

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Estratto Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2015-2017*

***SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

Lettura della scheda

Pagina I

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica	
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina 1
596	Politiche energetiche	Pagina 5
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina 18
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio	
93	Patrimonio - Espropri	Pagina 22
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina 31
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina 41
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale	
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina 72
630	Uffici Giudiziari	Pagina 92
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile	
540	Protezione civile	Pagina 95
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina 98
590	Aree verdi e parchi	Pagina 115
	Tutela ambientale	
595	Tutela ambientale	Pagina 128
	Mobilità urbana e viabilità	
505	Mobilità urbana	Pagina 145
51101	Viabilità	Pagina 167
	Politiche del territorio, S.I.T.	
60001	Politiche del territorio	Pagina 189
670	Sistema informativo territoriale	Pagina 197
	Urbanistica - Edilizia privata	
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina 201
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina 214

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

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

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

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

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

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

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2015, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2015

CENTRO DI COSTO	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
			DI PERFORMANCE
		INTERVENTI	

individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè “le cose da fare” di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2015-2017. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2015. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

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

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

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

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2015 - 2017

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo

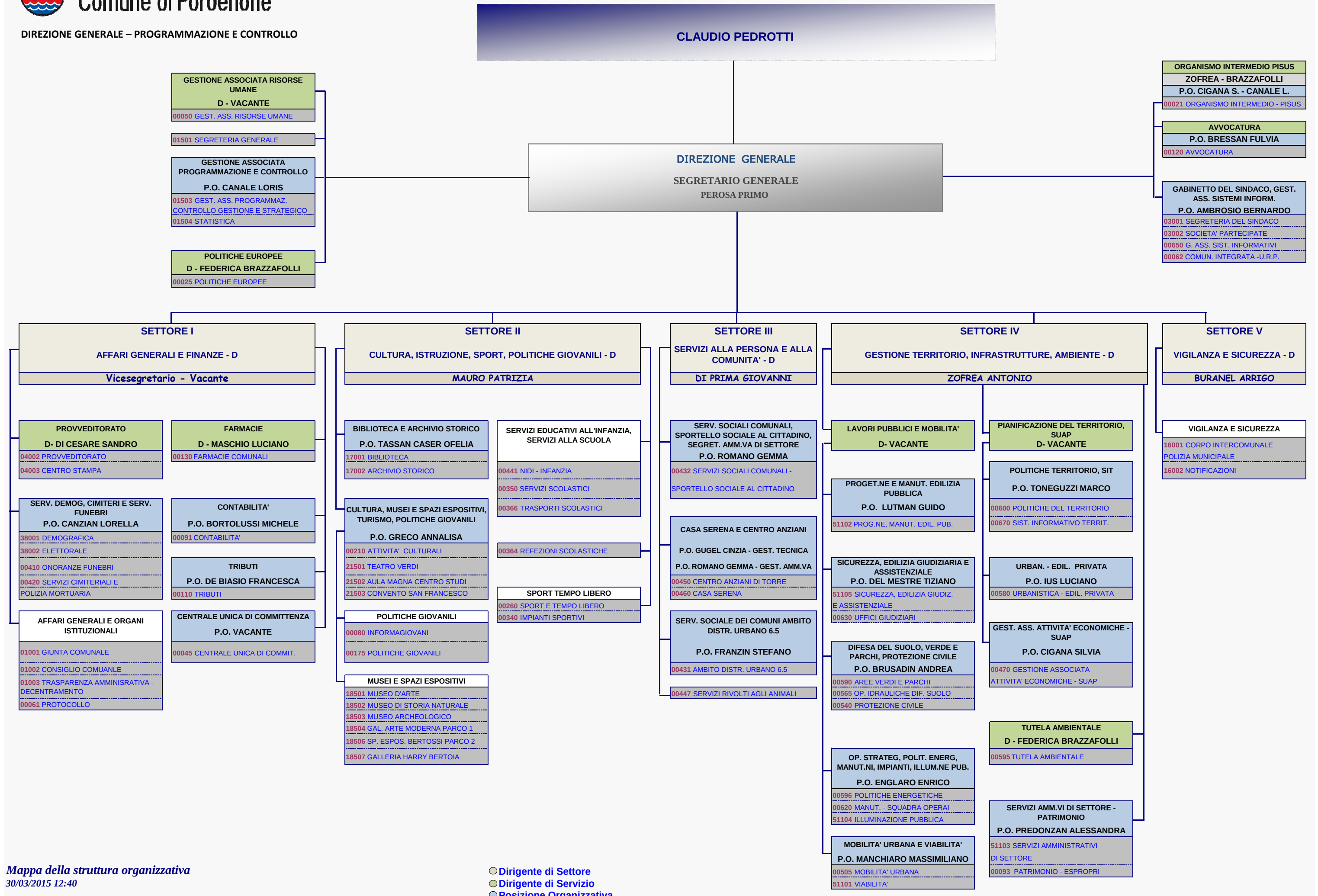
Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2015 - 2017



Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2015

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
A. ZOFREA		A. PRENDONZAN	402	Serv. Amministrativi di settore - Patrimonio	00093 Patrimonio - Espropri
					51103 Servizi Amministrativi di settore
					51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti
	A. ZOFREA	E. ENGLARO	401	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica	00596 Politiche energetiche
					00620 Manutenzioni - squadra operai
					62000 Manutenzioni - squadra operai
					62001 Uffici comunali
					62002 Magazzino
					62003 Locali non adibiti ad uffici
					62007 Manutenzioni - squadra operai
		G. LUTHMAN	403	Progettaz.ne e manutenz.ne edil. pubblica	51102 Progettaz.ne e manutenz.ne edilizia pubblica
		T. DEL MESTRE	404	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale	51105 Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale
					00630 Uffici Giudiziari
		A. BRUSADIN	405	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile	00540 Protezione civile
					00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo
					00590 Aree verdi e parchi
	A. ZOFREA	M. MANCHIARO	407	Mobilità urbana e viabilità	00505 Mobilità urbana
					51101 Viabilità
		M. TONEGUZZI	408	Politiche del territorio, S.I.T.	00600 Politiche del territorio
					00670 Sistema informativo territoriale
		L. IUS	409	Urbanistica - Edilizia privata	00580 Urbanistica - Edilizia privata
		S. CIGANA	410	Gest. Ass. Attività econom. - SUAP	00470 Gestione Associata Attività economiche - SUAP
	F.BRAZZAFOLLI		406	Tutela ambientale	00595 Tutela ambientale

ANDAMENTO SPESA CORRENTE 2011 - 2015

SPESE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE SPESE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	6.642.994	5.335.109	5.240.543	6.915.889	6.617.691	-298.198
1 - Affari generali e Finanze	14.556.531	9.607.200	17.155.099	22.995.009	23.857.818	862.809
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	14.574.217	14.432.765	12.504.979	12.439.022	10.780.534	-1.658.488
3 - Servizi alla persona e alla Comunità	23.962.228	23.709.736	22.705.097	24.893.584	23.963.786	-929.799
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	22.544.195	21.391.306	21.020.358	19.927.948	18.364.025	-1.563.922
5 - Vigilanza e sicurezza	2.818.448	2.839.259	2.765.897	2.799.086	2.626.041	-173.045
	85.098.613	77.315.375	81.391.971	89.970.539	86.209.895	-3.760.644

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2015/2017 - SPESA CORRENTE

Settore	Cen Cos	Denominazione Centro Costo	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	ASSESTATO 2014	PREVISIONE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
Settore IV	00093	Patrimonio - Espropri	1.581.943	1.805.209	1.766.972	1.659.397	1.540.955	-118.441
	00470	Gestione Associata Attività Economiche - SUAP	286.864	273.284	244.614	289.716	258.541	-31.175
	00505	Mobilità urbana	444.697	780.957	531.338	512.659	465.623	-47.036
	00511	Lavori Pubblici	5.531.102	4.162.100	4.292.274	4.410.069	3.879.511	-530.558
	00540	Protezione civile	75.578	87.892	50.848	216.417	20.058	-196.359
	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	623.707	599.681	489.785	440.960	364.283	-76.676
	00580	Urbanistica - Edilizia privata	556.246	511.591	491.166	364.984	298.425	-66.559
	00590	Aree verdi e parchi	2.237.625	2.121.363	1.661.760	1.675.581	1.566.802	-108.779
	00595	Tutela ambientale	8.352.492	8.027.711	9.002.965	7.859.231	7.329.261	-529.970
	00600	Politiche del territorio	546.982	718.901	513.034	547.911	411.287	-136.625
	00620	Manutenzioni - squadra operai	1.108.955	942.065	798.428	722.094	590.274	-131.820
	00630	Uffici Giudiziari	1.048.727	1.136.367	953.278	914.769	883.357	-31.412
	00670	Sistema informativo territoriale	88.292	92.430	86.705	81.275	86.045	4.770
	00596	Politiche energetiche	60.986	131.755	137.191	232.885	669.602	436.717
Totale			22.544.195	21.391.306	21.020.358	19.927.948	18.364.025	-1.563.922

ANDAMENTO ENTRATA CORRENTE 2011 - 2015

ENTRATE	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
0 - Servizi di direzione	2.154.887	1.768.834	1.632.224	3.663.979	3.333.390	-330.588
1 - Affari generali e Finanze	55.011.632	52.978.276	56.621.466	60.398.271	58.180.193	-2.218.079
2 - Cultura, Istruzione, Sporte e Politiche giovanili	8.341.946	5.813.559	5.554.581	5.350.899	5.071.076	-279.823
3 - Servizi alla persona e alla Comunità	20.869.953	20.663.162	19.685.161	21.590.114	21.210.352	-431.762
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	12.076.631	6.806.794	7.134.421	7.086.595	7.023.917	-62.678
5 - Vigilanza e sicurezza	1.674.900	1.320.639	1.411.173	1.435.855	1.415.500	-20.355
	100.129.949	89.351.264	92.039.025	99.525.713	96.234.427	-3.343.286

Settore	Centro	Denominaz. Centro	ENTRATE 2011	ENTRATE 2012	ENTRATE 2013	ASSESTATO 2014	TOTALE 2015	Sc. Su 2014 V.A.
4 - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente	00093	Patrimonio - Espropri	6.268.850	2.297.378	2.450.376	2.461.192	2.503.854	42.662
	00470	Gestione Associata Attività Economiche	19.854	13.587	11.500	14.400	15.000	600
	00505	Mobilità urbana	929.079	886.907	976.147	1.053.225	1.042.825	-10.400
	00511	Lavori Pubblici	1.884.478	617.401	663.720	668.283	603.783	-64.500
	00540	Protezione civile	5.000	75.535	19.990	120.417	0	-120.417
	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	802.461	952.870	957.078	939.000	934.000	-5.000
	00580	Urbanistica - Edilizia privata	64.343	62.312	49.218	40.400	40.500	100
	00595	Tutela ambientale	271.220	326.070	1.076.692	662.148	358.930	-303.219
	00600	Politiche del territorio	1.540	1.274	0	88.370	54.694	-33.676
	00620	Manutenzioni - squadra operai	516.457	516.457	0	0	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	1.150.000	893.000	765.000	857.960	858.000	40
	00596	Politiche energetiche	163.350	164.003	164.700	181.200	612.331	431.131
	Totale		12.076.631	6.806.794	7.134.421	7.086.595	7.023.917	-62.678

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE A

Il centro di costo "illuminazione pubblica e impianti " avrà come attività, la direzione operativa dei lavori e quanto connesso con la realizzazione di opere pubbliche riguardanti l'illuminazione di strade, parcheggi ed aree pubbliche, in parte realizzate tramite la convenzione Consip Servizio Luce, nonché l'attività inerente la gestione dell'appalto Consip Servizio Energia a cui l'Amministrazione ha aderito nell'anno 2013.

L'ufficio, per quanto attiene la pubblica illuminazione dovrà coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria (Sol - segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia degli 11.000 punti luce e dei centralini di comando.

Oltre alla realizzazione delle opere l'ufficio sarà impegnato nel rilascio di pareri, valutazione progetti e collaudi inviati dal Settore Urbanistica per quanto riguarda le opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero, ecc.). Altra attività svolta dall'Ufficio Illuminazione Pubblica sarà l'assistenza in fase progettuale e di direzione lavori negli interventi gestiti dalla Direzione comprendente i lavori stradali per quanto attiene alla realizzazione degli impianti di illuminazione.

Il Servizio Luce consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un contratto "a risultato" volto a garantire all' Amministrazione l'efficienza e la qualità, incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, tramite un contratto della durata di 9 anni che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti di illuminazione pubblica ad un unico soggetto, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Nel corso del 2015 è prevista la realizzazione del rifacimento delle 120 centraline di illuminazione pubblica da parte della ditta INSIGNA nell'ambito dell'appalto Consip Servizio Energia. E' previsto anche l'inserimento nelle centraline di sistemi di controllo e regolazione del flusso energetico.

Nel corso dell'anno 2015 si continuerà la riqualificazione delle centrali termiche più vetuste, sette delle quali sono già state riqualificate nel corso dell'anno 2013 e 3 nel 2014.

Nel corso del 2015 è previsto il completamento della diagnosi energetica dei fabbricati comunali con la conseguente certificazione.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Coordinamento						
000	Bisogno: attività di coordinamento del servizio						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			253	358	%
A	Manutenzione ordinaria						
001	Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti.Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni.Pareri dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di adeguamento.Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a segnalazioni, domande e richieste di parere. Reperibilità.Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini.Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e relativi adempimenti.Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3	3,00	3	33 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	966	1449	2669	2745	%
A02	N. km. di strada illuminata	☐	211	211	211	211	%
A04	% Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23) ☐	92,95	92,54	92,54	92,54	%
A05	Densità punti luce per Km di strada gestita	☒	42,51	46,88	46,93	46,93	%
A06	N. punti luce gestiti	☒	9650	10688	10700	10700	%
A07	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	☐	486	490	835	600	%
A08	% segnalazioni on-line risolte	☒	96,00	99	96	95	33 %
A09	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	☒	2,73	5,08	3,43	4	34 %
A13	Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	☒	159,73	146,31	0	0	%
B	Manutenzione straordinaria						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

001	<i>Bisogno: Interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica. Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi piani di sicurezza. Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi. Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti. Informatizzazione della gestione degli impianti.</i>					
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1576	1610	1417 %
B02	N. opere gestite	☐	0	0	3	10 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	6	%	108											108	
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	50	%		772										772	
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	33	%	250	200	100									550	P.O. dal 12/01/2015 fino scadenza mandato Sindaco
BONALDO ADRIANO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		773	772									1.545	
PELLARIN LUCIANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1000	545									1.545	
Totale ore centro:							358	2.745	1.417	0	0	0	0	0	0	0	0	4.520	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,89**

- a tempo indeterminato: **2,89**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE A

PREMESSA

La RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA per l'esercizio 2015 - 2017 prevede le seguenti aree di attività:

- A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
- B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
- C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
- D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
- E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei;
- F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de I Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

FASI ESECUTIVE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2015

Area di attività codice A

Il Piano energetico Comunale, in fase di redazione, prevede l'adesione al Patto dei Sindaci.

Area di attività codice B

Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto ad affidare la redazione del Piano energetico comunale con i contenuti del Piano energetico ex L.10/91, del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e del Documento Energetico Comunale ex L.R. 19/2012.

L'incarico è finanziato per il 50 % (circa) con fondi della Banca Europea per gli Investimenti.

Il crono programma prevede la redazione del Piano con adozione, previa concertazione, entro il 2015.

Area di attività codice C

L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico approvato.

Nel frattempo l'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avverrà con l'accortezza di concertare ogni intervento di lavoro pubblico - servizi - forniture che interessano l' "Energia" in un tavolo di lavoro intersettoriale (Ambiente - Mobilità - Lavori Pubblici - Pianificazione - ...)

Area di attività codice D

L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico la cui redazione avverrà nel corso del 2015.

Nel frattempo procederà l'attività di controllo ed ispezione degli impianti termici come previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs 192/2005 e s.m.i,...) e progressivo popolamento del database degli impianti termici presenti nel territorio comunale.

Area di attività codice E

Il Centro di Costo continuerà nella sua attività di ricerca di partner per la partecipazione a progetti europei per il finanziamento di iniziative nel campo energetico.

Area di attività codice F

L'attività verrà svolta dal Centro di Costo nel corso dell'esecuzione dell' obiettivo di sviluppo n° 2 di 2 titolato

"Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/11/2015".

Il crono programma prevede lo sviluppo delle seguenti fasi:

- 1.affidamento incarico per la valutazione patrimoniale delle reti ed il supporto al RUP
- 2.definizione modalità operative con gli altri comuni dell' ATEM e stipula convenzione
- 3.ricevimento documentazione da comuni Atem
- 4.istruttoria su valutazioni patrimoniali delle reti e sulla documentazione acquisita
- 5.redazione atti di gara e pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i comuni dell'ATEM.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Coordinamento							
000	<i>Bisogno: coordinamento del servizio.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			705	36	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	80	2 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	100	2 %
A	Pianificazione energetica							
001	<i>Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3	3	2 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2110	2793	1470	1587	%
B	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
000	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	550	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)	☐				4	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	☐				1	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	☐				5	%
B08	N. progettazioni interne	Stratificazione B06	☐				0	%
B10	N. progettazioni esterne	Stratificazione B06	☐				0	%
B11	N. opere collaudate		☐				0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

C	Controllo caldaie										
000	Bisogno: Adempimenti di legge.										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1462	1966	1659	1961	☐	%			
C02	N. rapporti di contollo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	comprese nuove caldaie	☐	0	0	4967	5000	☐	%		
C03	Tempo medio dedicato per rapproto tecnico movimentato (ore)	☒	0	0	0,33	0,39	2	%			
D	Rilascio pareri e certificazioni.										
000	Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.										
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTTIVITA'	☐	564	340	57	10	☐	%			
E	Gestione concessione Gas a livello intercomunale										
000	Bisogno: gestione della gara d’ambito per individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas per tutto l’Ambito “Pordenone” che interessa 48 comuni; gestione del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull’attività del nuovo gestore.										
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			361	820	☐	%			
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					8	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	2	%	36											36	
BOZ GIORGIO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1000				545						1.545	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	13	%						200						200	
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	52	%		200	550	30	10	75						865	P.O. dal 12/01/2015 fino scadenza mandato Sindaco
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	50	%		387		386								773	
SCARSI BRUNO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%				1545								1.545	
Totale ore centro:							36	1.587	550	1.961	10	820	0	0	0	0	0	4.964	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Pianificazione energetica		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130103 <i>Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	07-dic-12	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.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 10 %	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30					0	
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211					0	
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144					0	
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256					0	
05	PIANIFICAZIONE ENERGETICA		02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45					0	
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14							24	
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14							18	
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE		12-ott-14	12-nov-14	31	12-ott-14	04-dic-14	53					0	
09	PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA		02-mag-14	12-ott-15	528	02-mag-14							29	
09b	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)		16-mag-14	13-mar-15	301	16-mag-14							12	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	02-ott-15	30-dic-15	89							6
11	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	31-dic-15	594							5
12	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15	31-dic-15	90							6
13	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	02-gen-16	28-feb-16	57							0
15	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-16	30-apr-16	60							0
Totali:											100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

B	Manutenzione straordinaria e sviluppo													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130103 <i>Predisposizione del Piano d'azione per l'energia sostenibile</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
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:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	15	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione							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	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4					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	
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21					0	
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176					0	
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14							10	
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITÀ		16-mag-15	22-set-15	129								75	
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		23-set-15	23-ott-15	30								5	
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO		24-ott-15	09-nov-15	16								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

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

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-10	Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella gola del fiume Meduna. Entro il 30/03/2016.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 4.510.000,00 Valutato: 19 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272					0	
01A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
03	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13							0	
04	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88								27	
05	ESECUZIONE LAVORI		01-mag-15	30-mar-16	334								73	
06	COLLAUDI		31-mar-16	29-lug-16	120								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-16	27-apr-17	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

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

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	30-ago-12	Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 10/01/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.836.000,00	Valutato:	13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	88

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					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28					0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-giu-14	24-apr-15	319	09-giu-14							12	
06C	CONTRATTO	00045	25-apr-15	10-mag-15	15								2	
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mag-15	12-ago-15	93								23	
08	ESECUZIONE LAVORI		13-ago-15	10-gen-16	150								63	
10	COLLAUDI		11-gen-16	21-apr-16	101								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-apr-16	21-lug-16	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

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

Cod. Ob.5	Rilev. 105	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	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					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.600.000,00	Valutato:	15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	82

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								17	
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31								12	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	18-apr-15	02-mag-15	14								35	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-mag-15	05-mag-15	2								1	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		06-mag-15	16-mag-15	10								7	
07	CONTRATTO	04001	17-mag-15	22-mag-15	5								1	
08	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-15	30-mar-16	312								27	
09	ACCATASTAMENTO		31-mar-16	30-apr-16	30								0	
10	COLLAUDI		01-mag-16	31-ago-16	122								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-16	30-mag-17	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

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

Cod. Ob.6	Rilev. 101	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-13	Biblioteca Multimediale - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica. Entro il 05/10/2016						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	140.000,00	Valutato:	4	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	48

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-15	19-ago-15	79								15	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-ago-15	23-nov-15	96								50	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	24-nov-15	27-feb-16	95								35	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-feb-16	24-mar-16	25								0	
06	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		25-mar-16	09-giu-16	76								0	
07	CONTRATTO	00045	10-giu-16	15-giu-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-16	05-ott-16	111								0	
09	ACCATASTAMENTO		06-ott-16	05-nov-16	30								0	
10	COLLAUDI		06-nov-16	18-mar-17	132								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-17	17-giu-17	90								0	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

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

Cod. Ob.7	Rilev. 104	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-11	Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 25/10/2015.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	5.097.259,00	Valutato:	13	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	95

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-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-13	19-ott-13	35					0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13	25-set-14	340					0	
07	CONTRATTO	00045	29-giu-14	19-lug-14	20	25-set-14	25-set-14	0					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-14	25-ott-15	462	05-ott-14							83	
10	COLLAUDI		26-ott-15	05-mag-16	192								17	
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-mag-16	01-dic-16	209								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	89
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE A

Le attività che s'intendono perseguire nel corso del 2014, riguardano interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Inoltre il centro gestisce anche i seguenti interventi:

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento						
000	<i>Bisogno: Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			0	0	%
H	Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)						
001	<i>Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)</i>						
H00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	5647	3687	6173	4363	%
H01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☒	3	3	3,00	3	100 %
			Buono=3; Scarso=1				
H02	N. interventi per manifestazioni	☐	1100	1100	500	500	%
H03	% ore manutentori dedicata a manifestazioni	☐			36	28	%
I	Manutenzioni						
001	<i>Bisogno: Gestione altre attività</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	14961	14916,75	11283	9742	%
I03	Importo degli interventi di manutenzione in appalto	☐	0	0	0	0	%
			Sott. 1-3-7				
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	19	%	300											300	Reperibilità
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	15	%	250											250	P.O. dal 12/01/2015 fino scadenza mandato Sindaco
BIDOLI FRANCO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-15	31-dic-17	100	%	1345								100	100		1.545	Reperibilità
MORETTIN PAOLO	B8	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%										1545		1.545	Reperibilità
BAGNARIOL EZIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%									772	773		1.545	Reperibilità
BORTOLIN MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%									464	1081		1.545	Reperibilità
TURCHET MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%									400	1145		1.545	Reperibilità
ARBAN RENATO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%									1082	463		1.545	Reperibilità
LAZZARINI MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%										1545		1.545	Reperibilità- Resp. Bianchet M.
LORENZON TULLIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%									1545			1.545	Reperibilità
LOVISOTTO MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%										1545		1.545	Reperibilità- Resp. Bianchet M.
SANTAROSSA GIORGIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%										1545		1.545	
Totale ore centro:							1.895	0	0	0	0	0	0	0	4.363	9.742	0	16.000	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **10,34**

- a tempo indeterminato: **10,34**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

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

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE A

All'interno delle varie attività programmate per l'anno 2015 - per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio - vengono individuati i seguenti obiettivi particolari:

A -INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO:

Si darà avvio alle operazioni di compravendita immobiliare approvate con il Piano 2015.

Inoltre, si procederà alla graduale esecuzione dei Piani precedenti dando priorità all'alienazione di autorimesse già destinate ad uso pubblico e alle procedure ad evidenza pubblica, oltreché alle restanti procedure o trattative dirette finalizzate alla regolarizzazione del regime patrimoniale dei beni pubblici .

B - GESTIONE BENI COMUNALI:

Per quanto concerne l'attività di gestione ordinaria, l'operatività dell'ufficio sarà finalizzata alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione e/o locazione attiva e passiva, procedendo al rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza.

Proseguirà il piano di assegnazione di locali idonei a fini associativi ed in particolare la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività sociali.

Complessivamente il portafoglio dei contratti in gestione ammonta a 171 fra concessioni e contratti di locazione a fini abitativi, commerciali e istituzionali, cui si aggiungono 17 gestioni condominiali.

Si sottolinea inoltre, che l'operatività dell'ufficio sarà interessata, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità, dalla rilevazione di tutti i beni immobili di proprietà comunale e dei relativi canoni di locazione e concessione. I dati raccolti dovranno essere pubblicati a norma di legge.

Per quanto riguarda le azioni di vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione al settore (beni disponibili) saranno effettuati in corso d'anno alcuni sopralluoghi a campione.

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI:

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

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

D - ESPROPRI

Saranno avviati gli espropri e/o asservimenti legati ai progetti PISUS.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Attività amministrativa - gestione beni comunali						
001	<i>Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Associazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3	3,00	3	
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3398	3291	4459	4708	
A02	N. contratti di locazione attiva	☐	30	19	20,00	20	
A03	N. contratti di locazione passiva	☐	0	10	20	10	
A04	N. concessioni attive e passive	☐	134	137	134,00	134	
A05	N. gestioni condominiali	☐	16	17	16,50	17	
A06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	☒	20,72	19,83	25,63	28,71	5
A09	Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	☒	247	247	0	0	
A10	Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	☒	1784,95	1646	0	0	
B	Attività per incremento e decremento del patrimonio						
001	<i>Bisogno: Acquisizione, permuta e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1632	835	2095	2890	
B02	N. alienazioni	☒	1	0	3	8	5
B03	N. acquisizioni	☒	5	0	1	7	5
B04	Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	☒	116,57	278,33	349,17	152,11	5

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

B05	N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-2010-2011-2012)	N. 41 alienazioni arretrate	☐	13	0	0	0	%
B06	N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	☒	8	3	2	4	5 %
C	Pareri							
001	<i>Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	108	466	1077	1590	%
C02	N. pareri espressi		☐	94	70	70	90	%
C03	Tempo medio dedicato per parere (ore)		☒	1,15	6,66	15,39	17,67	5 %
C04	Tempo medio di rilascio parere (gg)		☒	8	8	5,00	8	5 %
D	Espropri							
001	<i>Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			617	845	%
D02	Pratiche espropri giacenti	n. soggetti	☐			567	567	%
D03	N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)		☐			607	300	%
D04	N. acquisizioni bonarie	n. soggetti	☐			0	200	%
D07	Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)		☒			1,02	2,82	5 %
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		40 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>			
10101	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/05/2015	31/12/2015	
102	<i>Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale.</i>			
10201	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		02/05/2015	31/12/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	9	%		162										162	
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	50	%		533	200		100							833	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1100	445									1.545	
SALVITTI ELISABETTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		600	945									1.545	
ERODI ADRIANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		100	500	200	745							1.545	
MOZZON FIORENZO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		200	800	545								1.545	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	85	%		1313										1.313	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		700		845								1.545	
Totale ore centro:							0	4.708	2.890	1.590	845	0	0	0	0	0	0	10.033	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,44**

- a tempo indeterminato: **6,44**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività amministrativa - gestione beni comunali	
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 201120101	Si intende affrontare il tema della gestione delle strutture culturali avviando nuovi modelli organizzativi per la gestione dei contenitori culturali che favoriscano una connessione tra domanda e offerta, produzione e fruizione. Ciò sarà possibile attraverso a) l'organizzazione di progetti supportati da apposite strategie partecipative e tecniche di gestione; b) lo sviluppo di partnership pubblico – privato che allarghino il campo ai diversi portatori di interessi ed in particolare alle associazioni; impostare una immagine coordinata di comunicazione visiva ed immediatamente percepibile delle attività e delle manifestazioni/eventi culturali;
Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:
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:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE	00215	01-apr-14	30-ott-14	212	01-apr-14	30-ott-14	212					0	
02	GESTIONE GARA		30-nov-14	30-giu-15	212	30-nov-14							90	
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		01-lug-15	31-ago-15	61								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Aggiornamento Piano del Patrimonio comunale. Entro il 31/12/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	0,00
		Valutato:	25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	REALIZZAZIONE		02-mag-15	31-dic-15	243								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

B	Attività per incremento e decremento del patrimonio													
Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari. Entro il 30/09/2015												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	605.000,00	Valutato:	25	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
02	N. alienazioni	8												
03	N. acquisizioni	7												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	31-lug-15	91								50	
02	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-lug-15	30-set-15	91								50	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	57
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE A

Il programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 e l'elenco annuale per il 2015 sono attualmente in fase di adozione. La loro definitiva approvazione in Consiglio Comunale, prevista per il prossimo 30 marzo, costituirà il riferimento e l'obiettivo dell'attività trasversale dell'U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio per l'anno 2015.

L'annualità 2015 vede riconfermati per slittamento gli investimenti con devoluzione di mutui, a titolo di compartecipazione al finanziamento degli interventi rientranti nel progetto PISUS, recentemente oggetto di formale accordo con la Regione.

Gli interventi PISUS, unitamente alla realizzazione della copertura della discarica e alla ripresa del cantiere della SS 251 sono stati definiti quali opere strategiche alle quali assegnare priorità di realizzazione.

Sono inoltre in fase di appalto le importanti opere idrauliche affidate al Comune in avvalimento (interventi localizzati a Villanova e Vallenoncello, quest'ultimo abbinato a intervento finanziato dalla Protezione civile regionale).

Sono infine in fase esecutiva i lavori di realizzazione del parcheggio di interscambio presso il quartiere fieristico, per il quale si sono convenzionati la Camera di Commercio (stazione appaltante) e il Comune di Pordenone (ente attuatore).

Ulteriori risorse di investimento potranno essere attivate nel corso del 2015 solo entro i limiti stabiliti dal patto di stabilità interno.

La struttura tecnica e amministrativa del Settore Lavori Pubblici porterà inoltre a termine le procedure espropriative in corso, nell'ambito degli spazi finanziari sopra delineati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Coordinamento e indicatori trasversali al servizio							
000	Bisogno: integrazione di tutte le attività dell’Unità Operativa, monitoraggio e redistribuzione dei carichi di lavoro e coordinamento dei rapporti con le altre Unità Operative all’interno del Settore e con gli altri Settori.							
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐			490	1199	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3	17 %
001	N. appalti totali gestiti		☐	28,00	0,00	34,00	35	%
002	N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001	☐	1	0,00	3,00	0	%
005	N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001	☐	12	0,00	9,00	15	%
006	N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro)	Stratificazione 001	☐	15	0,00	21,00	20	%
007	N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro)	con determina o Mepa	☐	0	0,00	326,00	350	%
008	N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)		☐	0	0,00	933,00	553	%
009	Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒	119,00	0	117,00	120	17 %
012	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒	60	0	51	60	17 %
013	Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒	30	30	40	30	17 %
019	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	80	17 %
020	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	100	17 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

A Attività amministrativa per Viabilità									
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione.</i>								
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	10056	9086	3244	2660	☐	%	
A02	N. appalti con asta pubblica	☐			1	0	☐	%	
A03	N. appalti con procedura ristretta	☐			0	0	☐	%	
A04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐			0	0	☐	%	
A05	N. appalti con procedura negoziata	☐			0	3	☐	%	
A06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			0	4	☐	%	
A07	N. gestioni in economia con affidamento diretto	☐			19	150	☐	%	con determina o Mepa
A08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			91	80	☐	%	
A09	N. di contributi erogati	☐	0	0	0	0	☐	%	
B Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica									
000	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			1336	2031	☐	%	
B02	N. appalti con asta pubblica	☐				0	☐	%	
B03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0	☐	%	
B04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐				0	☐	%	
B05	N. appalti con procedura negoziata	☐			1	3	☐	%	
B06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			1	6	☐	%	
B07	N. gestioni in economia con affidamento diretto	☐			79	60	☐	%	con determina o Mepa

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

B08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			154	140		%
C	Attività amministrativa mobilità							
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. S.p.A. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			1204	1678		%
C02	N. appalti con asta pubblica	☐				0		%
C03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0		%
C04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐				0		%
C05	N. appalti con procedura negoziata	☐			2	1		%
C06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			3	2		%
C07	N. gestioni in economia con affidamento diretto			con determina o Mepa	☐			
					13	10		%
C08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			9	8		%
C09	N. di contributi erogati	☐			2	5		%
C10	N. manifestazioni	☐			1	0		%
D	Attività amministrativa aree verdi e parchi							
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			1045	1129		%
D02	N. appalti con asta pubblica	☐				0		%
D03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

D04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐				0		%
D05	N. appalti con procedura negoziata	☐			1	1		%
D06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			6	3		%
D07	N. gestioni in economia con affidamento diretto	☐			25	10		%
	con determina o Mepa							
D08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			31	20		%
D09	N. di contributi erogati	☐			2	1		%
D10	N. manifestazioni	☐			0	0		%
E	Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale							
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade.</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			585	773		%
E02	N. appalti con asta pubblica	☐			1	0		%
E03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0		%
E04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐				0		%
E05	N. appalti con procedura negoziata	☐				1		%
E06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			5	0		%
E07	N. gestioni in economia con affidamento diretto	☐			7	0		%
	con determina o Mepa							
E08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			7	0		%
E09	N. di contributi erogati	☐			10	0		%
E10	N. manifestazioni	☐			0	0		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

F	Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e Assistenziale									
000	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione.</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			1294	1964			%	
F02	N. appalti con asta pubblica	☐			1	0			%	
F03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0			%	
F04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐				0			%	
F05	N. appalti con procedura negoziata	☐			1	2			%	
F06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			2	3			%	
F07	N. gestioni in economia con affidamento diretto	☐			51	30			%	
										con determina o Mepa
F08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			186	100			%	
G	Attività amm.va per Edilizia privata, Politiche del territorio e Attività economiche									
001	<i>Bisogno: Predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi alla adozione/approvazione degli strumenti urbanistici, predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi all'affidamento di servizi, alla concessione/erogazione di contributi, alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri, adempimenti connessi alla stipula delle convenzioni per l'attuazione degli strumenti di iniziativa privata nonché al perfezionamento delle convenzioni stesse, adempimenti finanziari e contabili.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			3793	4764			%	
G02	N. ore lavorate per Edilizia privata	☐			195	0			%	Stratificazione di G01
G03	N. ore lavorate per gestione del territorio	☐			3552	0			%	Stratificazione di G01
G04	N. ore lavorate per Attività economiche	☐			46	0			%	Stratificazione di G01
H	Attività amministrativa per il servizio idrico									
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi in analogia con gli indicatori inseriti</i>									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

C. Elementare **51103 Servizi Amministrativi di settore**

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			1923	943		%
H02	N. appalti con asta pubblica	☐			0	0		%
H03	N. appalti con procedura ristretta	☐			0	0		%
H04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐			0	0		%
H05	N. appalti con procedura negoziata	☐			1	3		%
H06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			0	0		%
H07	N. gestioni in economia con affidamento diretto				45	30		%
H08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			10	5		%
H09	N. di contributi erogati	☐			3	1		%
H10	N. manifestazioni	☐			0	0		%
I	Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazione							
001	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla specifica procedura rete distribuzione Gas Naturale, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Gestione adesioni CONSIP. Coordinamento attività intercomunali. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			997	2340		%
I02	N. appalti con asta pubblica	☐			0	0		%
I03	N. appalti con procedura ristretta	☐			1	0		%
I04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	☐			0	0		%
I05	N. appalti con procedura negoziata	☐			3	1		%
I06	N. appalti con procedura gestione in economia	☐			4	2		%
I07	N. gestioni in economia con affidamento diretto				87	60		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

I08	N. ordini di somministrazione emessi	☐			445	200		%
I09	N. di contributi erogati	☐			0	0		%
I10	N. manifestazioni	☐			2	2		%
L	Attività amministrativa per serv. Manutenzioni e Altre Attività							
001	<i>Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazione della posta e gestione del protocollo informatico. Eventuale consegna di posta e materiale presso la sede o altre destinazioni, in assenza del personale addetto. Fotocopiatura e rilegatura di atti di competenza delle singole Unità Operative. Gestione del personale di tutto il Settore IV. Segreteria dell'Assessore ai Lavori Pubblici e del Direttore di Settore. Att. Amm.va Politiche del territorio - Urbanistica - Pianificazione</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2542	0	5254	7081		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						102	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	6	%	108											108		
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	50	%	832											832	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco	
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%								1545				1.545		
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	87	%	135		202		202		202		402	202		1.345		
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	80	%	124	247		309		309					247	1.236		
MAURO ORIANA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		100	361				361				362	361	1.545	
BUREI PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%			927				309				309		1.545	
PAJER LUCILLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%			309				309				927		1.545	
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%					927	309	309						1.545	
TARGHETTA FRANCA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%			232				309		464	540		1.545		
VIANELLO MARZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	40	%				472								472	P.t. 27,5h	
BOER ROSANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-gen-15	100	%								129				129	cessata	
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	85	%		124		124							988	1.236	p.t. 34 h	
POSOTTO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%								1545				1.545		
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	15	%						155			77			232		
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	55	%											850	850		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		772		773								1.545	maternità dal 07/07/ al 31/08 e da 09/09 a 12/09/14
ARIGLIANO DARIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	08-feb-15	100	%								165				165	cessato
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%									1545			1.545	
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%											1545	1.545	
UNITA' VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-feb-15	31-dic-15	100	%		1417										1.417	EX BOER ROSANNA
ZANOT PAOLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%											1545	1.545	
PITTON ANTONIO	B4	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100	%											1545	1.545	
Totale ore centro:							1.199	2.660	2.031	1.678	1.129	773	1.964	4.764	943	2.340	7.081	26.562	
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	
																		17,15	
																		- a tempo indeterminato:	17,15
																		- a tempo determinato:	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE A

L'unità cura la gestione degli interventi per quanto riguarda gli edifici culturali, l'edilizia pubblica gli impianti sportivi ed i cimiteri, seguendo la realizzazione di nuove opere ed il restauro dei fabbricati esistenti, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie.

In particolare:

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

L'attività comprende:

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

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

Gli obiettivi dell'anno 2014 che passano a interventi nel 2015 sono i seguenti:

- Realizzazione impianto geotermico presso il polisportivo ex Cerit
- Aula magna centro studi: Adeguamento e riqualificazione funzionale

Le opere in corso nel 2014 che proseguono nel 2015 sono:

- 1) Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio
- 2) Pisu A3 - Centro multimediale turistico informatico presso l'edificio di parco Querini
- 3) Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici
- 4) Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica
- 5) Stadio Bottecchia - Impianto di illuminazione
- 6) Pisu A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Le opere sospese nel 2014 per effetto del patto di stabilità, ma proseguono nel 2015 sono:

- 1) Magazzino comunale - Interventi di manutenzione
- 2) Palazzetto dello sport - Completamento adeguamento struttura
- 3) Palestra di Roraigrande - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico
- 4) Cimitero di torre: Ampliamento 4° lotto
- 5) Ex Cartiera galvani - Manutenzioni straordinarie
- 6) Cimitero urbano: Ristrutturazione loculi 30-40 anni

Le nuove opere previste a bilancio nel 2015, ma momentaneamente sospese, in attesa di possibili ampliamenti degli spazi finanziari, sono:

- 1) Interventi di straordinaria manutenzione edilizia pubblica
- 2) Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi
- 3) Interventi di adeguamento ambito sportivo Bottecchia/Agosti
- 4) Manutenzione straordinaria beni culturali
- 5) Manutenzione straordinaria cimiteri
- 6) Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica
- 7) Manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi
- 8) Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi - Uffici / Impianti
- 9) Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi - Archivi ed uffici (Arredi/armadi compattabili)
- 10) Manutenzione straordinaria edilizia pubblica

Le opere previste a bilancio nel 2015 di cui si prevede l'esecuzione con priorità sono le seguenti:

- Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi - Uffici / Impianti
- Lavori di sistemazione edificio di via Bertossi - Archivi ed uffici (Arredi/armadi compattabili)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
001	Bisogno: Manutenzione e sviluppo.							
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3	2 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	12	1	0,00	8	%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		☐	0	4	0,00	6	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	12,00	5,00	0,00	14	%
A09	N. progettazioni esterne	Stratificazione A06	☐	0	0	0	7	%
A10	N. opere rendicontate		☐	6	0	0	6	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	80	2 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	100	2 %
B	Edilizia culturale							
001	Bisogno: Gestione edilizia culturale							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1514	1538	533	2018	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	0	0	0	0	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	0	0	0	1	%
B04	N. opere chiuse		☐	0	0	0	0	%
B05	N. opere in carico al 31/12		☐	0	0	0,00	1	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0	0	0,00	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

B07	N. strutture gestite totali		☐	13	12	13	13	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	0	0	25	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	☐	0	0	0	0	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	0	0	533,00	2018	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0	0	0,00	0	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		☒	0	0	0	2018	%
C	Edilizia pubblica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia pubblica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1736	1783	1486	2763	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	0	0	0	2	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	0	0	0	3	%
C04	N. opere chiuse		☐	0	0	0	0	%
C05	N. opere in carico al 31/12		☐	0	0	0,00	5	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0	0	0,00	5	%
C07	N. strutture gestite totali		☐	13	12	13	55	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	0	0	60	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	☐	0	0	0	0	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	0	0	1486,00	2763	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0	0	0,00	0	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		☒	0	0	0	552,6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

D	Impianti sportivi									
001	Bisogno: Gestione impianti sportivi									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	897	887	255	2223		%		
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	☐	0	0	0	5		%		
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	☐	0	0	0	1		%		
D04	N. opere chiuse	☐	0	0	0	4		%		
D05	N. opere in carico al 31/12	☐	0	0	0,00	2		%		
D06	N. opere gestite nell'esercizio	☐	0	0	0,00	6		%		
D07	N. strutture gestite totali	☐	13	12	13	30		%		
D09	N. interventi con affidamento esterno		buoni+determine		☐	0	0	0	35	%
D10	N. ore dedicate per interventi		Parte di D01		☐	0	0	0	0	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento	☐	0	0	255,00	2223		%		
D12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	☒	0	0	0,00	0		%		
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	☒	0	0	0	370,5		%		
E	Cimiteri									
001	Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	897	887	255	1758		%		
E02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	☐	0	0	0	1		%		
E03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	☐	0	0	0	1		%		
E04	N. opere chiuse	☐	0	0	0	1		%		
E05	N. opere in carico al 31/12	☐	0	0	0,00	1		%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

E06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0	0	0,00	2		%
E07	N. strutture gestite totali		☐	13	12	13	5		%
E09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	0	0	10		%
E10	N. ore dedicate per interventi	Parte di E01	☐	0	0	0	0		%
E11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	0	0	255,00	1758		%
E12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0	0	0,00	0		%
E13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		☒	0	0	0	879		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							6		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
10102	Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale.		100	
10103	Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit.		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	31/12/2015	
102	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>			
10201	% di realizzazione		100	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/05/2015	31/12/2015	
103	<i>Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria</i>			
10301	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	30/11/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	8	%			57	29	29	29						144	
LUTMAN GUIDO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%			416	417	417	416						1.666	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%				1545								1.545	
BOMBEN FLAVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%			1545									1.545	
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	97	%					927	618						1.545	Reperibilità
DE ZORZI VALENTINO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%					850	695						1.545	Reperibilità
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	50	%				772								772	
Totale ore centro:							0	0	2.018	2.763	2.223	1.758	0	0	0	0	0	8.762	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Manutenzione straordinaria e sviluppo		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
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	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo: 250.000,00	Valutato: 11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	47

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								5	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-giu-15	08-dic-15	177								81	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-dic-15	24-dic-15	15								4	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-dic-15	14-mar-16	78								10	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-mar-16	15-mar-16	0								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		16-mar-16	29-giu-16	105								0	
07	CONTRATTO	00045	30-giu-16	05-lug-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-16	08-mag-17	306								0	
09	ACCATASTAMENTO		09-mag-17	08-giu-17	30								0	
10	COLLAUDI		09-giu-17	24-lug-17	45								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-17	18-dic-17	146								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201110107 Competitività del territorio: ampliamento stesura della rete in fibra ottica in città.

Cod. Ob.2	Rilev.	OBIETTIVO:
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
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 514.000,00 Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-mag-16	13-dic-16	215								0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-dic-16	29-dic-16	15								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-dic-16	30-mar-17	90								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-17	31-mar-17	0								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-apr-17	15-lug-17	105								0	
07	CONTRATTO	00045	16-lug-17	21-lug-17	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		22-lug-17	22-ago-18	396								0	
09	ACCATASTAMENTO		23-ago-18	22-set-18	30								0	
10	COLLAUDI		23-ago-18	21-nov-18	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-nov-18	21-mag-19	180								0	
Totali:													0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.Fine lavori entro il 09/01/2017	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: Importo: 931.487,20 Valutato: 12 %

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:
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:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 17.000.000,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

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 CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99					0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409					0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170					0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2					0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207					0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114					0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1					0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608					0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248					0
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5					0
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	30-lug-15	781	15-giu-13							73
11	ACCATASTAMENTO		31-lug-15	30-ago-15	30								3
12	COLLAUDI		31-lug-15	27-feb-16	211								22
13	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-15	24-gen-16	180								2
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 15/06/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 310.000,00 Valutato: 8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		05-mag-14	05-lug-14	61	20-apr-14	27-giu-14	68					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-14	24-mag-14	53	01-apr-14	20-giu-14	80					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-mag-14	17-lug-14	54	21-giu-14	03-ott-14	104					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-lug-14	18-lug-14	1	01-set-14	02-set-14	1					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					0	
07	CONTRATTO	00045	21-nov-14	06-dic-14	15	21-nov-14	06-dic-14	15					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-15	15-giu-15	106								71	
09	ACCATASTAMENTO		16-giu-15	17-giu-15	1								3	
10	COLLAUDI		18-giu-15	18-lug-15	30								24	
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-lug-15	18-set-15	61								2	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
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:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	50.000,00	Valutato:	2	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	10-nov-14	Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica. Entro il 23/12/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: 50
		Importo:	100.000,00
		Valutato:	3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	96

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					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14							20	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-apr-15	30-apr-15	1								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	20-lug-15	80								10	
07	CONTRATTO	00045	21-lug-15	26-lug-15	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-15	23-dic-15	149								52	
09	ACCATASTAMENTO		24-nov-15	24-dic-15	30								2	
10	COLLAUDI		25-ott-15	23-gen-16	90								12	
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-gen-16	22-ago-16	211								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.8	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
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					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:	Importo:	100.000,00	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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		09-mar-15	23-mag-15	75									39
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-mag-15	05-nov-15	165									53
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-15	01-dic-15	25									3
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	07-dic-15	5									3
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-dic-15	25-feb-16	79									2
07	CONTRATTO	00045	26-feb-16	02-mar-16	5									0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-mar-16	22-lug-16	141									0
10	COLLAUDI		23-lug-16	20-nov-16	120									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-nov-16	19-ago-17	271									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.9	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Impianti sportivi diversi - manutenzione straordinaria: interventi negli spogliatoi vari e risanamento umidità. Entro il 30/11/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: Importo: 49.139,97 Valutato: 2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.10	Rilev. 101	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	03-ott-14	Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Entro il 22/03/2015.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.11	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura. Entro il 18/12/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 150.000,00 Valutato: 3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	57

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-giu-14	09-ott-14	130								9	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		10-ott-14	14-gen-15	96								28	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-gen-15	19-giu-15	155								36	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-giu-15	15-lug-15	25								2	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-lug-15	12-dic-15	149								22	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-15	18-dic-15	5								2	
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		19-dic-15	24-mag-16	157								1	
07	CONTRATTO	00045	25-mag-16	30-mag-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-16	18-dic-16	201								0	
10	COLLAUDI		18-dic-16	17-apr-17	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-apr-17	14-gen-18	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.12	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-14	Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. Entro il 21/04/2015											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	100.000,00	Valutato:	2	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	03-giu-14	14-set-14	103	03-giu-14	14-set-14	103					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-14	20-set-14	5	15-set-14	20-set-14	5					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-set-14	09-dic-14	79	21-set-14	12-dic-14	82					0	
07	CONTRATTO	00045	10-dic-14	15-dic-14	5	10-dic-14	15-dic-14	5					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-14	21-apr-15	126	16-dic-14							73	
10	COLLAUDI		22-apr-15	31-ago-15	131								24	
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-15	30-nov-15	90								3	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.13	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-15	Manutenzione strutture culturali (interventi in più lotti): al Teatro Verdi ed ai Musei Entro il 29/11/2015											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	30.000,00	Valutato:	2	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-apr-15	30-mag-15	45								31	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-giu-15	31-lug-15	60								3	
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	29-nov-15	120								64	
04	RENDICONTAZIONE	35005	30-nov-15	30-dic-15	30								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.14	Rilev. 101	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-15	Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 31/08/2015.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	40.000,00	Valutato:	3	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.15	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-13	Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	10.000,00	Valutato:	2	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.16	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni. Entro il 29/12/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 60.000,00 Valutato: 2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	57

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	03-giu-14	11-ott-14	130	03-giu-14	11-ott-14	130					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	31-gen-15	111	12-ott-14							31	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-15	06-lug-15	155								40	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-lug-15	03-dic-15	149								25	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-15	09-dic-15	5								2	
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-15	15-mag-16	157								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-mag-16	03-ago-16	79								0	
07	CONTRATTO	00045	04-ago-16	09-ago-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-16	29-dic-16	141								0	
10	COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.17	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto. Entro il 23/12/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 600.000,00
			Valutato: 11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	28

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-apr-15	28-giu-15	88								15	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-giu-15	18-set-15	81								48	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	19-set-15	06-feb-16	140								37	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-feb-16	08-feb-16	2								0	
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		09-feb-16	10-lug-16	152								0	
07	CONTRATTO	00045	11-lug-16	16-lug-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-16	23-dic-16	159								0	
10	COLLAUDI		26-dic-16	25-apr-17	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-apr-17	24-ago-17	120								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.18	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-15	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 30/11/2015											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	40.000,00	Valutato:	2	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.19	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi ai cimiteri. Entro il 23/12/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo:	100.000,00
		Valutato:	2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	96

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					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14							20	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-apr-15	30-apr-15	1								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	20-lug-15	80								10	
07	CONTRATTO	00045	21-lug-15	26-lug-15	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-15	23-dic-15	149								53	
09	ACCATASTAMENTO		24-dic-15	23-gen-16	30								2	
10	COLLAUDI		24-gen-16	04-lug-16	162								11	
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-lug-16	01-feb-17	211								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Cod. Ob.20	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-15	Manutenzione straordinaria edilizia pubblica: archivio storico e insonorizzazione CED. Entro il 30/11/2015											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	40.000,00	Valutato:	2	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. **Progettazione e manutenzione edilizia pubblica**

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.21	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
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:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	30.000,00	Valutato:	2	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

Cod. Ob.22	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
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					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	150.000,00	Valutato:	8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	36

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01F	PROGETTO PRELIMINARE		09-mar-15	26-giu-15	109								42
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-giu-15	29-nov-15	155								56
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	30-nov-15	01-gen-16	32								2
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-16	14-giu-16	164								0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-giu-16	20-giu-16	5								0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-giu-16	13-set-16	84								0
07	CONTRATTO	00045	14-set-16	19-set-16	5								0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-set-16	08-feb-17	141								0
09	ACCATASTAMENTO		09-feb-17	11-mar-17	30								0
10	COLLAUDI		12-mar-17	20-set-17	192								0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-set-17	20-dic-17	90								0
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	96
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

- 1) la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti;
- 2) la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro dei fabbricati e degli impianti esistenti.

Sinteticamente:

- 1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi;
- 3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione;
- 4) collabora alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente);
- 6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione;
- 7) cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando con i liberi professionisti incaricati;
- 8) cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta);
- 9) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo;
- 10) Coordina le attività inerenti la gestione della sicurezza ai sensi dell'DL.vo n. 81/2008 per le competenze inerenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S., VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, ecc.) e gli altri Settori del Comune.

Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati, quelli contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici, nei limiti consentiti dal patto di stabilità.

Le competenze dell'U.O.C. Sicurezza, Edilizia Giudiziaria e Assistenziale, sono molteplici anche di valenza trasversale, soprattutto per quanto attiene il Servizio di Prevenzione e Protezione con un numero elevato d'interventi.

Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, al di fuori del normale orario d'ufficio).

Nel corso dell'anno 2015 saranno avviati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- Rifacimento copertura presso la Scuola Elementare IV Novembre di Via S. Quirino;
- Manutenzione straordinaria servizi igienici della Scuola Elementare L. Da Vinci;
- Realizzazione della scala esterna antincendio e interventi finalizzati al risparmio energetico presso la Scuola Elementare Beato Odorico;
- Straordinaria manutenzione dell'ingresso di Palazzo Ricchieri;
- Adeguamento C.P.I. Scuola Media Via Maggiore;
- Sostituzione serramenti e sistemazione area esterna Scuola Materna di Via Cappuccini;

Si prevede inoltre di completare la progettazione esecutiva dell'Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Reparto Alzheimer e del quarto piano presso Casa Serena", procedere con l'avvio dei lavori entro il mese di Settembre.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
001	Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo							
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3	3 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	0,00	0,00	0,00	8	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0,00	0,00	0,00	11	%
A07	Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)		☐	4058	0	0	0	%
A08	N. progettazioni interne		☐	1	0	0	14	%
A09	N. progettazioni esterne		☐	4	0	0	2	%
A10	N. opere rendicontate		☐	0	0	0	7	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	80	3 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	100	3 %
B	Edilizia socio-assistenziale							
001	Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1864	4289	3228	1852	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	0	0	0	4	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	0	0	0	0	%
B04	N. opere chiuse		☐	0	0	0	2	%
B05	N. opere in carico al 31/12		☐	0,00	0,00	0,00	2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

B06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0,00	0,00	0,00	4	%
B07	N. strutture gestite totali		☐	21	21	20	20	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	0	0	45	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	☐	0	0	0	1300	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	1864,00	4289,00	3228,00	552	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento		☐	0	0	0	8,39	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita		☐	0	0	0	138	%
C	Edilizia scolastica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia scolastica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	6222	5148	2331	2835	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	0	0	0	4	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	0	0	0	2	%
C04	N. opere chiuse		☐	0	0	0	4	%
C05	N. opere in carico al 31/12		☐	0,00	0,00	0,00	2	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0,00	0,00	0,00	6	%
C07	N. strutture gestite totali		☐	27	28	28	28	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	0	0	120	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	☐	0	0	0	1600	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	6222,00	5148,00	2331,00	1235	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento		☐	0	0	0	2,83	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

C13	Tempo medio dedicato per opera gestita		☐	0	0	0	205,83		%
D	Edilizia giudiziaria								
001	Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria								
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	410	66	538		%
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	0	0	0	0		%
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	0	0	0	1		%
D04	N. opere chiuse		☐	0	0	0	1		%
D05	N. opere in carico al 31/12		☐	0,00	0,00	0,00	0		%
D06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0,00	0,00	0,00	1		%
D07	N. strutture gestite totali		☐	4	4	4	4		%
D09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	0	0	30		%
D10	N. ore dedicate per interventi	Parte di D01	☐	0	0	0	200		%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	1864,00	4289,00	3228,00	552		%
D12	Tempo medio dedicato per intervento		☐	0	0	0	2,67		%
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita		☐	0	0	0	338		%
E	Sicurezza								
001	Bisogno: Gestione sicurezza								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5914	3106,5	0	2052		%
E02	N. aggiornamenti documento valutazione rischi		☐	0	0	0	24		%
E03	N. aggiornamenti piani di emergenza		☐	0	0	0	4		%
E04	N. corsi formazione personale		☐	0	0	0	7		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	9	%
--	--	---	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
10102	Sostituzione serramenti esterni Asilo Nido di via Auronzo		100	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015				
102	<i>Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia. Opera n. 37.15 € 15.000,00</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015				
103	<i>Manutenzioni straordinarie scuole materne € 20.000,00 - opera n. 5.15</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015				
104	<i>Manutenzioni straordinarie scuole elementari € 20.000,00 - opera n. 4.15</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015				
105	<i>Manutenzioni straordinarie asili nido € 20.000,00 - opera n. 3.15</i>			
10501	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

106	Manutenzioni straordinarie sociale € 20.000,00- opera n. 2.15		
10601	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
107	Manutenzioni straordinarie casa serena € 20.000,00 - opera n. 12.15		
10701	% di realizzazione	100	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
108	Manutenzioni straordinarie scuole medie € 20.000,00 - opera n. 6.15		
10801	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
109	Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. € 60.000,00 - Opera 72.14		
10901	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
110	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.		
11001	% di realizzazione	100	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/05/2015 31/12/2015			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	7	%		126										126	
CALLIGARO LORIS	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		200		1345								1.545	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	91	%		500	200	208	200	407						1.515	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	50	%			258	257	258							773	
GIORDANO LUIGI	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		100				1445						1.545	
CANDERAN ANDREA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		400		945		200						1.545	
ROMANIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		300	1085	80	80							1.545	
IOB FIORENZO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	20	%			309									309	
Totale ore centro:							0	1.626	1.852	2.835	538	2.052	0	0	0	0	0	8.903	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **5,68**

- a tempo indeterminato: **5,68**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Entro il 31/05/2016.	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 105.000,00
			Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	55

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								14	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	13-giu-15	24-dic-15	194								85	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-dic-15	10-gen-16	16								1	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-gen-16	11-gen-16	0								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-gen-16	26-apr-16	105								0	
07	CONTRATTO	00045	27-apr-16	01-mag-16	4								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		02-mag-16	31-mag-16	29								0	
10	COLLAUDI		01-giu-16	30-lug-16	59								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	31-lug-16	28-gen-17	181								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Entro il 08/06/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: 70
		Importo:	1.010.000,00
		Valutato:	18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	62

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14	18-ago-14	151					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63	20-lug-14	09-set-14	51					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-15	29-apr-15	30	13-set-14							4	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-gen-15	05-mag-15	116								38	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		06-mag-15	20-lug-15	75								19	
07	CONTRATTO	00045	21-lug-15	19-set-15	60								5	
08	ESECUZIONE LAVORI		20-set-15	08-giu-16	262								34	
10	COLLAUDI		09-giu-16	18-nov-16	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-16	20-mar-17	121								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 20/08/2015											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	90.000,00	Valutato:	3	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 100.000,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	89

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-14	Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. Entro il 08/09/2015.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	60.000,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

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						0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-set-14	26-feb-15	155	24-set-14								28
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5									2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-15	19-mag-15	75									8
07	CONTRATTO	00045	20-mag-15	25-mag-15	5									2
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-15	08-set-15	105									45
10	COLLAUDI		09-set-15	07-gen-16	120									15
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-16	08-apr-16	91									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. Entro il 02/09/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 30.000,00 Valutato: 3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

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									24
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5									2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-apr-15	02-lug-15	79									9
08	ESECUZIONE LAVORI		03-lug-15	02-set-15	61									49
10	COLLAUDI		03-set-15	01-gen-16	120									16
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-16	01-apr-16	90									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.7	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Scuola elementare Beaoto Odorico di via Piave - scala esterna ed interventi finalizzati al risparmio energetico. Entro il 07/08/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 50.000,00 Valutato: 3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	95

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					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-ott-14	28-feb-15	144	07-ott-14							14	
07	CONTRATTO	00045	01-mar-15	06-mar-15	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		07-mar-15	07-ago-15	153								71	
10	COLLAUDI		08-ago-15	05-feb-16	181								13	
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-16	06-mag-16	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Cod. Ob.8	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari A. Gabelli 1° lotto (procedura completa). 1° Lotto entro il 09/09/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 400.000,00
			Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	56

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-mar-15	16-mag-15	62									62
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	17-mag-15	31-ott-15	167									29
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	01-nov-15	26-nov-15	25									5
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-nov-15	20-mar-16	114									4
07	CONTRATTO	00045	21-mar-16	26-mar-16	5									0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-mar-16	09-set-16	166									0
10	COLLAUDI		10-set-16	19-feb-17	162									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-feb-17	18-nov-17	271									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.9	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 09/08/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 150.000,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-mag-15	02-ago-15	64								37	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-ago-15	04-ago-15	1								6	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-ago-15	02-nov-15	89								6	
07	CONTRATTO	00045	03-nov-15	03-dic-15	30								6	
08	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-15	09-ago-16	249								45	
10	COLLAUDI		10-ago-16	08-nov-16	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-nov-16	07-feb-17	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

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

Cod. Ob.10	Rilev. 100	OBBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-15	Lavori di adeguamento e manutenzione fabbricato di Via Riviera del Pordenone. Entro il 28/12/2015.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	70.000,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

Cod. Ob.11	Rilev.	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-gen-14	Casa Serena adeguamento impianto elettrico. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	70.000,00	Valutato:	0	%			

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	74
--	---	-----------

SEZIONE A

Gli Uffici Giudiziari sono dislocati presso 3 edifici:

- Tribunale e Procura della Repubblica presso l'edificio sito in Piazza Giustiniano;
- Ufficio dei Giudici di Pace e l'Ufficio di Conciliazione presso l'edificio sito in Via Riviera del Pordenone;
- l'UNEP sito presso il Condominio Panorama.

Al Centro di Costo compete la manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria dei vari edifici, per assicurare il decoro, l'igiene ed il funzionamento della struttura nel suo complesso.

Il Centro di Costo cura anche la custodia delle varie sedi degli Uffici Giudiziari, impiegando personale dipendente.

Le prestazioni della ditta esterna specializzata nella guardiania, con appalto di servizi del Palazzo di Giustizia, è gestita dalla Direzione appalti e contratti così come l'appalto per le pulizie.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Gestione struttura e custodia						
001	<i>Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria. Pronto intervento su eventuali imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari. Garantire tramite il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	6016	5245	4856	4803	%
A02	Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari	☐	28,86	26,55	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	1	%		18										18	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	9	%		150										150	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
DELLA PIETRA ENNIO	B7	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1545										1.545	
CANTON GIACOMO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1545										1.545	
RICCIO ELIO	B3	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1545										1.545	
Totale ore centro:							0	4.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.803	

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

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

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

SEZIONE A

Per l'anno 2015 si intende proseguire nello sviluppo dell'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, provvedendo all'equipaggiamento, all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Tra le attività particolare attenzione sarà posta al "Progetto Scuola" con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche in virtù del Piano Comunale di Emergenza approvato nel 2014. Si provvederà inoltre a coordinare l'iniziativa denominata "Naturalmente pulito 2015", attività di prevenzione che prevede operazioni di pulizia degli argini del Noncello e del sistema idrografico minore nelle zone a rischio esondazione. Proseguirà inoltre l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali dalla città.

Sono di competenza dell'Unità Operativa le proposte di studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi e la costante collaborazione con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni importanti al fine di garantire il giusto supporto alla popolazione.

Durante le emergenze l'Unità Operativa assume funzioni di riferimento per i dipendenti comunali, per i volontari del Gruppo comunale e per tutti i volontari e le associazioni che prestano la loro attività in caso di necessità.

L'Unità Operativa svolge una serie di attività collegate al verificarsi degli eventi calamitosi, come la rilevazione dei danni e le pratiche necessarie al ristoro degli stessi a imprese e privati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Gestione servizio di Protezione civile e altre attività						
001	<i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e e tutte le altre attività dell'ufficio.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	598	792	995	423	%
A02	N. volontari gestiti	☒	77	80	80	80	%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	☒	264	257	305	250	%
A05	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	☐	0	0	8475	0	%
B	Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni						
001	<i>Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	610	36	202	50	%
B02	N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)	☐	4	0	2	0	%
B35	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	☐	0	0	192754,06	0	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	
						100	%

SEZIONE A

L'unità operativa si dedicherà alla progettazione e alla realizzazione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.

Nello specifico l'unità operativa svolge progettazione e direzione lavori anche in delegazione amministrativa e attualmente riveste anche ruolo di ente avvalso del Ministero per la realizzazione di opere connesse al rischio idrogeologico; continuerà a svolgere, se richiesto, attività di progettazione e direzione lavori per conto di C.A.T.O. per quanto attiene la realizzazione di nuove reti fognarie e acquedottistiche, provvedendo a tutti gli aspetti di gestione delle opere pubbliche di competenza. Nel corso del corrente anno avranno inizio importanti cantieri di opere progettate internamente all'ufficio nel 2014 quali:

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

Altri progetti sono attualmente fermi per il patto di stabilità, per le quali si attendono ampliamenti dei spazi finanziari al fine di procedere con i relativi appalti, tra cui:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio: opera inizialmente destinata ad interventi in località Villanova, ora ricompresi nell'obiettivo degli "Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova"; previsto studio di fattibilità per richiesta devoluzione del mutuo per analoga finalità;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; opera ferma per il patto di stabilità.
- 3) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo.

Nuove opere previste:

- 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 messa in sicurezza del territorio: interventi volti alla riduzione delle problematiche legati all'innalzamento delle falde in località Torre.

L'unità operativa continuerà inoltre a svolgere anche le molteplici attività ordinarie per la gestione delle pratiche inerenti il reticolo idrografico minore quali autorizzazioni allo scarico, pareri idraulici su pratiche assicurative, su progetti interni ed esterni - suep/suap, pareri/autorizzazioni sulla manifestazioni motonautiche, attività istruttoria sulle concessioni demaniali inerenti il demanio idrico regionale, interventi su segnalazioni della cittadinanza.

L'ufficio continuerà a dare supporto sia tecnico che gestionale sotto il profilo idraulico per altre opere pubbliche in carico ad altre unità operative (Parcheggio scambiatore della Fiera, Riquilificazione di via Cappuccini).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		□	788	1055	817	894	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	3 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	100	3 %
A	Attività di gestione della rete fognaria per le sole acque meteoriche e del sistema idrografico minore.							
001	Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e verifica anche a seguito di segnalazione.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		□	875	1061	1266	1498	%
A02	N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	✓	7	6	41	40	%
A03	N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami		□	7	3	31	30	%
A04	N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica		□	30	30	31	30	%
A06	Tempo medio di evasione pareri (gg)		✓	15	15	15	15	3 %
A07	N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiche, utilizzo pontile e similari		□	0	0	0	5	%
B	Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.							
001	Bisogno: Miglioramento dell'efficienza della qualità ambientale del sistema idrico, adeguamento della rete fognaria al sistema di separazione acque nere - acque bianche (progetto generale delle fognature). Individuazione interventi secondo ordine di priorità per l'implementazione della rete.							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2987	3251	3235	2395		%
B02	N. opere in carico al 01/01	☐	6	10	11	5		%
B03	N. nuove opere avviate	☐	7	3	0	2		%
B05	N. opere gestite nell'esercizio	☐	13,00	13,00	11,00	7		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
10102	Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura)		100	
10103	Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda.		100	
10104	Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28.		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	31/12/2015	
102	<i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento</i>			
10201	% di realizzazione		100	1 %
10202	N. studi effettuati		5	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	31/12/2015	
103	<i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale da eseguirsi mediante le gestioni in economia</i>			
10301	% di realizzazione		100	1 %
10302	N. interventi eseguiti		3	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	31/12/2015	
104	<i>Misure freatimetriche dei pozzi spia (pubblici e privati) e raccolta dati nel database</i>			
10401	% di realizzazione		100	1 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

10402	N. misurazioni effettuate	12	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
105	Gestione cantieri lavoro: manutenzioni fossi e rogge cittadine per il miglioramento dei deflussi e il ripristino delle aree degradate		
10501	% di realizzazione	100	1 %
10502	N. interventi eseguiti	5	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
106	Servizio di pulizia delle caditoie		
10601	% di realizzazione	100	1 %
10602	N. caditoie trattate	2000	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
107	Supporto alle Associazioni per l'esecuzione di manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le rogge cittadine		
10701	% di realizzazione	100	1 %
10702	N. di manifestazioni	4	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015			
108	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni.		
10801	% di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 29/09/2015			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	8	%	144											144	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-gen-15	31-mag-15	66	%	450	649										1.099	T.D. - P.O. dal 01/11/2014
UNITA" VACANTE FUNZIONARIO TECNICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-giu-15	31-dic-17	100	%	300	154										454	
BOTTOSSO SILVIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		309	1236									1.545	
GALASSO CHRISTIAN	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		386	1159									1.545	
Totale ore centro:							894	1.498	2.395	0	0	0	0	0	0	0	0	4.787	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,94

- a tempo indeterminato: 2,67

- a tempo determinato: 0,27

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121305 <i>Condivisione di progetti ed interventi per la gestione dei corsi d'acqua, anche per prevenire e governare gli eventi naturali.</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-11	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/11/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo:	254.079,10
		Valutato:	14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			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					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295					0	
03	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14							15	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14							19	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79								10	
07	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	23-nov-15	111								51	
09	ACCATASTAMENTO		24-nov-15	24-dic-15	30								1	
10	COLLAUDI		27-dic-15	06-mag-16	131								0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

11	RENDICONTAZIONE	51103	07-mag-16	02-feb-17	271							0
											Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

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

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBBIETTIVO:
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.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 1.600.000,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

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

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBBIETTIVO:						
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.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	2.000.000,00	Valutato:	20	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €		01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13	15-mar-14	379					0	
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	04-dic-14	248	31-mar-14	04-dic-14	248					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		14-giu-14	14-gen-15	214	14-giu-14	19-dic-14	188					0	
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-dic-14	11-apr-15	105	27-dic-14							8	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5								4	
07	CONTRATTO	00045	18-apr-15	23-apr-15	5								4	
08	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-15	03-giu-16	406								84	
10	COLLAUDI		04-giu-16	13-dic-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-dic-16	11-set-17	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

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

Cod. Ob.4	Rilev. 105	OBIETTIVO:
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:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 850.000,00 Valutato: 16 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

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

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-09	Interventi di sistemazione idraulica e di rivalutazione ambientale nel territorio comunale. Entro il 26/02/2017						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	10	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

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					0	
03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95					0	
04	PROGETTO DEFINITIVO		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104					0	
04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0					0	
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13	14-set-14	337					0	
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15					0	
07	STUDIO FATTIBILITA' PER DEVOLUZIONE MUTUO		24-feb-15	31-mar-15	35								6	
08	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-apr-15	17-mag-15	46								6	
09	PROGETTO PRELIMINARE		18-mag-15	06-ott-15	141								43	
10	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-ott-15	10-mar-16	155								45	
11A	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-mar-16	05-set-16	178								0	
11B	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-set-16	11-set-16	5								0	
12	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-set-16	30-nov-16	79								0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

13	CONTRATTO	00045	01-dic-16	06-dic-16	5							0
14	ESECUZIONE LAVORI		07-dic-16	26-feb-17	81							0
15	COLLAUDI		27-feb-17	07-set-17	192							0
16	RENDICONTAZIONE		08-set-17	06-giu-18	271							0
Totali:												100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

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

Cod. Ob.6	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
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)					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

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

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	Risanamento 29 ambiti di fognatura non collegati al depuratore : 3° lotto - Entro il 16/11/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	270.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	47

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-15	18-ott-15	139								50	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		18-ott-15	25-gen-16	99								50	
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-gen-16	25-apr-16	90								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-apr-16	02-mag-16	5								0	
07	CONTRATTO	00045	03-mag-16	08-mag-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		09-mag-16	16-nov-16	191								0	
10	COLLAUDI		17-nov-16	28-mag-17	192								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

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

Cod. Ob.8	Rilev.	OBIETTIVO:				
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:						
Obiet. tipologia:						
Trasversale:						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	Importo:	210.000,00	Valutato:	0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31					0	
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20					0	
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6					0	
05	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO		01-gen-14	01-lug-14	181	01-gen-14							0	
06	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		02-lug-14	31-ago-14	60								0	
Totali:													0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	76
--	---	----

SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio alle generazioni future. E' questa la questione vitale attorno alla quale l'Ente vuole individuare e sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Servizio difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile e specificatamente all'unità operativa Aree verdi e Parchi.

Tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di operare attività relative a tutte le fasce d'età promuovendo le azioni affinché il verde diventi un patrimonio attivo non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Tutti gli interventi ed azioni inoltre sono proposti per promuovere la qualità delle aree verdi e a sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico individuato dall'amministrazione e proseguendo in interventi tesi alla conservazione e riqualificazione ambientale delle aree verdi di proprietà pubblica, anche mediante lo svolgimento di attività di progettazione e direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi e del verde pubblico.

In generale, all'unità operativa Aree Verdi e Parchi sono state demandate nel 2015 le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:

- alla creazione di percorsi walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi, in particolare dal parco del Seminario con la zona archeologica di Torre (progetti PISUS);
- alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista della ciclabile Pordenone - Caorle;
- al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco e fornendo loro le strutture necessarie;
- alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde - acqua;
- al miglioramento della fruibilità delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di borse lavoro forniti dal settore Servizi Sociali, Cantieri lavoro finanziati in parte dalla Regione ed in parte dall'Amministrazione comunale, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.);
- al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurando un quadro accettabile alle generazioni future.

L'attività dell'unità operativa è inoltre orientata al miglioramento e all'ottimizzazione della sinergia con la società partecipata, incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, ecc.) per una sempre più efficace attività nonostante la riduzione del budget di bilancio dando precedenza alle attività legate a garantire l'uso delle aree verdi nel rispetto delle norme igienico sanitarie e sacrificando alcuni decori floreali come fioriere e aiuole fiorite.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto del patto di stabilità, gli obiettivi del Centro di Costo 590 che saranno avviati (o proseguiti) nel 2015 nell'ottica di cui sopra sono:

- 1) Completamento 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;
- 2) Proseguimento dell'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi;
- 3) Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio;
- 4) Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza.;
- 5) Progetto PISUS: recupero roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12;
- 6) Progetto PISUS: lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12;
- 7) Progetto PISUS: tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12;
- 8) Progetto PISUS: II° Stralcio pista ciclabile Via Martiri Concordiesi, opera n. 119.12;
- 9) Progetto PISUS: ciclopedonale "Fiera", opera 120.12;
- 10) Proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro.

Il Centro di Costo provvede inoltre direttamente - mediante diverse forme- anche alla guardiania di aree verdi e alla minuta manutenzione delle stesse.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Strategie e coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	485	490	399	688	%
A	Gestione del verde pubblico							
001	Bisogno: Pareri su su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3594	3738	3694	2960	%
A02	m² di verde pubblico sul territorio		☐	7145897,00	7152546,11	7170316,00	7174855	%
A23	% di m² di aree in gestione a società partecipata		☐	41,18	41	41	41	%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario	☐	58,82	59	59	59	%
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	87	99	83	80	%
A30	% segnalazioni on-line risolte		☒	94,00	98	88	88	3 %
A31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☒	6,14	15,84	22,94	10	3 %
A32	m² di verde fruibile per residente		☒	137,1	134	139	139	%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito		☒	1,94	1,5	0	0	%
A35	Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano		☐	0	0	1857285,24	0	%
B	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.							
001	Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1040	1173	905	1120	☐	%	
B02	N. progetti in corso al 01/01	☐	0	2	7	4	☐	%	
B03	N. nuovi progetti avviati	☐	4	3	2	1	☐	%	
B04	N. progetti conclusi	☐	7	2	2	3	☐	%	
B05	N. opere gestite con progettazioni interne	☐	11	4	8	4	☐	%	
B06	N. progetti gestiti nell'anno	☐	4,00	5,00	9,00	5	☐	%	
B12	N. accordi attivati con altri enti	201121305	☐	19	5	1	1	☐	%
C	Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.								
001	Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.								
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	670	804	923	800	☐	%	
C01	m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19	☐	813565,00	852541,00	876215,00	925000	☐	%
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati	(rispetto parametri contratto di servizio)	☒	100	100	0	100	3	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Aree verdi - Manutenzione straordinaria € 45000</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2015	31/12/2015	
102	<i>Parchi cittadini - Interventi finalizzati alla sicurezza € 20.000</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/06/2015	31/12/2015	
103	<i>Rivalutazione naturalistica e manutenzioni straordinarie € 20.000</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		04/05/2015	31/12/2015	
104	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/05/2015	31/12/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	4	%	72											72	
GIANESSI MIRIAM	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	200	370	575	400								1.545	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO ART. 110	01-gen-15	31-mag-15	25	%	416											416	T.D. - P.O. dal 01/11/2014
FORNASARI FEDERICO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		600	545	400								1.545	
TURCATEL ELIO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-15	31-mag-15	100	%		600										600	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	90	%		1390										1.390	
Totale ore centro:							688	2.960	1.120	800	0	0	0	0	0	0	0	5.568	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione del verde pubblico		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-12	Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro il 03/10/2015	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo:
			0,00
			Valutato:
			11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107						0
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI GEA		02-gen-15	01-lug-15	180									30
03	ACQUISIZIONE PARERI		02-lug-15	16-ago-15	45									40
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		17-ago-15	16-set-15	30									10
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI		17-set-15	03-ott-15	16									20
Totali:														100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

B	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130206 <i>Implementeremo l'estensione delle piste ciclabili.</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A6 - percorso ciclopeditonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. Fine lavori Entro il 18/05/2016												
Obiet. prioritario:	Sì													
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	400.000,00	Valutato:	15	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					61								
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								79	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		06-set-15	21-set-15	15								3	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-set-15	22-set-15	0								2	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		23-set-15	06-gen-16	105								16	
07	CONTRATTO	00045	07-gen-16	12-gen-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-16	18-mag-16	126								0	
09	ACCATASTAMENTO		19-mag-16	18-giu-16	30								0	
10	COLLAUDI		19-giu-16	19-lug-16	30								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-16	16-gen-17	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

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

Cod. Ob.3 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

OBIETTIVO:

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

Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 336.000,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

80

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								52	
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		01-mag-15	16-mag-15	15								2	
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		17-mag-15	30-ago-15	105								10	
05	CONTRATTO	00045	01-set-15	06-set-15	5								2	
06	ESECUZIONE LAVORI		07-set-15	20-feb-16	166								34	
07	COLLAUDI		21-feb-16	21-apr-16	60								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-apr-16	19-ott-16	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

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

Cod. Ob.4 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-dic-14

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

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.: 20

Importo: 510.000,00

Valutato: 15 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	57
----	--------------------	----

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								24	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-giu-15	29-giu-15	15								6	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-giu-15	01-dic-15	154								59	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	03-dic-15	1								6	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		04-dic-15	18-mar-16	105								5	
07	CONTRATTO	00045	19-mar-16	25-mar-16	6								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mar-16	18-set-16	176								0	
10	COLLAUDI		19-set-16	18-nov-16	60								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-16	18-mag-17	180								0	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

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

Cod. Ob.5 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. Entro il 25/10/2015

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.:

Importo: 120.000,00

Valutato: 8 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

99

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								19	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-apr-15	03-ago-15	105								10	
07	CONTRATTO	00045	04-ago-15	09-ago-15	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-15	25-ott-15	76								52	
10	COLLAUDI		26-ott-15	25-dic-15	60								16	
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-dic-15	23-giu-16	180								1	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

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

Cod. Ob.6	Rilev. 101	OBIETTIVO:
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:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 100.000,00 Valutato: 4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	93

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

C	Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.													
Cod. Ob.7	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Revisione Contratto di Servizio con GEA S.p.A. per il verde pubblico nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	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	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23									55
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29									20
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16									20
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COOMUNALE ELEMENTI FONDANTI		16-giu-15	30-giu-15	14									0
05	STIPULA CONTRATTO		01-lug-15	30-lug-15	29									5
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	81
--	---	-----------

SEZIONE A

Dopo la finalizzazione da parte dei progettisti di una prima bozza dei principali elaborati del piano di classificazione acustica si continuerà la valutazione con la collaborazione di ARPA FVG e dei colleghi degli altri servizi ai fini della sua adozione entro la prima metà dell'anno e conseguente approvazione in agosto. Per quanto attiene la qualità dell'aria, a seguito dell'individuazione e predisposizione delle postazioni dove collocare la centralina mobile, con la stipula della convenzione con ARPA, saranno richiesti gli allacciamenti per i punti di collocazione e avviato il progetto di monitoraggio specifico. Sarà data continuità alle attività del tavolo tecnico con gli altri Comuni e ARPA FVG per la condivisione delle misure di limitazione del riscaldamento e accensione fuochi in caso di episodi acuti di inquinamento atmosferico per la predisposizione degli atti da approvarsi prima dell'estate, in maniera da concentrarsi poi durante l'estate e all'inizio dell'autunno sull'attività di informazione ai cittadini. Verrà assicurata dal servizio, la reperibilità relativa alla procedura da attuarsi secondo il Piano Aria Comunale vigente in occasione dei superamenti dei limiti delle polveri e dovrà essere implementata secondo le nuove modalità. I valori indicati a previsione si riferiscono ai limiti previsti dalla legge.

Continueranno le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A., saranno predisposti gli atti necessari alla variazione delle modalità di raccolta differenziata nella zona nord della città e coadiuvata la fase informativa ai cittadini sui cambiamenti. Verranno seguite iniziative per la sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata.

Verranno seguite le fasi relative ai lavori di razionalizzazione ed ampliamento dell'ecocentro di Pordenone, nonché le fasi che condurranno predisposizione della convenzione con il Comune di Roveredo per la condivisione degli ecocentri, la stipula della stessa (nonché quella con il Comune di Cordenons) e conseguentemente l'avvio del servizio per i cittadini. Saranno seguite le attività di promozione dell'utilizzo delle "cassette dell'acqua" e predisposto quanto necessario per l'analisi delle acque delle fontane del territorio comunale e l'aggiornamento del sito web relativo.

Saranno seguite le attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre e verrà riproposta la campagna per la sensibilizzazione della disinfestazione dalla zanzara tigre ai cittadini anche con la distribuzione delle compresse antilarvarli tramite le farmacie cittadine.

Dovrà essere licenziato il Regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e predisposto un protocollo con ARPA FVG per una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici in continuo.

Continuerà l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità normative che si susseguono. Saranno aggiornati gli indicatori ambientali di competenza ed effettuata la ricognizione di quelli di competenza di altri uffici per la evidenziazione nelle sezioni del sito web dedicate allo stato dell'ambiente del territorio comunale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale							
001	<i>Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie reattive alle competenze in materia ambientale.</i>							
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1777	2157	2544	2574	%
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3	2 %
A02	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	☒	3	4	5	0	%
A03	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	☒	43	23	25	35	%
A04	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione mobile.	ARIA stazione mobile non attiva nel 2014	☒	58	0	0	35	%
A05	PM10: concentrazione media annua	ARIA	☒	28	24	24	40	%
A07	Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultra sottili).	ARIA	☐	0	0	0	25	%
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	ARIA	☐	5	4	4	0	%
A09	N. industrie insalubri del territorio	ARIA	☐	52,00	56,00	56,00	56	%
A10	N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA	☐	4	3	5	3	%
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia	☐	25	28	15	25	%
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO	☒	36	34	32,6	40	%
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	☒	1,3	1,4	1,11	5	%
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE	☐	9	11	5	5	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

A15	N. monitoraggi dei campi elettromagnetici (ARPA) sul territorio comunale (antenne telefonia mobile)	ELETTROSMOG	☐	62	57	250	150	%
A16	N. richieste nuovi impianti da parte dei gestori	ELETTROSMOG	☐	7	2	2	4	%
A17	N. superamenti livelli di legge di campo elettromagnetico	ELETTROSMOG	☒	0	0	0	0	%
A21	N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado		☐	21	19	14	10	%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.		☐	38	60	30	30	%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)		☒	25,00	25,00	25,00	25	2 %
A24	Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente		☐	150,57	144,72	0	0	%
A25	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico		☐	0	0	0	0	%
B	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)							
001	<i>Bisogno: Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfestazione e igiene urbana.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1540	1429	1682	1476	%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti		☐	25276,95	25582,00	26871,00	25600	%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		☒	20114,84	20972	22144	21250	%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201130304	☒	79,58	81,98	82,41	83,01	2 %
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti		☒	91,09	102,49	100	100	%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita		☒	309,69	293,56	0	0	%
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	67	61	76	80	%
B27	% segnalazioni on-line risolte		☒	83,00	90	59	80	2 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Convenzione per condivisione Ecocentri Comune di Pordenone e Comune di Cordenons</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	31/12/2015	
102	<i>Cambio modalità raccolta differenziata rifiuti nella parte nord della città: rimodulazione raccolta per renderla più efficiente.</i>			
10201	% di realizzazione		100	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2015	31/12/2015	
103	<i>Analisi potabilità acque fontane e aggiornamento informazioni sul sito web comunale</i>			
10301	% di realizzazione		100	1 %
10302	N° di fontane monitorate		35	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		07/01/2015	30/06/2015	
104	<i>Campagna di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre</i>			
10401	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	31/12/2015	
105	<i>Attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti (ecofeste, coadiuvazione attività terzi, patrocini, informazioni, etc.)</i>			
10501	% di realizzazione		100	1 %
10502	N° ecofeste interessate		5	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. [Tutela ambientale](#)

Centro di Costo [595 TUTELA AMBIENTALE](#)

10503	N° iniziative a cui collaborare	2
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista
	03/03/2015	31/12/2015
106	<i>Aggiornamento indicatori ambientali ed evidenziazione nella sezione web dedicata allo stato dell'ambiente del territorio comunale</i>	
10601	% di realizzazione	100 1 %
10602	N° temi ambientali aggiornati al 2014	7
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista
	03/03/2015	31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	62	%		850	331									1.181	D
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	2	%		36										36	
UGEL CHIARA	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1000	545									1.545	
GAI PAOLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		688	600									1.288	P.t. 30h
Totale ore centro:							0	2.574	1.476	0	0	0	0	0	0	0	0	4.050	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		2,47	
- a tempo indeterminato:																		2,47	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130302 <i>Predisposizione del Piano comunale di qualità dell'aria finalizzato al miglioramento e predisporremo lo strumento di regolazione dei campi elettromagnetici e il Piano di zonizzazione acustica strumenti a tutela della salute pubblica.</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-09	Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 15/10/2015	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 5	% Collaborazione Est.: 40
		Importo:	Valutato: 10 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389					0	
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13	04-feb-14	279					0	
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO		05-feb-14	14-feb-15	374	05-feb-14							6	
04	DECISIONE AMMINISTRAZIONE COORDINAMENTO PIANI		12-dic-14	11-mag-15	150	12-dic-14							0	
05	REVISIONE ELABORATI		11-mag-15	18-mag-15	7								10	
06	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14							20	
07	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		18-mag-15	19-giu-15	32								4	
08	PROCEDURA VAS		18-mag-15	19-giu-15	32								5	
09	ADOZIONE PIANO		18-mag-15	30-set-15	135								50	
10	APPROVAZIONE PIANO		14-set-15	15-ott-15	31								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

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

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-13	Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/12/2015.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		5
% Collaborazione Est.:		2
Importo:		0,00
Valutato:		10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192						0
02	CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	30-giu-15	714	16-lug-13								10
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	20-ago-15	455	22-mag-14								20
04	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	01-set-15	455	03-giu-14								20
05	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		01-set-15	15-set-15	14									0
06	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		16-set-15	01-ott-15	15									30
07	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		01-ott-15	31-dic-15	91									20
Totali:														100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

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

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
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:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG		02-gen-14	30-giu-14	179	02-gen-14	30-giu-14	179					0	
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI		02-mag-14	15-giu-14	44	23-giu-14	27-nov-14	157					0	
03	RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER PRIMA FASE		16-giu-14	30-ago-14	75	17-nov-14	31-dic-14	44					0	
04	REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA		01-set-14	31-dic-14	121	01-dic-14	31-dic-14	30					0	
05	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA FASE (2015)		01-lug-14	30-ott-14	121	17-nov-14	31-dic-14	44					0	
06	REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON ESISTENTI		01-nov-14	30-apr-15	180	01-dic-14							30	
07	VERIFICA E RIATTIVAZIONE CENTRALINA CON ARPA		01-apr-15	30-giu-15	90								5	
08	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIAMENTI		01-lug-15	15-set-15	76								15	
09	ESECUZIONE MONITORAGGI SECONDO PROGRAMMA CON ARPA		16-set-15	31-dic-15	106								50	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

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

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:
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:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		4
% Collaborazione Est.:		50
Importo:		0,00
Valutato:		10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14	31-dic-14	363					0	
01a	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		02-gen-15	30-mag-15	148								25	
02	ADOZIONE IN GIUNTA		30-mag-15	15-giu-15	16								0	
03	PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-15	19-set-15	95								0	
04	FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI		16-giu-15	19-set-15	95								5	
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO		20-set-15	30-set-15	10								5	
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-ott-15	31-ott-15	30								0	
07	PROTOCOLLO ARPA MONITORAGGIO CONTINUO		01-giu-15	01-lug-15	30								20	
08	VERIFICHE PRELIMINARI STRUMENTI E WEB		01-lug-15	31-ago-15	61								10	
09	PROGRAMMA COLLOCAZIONE		01-set-15	30-set-15	29								10	
10	ESECUZIONE MONITORAGGI		01-ott-15	31-dic-15	91								25	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-14	Realizzazione "casa dell'acqua" Entro il 30/03/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 2	% Collaborazione Est.: Importo: 15.905,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

B	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)													
Cod. Ob.6	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Condivisione Ecocentri Comune di Pordenone e Roveredo in Piano (operatività entro 30.09.2015)												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA FATTIBILITA'		02-gen-15	24-gen-15	22								10	
02	PREDISPOSIZIONE ATTI		26-gen-15	15-feb-15	20								50	
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO CONVENZIONE		01-feb-15	15-feb-15	14								0	
04	STIPULA CONVENZIONE		15-feb-15	15-mag-15	89								10	
05	ATTIVAZIONE SERVIZIO E INFORMAZIONE AI CITTADINI		16-mag-15	30-set-15	137								30	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

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

Cod. Ob.7	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
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:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23								55	
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29								20	
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16								20	
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ELEMENTI FONDANTI		16-giu-15	30-giu-15	14								0	
05	STIPULA CONTRATTO		01-lug-15	30-lug-15	29								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Cod. Ob.8	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
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:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. [Tutela ambientale](#)

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Cod. Ob.9	Rilev. 101	OBIETTIVO:											
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											
Obiet. prioritario:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	56.000,00	Valutato:	0	%			

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	AFFIDAMENTO LAVORI		02-mag-15	15-giu-15	44							30	
02	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-15	30-lug-15	45							50	
03	RENDICONTAZIONE LAVORI		01-ago-15	30-set-15	60							20	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82
--	---	----

SEZIONE A

L'attività dell'ufficio mobilità pianificata per l'anno 2015 si articolerà nei seguenti punti:

PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Nell'anno 2015 continuerà l'attività di affiancamento dei progettisti esterni incaricati della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Saranno valutate, assieme all'organo politico, le modifiche da apportare alle proposte di piano presentate, tenendo sempre in evidenza la necessità di coordinamento con il PRGC e gli altri Piani in fase di redazione (PCCA, Piano Energetico, ecc.). Si prevede l'Adozione del PUMS da parte della giunta comunale ed il conseguente avvio della fase partecipativa attraverso la valutazione, ed eventuale recepimento, delle osservazioni ricevute. L'iter si concluderà con l'Approvazione del Piano in consiglio comunale.

SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO

I limiti imposti dalla contrazione delle risorse correnti e dal patto di stabilità non consentiranno di redigere, neanche nel 2015, il piano annuale di manutenzione della segnaletica stradale, ma saranno programmati gli interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza e la moderazione del traffico. Gli stessi, come di consueto, saranno condivisi con il Comando di Polizia Municipale. Si continuerà l'attività di collaborazione intersettoriale per la realizzazione di interventi volti alla moderazione del traffico e alla messa in sicurezza delle strade in particolar modo a favore della ciclabilità e dei pedoni con la produzione di studi di fattibilità e/o fornendo indicazioni progettuali. In particolare nel 2015 si interverrà:

- sull'asse viario, particolarmente incidentogeno, di via nuova di Corva realizzando una rotatoria all'intersezione con via grandi, mettendo in sicurezza l'attraversamento ciclo-pedonale afferente a via bassini, suddividendo, realizzando un'aiuola divisionale centrale, le due carreggiate opposte di marcia lungo via nuova di Corva dalla nuova rotatoria fino al sovrappasso e restringendo visivamente la carreggiata in modo da indurre un'auto-moderazione della velocità;
- in via Tessitura, in collaborazione con il Comune di Porcia, mettendo in sicurezza la zona del ponte, l'attraversamento pedonale verso Porcia e creando un percorso pedonale lungo il ponte;
- sull'incrocio tra la SS13, via Interna e via San Daniele realizzando lo studio fattibilità per la trasformazione dell'incrocio semaforizzato in una rotatoria analogamente saranno studiati gli incroci di Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta, Via Cappuccini/Pola/Oberdan.

Inoltre si procederà, secondo le risorse disponibili, all'attuazione del Piano della Zona 30 definito nel PUMS. Precisamente sarà data priorità: alla realizzazione della zona 30 del centro storico (interno ring); al completamento della zona 30 di Torre; alla realizzazione delle zone 30 di via Gemelli, di Villanova, di via delle Caserme.

SISTEMA DELLA SOSTA

In seguito alle analisi sul sistema della sosta, operate nell'ambito del PUMS, si è potuto valutare obiettivamente e complessivamente l'intero sistema. E' emerso che la quantità complessiva di parcheggi a pagamento sia su strada che in struttura è sufficiente a far fronte alle esigenze dell'utenza ed anche la tariffazione applicata risulta idonea. Ci troviamo di fronte ad un sistema giustamente dimensionato, ormai complessivamente strutturato ed efficiente. Per l'anno in corso si prevede:

- di migliorare il sistema di utilizzo dei parcheggi a pagamento su strada, realizzando il progetto PISUS denominato "Telesosta" che permetterà il pagamento della sosta anche tramite cellulare ed internet e aumentando la riconoscibilità dei parcheggi in struttura;
- di continuare il dialogo con l'ASCOM, avviato con la partecipazione alla fase analitica del PUMS.

Si proseguiranno le iniziative volte a favorire le attività commerciali del centro città. Si prevede di realizzare, di concerto con l'ASCOM, un'intervista agli avventori dei negozi del centro per capire il grado d'apprezzamento del sistema complessivo della sosta e attivare, se la valutazione costi/benefici darà esito positivo, iniziative come quella realizzata nel periodo natalizio che ha comportato l'apertura gratuita dei parcheggi in struttura per venire in contro alle esigenze degli utenti.

Infine l'ufficio sarà impegnato nella ridefinizione del contratto di servizio per la gestione delle attività affidate alla società partecipata GSM.

CICLABILITA'

Dalla fase analitica del PUMS è emersa la propensione all'uso della bicicletta da parte dei pordenonesi visto che la maggior parte degli spostamenti giornalieri viene effettuata entro un raggio di 4-5 km. Il potenziamento della ciclabilità avrà lo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Su questo fronte il Comune ha già attivato due sistemi di bike sharing che hanno riscosso un buon successo, pertanto, si ritiene utile studiarne l'eventuale implementazione creando nuove postazioni così come indicato nel PUMS.

Nell'anno 2015 si prevede di migliorare ulteriormente la qualità della vita e l'ambiente urbano con le seguenti attività:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

- realizzazione della ciclabile lungo via Mantegna per completare il collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria e l'università (progetto PISUS) e, comunque, si continuerà l'attività di collaborazione con gli altri uffici del Settore per identificare e progettare itinerari di connessione delle aree naturali;
- prosecuzione delle attività previste nel POD per il progetto Bike-0 (gestione delle biciclette a pedalata assistita, cofinanziate dal MATTM, destinate ai dipendenti/amministratori comunali per gli spostamenti casa-lavoro e per gli spostamenti effettuati nell'ambito della propria attività lavorativa);
- completamento tratti del ciclo-ring rendendo esecutive le indicazioni contenute nel PUMS;
- studio della prosecuzione del collegamento ciclabile lungo via Udine in modalità provvisoria fino all'incrocio con via Levade, che richiederà un'adeguato approfondimento sulla fattibilità di una rotatoria.

SITO WEB

Costruzione del Portale della mobilità.

INFOMOBILITA' E MONITORAGGIO

Si proseguirà nella gestione del sistema segnaletico a messaggio variabile, destinato sia all'indirizzamento alle strutture di sosta che alla diffusione: di informazioni relative alla circolazione stradale e di altri messaggi di pubblica utilità. Si continuerà l'azione di monitoraggio del traffico e delle velocità di percorrenza in alcuni archi stradali (ex-ante) posizionando i rilevatori mobili di traffico. La stessa procedura potrà essere utilizzata per monitorare l'efficacia delle misure di moderazione del traffico adottate in alcuni ambiti (ex-post).

SENSIBILIZZAZIONE

Si continuerà l'attività di incentivazione di mezzi alternativi all'uso dell'auto privata:

- dando sostegno e pianificando congiuntamente all'ufficio scuole l'attivazione di nuovi pedibus e bici bus in particolare per la scuola primaria Narvesa di via fonda;
- utilizzando, da parte dell'area politico-istituzionale del Comune di Pordenone, le biciclette elettriche a pedalata assistita ed i quadricipiti elettrici (birò) per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano.
- proponendo alle associazioni ciclo ecologiste locali il sistema di riconoscibilità ed anti-taccheggio bici che utilizza la punzonatura del telaio;
- proponendo un nuovo sistema di segnaletica per la riconoscibilità dei percorsi del Biciplan e di indirizzamento verso le strutture di parcheggio in collaborazione con l'Istituto d'Arte.

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

TRASPORTO PUBBLICO

Continueranno le interlocuzioni con la Provincia sul tema del trasporto pubblico locale. Saranno valutate, come di consueto, le ipotesi di modifica agli instradamenti. Si collaborerà per migliorare il servizio rivolto agli studenti, saranno trasmesse le segnalazioni ricevute dai cittadini ecc.. In particolare, per l'anno in corso, si collaborerà all'ammodernamento di alcune fermate (Via Montereale, via Sant'Antonio, Viale Martelli ecc.) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Continuerà la politica di fidelizzazione dell'utenza attraverso la realizzazione di nuove fermate e messa in sicurezza delle esistenti.

Si continuerà, insieme agli uffici competenti, la collaborazione per la manutenzione dell'area pertinenziale dell'autostazione e successivamente si darà supporto per stesura del contratto di gestione.

ATTIVITA' INTERSETTORIALI

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

Si collaborerà alla realizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale in particolare alla gestione del "Mercato Europeo".

In particolare per l'anno 2015 è prevista la partecipazione alla progettazione della rotatoria tra la SS13 e via Montereale e la sistemazione del nuovo accesso pedonale e del parcheggio della Scuola dell'infanzia di via Mantegna.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Sistema stradale e della mobilità							
001	Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda							
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3	2 %
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2989	3413	3383	3045	%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06	☐	231,23	231,23	231,23	231,23	%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		☒	11,07	11,19	11,19	11,77	%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	201130208	☒	278266	279713	279713	279713	%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing		☒	36	36	55	55	%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	80	124	164	160	%
A21	% segnalazioni on-line risolte		☒	73,00	76,00	76	80	2 %
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☒	23,32	7,3	23,34	23	2 %
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		☒	23,06	24,96	0	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	80	2 %
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	100	2 %
B	G.S.M.							
001	Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.							
B01	N. stalli non a pagamento		☐	10321	10321	0	10321	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

B02	N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		☒	3166,00	3559,00	3536,00	3536		%
B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	☐	1669	1961	1961	1961		%
B05	% complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	☒	83,98	0	0	0		%
B06	% complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	☒	68,77	0	0	0		%
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale		☐	1424,00	1459,00	1501,00	1500		%
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto	☐	10619	5517	4505	0		%
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	☐	886907	976146	0	0		%
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		☐	98,55	99,61	0	0		%
C	Manutenzione straordinaria e sviluppo								
000	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>								
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	☐				0		%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	☐				0		%
C06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	☐				0		%
C08	N. progettazioni interne	Stratificazione C06	☐				0		%
C10	N. progettazioni esterne	Stratificazione C06	☐				0		%
C11	N. opere collaudate		☐				0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							10	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	SITO WEB: semplificazione ed aggiornamento della pagina web dedicata con gestione delle informazioni sugli interventi realizzati/programmati relativi alla viabilità e mobilità.			
101	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista 01/05/2015	Fine Prevista 31/12/2015	
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.			
201	% di realizzazione		100	1 %
202	n° eventi		2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista 23/03/2015	Fine Prevista 31/12/2015	
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.			
301	% di realizzazione		100	1 %
302	n° interventi		10	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015	
104	Studio per la realizzazione di nuovi pedibus e bici bus, in particolare per la scuola primaria Narvesa di via Fonda.			
401	% di realizzazione		100	1 %
402	n° pedibus studiati		1	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista 01/01/2015	Fine Prevista 31/12/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

105	Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico				
501	% di realizzazione		100	1	%
502	n° posizionamenti		4		
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/04/2015	31/12/2015		
107	Studi di fattibilità per la risoluzione dei nodi critici: SS13/via Interna/San Daniele, via Cappuccini, Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta e Via Udine/Via Levade.				
10701	% di realizzazione		100	1	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/03/2015	31/12/2015		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	10	%		180										180	
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 110	01-gen-15	30-apr-16	70	%		1165										1.165	T.D. fino a scadenza mandato Sindaco
SIST ISABELLA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		1545										1.545	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-15	31-dic-17	10	%		155										155	
Totale ore centro:							0	3.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		1,90	
- a tempo indeterminato:																		1,20	
- a tempo determinato:																		0,70	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Sistema stradale e della mobilità	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130201 <i>Predisposizione di un Piano integrato di mobilità sostenibile che deve andare oltre i classici "piani del traffico", mettendo nel piatto anche una riflessione sul ring e sulle alternative possibili.</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
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
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 187.766,00 Valutato: 7 %
Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
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	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	50.000,00
		Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	02-mar-15	30-giu-15	120								60	
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-15	01-ott-15	92								40	
03	VERIFICHE E CONTROLLI		02-ott-15	15-set-16	349								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
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:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	54.385,00	Valutato:	7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% da modificare	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81					0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42					0
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61					0
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102					0
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226					0
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126					0
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO	00045	01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290					0
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21					0
09	PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER SEDE LLPP		01-gen-14	17-mar-14	75	01-gen-14	17-mar-14	75					0
10	CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP		21-mar-14	05-mag-14	45	21-mar-14	05-mag-14	45					0
11	MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE		11-feb-14	05-set-14	206	11-feb-14	05-set-14	206					0
12	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		06-set-14	31-dic-15	481	09-dic-13							20
13	RICEZIONE PROTOTIPI		09-set-14	19-set-14	10	11-set-14	11-set-14	0					0
14	FASE DI SPERIMENTAZIONE		01-dic-13	31-dic-15	760	01-dic-13							50

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

15	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	13-ott-14	31-dic-15	444	13-ott-14						30
16	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30				0
Totali:											100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130201		<i>Predisposizione di un Piano integrato di mobilità sostenibile che deve andare oltre i classici "piani del traffico", mettendo nel piatto anche una riflessione sul ring e sulle alternative possibili.</i>	
Cod. Ob.4	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 06/07/2015	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4
		% Collaborazione Est.:	50
		Importo:	130.000,00
		Valutato:	13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12	01-feb-13	337					0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	06-feb-14	280	02-mag-13	04-feb-14	278					0
03	FASE ANALITICA		04-feb-14	16-mar-14	40	05-feb-14	16-mar-14	39					0
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		17-mar-14	05-nov-14	233	19-mar-14	05-nov-14	231					0
05	OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50					0
06	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50					0
07	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE		07-mag-14	22-mag-14	15	07-mag-14	29-mag-14	22					0
08	OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67					0
09	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67					0
10	FASE PROGETTUALE		23-lug-14	05-nov-14	105	05-ago-14	14-nov-14	101					0
11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ		06-nov-14	25-gen-15	80	15-nov-14							0
12	CONCERTAZIONE IN MAGGIORANZA		15-nov-14	01-mar-15	106								20
13	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE	51103	02-mar-15	15-giu-15	105								60

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

14	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO	16-giu-15	06-lug-15	20							20
Totali:											100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130203 *Collaborazione con l'azienda per i trasporti e i comuni limitrofi, alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale e alla promozione dell'intermodalità: un trasporto coordinato con i parcheggi scambiatori, con le forme meno invasive di penetrazione nella città e con la pianificazione dei tempi della città.*

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:
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.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 71.000,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	numero fermate adeguate	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	ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	02-mag-14	31					0	
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14	27-giu-14	46					0	
03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE		01-lug-14	02-lug-14	1	30-giu-14	30-giu-14	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	
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		02-ott-14	31-ott-14	29	02-ott-14	31-ott-14	29					0	
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI		28-nov-14	11-apr-15	134								80	
07	COLLAUDO PENSILINE		01-gen-15	11-mag-15	130								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130208 Azioni per l'alleggerimento del traffico in centro, l'estensione delle zone a traffico limitato.

Cod. Ob.6	Rilev. 104	OBIETTIVO:
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:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 245.000,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	mq zone 30	2000
03	n° zone individuate	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	ANALISI PIANO ZONE 30 CON INDIVIDUAZIONE AREE D'INTERVENTO		03-mag-15	18-mag-15	15								10	
02	ANALISI STATO DI FATTO		19-mag-15	18-giu-15	30								30	
03	ESECUZIONE RILIEVI		19-giu-15	29-giu-15	10								15	
04	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		30-giu-15	20-lug-15	20								30	
05	CONDIVISIONE CON LA COMUNITA' LOCALE		21-lug-15	21-nov-15	123								8	
06	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		22-nov-15	07-dic-15	15								5	
07	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')		08-dic-15	17-mar-16	100								2	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

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

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:
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:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 115.000,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	m piste realizzati	1000

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		15-giu-15	30-lug-15	45								15	
02	ESECUZIONE RILIEVI		16-lug-15	15-ago-15	30								10	
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		15-ago-15	14-set-15	30								35	
04	FASE PARTECIPATIVA		15-set-15	14-ott-15	29								15	
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		15-ott-15	30-ott-15	15								10	
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')	51103	31-ott-15	31-mar-16	152								15	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

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

Cod. Ob.8	Rilev. 101	OBIETTIVO:
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:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 30.000,00 Valutato: 3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	m pista realizzati	300

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 PROGETTO		02-gen-15	13-feb-15	42							30	
02	VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN GIUNTA		14-feb-15	27-feb-15	13							15	
03	EVENTUALI MODIFICHE AL PROGETTO		28-feb-15	20-mar-15	20							15	
04	CONDIVISIONE CON LA COMUNITA' LOCALE		21-mar-15	20-apr-15	30							30	
05	EVENTUALI MODIFICHE AL PROGETTO		21-apr-15	11-mag-15	20							10	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

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

Cod. Ob.9	Rilev. 102	OBIETTIVO:
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:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 30.000,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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								20	
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		07-gen-15	12-feb-15	36								30	
03	CONDIVISIONE CON COMUNE DI PORCIA		02-gen-15	12-feb-15	41								10	
04	REALIZZAZIONE INTERVENTO	51103	13-feb-15	18-apr-15	64								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201130208 Azioni per l'alleggerimento del traffico in centro, l'estensione delle zone a traffico limitato.

Cod. Ob.10	Rilev. 103	OBIETTIVO:
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 rotatoria all'innesto con via Grandi. Entro il 30/03/2015
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 75.000,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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								20	
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		07-feb-15	09-feb-15	2								30	
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO	51103	09-feb-15	30-mar-15	49								50	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

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

Cod. Ob.11	Rilev. 100	OBIETTIVO:
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:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 5.000,00 Valutato: 1 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n° iniziative	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	VALUTAZIONE INIZIATIVE		15-mag-15	15-giu-15	31								20	
02	CONDIVISIONE CON ASSOCIAZIONI		15-giu-15	31-lug-15	46								20	
03	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'		01-ago-15	31-ago-15	30								30	
04	ATTI PER EVENTUALI ACQUISTI	51103	01-ago-15	10-set-15	40								10	
05	PARTECIPAZIONE SETTIMANA EUROPEA DELLA MOPBILITA'		01-set-15	30-set-15	29								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

B	G.S.M.													
Cod. Ob.12	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
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:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori														
Obiettivo														
01	% di realizzazione					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	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23								55	
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29								20	
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16								20	
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COOMUNALE ELEMENTI FONDANTI		16-giu-15	30-giu-15	14								0	
05	STIPULA CONTRATTO		01-lug-15	30-lug-15	29								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	84
--	---	-----------

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

- 1) la realizzazione di tronchi stradali, di piazze e marciapiedi, di percorsi ciclabili e pedonali, impianti semaforici e dell'arredo urbano;
- 2) la realizzazione di tratte degli impianti a rete (acquedotto, fognatura, telefono, per la distribuzione del gas metano, per la distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica) e degli impianti semaforici;
- 3) a loro manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime d'urgenza,

Sinteticamente:

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

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato,) e gli altri settori del Comune.

Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati quelli dall'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, al di fuori del normale orario d'ufficio).

Per quanto riguarda la fornitura energia elettrica ed il cambio delle lampade degli impianti semaforici si è aderito al servizio CONSIP. Si precisa che la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai centralini semaforici rimane in carico all'ufficio.

Gli obiettivi del centro sono i seguenti:

- 1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ;
- 2) Riqualificazione di Via Cappucci ;
- 3) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;
- 4) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris- ;
- 5) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine ;
- 6) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 7) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 8) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS);
- 9) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS)
- 10) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS);
- 11) Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio di Via Montereale con SS. 13;
- 12) Manutenzione viabilità asfaltature;
- 13) Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - Tratto di competenza comunale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

C. Elementare 51101 Viabilità

14) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3 2 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	377	392	356	705 %
004	N. di conferenze di servizi di settore organizzate	Per dirigente di settore IV	☐	0	0	0	0 2 %
B	Manutenzione e conservazione: semafori						
001	<i>Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	414	370	340	460 %
B02	N. impianti semaforici gestiti		☐	20	20	21	21 %
B03	N. interventi su impianti semaforici		☐	65,00	35,00	68,00	45 %
C	Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade						
001	<i>Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	732	844	493	1257 %
C02	N. interventi di ripristino totali		☐	2400,00	2170,00	2540,00	2415 %
D	Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi						
001	<i>Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	328	339	367	555 %
D02	N. concessioni rilasciate		☐	114	106	89	80 %
E	Manutenzione e conservazione: asfaltature						
001	<i>Bisogno: Gestione asfaltature.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	657	621	707	1440	☐	%
E02	Km. strade asfaltate totali nell'anno		☐	1,35	0,00	0,00	2	☐	%
F	Manutenzione straordinaria e sviluppo								
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.</i>								
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3743	4916	1499	580	☐	%
F02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	☐	9	5	6	6	☐	%
F03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	☐	2	1	2	7	☐	%
F06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	☐	11,00	6,00	8,00	13	☐	%
F08	N. progettazioni interne	Stratificazione F06	☐	4	3	3	5	☐	%
F10	N. progettazioni esterne	Stratificazione F06	☐	5	5	2	6	☐	%
F11	N. opere collaudate		☐	4	2	1	0	☐	%
G	Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività								
001	<i>Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico.</i>								
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1956	535	607	600	☐	%
G02	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	478	707	518	500	☐	%
G03	% segnalazioni on-line risolte		☒	93,00	96	95	95	☐	%
G04	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☒	6,9	12,12	6,21	8	2	%
G05	N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	☒	264	198	0	0	☐	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. **Mobilità urbana e Viabilità**

C. Elementare **51101 Viabilità**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
10102	Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria.		100	
10103	Percorso pedonale viale Martelli.		100	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2015 31/12/2015				
102	<i>Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica impianti semaforici €.</i> 30.000,00			
10201	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/06/2014 31/12/2015				
103	<i>Interventi di messa in sicurezza stradale - €.</i> 30.000,00			
10301	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/06/2015 31/12/2015				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	5	%	90											90	
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	94	%				25	150	1000	120	150				1.445	
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	81	%	115		200	200	150	180	200	200				1.245	Reperibilità
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 110	01-gen-15	30-apr-16	30	%	500											500	T.D. fino a scadenza mandato Sindaco
CASSIN ALBERTO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%			260	260	255	260	260	250				1.545	
Totale ore centro:							705	0	460	485	555	1.440	580	600	0	0	0	4.825	

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

- a tempo indeterminato: **2,80**

- a tempo determinato: **0,30**

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
TONIOL GIANCARLO	D - INTERINALE	20/04/2015	20/07/2015	100 %	0,25	1	386,00	20.000,00	0,00	No	Irap Compresa	
Estremi Atto												
MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
				386								386
CARIDDI MIRCO	D - INTERINALE	20/04/2015	20/07/2015	100 %	0,25	1	386,00	0,00	0,00	No		
Estremi Atto												
MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
				386								386
Totale Centro Elementare												
		0	0	772	0	0	0	0	0	0	0	772
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,50	20.000,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F	Manutenzione straordinaria e sviluppo		
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4 - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. Entro il 15/03/2017.	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo: 585.900,00	Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	35

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									19
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-lug-15	18-feb-16	215									81
03	DEVOLUZIONE MUTUO		19-feb-16	05-mar-16	15									0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	06-mar-16	04-lug-16	120									0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-lug-16	28-ott-16	115									0
07	CONTRATTO	00045	29-ott-16	03-nov-16	5									0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-nov-16	15-mar-17	131									0
10	COLLAUDI		16-mar-17	14-giu-17	90									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	15-giu-17	12-dic-17	180									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:											
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. Fine lavori entro il 27/07/2017.											
Obiet. prioritario:	Sì												
Obiet. tipologia:	SVIL												
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.021.100,00	Valutato:	10	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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)		23-mar-15	11-lug-15	110								19	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-lug-16	12-feb-17	215								81	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-mar-17	28-mar-17	15								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	19-mar-17	31-ago-17	165								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-set-17	06-set-17	5								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-set-16	21-dic-16	105								0	
07	CONTRATTO	00045	22-dic-16	27-dic-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		28-dic-16	27-lug-17	211								0	
09	ACCATASTAMENTO		28-lug-17	28-lug-17	0								0	
10	COLLAUDI		28-lug-17	26-ott-17	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	25-apr-18	180								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

C. Elementare **51101 Viabilità**

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. Entro il 03/04/2017.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 416.000,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	35

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

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

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-10	Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord. Entro il 09/01/2016						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	800.000,00	Valutato:	10	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	85

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					0	
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	01-giu-15	1024	11-ago-12							23	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	07-apr-15	6								3	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=> 100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	25-giu-15	79								13	
07	CONTRATTO	00045	26-giu-15	06-lug-15	10								3	
08	ESECUZIONE LAVORI		07-lug-15	09-gen-16	186								58	
10	COLLAUDI		10-gen-16	20-lug-16	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-lug-16	19-dic-16	151								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-11	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 31/07/2016.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 220.000,00
			Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	59

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	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				0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				0	
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	31-ott-15	152							71	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-15	06-nov-15	5							5	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-15	25-gen-16	79							24	
07	CONTRATTO	00045	26-gen-16	31-gen-16	5							0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-16	31-lug-16	181							0	
10	COLLAUDI		01-ago-16	09-feb-17	192							0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-17	08-nov-17	271							0	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-12	Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione marciapiedi e fossi. Entro il 28/11/2015	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 220.000,00
			Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

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					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	02-ago-15	93								14	
07	CONTRATTO	00045	03-ago-15	08-ago-15	5								3	
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-15	28-nov-15	111								75	
10	COLLAUDI		29-nov-15	08-giu-16	192								8	
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-giu-16	07-mar-17	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

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

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: viale Grigoletti, via Colonna, via De Paoli, via dell'Antiere. Entro il 14/04/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	386.448,10	Valutato:	7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	57

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					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	13-set-15	104								84	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-15	19-set-15	5								8	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		20-set-15	08-dic-15	79								8	
07	CONTRATTO	00045	09-dic-15	14-dic-15	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	14-apr-16	121								0	
10	COLLAUDI		15-apr-16	24-set-16	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-16	23-giu-17	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

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

Cod. Ob.8	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	Opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita. Entro il 28/10/2015					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	94

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10	26-mar-11	141					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	29-apr-15	240	01-set-14							41	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	30-apr-15	30-apr-15	0								2	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-15	06-mag-15	5								2	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mag-15	04-ago-15	89								8	
07	CONTRATTO	00045	05-ago-15	10-ago-15	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		11-ago-15	28-ott-15	78								41	
10	COLLAUDI		29-ott-15	09-mar-16	132								4	
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-mar-16	06-dic-16	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Cod. Ob.9	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut. Entro il 31/10/2015	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 100.000,00
			Valutato: 3 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	94

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					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	12-apr-15	188	23-ago-14							40	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	13-apr-15	08-mag-15	25								1	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-mag-15	05-ago-15	88								7	
07	CONTRATTO	00045	06-ago-15	11-ago-15	5								1	
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-15	31-ott-15	80								40	
09	ACCATASTAMENTO		02-nov-15	02-nov-15	0								1	
10	COLLAUDI		03-nov-15	04-mar-16	122								10	
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-mar-16	01-dic-16	271								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

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

Cod. Ob.10	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	Sistemazione intersezione viaria SS. 13 con Via Montereale e Via San Daniele con Via Maestra. Entro il 15/05/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	564.528,20	Valutato:	10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	62

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								2	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		16-feb-15	22-giu-15	126								28	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125								63	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-ott-15	23-gen-16	88								5	
07	CONTRATTO	00045	24-gen-16	29-gen-16	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		30-gen-16	15-mag-16	106								0	
10	COLLAUDI		16-mag-16	25-ott-16	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-ott-16	24-lug-17	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

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

Cod. Ob.11	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
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:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	140.000,00	Valutato:	6 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	10

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	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		02-nov-15	21-feb-16	111								83	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-feb-16	26-giu-16	125								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-giu-16	23-set-16	88								0	
07	CONTRATTO	00045	24-set-16	29-set-16	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		30-set-16	19-gen-17	111								0	
09	ACCATASTAMENTO		20-gen-17	25-gen-17	5								0	
10	COLLAUDI		26-gen-17	07-giu-17	132								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-giu-18	03-mar-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

Cod. Ob.12	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 16/03/2016	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 175.000,00
			Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	71

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								2	
01F	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	03-giu-15	94								45	
02	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	04-giu-15	23-ago-15	80								21	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		24-ago-15	20-nov-15	88								10	
07	CONTRATTO	00045	21-nov-15	26-nov-15	5								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	16-mar-16	111								20	
09	ACCATASTAMENTO		17-mar-16	17-mar-16	0								0	
10	COLLAUDI		18-mar-16	28-lug-16	132								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-16	26-apr-17	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

Cod. Ob.13	Rilev.	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-11	Riqualificazione di via Cappuccini.	
Obiet. prioritario:		PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Obiet. tipologia:			
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo: 1.100.000,00
			Valutato: 0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	0

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

C. Elementare 51101 Viabilità

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

SEZIONE A

La programmazione è incentrata principalmente sul processo di redazione del nuovo Piano Regolatore.

Il Servizio nel contempo continuerà ad attuare le diverse attività tecniche di competenza (sia programmatiche che operative) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di pianificazione urbanistica del territorio comunale, definiti dalle previsioni della Variante Urbanistica n° 77 di revisione dei vincoli, nel rispetto degli indirizzi del programma politico dell'Amm. Comunale ed in stretta correlazione con il servizio Edilizia Privata, il servizio Attività Produttive ed il Servizio Lavori pubblici.

Le attività tecniche riguardano l'intero contesto del territorio comunale ed interessano i vari settori che determinano lo sviluppo integrato della città.

Per dare risposta agli utenti il Servizio, in particolare, sarà impegnato a svolgere le attività finalizzate a:

- Incentivare, attraverso la progettazione interna, interventi di riqualificazione e trasformazione di parti significative della città;
- riorganizzare il settore produttivo/commerciale con riferimento alla localizzazione degli interventi, l'accessibilità viaria e le modalità di attuazione degli interventi stessi;
- conformare gli strumenti urbanistici per consentire l'attuazione delle opere pubbliche previste dalla programmazione dell'Amministrazione Comunale, (Piano Triennale OO.PP.) e delle opere pubbliche di interesse sovracomunale di competenza diversa.

Per la programmazione del 2015 si elencano di seguito le attività proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenute di particolare valenza:

Obiettivo:

1. Operazioni tecnico amministrative connesse alla redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -- ADOZIONE entro il 2015 - obiettivo (B01);

Interventi:

1. Variante n° 131 - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque - approvazione entro 30 aprile 2015 - (Intervento 101)
2. 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 (Intervento 102);
3. Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 2 richieste - entro il 31 dicembre 2015 (intervento 103);
4. Organizzazione archivio per trasferimento in altra sede - entro 31 dicembre 2015 (intervento 104);
5. Analisi richieste di variante e formulazione proposta tecnica per eventuale assenso/diniego nel nuovo PRGC - entro 31 maggio 2015

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

Proseguiranno inoltre tutte le attività già consolidate di istruttoria e rilascio dei Certificati di destinazione urbanistica, di gestione della Commissione Consiliare II^ e del servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio.

Sono state riorganizzate per processi le attività della scheda B pertanto la lettura dei dati storici non è sempre omogenea.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento							
000	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3,00	3	4 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2636	967	1011	1115	%
002	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)		☐	0	1	1	1	%
003	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)		☐	8	5	5	4	%
004	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)		☐	1	4	0	1	%
005	N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)		☐	5	10	14	11	%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	✓	8	8	8	8	4 %
007	Costo medio per residente servizio Pianificazione		✓	15,22	11,34	0	0	%
008	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			100	80	4 %
009	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓			0	100	4 %
A	PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti							
000	Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici e progetti edilizi. Istruttorie dei seguenti strumenti urbanistici: a) Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitari inseriti nei piani attuativi e predisposizione atti relativi.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	5927	2347	781	577	%
A02	N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite		☐	9	9	3	2	%
A03	N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite		☐	8	6	2	2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

A04	Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	☒	348,65	156,47	156,20	144,25	4	%
A05	N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evase (nuove e varianti)	☐	1	8	6	3		%
B	PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.							
000	<i>Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	470	625	370		%
B02	N. istruttorie per modifiche a PAC gestite	☐	0	0	2	1		%
B03	N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite	☐	0	0	8	5		%
B04	Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	☒	0	0	62,50	61,67	4	%
B05	N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase	☐	0	0	2	4		%
C	PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti							
000	<i>Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC e varianti</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	706	615	60		%
C02	N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti	☐	1	4	2	0		%
C03	Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	☒	0,00	176,50	307,50	0	4	%
C04	N. istruttorie PAC e varianti evase	☐	1	4	0	0		%
D	PAC di iniziativa pubblica: istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento							
000	<i>Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	211	102	0		%
D02	N. istruttorie per attuazione UMI gestite	☐	0	0	0	0		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

D03	N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.	☐	0	0	0	0	%
D04	Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	☒	0	0	0	0	4 %
D05	N. istruttorie UMI e collaudi evase	☐	0	0	0	0	%
E	Pareri urbanistici						
000	<i>Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	562	189	43	%
E02	N. pareri urbanistici rilasciati	☐	20	14	11	10	%
E03	Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	☒	0,00	40,14	17,18	4,3	4 %
E04	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	☒	0	0	5	5	4 %
F	Nuovo PRGC: organizzazione e gestione del processo						
000	<i>Bisogno: Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" del nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	3749	3960	4636	%
G	Progettazione tecnica di piani urbanistici						
000	<i>Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente dell'attività e delle procedure pianificatorie. Effettuare quelle operazioni tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione dei programmi urbanistici.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	5592	1382	1063	918	%
G02	N. progettazioni gestite	☐	8	8	5	3	%
G03	Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	☒	699,00	172,75	212,60	306	4 %
G04	N. progettazioni concluse	☐	4	4	0	3	%
H	Certificazioni di destinazione urbanistica						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

000	Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18). Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili. Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocolloazione.						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	134	716	445	475	%
H02	N. certificazioni di destinazione urbanistica	☐	239	188	176	180	%
H03	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg) (Tempi di legge 30gg)	☒	10	8	0	8	4 %
H04	Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	☒	0,56	3,81	2,53	2,64	4 %
I	Commissione urbanistica						
000	Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	150	83	90	%
I02	N. sedute commissione urbanistica	☐	5	4	7	10	%
I03	Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore) Fase preparatoria e seduta	☒	0,00	37,50	11,86	9	4 %
L	Altre attività						
000	Bisogno: Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Attività amministrativa e di segreteria. Protocolloazione.						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1436	2782	1725	%
L02	N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"	☐	2	0	8	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						56	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Variante n° 131 - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque - approvazione entro 30 aprile 2015</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	30/04/2015	
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>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2015	30/06/2015	
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>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2015	31/12/2015	
104	<i>Organizzazione archivio per trasferimento in altra sede - entro 31 dicembre 2015</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2015	31/12/2015	
105	<i>Analisi richieste di variante e formulazione proposta tecnica per eventuale assenso/diniego nel nuovo PRGC - entro 31 maggio 2015</i>			
10501	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2015	31/05/2015	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	14	%	252											252	
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	14	%	233											233	P.O.
MORAS ALESSANDRO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		125	350				770	100			200	1.545	
TONEGUZZI MARCO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	95	%	550	152					720	160				1.582	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	95	%				60		43	735	240		90	300	1.468	
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	97	%	80						750	200	270		245	1.545	
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	15	%							231					231	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	90	%		300	20				550	70	205		245	1.390	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	92	%							880	148			440	1.468	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	19	%											295	295	
Totale ore centro:							1.115	577	370	60	0	43	4.636	918	475	90	1.725	10.009	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,31**

- a tempo indeterminato: **6,31**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F	Nuovo PRGC: organizzazione e gestione del processo		
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 201121101	<i>Realizzazione tramite un processo di “governance territoriale” il nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni che coniughi la storia ed il futuro in una struttura armonica sulla base di principi di sostenibilità sociale ed ambientale. Il piano si concentrerà sui temi della riqualificazione urbana, del recupero e del riuso delle aree più degradate, sulla ricucitura delle sue parti, sulla armonizzazione con il suo ecosistema. Punti salienti del nuovo piano saranno: la riqualificazione gli edifici e gli spazi pubblici del centro città, il miglioramento della qualità degli edifici, la connessione con il sistema del verde e dell’acqua che rappresenta la matrice della città, la valorizzazione delle piazze dei quartieri come zone aggregative, l’integrazione del piano urbanistico con un “piano di mobilità sostenibile”.</i>	
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 29/06/2015	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 7	% Collaborazione Est.: 50
		Importo: 0,00	Valutato: 32 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	32
--	---	----

SEZIONE A

L'unità operativa SIT ha l'obiettivo principale di costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in forma GIS.

Nel triennio 2015/2018 il SIT continuerà la manutenzione, l'aggiornamento e la diffusione delle banche dati create. Proseguirà inoltre l'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati GIS: Client web e Cat2Com (banca dati catastale) anche tramite corsi di aggiornamento del personale comunale.

Si riportano di seguito gli interventi che il SIT intende svolgere per l'anno 2015.

Interventi:

- 1) Supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;
- 2) Supporto all'ufficio tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche.

Attività:

Prosecuzione delle attività di aggiornamento, gestione e implementazione delle banche dati territoriali create. In particolare:

- 1) bonifica di parte dei dati presenti nel database delle pratiche edilizie per permettere un'ottimizzazione delle attività da parte del servizio come accorpamento delle anagrafiche duplicate;
- 2) supporto altri settori/servizi (Edilizia Privata, LL.PP., Servizi Demografici, Verde pubblico, Patrimonio, ...) per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create;
- 3) aggiornamento mensile della banca dati catastale comunale con i dati richiesti/forniti dall'Agenzia delle Entrate;
- 4) scarico mensile del materiale fornito dall'AdE ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 e caricamento nel database comunale per il controllo di competenza spettante all'edilizia sulle dichiarazioni DOCFA e successivo caricamento degli esiti nel portale dell'Agenzia delle Entrate;
- 5) mantenimento del controllo degli errori toponomastici riscontrati nelle variazioni catastali (DOCFA) pervenute all'Agenzia delle Entrate;
- 6) supporto ai Lavori Pubblici nella redazione delle cartografie del triennale delle opere pubbliche 2015-2017;
- 7) supporto agli utenti nel cambio di software da arcview ad arcgis10;
- 8) aggiornamento del PRGC in Internet;
- 9) partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tarsu), e mantenimento dell'allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;
- 10) creazione di cartografie tematiche informatizzate dedicate a supporto dell'attività di altri servizi;
- 11) estrazione/elaborazione dati da repertorio a supporto dell'attività di altri servizi;
- 12) pubblicazione di cartografie e data base collegati consultabili con il client di visualizzazione Intranet (CTWEB);
- 13) attività varie quali stampe o forniture di servizi ad altri settori o ad esterni non comprese nelle attività precedenti e rapporti con le utenze esterne.

Prosecuzione nell'offerta di servizi sia all'utenza esterna che interna con il mantenimento degli attuali livelli di servizio ponendo particolare attenzione a:

- 1) Prosecuzione delle verifiche catastali di supporto all'attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARES, anagrafe, edilizia ecc.) con conseguente correzione del database catastale. Tali azioni, congiuntamente al puntuale aggiornamento mensile della banca dati catastale gestita dal Comune renderà più efficiente ed affidabile la consultazione del dato catastale attraverso l'applicativo Cat2Com di diffusione interna.
- 2) Prosecuzione dell'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati gestite dal SIT (CTWEB E Cat2Com) con corsi di formazione specifici e all'estrazione di dati organizzati su specifica richiesta.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
A	Gestione SIT							
001	Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l' implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli per l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) Altre attività e supporto amministrativo.							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3,00	3	47 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1508	1478	1330	1164	%
A02	N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)	☐	196	200	203	204	%
A04	N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)	☐	10490	9855	9703	8500	%
A05	N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)	☐	16134,00	13344,00	14804,00	10500	%
A11	Costo medio per residente del servizio SIT		☒	1,75	1,43	0	0	%
A12	N. mappe realizzate		☐	0	5	6	5	%
A13	N. analisi effettuate		☐	0	3	1	0	%
A14	N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati - toponomastica		☐	0	1172	737	600	%
A15	N. Unità Immobiliari Corrette - toponomastica		☐	0	433	0	0	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				47 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2015	Valutato
101	<i>Supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito</i>			
10101	n° cartografie realizzate		0	%
10102	% di realizzazione		0	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 10/02/2015 31/03/2015				
102	<i>Supporto all'ufficio tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche.</i>			
10201	n° anagrafiche accorpate		2000	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/02/2015 30/06/2015				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
TONEGUZZI MARCO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	5	%		83										83	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	5	%		77										77	
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	60	%		927										927	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	5	%		77										77	
Totale ore centro:							0	1.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,75	
- a tempo indeterminato:																		0,75	
- a tempo determinato:																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE A

In linea con le indicazioni dell'Amministrazione, per l'anno 2015 oltre all'attività ordinaria, sono stati individuati i seguenti interventi e obiettivi di sviluppo:

OB. L1 :ATTIVITA' 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.

OB. L2 :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 dehors di minore impatto 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.

Le disposizioni comunali in materia di dehors ed altre installazioni a carattere provvisorio, avranno contenuti confacenti a quelli previsti dall'Accordo del 9 dicembre 2014, siglato tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia.

OB. L3: 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.

Il progetto dovrà essere preceduto dal raggiungimento, da parte di tecnici interni, della piena autonomia operativa concernente la predisposizione della modulistica auto generante e la gestione della reportistica. Dovrà inoltre essere creato l'interfaccia con il programma dello Sportello Unico delle Attività Produttive per consentire il caricamento automatico dei dati relativi alle pratiche in entrata dal portale dello Sportello, nonché l'interfaccia con il programma del protocollo per consentire la protocollazione automatica e la relativa archiviazione dei dati. L'obiettivo resta condizionato dal reperimento delle risorse economiche e strumentali necessarie all'attuazione.

OBIETTIVO L4 :VERIFICA INTERESSE CULTURALE PIAZZE, VIE, STRADE E ALTRI SPAZI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.lgs. 42/2004

Avvio delle procedure di verifica dell'interesse culturale - ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.lgs. 42/2004) - relativamente a piazze, vie, strade e altri spazi pubblici la cui esecuzione risalgia ad oltre settant'anni.

La valutazione in merito alla sussistenza o meno dell'interesse culturale viene eseguita dai competenti organi ministeriali, su richiesta formulata dal Comune.

La richiesta di verifica deve essere accompagnata da idonea documentazione conoscitiva, da predisporre a cura degli uffici con il grado di approfondimento richiesto dagli enti ministeriali.

L'accertamento dell'interesse culturale delle suddette vie o aree ne confermerà il carattere di bene vincolato; nel caso di verifica con esito negativo, i beni saranno definitivamente esclusi dal patrimonio culturale.

L'insussistenza dell'interesse culturale comporterà notevoli semplificazioni in termini autorizzativi per tutti gli interventi/utilizzi delle aree in questione.

INTERVENTO 1:ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO NELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA RIFERITI A SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DERIVATI DA INTERVENTI EDILIZI.

L'intervento, di carattere continuativo si sviluppa nell'arco dell'intero anno.

INTERVENTO 2:TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSO

Il trasferimento dell'U.O.C. presso la sede di via Bertossi, previsto per il mese di settembre, 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 aggravi di attività per il reperimento dei documenti, il tutto nell'ottica della conversione dell'archivio cartaceo in archivio digitalizzato.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3	3	2 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1777	508	397	366	%
002	Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		☒	642	828	575	410	%
003	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	☒	80	103,5	78	100	3 %
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☒	8	9	9	9	3 %
005	Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		☒	11,47	10,69	0	0	%
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	80	2 %
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒			100	100	2 %
A	Rilascio permessi a costruire							
001	Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3574	3034	2088	2124	%
A02	N. Richieste permessi di costruire presentati		☐	144	101	75	50	%
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03	☐	171	98	78	75	%
A05	N. permessi di costruire dest. Residenziale totale		☐	140	70	66	40	%
A06	N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		☐	31	28	12	10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

A07	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	☒	39	54,50	50,00	50	2	%
A08	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		☒	20,90	30,96	26,77	28,32	2	%
A09	m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		☒	31622	25404	15867	9500		%
A10	m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	☒	51404	6826	1445,86	1200		%
A11	N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate	☐	82	83	38	25		%
B	Autorizzazioni edilizie								
001	<i>Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	916	812	483	457		%
B02	N. autorizzazioni paesaggistica presentate		☐	57	38	40	40		%
B03	N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		☐	51	49	36	36		%
B04	N. autorizzazioni precario presentate		☐	8	2	4	3		%
B05	N. autorizzazioni precario rilasciate		☐	7	2	3	3		%
B06	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni	☒	43,00	30,00	30,00	30	2	%
B07	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		☒	15,79	15,92	12,38	11,72	2	%
C	DIA Dichiarazioni inizio attività								
001	<i>Dichiarazioni inizio attività</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2018	1165	773	717		%
C02	N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -	☐	342	50	42	50		%
C03	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		☒	5,90	23,30	18,40	14,34	2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

D	Licenze agibilità									
001	<i>Rilascio licenze agibilità</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	586	713	731	662	☐	%		
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate	☐	101	130	118	110	☐	%		
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	☒	5,80	5,48	6,19	6,02	2	%		
E	Comunicazioni Attività libera									
001	<i>Gesione comunicazioni attività libera</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	520	1314	1073	1070	☐	%		
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	☐	260	362	359	350	☐	%		
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	☒	2,00	3,63	2,99	3,06	2	%		
F	SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività									
001	<i>Gestione Scia</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	1580	1382	1369	☐	%		
F02	N. SCIA gestite	☐	0	243	226	200	☐	%		
F03	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	☒	0	6,50	6,12	6,85	2	%		
G	Verifica abuso edilizio									
001	<i>Gesione abusi edilizi</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	980	1336	1363	1333	☐	%		
G02	N. pratiche abuso edilizio trattate	☐	35	50	38	38	☐	%		
G03	N. CONDONI edilizi rilasciati	☐	9	2	1	2	☐	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

G04	Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio	☒	22,27	25,69	34,95	33,33	2	%
H	DOCFA Documenti Catasto Fabbricati							
001	<i>Gestione Documenti Catasto Fabbricati</i>							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	569	833	633	609		%
H02	N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati	☐	685	666	590	550		%
H03	N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni	☐	6	7	7	8		%
H04	Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	☒	0,82	1,24	1,06	1,09	2	%
I	Certificazioni							
001	<i>Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione software Edilizia Privata. Accesso agli atti.</i>							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1569	1937	859	794		%
I02	N. certificazioni rilasciate	☐	92	156	74	50		%
I03	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)	☐	590	456	331	300		%
I04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	☒	11,60	7,00	7,00	7	2 %
I05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	☒	2,30	1,84	1,03	0,99	2 %
I06	N. istanze di accesso agli atti	☐	0	440	427	450		%
L	Altre attività							
001	<i>Gestione regolamenti, protocollazione e altre attività</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	5442	2392	2724	1807		%
L05	N. ordinanze diverse	Escluse opere difformi	☐	0	0	1	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							36	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2015	Valutato
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>		
10101	% di realizzazione	100	1 %
10102	N. richieste pervenute	5	
10103	Tempo medio di risposta (gg)	10	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2015	31/12/2015
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 aggravi di attività per il reperimento dei documenti, il tutto nell'ottica della conversione dell'archivio cartaceo in archivio digitalizzato.</i>		
10201	% di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/09/2015	31/12/2015

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	10	%	180											180	
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	86	%	186	215	72	129	43	72	129	229		42	315	1.432	P.O.
BOTTEON VALERIA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		618		90	129	117	154	116	64			1.288	P.t. 30h
LICANDRO MICHELE	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		247		16	46	309	278	46	63	77	463	1.545	
SACCOMANO ANNA MARIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		139	15	216	124	232	247	124	93	77	278	1.545	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	97	%		324	15	46	124	124	294	15	185	386	32	1.545	
TOGNI DANIELA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	100	%		124		124	124	139	139	726	139		30	1.545	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	94	%		386	355	93	62	77	124	77	62	31	278	1.545	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	10	%		71		3	10		4		3		64	155	
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	18	%										181	97	278	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	16	%											250	250	
Totale ore centro:							366	2.124	457	717	662	1.070	1.369	1.333	609	794	1.807	11.308	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **7,14**

- a tempo indeterminato: **7,14**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

L	Altre attività		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121102 <i>Nella fase di predisposizione del nuovo Piano regolatore sarà definito, entro il 2012, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali vigenti (Regolamento edilizio e PRGC) alla normativa regionale di riferimento e suoi regolamenti attuativi, di recente approvazione.</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Attività di supporto alla stesura delle norme di attuazione del nuovo Piano Regolatore. Collaborazione, con i professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore, alla stesura delle norme tecniche di attuazione del Piano stesso. In particolar modo verrà predisposta, congiuntamente, la parte relativa alla definizione dei parametri urbanistici e degli incentivi connessi alle politiche di rigenerazione urbana, ora materia di Regolamento Edilizio. Entro il 31/03/2015.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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								60	
02	STESURA DEFINITIVA		16-mar-15	31-mar-15	15								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201121102 *Nella fase di predisposizione del nuovo Piano regolatore sarà definito, entro il 2012, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali vigenti (Regolamento edilizio e PRGC) alla normativa regionale di riferimento e suoi regolamenti attuativi, di recente approvazione.*

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	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					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14								10
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		16-apr-15	15-lug-15	90								50
03	ESAME BOZZA CON SERVIZI		16-lug-15	15-ago-15	30								20
04	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE		16-ago-15	30-set-15	45								20
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
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:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%				

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			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								70	
2	COLLEGAMENTO PROGRAMMA PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVA		22-mag-15	31-mag-15	9								10	
3	STUDIO FATTIBILITÀ CON VERIFICA MODALITÀ E DOTAZIONI NECESSARIE		01-giu-15	30-giu-15	29								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:											
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 risalga 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:													
Obiet. tipologia:	MIGL												
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	DEFINIZIONE CONVENZIONE CON UFFICI MINISTERIALI		01-ott-15	31-dic-15	91								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
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:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
			Importo:
			0,00
			Valutato:
			2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZ.....DEFINIRE FASI		01-apr-15	31-mag-15	60								100	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	56
--	---	----

SEZIONE A

Nel corso del 2015 l'attività verterà nel consolidamento dei risultati ottenuti recentemente, quali il mantenimento della certificazione ISO 9001 ottenuta a fine 2014, il miglioramento del collegamento informatico con registro imprese, l'esternalizzazione del portale.

Saranno inoltre sviluppate le nuove procedure edilizie dell'area produttiva: DIA, SCIA, agibilità, autorizzazioni temporanee, ecc. Attualmente sono gestite dall'ufficio solo i permessi di costruire. Con tale nuovo sviluppo tutte le procedure edilizie del produttivo confluiranno nello sportello unico, come previsto dalle vigenti norme. Si rileva che la modulistica e le procedure verranno predisposte e configurate in modo tale che possano essere utilizzate da qualsiasi comune associato in maniera univoca.

L'operatività di tale nuova configurazione richiederà ulteriori sforzi del personale nella gestione delle singole pratiche, con l'obiettivo del mantenimento dei risultati ottenuti nel corso del 2014 con particolare riferimento ai tempi dei procedimenti.

Tenuto conto che a maggio 2015 un funzionario dell'unità operativa semplice APRIRE ATTIVITA' andrà in quiescenza, nell'ottica della riduzione dei costi, è stato individuato come obiettivo del 2015 il mantenimento dei tempi di rilascio ottenuto nel 2014 con una persona in meno nell'ufficio (che comporterà la riduzione del costo medio per residente per il servizio SUAP - indicatore 010),

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2012	2013	2014	Prev. 2015	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio. Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, anagrafe tributaria, e atti vari. Bilancio e controllo di gestione Formazione del personale. Gestione bandi per i locali storici. Consulenze, servizi di informazioni per associazioni, enti, ecc.. Rapporti con il pubblico. Predisposizione di studi, ricerche di mercato, indagini ecc..</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2550	2399	2067	3839	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3	3	3,00	3	3 %
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002 ☐	1087	1067	1036	1030	%
004	N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP ☐	1021,00	1141,00	1624,00	1095	%
005	N. procedimenti comuni associati attività economiche	Stratificazione di 004 ☐	155,00	142,00	159,00	135	%
007	N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP ☒	125,12	133,61	193,33	138,26	3 %
008	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 ☒	8	8	8	8	3 %
009	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	Tutti i contributi erogati (loc.Storici, Comet ecc..) ☐	19827	7582	2441,8	11157	%
010	Costo medio per residente servizio Attività Produttive	☒	8,29	8,06	0	0	%
012	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	☐	16	40	58	45	%
013	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI FONTANAFREDDA	☐	69	102	101	90	%
014	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒			100	80	3 %
015	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒			100	100	3 %
A	Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

001	Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato (negozi con Superficie di Vendita SV < 250 m²), alla media distribuzione (da 250 a 1500 m² di SV) e grande distribuzione (da 1500 m² di SV in poi), alle forme speciali di vendita. Pratiche di edicole.									
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1613	1916	2075	2010		%		
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO attivi	☐	1001	1026	1008	1008		%		
A03	N. procedimenti per vicinato gestiti	☐	195	322	352	300		%		
A04	Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	☒	40,00	32,67	27,00	27	3	%		
A05	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi	☐	116	104	86	86		%		
A06	N. procedimenti per media distribuzione gestiti	☐	11	23	21	15		%		
A07	Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	☒	29,00	25,00	22,33	22	3	%		
A08	N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi	☐	23	22	23	23		%		
A09	N. procedimenti per grande distribuzione gestiti	☐	2	14	16	12		%		
A10	Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	☒	26,00	31,00	14,00	14	3	%		
A11	N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive	☐	47	46	45	45		%		
A12	N. procedimenti per edicole gestiti	☐	15	10	5	5		%		
A13	Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	☒	34,00	30,33	35,67	36	3	%		
A14	N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive	☐	111	130	152	152		%		
A15	N. procedimenti per forme speciali di vendita	☐	38	70	59	50		%		
A16	Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	☒	62,33	20,75	19,00	19	3	%		
B	Commercio su aree pubbliche									
001	Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1722	1801	2525	1205		%
B02	N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO	☐	193	192	191	191		%
B03	N. procedimenti attività commerciali con posteggio	☐	38	71	274	50		%
B04	Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	☒	44,67	27,00	27,00	27	3	%
B05	N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive	☐	902	905	901	901		%
B06	N. procedimenti per attività in forma itinerante	☐	104	67	91	80		%
B07	Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	☒	41,92	27,67	22,33	22	3	%
B08	N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)	☐	241	241	241	241		%
B09	N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	☒	0	0	0	0	3	%
C	Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina turistico ricettiva							
001	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, locali di somministrazione presenti in scuole, impianti sportivi, ecc.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1323	1280	2515	1325		%
C02	N. PUBBLICI ESERCIZI attivi	☐	293	296	300	300		%
C03	N. procedimenti pubblici esercizi	☐	280	180	444	200		%
C04	Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	☒	33,33	23,00	31,33	31	3	%
C05	N. STRUTTURE RICETTIVE attive	☐	25	26	29	29		%
C06	N. procedimenti per strutture ricettive	☐	22	39	42	40		%
C07	Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	☒	56,33	23,58	28,67	29	3	%
D	Attività di polizia amministrativa							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

001	Bisogno: Pratiche di polizia amministrativa (TULPS): giochi leciti e videogiochi, sale gioco, spettacoli viaggianti, facchinaggio, cose aventi valore storico e artistico, piste da corsa, taxi, noleggio con e senza conducente, immatricolazione ascensori.									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	993	1042	451	570		%		
D02	N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS									
	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80)	☐	11	14	14	14		%		
D03	N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps	☐	76	59	44	40		%		
D04	Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	☒	34,00	37,67	18,33	18	3	%		
D05	N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori	☐	35	32	29	25		%		
D06	Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	☒	18,00	15,33	15,33	15	3	%		
E	Impianti di distribuzione carburante									
001	Bisogno: Pratiche di modifiche e potenziamento degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, gestione orari e turni.									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	250	350	164	145		%		
E02	N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE	☐	25	25	25	25		%		
E03	N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti	☐	13	3	3	3		%		
E04	Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. distribuzione carburante (gg)	☒	21,00	21,00	15,00	15	3	%		
F	Artigianato e altre attività									
001	Bisogno: Pratiche di artigianato: estetisti, parrucchieri, tatuaggio e piercing. Protocolloazione.									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	650	790	338	121		%		
F02	N. ATTIVITA' ARTIGIANALI	☐	185	190	191	191		%		
F03	N. procedimenti per attività artigianali	☐	37	74	49	40		%		
F04	Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	☒	40,00	29,67	31,00	31	3	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

G	Sportello Unico Opere (PN)									
001	Bisogno: Attività di sportello front e back office, relazione, informazione ,comunicazione promozione, marketing del territorio e programmazione. Procedimenti rivolti alla realizzazione di opere: procedimenti edilizi, dell'ambiente, di sicurezza. Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Pareri preliminari.									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1458	1372	1435	1780	☐	%		
G02	N. procedimenti opere PN	☐	111	118	142	170	☐	%		
G03	N. conferenze di servizio	☐	4	5	0	2	☐	%		
G04	Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	☒	84,00	59,00	44,00	44	3	%		
G05	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)	☐	13,14	11,63	10,11	10,47	☐	%		
H	Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)									
001	Bisogno: Attività rivolta ai COMUNI ASSOCIATI DI ROVEREDO IN PIANO E FONTANAFREDDA: sportello front e back office, relazione, informazione, comunicazione promozione, marketing del territorio e programmazione. Procedimenti rivolti alla realizzazione di opere: procedimenti edilizi, dell'ambiente, di sicurezza. Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Pareri preliminari.									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	917	829	797	912	☐	%		
H02	N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo	☐	44,00	59,00	53,00	65	☐	%		
H03	N. procedimenti comune di Fontanafredda								Stratificazione H02	
		☐	29	50	42	50	☐	%		
H04	N. procedimenti comune di Roveredo								Stratificazione H02	
		☐	15	9	11	15	☐	%		
H05	Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	☒	85,00	67,33	56,67	57	3	%		
H07	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)	☐	20,84	14,05	15,04	14,03	3	%		
I	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE TRASVERSALI									
001	Bisogno: Garantire l'attività amministrativa e le altre attività trasversali									
I01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	370	1440	814	350	☐	%		
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				66	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
ZOFREA ANTONIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-15	31-dic-17	6	%	104											104	
FORNIZ RICCARDO	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	30-apr-15	100	%	50	185	100	100	50	10				20		515	cessato
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	94	%	1080	200	85	70	10	30	50			20		1.545	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-15	31-dic-17	96	%	1250	75	40	30	20	5	15	80	40	40		1.595	P.O. fino alla scadenza del mandato del Sindaco
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	91	%	800	100	50	50	10					20		1.030	P.t. 24h
FAVRETTI MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	0	%	100	500	350	295	200	30	50			20		1.545	In distacco dal Comune di Fontanafredda
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	82	%	50							750	447	20		1.267	
PELOSI GIULIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	100	%	130	450	280	380	130	20	6			20		1.416	P.t. 33h
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-15	31-dic-17	10	%										150		150	
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	94	%	150							950	425	20		1.545	
BRUNETTA CLAUDIA	B8	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	01-gen-15	31-dic-17	100	%	125	500	300	400	150	50				20		1.545	
Totale ore centro:							3.839	2.010	1.205	1.325	570	145	121	1.780	912	350	0	12.257	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,68**

- a tempo indeterminato: **6,68**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Attività di coordinamento	
Riferimento agli indirizzi politici:	Cod. 201110101	Miglior utilizzo del tempo: azioni per rendere la burocrazia più sostenibile con il potenziamento dello Sportello unico per le imprese, anche l'informatizzazione di tutti i procedimenti e la mappatura informatica di tutti gli uffici coinvolti nei procedimenti. Potenziamento della rete dei comuni aderenti allo Sportello Unico con Pordenone capofila.
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
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:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 30.000,00 Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Grado di rispetto dei tempi medi 2014 per l' U.O.S. Aprire attività	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	RIORGANIZZAZIONE PERSONALE U.O.S PRIRE ATTIVITA'		01-mag-15	31-lug-15	91								70	
02	DIVERSE MODALITA' DI VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE IN		01-mag-15	31-dic-15	244								20	
03	PRIMA VERIFICA TEMPI MEDI		01-ago-15	31-ago-15	30								5	
04	SECONDA VERIFICA TEMPI MEDI SCIA		01-ott-15	31-ott-15	30								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

G	Sportello Unico Opere (PN)													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201110101		Miglior utilizzo del tempo: azioni per rendere la burocrazia più sostenibile con il potenziamento dello Sportello unico per le imprese, anche l'informatizzazione di tutti i procedimenti e la mappatura informatica di tutti gli uffici coinvolti nei procedimenti. Potenziamento della rete dei comuni aderenti allo Sportello Unico con Pordenone capofila.												
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Burocrazia verso impresa: informatizzazione di tutte le procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2015												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione											100		
02	N. procedure informatizzate											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	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-gen-15	30-giu-15	180									40
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-gen-15	31-dic-15	364									20
03	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI E COMUNI ASSOCIATI		01-lug-15	31-lug-15	30									5
04	AVVIO PRESENTAZIONE PROCEDURE EDILIZIE TELEMATICHE		01-ott-15	30-ott-15	29									33
05	CONFIGURAZIONE PORTALE		30-dic-15	31-dic-15	1									2
													Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	26
--	---	----