rivisto entro il 14/10/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 56.000,00 Grado rispetto previsioni: 89

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	3	-97,00	3%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO LAVORI		02-mag-15	15-giu-15	44	02-mag-15			02-mag-15	30-ago-15	120	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	30	3
02	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-15	30-lug-15	45			0	30-ago-15	14-ott-15	45	RITARDO SU INIZIO (16GG)	50	0
03	RENDICONTAZIONE LAVORI		01-ago-15	30-set-15	60			0	14-ott-15	13-dic-15	60		20	0
Totali:											100	3		

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.10 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: BRAZZAFOLLI Federica Referente: UGEL Chiara
 Data assegn.: 01-mag-15 **Spctetà partecipate GEA SpA e GSM SpA: Approvazione atti relativi alla riconfigurazione società come gestori globali dei servizi "ambientali" e "mobilità", modifica statuto, linee guida contratti, piani economici finanziari e relazione ex art.34. Entro il 06/07/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA ELABORATI COMUNE		01-apr-15	20-giu-15	80	01-apr-15					0	RITARDO SU FINE EFF (11GG)	36	20
03	PREDISPOSIZIONE BOZZA ELABORATI SOCIETÀ		01-apr-15	20-giu-15	80	01-apr-15					0	RITARDO SU FINE EFF (11GG)	36	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

04	VALUTAZIONE E DECISIONE AMMINISTRAZIONE	20-giu-15	26-giu-15	6					0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
05	REVISIONE ELABORATI	26-giu-15	29-giu-15	3					0	RITARDO SU INIZIO (5GG)	18	0
06	ESAME DA PARTE COMMISSIONE CONSILIARE/CONSIGLIO COMUNALE	29-giu-15	06-lug-15	7					0	RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
Totali:											100	50

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Convenzione per condivisione Ecocentri Comune di Pordenone e Comune di Cordenons</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	15/05/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								
102	<i>Cambio modalità raccolta differenziata rifiuti nella parte nord della città: rimodulazione raccolta per renderla più efficiente.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
Motivazione:								
103	<i>Analisi potabilità acque fontane e aggiornamento informazioni sul sito web comunale</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		07/01/2015	30/06/2015	07/01/2015	30/04/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10302	N° di fontane monitorate			35	35	0,00	100,00%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

104	<i>Campagna di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
Motivazione:								
105	<i>Attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti (ecofeste, coadiuvazione attività terzi, patrocini, informazioni, etc.)</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		03/03/2015	31/12/2015	03/03/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
10502	N° ecofeste interessate			5	0	-5,00	0,00%	
10503	N° iniziative a cui collaborare			2	1	-1,00	50,00%	
Motivazione:								
106	<i>Aggiornamento indicatori ambientali ed evidenziazione nella sezione web dedicata allo stato dell'ambiente del territorio comunale</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		03/03/2015	31/12/2015	03/03/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
10602	N° temi ambientali aggiornati al 2014			7	1	-6,00	14,29%	
Motivazione:								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Manchiaro

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

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

L'obiettivo è attualmente in carico ad altro centro di costo.

OBIETTIVO 2 - Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Entro il 15/09/2016. CUP B59E11002610006

Il servizio telesosta (pagamento della sosta con smartphone) è stato attivato il 25 maggio nei tempi programmati.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

E' in fase di definizione la variazione del PISUS B2 con l'organo di controllo. Non appena ottenuto il nulla osta regionale si provvederà a definire un nuovo obiettivo.

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

Dal 10 aprile nove biciclette sono in manutenzione presso Garlatti di San Vito. E' stata predisposta una nota per il MATTM per comunicare il non utilizzo dei nove prototipi e le problematiche emerse durante le sperimentazione.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile. Approvazione entro il 06/07/2015

Il PUMS è stato adottato in Giunta il 24.04.2015 e, poi, pubblicato per le osservazioni il 27.04.2015. Per legge il periodo delle osservazioni si conclude il 09.06.2015.

Per questo motivo è necessaria una revisione dell'obiettivo.

L'obiettivo richiede una revisione (vedi scheda E)

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

Non è stata ancora conclusa la fase di collaudo.

L'obiettivo richiede una revisione (vedi scheda E)

OBIETTIVO 6 - Piano delle zone 30: predisposizione studi di fattibilità, ricerca/acquisizione fondi sul bando regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale e realizzazione degli interventi (via Gemelli, via delle Caserme e Villanova, area centrale). Entro il 17/03/2016

Visti i carichi di lavoro dell'ufficio si è deciso di procedere all'affidamento di un incarico per partecipare al Bando regionale. Affidamento in fase di definizione.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 7 – Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 31/03/2016

Non si è ancora dato avvio all'obiettivo.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

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

L'obiettivo è concluso.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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

L'obiettivo è concluso.

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

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 11 - Iniziative finalizzate alla promozione della ciclabilità (punzonatura anti-taccheggio, segnaletica Biciplan, eventuali seminari ecc.). Entro il 30/09/2015.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

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

L'obiettivo richiede una revisione (vedi scheda E)

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

L'intervento è in linea con le previsioni

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

L'intervento è in linea con le previsioni

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

L'intervento è in linea con le previsioni

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

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO105 – Programmazione posizionamenti rilevatori mobili del traffico

L'intervento è in linea con le previsioni

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

L'intervento è in linea con le previsioni

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

L'intervento è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 01/09/2016. CUP B54E11000310001. Fine rivista 30/09/2016	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 187.766,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	55	3	-52,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	13-giu-15	110	23-mar-15			23-mar-15	11-lug-15	110	RITARDO SU FINE EFF (18GG)	14	0
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	14-giu-15	15-gen-16	215				12-lug-15	12-feb-16	215	RITARDO SU INIZIO (17GG)	86	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		16-gen-16	31-gen-16	15			0	13-feb-16	28-feb-16	15		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-feb-16	01-feb-16	0			0	29-feb-16	29-feb-16	0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-feb-16	16-mag-16	105				01-mar-16	14-giu-16	105		0	0
07	CONTRATTO	00045	17-mag-16	22-mag-16	5			0	15-giu-16	20-giu-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-16	01-set-16	101				21-giu-16	30-set-16	101		0	0
09	ACCATASTAMENTO		02-set-16	02-ott-16	30				01-ott-16	31-ott-16	30		0	0
10	COLLAUDI		03-ott-16	01-gen-17	90				01-nov-16	30-gen-17	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-17	01-lug-17	180				01-feb-17	31-lug-17	180		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Elevato numero di partecipanti e gli uffici sono impegnati per il riaccertamento dei residui. Ritardo 30gg

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-gen-15	PISUS B2 - Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Entro il 15/09/2016. CUP B59E11002610006	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	02-mar-15	30-giu-15	120	02-mar-15	23-apr-15	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	60	60
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-15	01-ott-15	92	24-apr-15	25-mag-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (129GG)	40	40
03	VERIFICHE E CONTROLLI		02-ott-15	15-set-16	349	26-mag-15					0		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 54.385,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Obiettivo 31/05

Sc. V.A. % Real.

01	% da modificare	100	53	-47,00	53%
----	-----------------	-----	----	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81				CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42			0	CONCLUSA	0	0
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61			0	CONCLUSA	0	0
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126				CONCLUSA	0	0
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO	00045	01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21				CONCLUSA	0	0
09	PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER SEDE LLPP		01-gen-14	17-mar-14	75	01-gen-14	17-mar-14	75				CONCLUSA	0	0
10	CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP		21-mar-14	05-mag-14	45	21-mar-14	05-mag-14	45				CONCLUSA	0	0
11	MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE		11-feb-14	05-set-14	206	11-feb-14	05-set-14	206				CONCLUSA	0	0
12	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		06-set-14	31-dic-15	481	06-set-14							20	16

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

13	RICEZIONE PROTOTIPI	09-set-14	19-set-14	10	11-set-14	11-set-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
14	FASE DI SPERIMENTAZIONE	01-dic-13	31-dic-15	760	01-ott-14						RITARDO SU INIZIO (304GG)	50	20
15	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	13-ott-14	31-dic-15	444	13-ott-14							30	22
16	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30			0	CONCLUSA	0	0
Totali:											100	58	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 06/07/2015. Rivisto entro il 04/09/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ		06-nov-14	25-gen-15	80	15-nov-14	10-apr-15	146			0	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0
12	CONCERTAZIONE IN MAGGIORANZA		15-nov-14	01-mar-15	106	17-dic-14	01-mar-15	74				CONCLUSA	20	20
13	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE	51103	02-mar-15	15-giu-15	105	02-mar-15			10-giu-15	21-lug-15	41	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	60	55
14	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO		16-giu-15	06-lug-15	20				22-lug-15	04-set-15	44	RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	0
Totali:												100	75	

Motivazione:

Chiesta revisione fasi.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 71.000,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%
02	numero fermate adeguate	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	02-mag-14	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14	27-giu-14	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE		01-lug-14	02-lug-14	1	30-giu-14	30-giu-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
04	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA		03-lug-14	01-ott-14	90	01-lug-14	13-ago-14	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	0	0
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		02-ott-14	31-ott-14	29	02-ott-14	31-ott-14	29			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI		28-nov-14	11-apr-15	134	28-nov-14	11-apr-15	134			0	CONCLUSA	80	80
07	COLLAUDO PENSILINE		01-gen-15	11-mag-15	130	01-gen-15			01-gen-15	26-giu-15	176	RITARDO SU FINE EFF (51GG)	20	10
Totali:												100	90	

Motivazione:

Chiesta revisione fase.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M	
Data assegn.:	01-gen-15	Piano delle zone 30: predisposizione studi di fattibilità, ricerca/acquisizione fondi sul bando regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale e realizzazione degli interventi (via Gemelli, via delle Caserme e Villanova, area centrale). Entro il 17/03/2016	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 245.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	4	-96,00	4%
02	mq zone 30	2000	0	-2.000,00	0%
03	n° zone individuate	3	0	-3,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI PIANO ZONE 30 CON INDIVIDUAZIONE AREE D'INTERVENTO		03-mag-15	18-mag-15	15	03-mag-15	18-mag-15	15			0	CONCLUSA	10	10
02	ANALISI STATO DI FATTO		19-mag-15	18-giu-15	30	19-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (13GG)	30	3
03	ESECUZIONE RILIEVI		19-giu-15	29-giu-15	10			0			0	RITARDO SU INIZIO (12GG)	15	0
04	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		30-giu-15	20-lug-15	20			0			0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	30	0
05	CONDIVISIONE CON LA COMUNITA' LOCALE		21-lug-15	21-nov-15	123			0			0		8	0
06	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		22-nov-15	07-dic-15	15			0			0		5	0
07	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')		08-dic-15	17-mar-16	100								2	0
Totali:												100	13	

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%
02	m piste realizzati	1000	0	-1.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-15

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

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%
02	m pista realizzati (2 monodirezionali)	300	1640	1.340,00	547%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.9 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-15

Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Tessitura. Entro il 18/04/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.10 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-15

Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Nuova di Corva (da via Bassini all'innesto con A28) con realizzazione di una rotonda all'innesto con via Grandi. Entro il 30/03/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 75.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-15

Iniziative finalizzate alla promozione della ciclabilità (punzonatura anti-taccheggio, segnaletica Biciplan, eventuali seminari ecc.). Entro il 30/09/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 5.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	-92,00	8%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	n° iniziative	3	0	-3,00	0%
----	---------------	---	---	-------	----

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE INIZIATIVE		15-mag-15	15-giu-15	31	15-mag-15					0	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	20	8
02	CONDIVISIONE CON ASSOCIAZIONI		15-giu-15	31-lug-15	46			0			0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	20	0
03	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'		01-ago-15	31-ago-15	30			0			0		30	0
04	ATTI PER EVENTUALI ACQUISTI	51103	01-ago-15	10-set-15	40			0			0		10	0
05	PARTECIPAZIONE SETTIMANA EUROPEA DELLA MOPBILITA'		01-set-15	30-set-15	29			0			0		20	0
Totali:												100	8	

Cod. Ob.12 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 01-gen-15
Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23	15-apr-15			15-apr-15	01-giu-15	47	RITARDO SU FINE EFF (54GG)	55	20
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29	15-apr-15			15-apr-15	01-giu-15	47	RITARDO SU FINE EFF (32GG)	20	10
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16			0	02-giu-15	17-giu-15	15	RITARDO SU INIZIO (32GG)	20	0
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ELEMENTI FONDANTI		16-giu-15	30-giu-15	14			0	18-giu-15	02-lug-15	14	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO		01-lug-15	30-lug-15	29			0	03-lug-15	30-lug-15	27		5	0
Totali:												100	30	

Motivazione:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05	Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
----------------------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

101	<i>SITO WEB: semplificazione ed aggiornamento della pagina web dedicata con gestione delle informazioni sugli interventi realizzati/programmati relativi alla viabilità e mobilità.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2015	31/12/2015	09/04/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
101	% di realizzazione				100	8	-92,00	8,00%	
Motivazione:									
102	<i>Programmazione e partecipazione attiva alle attività programmate che coinvolgono la gestione della viabilità e del trasporto pubblico come l'iniziativa del "Mercato Europeo" o altre iniziative legate al PUMS.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		23/03/2015	31/12/2015	23/03/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
201	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
202	n° eventi				2	1	-1,00	50,00%	
Motivazione:									
103	<i>Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
301	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
302	n° interventi				10	10	0,00	100,00%	
Motivazione:									
104	<i>Studio per la realizzazione di nuovi pedibus e bici bus, in particolare per la scuola primaria Narvesa di via Fonda.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	04/06/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
402	n° pedibus studiati				1	3	2,00	300,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Motivazione:									
105	<i>Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
501	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
502	n° posizionamenti				4	12	8,00	300,00%	
Motivazione:									
106	<i>Predisposizione di un progetto da sottoporre all'Istituto d'Arte per la realizzazione di uno studio sulla riconoscibilità degli itinerari ciclabili del Biciplan e dei parcheggi in struttura.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		25/03/2015	31/12/2015	25/03/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
Motivazione:									
107	<i>Studi di fattibilità per la risoluzione dei nodi critici: SS13/via Interna/San Daniele, via Cappuccini, Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta e Via Udine/Via Levade.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	40	-60,00	40,00%	
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Manchiaro

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

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.

Sono state avviate o terminate la progettazione dei seguenti obiettivi:

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

9) Interventi di manutenzione straordinaria strade 2015 - OBIETTIVO AGGIUNTO

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

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

Sono in fase di esecuzione gli interventi relativi alla realizzazione del Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4 - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. Entro il 15/03/2017.**
CUP B53G11000150001.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 585.900,00

Grado rispetto previsioni: 72

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	1	-34,00	3%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	17-lug-15	116	23-feb-15							19	10
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-lug-15	18-feb-16	215								81	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		19-feb-16	05-mar-16	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	06-mar-16	04-lug-16	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-lug-16	28-ott-16	115								0	0
07	CONTRATTO	00045	29-ott-16	03-nov-16	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-nov-16	15-mar-17	131								0	0
10	COLLAUDI		16-mar-17	14-giu-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	15-giu-17	12-dic-17	180								0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo: *Elevato numero di partecipanti e gli uffici sono impegnati per il riaccertamento dei residui.*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

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)		23-mar-15	11-lug-15	110	23-mar-15							20	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-lug-15	12-feb-16	215								80	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-feb-16	28-feb-16	15			0					0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-feb-16	05-mar-16	5			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	06-mar-16	04-lug-16	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-lug-16	27-ott-16	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	28-ott-16	02-nov-16	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-nov-16	03-apr-17	151								0	0
10	COLLAUDI		04-apr-17	03-lug-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-lug-17	01-gen-18	181								0	0
Totali:												100	8	

Motivazione del ritardo: Elevato numero di partecipanti e gli uffici sono impegnati per il riaccertamento dei residui. Ritardo 30gg

Cod. Ob.4 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: RICCI Pierluigi
 Data assegn.: 01-gen-10 **Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord: realizzazione di un anello circolatorio tra le vie Stradelle e G.Ferraris. Entro il 09/01/2016. Entro il 05/03/2016.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 800.000,00 Grado rispetto previsioni: 77

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	85	56	-29,00	66%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	01-giu-15	1024	11-ago-12						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	23	8
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	07-apr-15	6	01-apr-15	07-apr-15	6				CONCLUSA	3	3
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	25-giu-15	79	07-apr-15			07-apr-15	20-ago-15	135	RITARDO SU FINE EFF (6GG)	13	7
07	CONTRATTO	00045	26-giu-15	06-lug-15	10				21-ago-15	31-ago-15	10	RITARDO SU INIZIO (5GG)	3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-lug-15	09-gen-16	186				01-set-15	05-mar-16	186		58	0
10	COLLAUDI		10-gen-16	20-lug-16	192				06-mar-16	14-set-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-lug-16	19-dic-16	151				15-set-16	13-feb-17	151		0	0
Totali:												100	18	

Motivazione del ritardo: Uffici impegnati riaccertamento residui. Ritardo 60gg su gara lavori.

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

Data assegn.: 01-gen-11

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 31/07/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	35	-24,00	59%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	31-ott-15	152	01-giu-15							71	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-15	06-nov-15	5			0					5	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-15	25-gen-16	79								24	0
07	CONTRATTO	00045	26-gen-16	31-gen-16	5								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

08	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-16	31-lug-16	181										0	0
10	COLLAUDI		01-ago-16	09-feb-17	192										0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-17	08-nov-17	271										0	0
Totali:														100	0	

Cod. Ob.6 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-12 **Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione marciapiedi e fossi (asfaltature). Entro il 28/11/2015. Rivisto entro il 28/12/2015.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 220.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	56		-43,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50			0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (638GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	02-ago-15	93	15-mag-15			01-giu-15	01-set-15	92	RITARDO SU INIZIO (14GG)	14	2
07	CONTRATTO	00045	03-ago-15	08-ago-15	5				02-set-15	07-set-15	5		3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-15	28-nov-15	111				08-set-15	28-dic-15	111		75	0
10	COLLAUDI		29-nov-15	08-giu-16	192				29-dic-15	08-lug-16	192		8	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-giu-16	07-mar-17	271				09-lug-16	06-apr-17	271		0	0
Totali:												100	2	

Motivazione:

Cod. Ob.7 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: RICCI PIERLUIG
 Data assegn.: 01-gen-14 **Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: via Grigoletti, via Colonna, via De Paoli, via dell'Antiere. Entro il 14/04/2016**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 386.448,10 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.						
01	% di realizzazione	57	30	-27,00	53%									
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	Diversi	01-ago-12	05-nov-12	96	01-ago-12	05-nov-12	96				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25			0	CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	13-set-15	104	15-apr-15							84	39
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-15	19-set-15	5			0			0		8	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		20-set-15	08-dic-15	79								8	0
07	CONTRATTO	00045	09-dic-15	14-dic-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	14-apr-16	121								0	0
10	COLLAUDI		15-apr-16	24-set-16	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-16	23-giu-17	271								0	0
Totali:												100	39	

Cod. Ob.8 - F Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita. Entro il 28/10/2015. Entro il 30/11/2015.

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	94	55	-39,00	59%				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10	26-mar-11	141				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	29-apr-15	240	01-set-14	29-mag-15	270				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	41	41
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	30-apr-15	30-apr-15	0	30-mag-15	30-mag-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	2	2
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-15	06-mag-15	5	30-mag-15	31-mag-15	1	20-mag-15	25-mag-15	5	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	2	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mag-15	04-ago-15	89	25-mag-15			25-mag-15	06-set-15	104	RITARDO SU INIZIO (18GG)	8	1
07	CONTRATTO	00045	05-ago-15	10-ago-15	5				07-set-15	12-set-15	5		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-ago-15	28-ott-15	78				13-set-15	30-nov-15	78		41	0
10	COLLAUDI		29-ott-15	09-mar-16	132				01-dic-15	11-apr-16	132		4	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-mar-16	06-dic-16	271				12-apr-16	08-gen-17	271		0	0
Totali:												100	46	

Motivazione:

Riaccertamento residui. Ritardo 30gg

Cod. Ob.9 - F Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-13

Manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut. Entro il 31/10/2015. Rivisto entro il 21/11/2015.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94	56	-38,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-14	05-ott-14	126	02-giu-14	22-ago-14	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	12-apr-15	188	23-ago-14	04-apr-15	224				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	13-apr-15	08-mag-15	25	13-apr-15	08-mag-15	25			0	CONCLUSA	1	1
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-mag-15	05-ago-15	88	15-mag-15			01-giu-15	26-ago-15	86	RITARDO SU INIZIO (6GG)	7	1
07	CONTRATTO	00045	06-ago-15	11-ago-15	5				27-ago-15	01-set-15	5		1	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-15	31-ott-15	80				02-set-15	21-nov-15	80		40	0
09	ACCATASTAMENTO		02-nov-15	02-nov-15	0				22-nov-15	22-nov-15	0		1	0
10	COLLAUDI		03-nov-15	04-mar-16	122				23-nov-15	24-mar-16	122		10	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-mar-16	01-dic-16	271				25-mar-16	21-dic-16	271		0	0
Totali:												100	42	

Motivazione:

Riaccertamento residui Ritardo 30gg

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Cod. Ob.10 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-15		Sistemazione intersezione viaria SS. 13 con Via Montereale e Via San Daniele con Via Maestra (rotatoria). Entro il 15/05/2016	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> Sì			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 564.528,20	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	62	18	-44,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-gen-15	12-gen-15	0	12-gen-15	12-gen-15	0				CONCLUSA	2	2
01F	PROGETTO PRELIMINARE		16-feb-15	22-giu-15	126	16-feb-15	15-apr-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	28	28
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125	16-apr-15							63	5
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		27-ott-15	23-gen-16	88								5	0
07	CONTRATTO	00045	24-gen-16	29-gen-16	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-gen-16	15-mag-16	106								0	0
10	COLLAUDI		16-mag-16	25-ott-16	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-ott-16	24-lug-17	271								0	0
Totali:												100	35	

Cod. Ob.11 - F	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-15		Manutenzione straordinaria SS. 13 e viabilità limitrofa - Tratto di competenza comunale - 1° lotto, asfaltature. Entro il 19/01/2017	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 140.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	10	0	-10,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-15	01-nov-15	61								17	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		02-nov-15	21-feb-16	111								83	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-feb-16	26-giu-16	125								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-giu-16	23-set-16	88								0	0
07	CONTRATTO	00045	24-set-16	29-set-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-set-16	19-gen-17	111								0	0
09	ACCATASTAMENTO		20-gen-17	25-gen-17	5								0	0
10	COLLAUDI		26-gen-17	07-giu-17	132								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-giu-17	03-mar-18	271								0	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.12 - F Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-15

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 16/03/2016. Rivisto entro il 02/05/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 175.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	15	-56,00	21%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	2	2
01F	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	23-giu-15	114	01-mar-15			24-mag-15	03-lug-15	40	RITARDO SU FINE EFF (8GG)	45	44
02	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	04-giu-15	23-ago-15	80				04-lug-15	02-ott-15	90	RITARDO SU INIZIO (27GG)	21	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		24-ago-15	20-nov-15	88				03-ott-15	30-dic-15	88		10	0
07	CONTRATTO	00045	21-nov-15	26-nov-15	5				01-gen-16	11-gen-16	10		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	16-mar-16	111				12-gen-16	02-mag-16	111		20	0
09	ACCATASTAMENTO		17-mar-16	17-mar-16	0				03-mag-16	03-mag-16	0		0	0
10	COLLAUDI		18-mar-16	28-lug-16	132				04-mag-16	13-set-16	132		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-16	26-apr-17	271				14-set-16	12-giu-17	271		0	0
Totali:												100	46	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Motivazione: *Chiesta revisione fasi.*

Cod. Ob.13 - F Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: MARCOLIN Lore
Riqualificazione di via Cappuccini.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Data assegn.: 01-gen-11
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 1.100.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	28-feb-15	800	27-gen-12						RITARDO SU FINE EFF (123GG)	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-mar-15	27-ago-15	179	23-nov-12							0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-15	02-set-15	5								0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-set-15	22-dic-15	110								0	0
09	CONTRATTO	00045	23-dic-15	17-gen-16	25								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		18-gen-16	27-ago-16	222								0	0
11	COLLAUDI	Diversi	28-ago-16	06-feb-17	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	06-feb-17	07-mag-17	90								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.14 - F Rilev. 103 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore
Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro. Entro il 07/03/2016.

Data assegn.: 01-mag-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1	-65,00	2%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (3GG)	20	2
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (2GG)	41	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79								8	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111								29	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0
Totali:												100	2	

Cod. Ob.15 - F Rilev. 103

Data assegn.: 01-mag-15

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine 2015. Entro il 07/03/2016.

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Indicatore	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	66	1	-65,00	2%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (3GG)	20	2
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (2GG)	41	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79								8	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111								29	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0
Totali:												100	2	

Cod. Ob.16 - F Rilev. 103

Data assegn.: 01-mag-15

Obiet. prioritario: Sì

OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Sistemazione strade cittadine: asfaltature C. Entro il 07/03/2016.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

Eliminato Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1	-65,00	2%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (3GG)	20	2
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (2GG)	41	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79								8	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111								29	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0
Totali:												100	2	

Cod. Ob.17 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-mag-15 **Sistemazione strade cittadine: asfaltature D. Entro il 07/03/2016.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1	-65,00	2%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (3GG)	20	2
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (2GG)	41	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79								8	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111								29	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

		Totali:	100	2
--	--	----------------	-----	---

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Collaudi e rendicontazioni.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	30	-70,00	30,00%
10102	Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria.	100	50	-50,00	50,00%
10103	Percorso pedonale viale Martelli.	100	0	-100,00	0,00%
Motivazione: Collaudo intermodalità approvato 20.03.2015					
102	Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica impianti semaforici €. 30.000,00				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2014 31/12/2015				
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
Motivazione:					
103	Interventi di messa in sicurezza stradale - €. 30.000,00				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2015 31/12/2015				
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
Motivazione:					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - F Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-13

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 29/06/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA		01-gen-15	22-gen-15	21	01-gen-15	22-gen-15	21			0	CONCLUSA	15	15
02	VERIFICA DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		23-gen-15	09-apr-15	76	23-gen-15	09-apr-15	76			0	CONCLUSA	35	35
03	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA		10-apr-15	30-apr-15	20	10-apr-15	30-apr-15	20			0	CONCLUSA	20	20
04	ADOZIONE PRGC E R.A.		01-mag-15	29-giu-15	59	01-mag-15					0	RITARDO SU FINE EFF (2GG)	30	0
Totali:												100	70	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Variante n° 131 - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque - approvazione entro 30 aprile 2015 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2015 Fine Prevista 30/04/2015 Inizio Effettiva 01/01/2015 Fine Effettiva 30/04/2015 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

102	<i>Variante n° 133 "Individuazione aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona a nord di Pordenone." - adozione entro il 30 giugno 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2015	30/06/2015	15/04/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
Motivazione:									
103	<i>Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 2 richieste - entro il 31 dicembre 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%
Motivazione:									
104	<i>Organizzazione archivio per trasferimento in altra sede - entro 31 dicembre 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2015	31/12/2015			01/09/2015	31/12/2015		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Ritardo per mancata disponibilità dei locali. Si concluderà comunque entro l'anno							
105	<i>Analisi richieste di variante e formulazione proposta tecnica per eventuale assenso/diniego nel nuovo PRGC - entro 31 maggio 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2015	31/05/2015	01/03/2015	31/05/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	10/02/2015	31/03/2015	10/02/2015	31/03/2015		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10101 N. cartografie realizzate	2	2	0,00	100,00%

Motivazione:

102 *Supporto all'ufficio tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/02/2015	30/06/2015	05/02/2015	22/05/2015		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10201 N. anagrafiche accorpate	2000	4200	2.200,00	210,00%

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Attività di supporto alla stesura delle norme di attuazione del nuovo Piano Regolatore. Collaborazione, con i professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore, alla stesura delle norme tecniche di attuazione del Piano stesso. In particolar modo verrà predisposta, congiuntamente, la parte relativa alla definizione dei parametri urbanistici e degli incentivi connessi alle politiche di rigenerazione urbana, ora materia di Regolamento Edilizio. Entro il 31/03/2015.

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	0,00		100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE E CONFRONTI GENERALI E REDAZIONE BOZZA		01-feb-15	15-mar-15	42	01-feb-15	15-mar-15	42			0	CONCLUSA	60	60
02	STESURA DEFINITIVA		16-mar-15	31-mar-15	15	16-mar-15	31-mar-15	15			0	CONCLUSA	40	40
			Totali:										100	100

Cod. Ob.2 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Redazione nuovo Regolamento Edilizio. Redazione del nuovo Regolamento Edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale vigente. Definizione, all'interno del Regolamento stesso, della disciplina relativa alle occupazioni di suolo pubblico mediante De Hors, di impatto minore, e di quella relativa ad altre installazioni a carattere provvisorio, sempre su suolo pubblico, funzionali allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili. Entro il 30/09/2015
Le disposizioni comunali in materia di de hors ed altre installazioni a carattere provvisorio, avranno contenuti confacenti a quelli previsti dall'Accordo del 9 dicembre 2014, siglato tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia.

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	-65,00		35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA	01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	10	10
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA	16-apr-15	15-lug-15	90	16-apr-15					0		50	25
03	ESAME BOZZA CON SERVIZI	16-lug-15	15-ago-15	30			0			0		20	0
04	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE	16-ago-15	30-set-15	45			0			0		20	0
Totali:											100	35	

Cod. Ob.3 - L Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Presentazione delle pratiche edilizie in via telematica: studio di fattibilità finalizzato all'individuazione delle attrezzature informatiche, dei programmi, delle modalità di archiviazione e conservazione dei dati e di quant'altro necessario all'istituzione di un sistema di presentazione delle pratiche edilizie con modalità esclusivamente telematiche. Entro il 30/06/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MESSA A REGIME FUNZIONALITÀ REPORTISTICA E MODULISTICA AUTOGENERANTE		01-apr-15	21-mag-15	50	01-apr-15	21-mag-15	50			0	CONCLUSA	70	70
2	COLLEGAMENTO PROGRAMMA PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVA		22-mag-15	31-mag-15	9	22-mag-15	31-mag-15	9			0	CONCLUSA	10	10
3	STUDIO FATTIBILITÀ CON VERIFICA MODALITÀ E DOTAZIONI NECESSARIE		01-giu-15	30-giu-15	29						0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	20	0
Totali:											100	80		

Cod. Ob.4 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Definizione convenzione con il ministero per la verifica dell'interesse culturale relativamente a piazze, vie, strade e altri spazi pubblici la cui esecuzione risalgia ad oltre settant'anni, al fine di semplificare l'iter per i procedimenti di interventi su zone non interessate. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE CONVENZIONE CON UFFICI MINISTERIALI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0		100	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

													Totale:	100	0	
Cod. Ob.5 - L	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano											
Data assegn.:	01-gen-15	Studio di fattibilità e definizione costi per la digitalizzazione dell'archivio storico delle pratiche edilizie. Entro il 31/05/2015														
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>															
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100											
Elenco Indicatori													Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione											100	100	0,00	100%	
FASI DELL'OBIETTIVO																
		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
01	REALIZZ.....DEFINIRE FASI		01-apr-15	31-mag-15	60	01-apr-15	31-mag-15	60			0	CONCLUSA	100	100		
													Totale:	100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05													Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Attività di supporto al servizio patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblico derivati da interventi edilizi. L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell'arco dell'intero anno.</i>															
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva			Fine Effettiva			Inizio Rivisto		Fine Rivista					
	01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015													
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione											100	50	-50,00	50,00%	
10102	N. richieste pervenute											5	3	-2,00	60,00%	
10103	Tempo medio di risposta (gg)											10	0	-10,00	0,00%	
Motivazione:																
102	<i>TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSI il trasferimento richiederà un impegno aggiuntivo costituito dalla riorganizzazione dell'archivio in funzione degli spazi a disposizione. La disponibilità di spazi e attrezzature condiziona tale riorganizzazione che dovrà essere programmata al meglio al fine di ridurre quanto più possibile gli aggravii di attività per il reperimento dei documenti, il tutto nell'ottica della conversione dell'archivio cartaceo in archivio digitalizzato.</i>															
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva			Fine Effettiva			Inizio Rivisto		Fine Rivista					
	01/09/2015	31/12/2015														
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione											100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:																

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.
Si evidenzia che dai mesi di maggio e luglio due operatori dell'ufficio andranno in pensione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-15 **Diminuire il costo del servizio attività produttive mantenendo i risultati dei tempi dei procedimenti raggiunti nel 2014 (per l'U.O.S. Aprire attività'). Entro il 31/10/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	Grado di rispetto dei tempi medi 2014 per l' U.O.S. Aprire attività	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RIORGANIZZAZIONE PERSONALE U.O.S PRIRE ATTIVITA'		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15					0		70	20
02	DIVERSE MODALITA' DI VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE IN		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15					0		20	0
03	PRIMA VERIFICA TEMPI MEDI		01-ago-15	31-ago-15	30			0			0		5	0
04	SECONDA VERIFICA TEMPI MEDI SCIA		01-ott-15	31-ott-15	30			0			0		5	0
Totali:											100	20		

Cod. Ob.2 - G Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-15 **Burocrazia verso impresa: informatizzazione di tutte le procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	-55,00	45%
02	N. procedure informatizzate	100	0	-100,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15					0	RITARDO SU FINE EFF (1GG)	40	30
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15					0		20	15
03	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI E COMUNI ASSOCIATI		01-lug-15	31-lug-15	30			0			0		5	0
04	AVVIO PRESENTAZIONE PROCEDURE EDILIZIE TELEMATICHE		01-ott-15	30-ott-15	29			0			0		33	0
05	CONFIGURAZIONE PORTALE		30-dic-15	31-dic-15	1			0			0		2	0
Totali:											100	45		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2015