

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2016-2018
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			
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina 1
596		Politiche energetiche	Pagina 18
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina 35
Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio			
93		Patrimonio - Espropri	Pagina 47
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina 65
Progettazione e manutenzione edilizia pubblica			
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina 83
Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale			
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina 118
630		Uffici Giudiziari	Pagina 141
Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile			
540		Protezione civile	Pagina 148
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina 158
590		Aree verdi e parchi	Pagina 187
Tutela ambientale			
595		Tutela ambientale	Pagina 207
Mobilità urbana e viabilità			
505		Mobilità urbana	Pagina 235
511	51101	Viabilità	Pagina 259
Politiche del territorio, S.I.T.			
600	60001	Politiche del territorio	Pagina 298
670		Sistema informativo territoriale	Pagina 312
Urbanistica - Edilizia privata			
580		Urbanistica - Edilizia privata	Pagina 320
Gestione Associata Attività economiche - SUAP			
470		Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina 340

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016, 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 2016, 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

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

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2016 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 2016-2018. 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 2016. 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 2016 - 2018

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 2016 - 2018

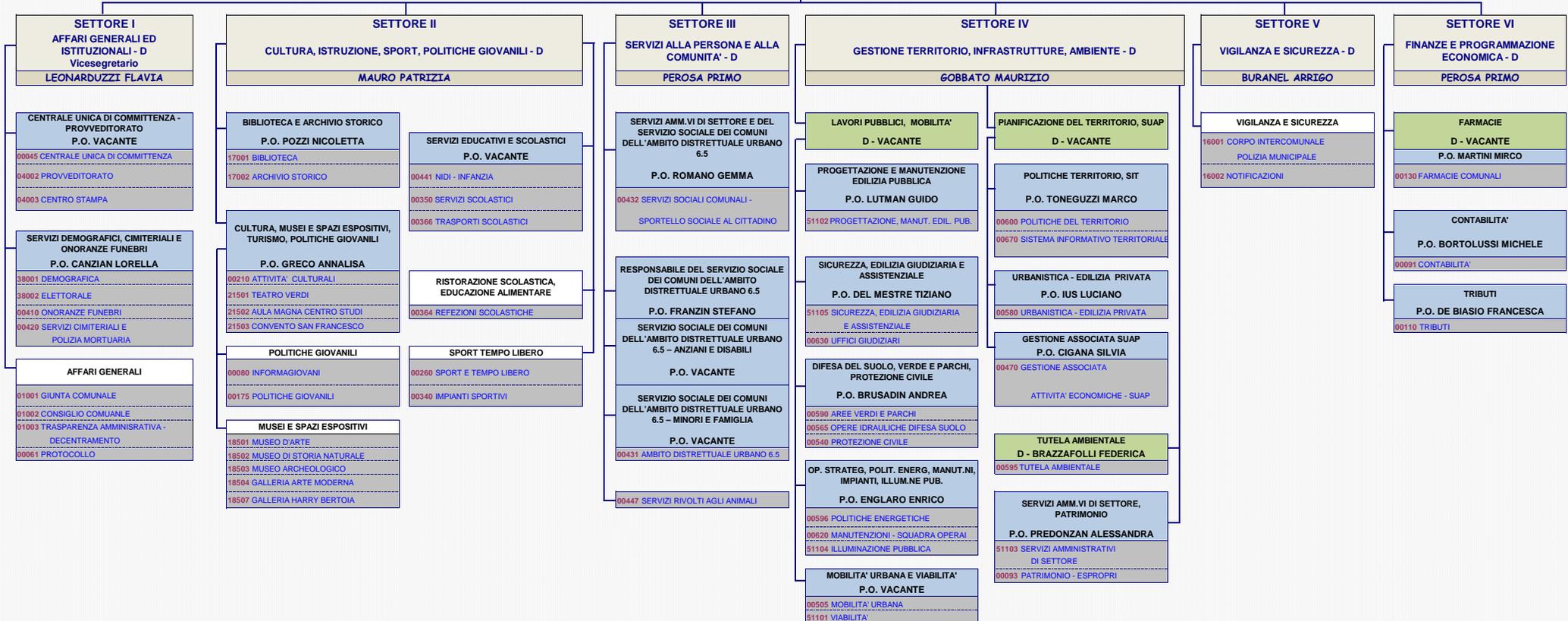
CIRIANI ALESSANDRO

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
01501 SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO P.O. CANALE LORIS
01503 GESTIONE ASS. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GESTIONE E STRATEGIE
01504 STATISTICA
POLITICHE EUROPEE D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

ORGANISMO INTERMEDIO PISUS D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS
AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA
GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.



COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2016

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE				
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari			
M. GOBBATO		A. PREDONZAN	402	Serv. Amministrativi di settore - Patrimonio	00093 Patrimonio - Espropri 51103 Servizi Amministrativi di settore 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti			
	D	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. LUTMAN	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
					A. BRUSADIN	405	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile	00630 Uffici Giudiziari 00540 Protezione civile 00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo 00590 Aree verdi e parchi
					P.O.	407	Mobilità urbana e viabilità	00505 Mobilità urbana 51101 Viabilità
					D	M. TONEGUZZI	408	Politiche del territorio, S.I.T.
	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		

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	8.295.270	5.423.059	5.228.889
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.315.178	3.293.431	3.268.032
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.433.416	11.672.396	11.296.598
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.668.478	20.070.336	19.842.601
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.718.642	16.667.978	16.506.260
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.722.777	2.634.997	2.634.997
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	21.176.154	20.711.668	20.722.556
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.387.842	5.201.636	5.053.129
TOTALE SPESA CORRENTE	93.717.758	85.675.501	84.553.062

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	1.624.553	1.458.423	1.390.272
	00470	Gestione Associata Attività Economiche - SUAP	244.053	241.347	241.347
	00505	Mobilità urbana	400.501	439.937	428.762
	00511	Lavori Pubblici	3.891.351	3.738.318	3.673.479
	00540	Protezione civile	22.877	22.426	21.957
	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	420.351	411.934	405.079
	00580	Urbanistica - Edilizia privata	303.782	289.166	289.166
	00590	Aree verdi e parchi	1.573.407	1.517.529	1.516.308
	00595	Tutela ambientale	7.270.865	7.150.040	7.144.220
	00596	Politiche energetiche	763.779	286.237	286.237
	00600	Politiche del territorio	430.638	351.609	351.609
	00620	Manutenzioni - squadra operai	598.218	593.526	588.637
	00630	Uffici Giudiziari	87.548	87.548	87.548
	00670	Sistema informativo territoriale	86.720	79.938	81.638
Totale spesa settore			17.718.642	16.667.978	16.506.260

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	64.000	25.000	30.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	168.109	50.000	50.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.119.316	4.544.300	10.120.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.133.359	270.000	1.040.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	16.241.099	12.445.278	7.155.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	277.970	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.025.524	1.570.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	25.029.376	18.904.578	18.395.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	548.812	480.000	0
	00505	Mobilità urbana	1.413.836	1.458.049	230.000
	00511	Lavori Pubblici	9.349.098	4.910.902	3.895.000
	00540	Protezione civile	957.518	106.861	0
	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	629.646	2.270.000	2.360.000
	00580	Urbanistica - Edilizia privata	66.563	105.000	20.000
	00590	Aree verdi e parchi	253.070	0	0
	00595	Tutela ambientale	2.161.462	3.114.466	150.000
	00596	Politiche energetiche	146.192	0	0
	00600	Politiche del territorio	421.761	0	0
	00620	Manutenzioni - squadra operai	293.142	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	0	0	500.000
	Totale spesa settore			16.241.099	12.445.278

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	3.516.600	2.753.376	2.179.717
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.325.780	960.580	775.580
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.165.766	3.673.009	3.599.114
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	16.978.608	16.641.171	16.528.545
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	6.060.724	5.151.578	5.001.578
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.536.000	1.438.500	1.438.500
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	56.241.687	56.214.473	56.169.507
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.825.164	86.832.686	85.692.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	2.566.984	2.561.984	2.411.984
	00470	Gestione Associata Attività Economiche - SUAP	19.000	19.000	19.000
	00505	Mobilità urbana	1.068.900	1.055.900	1.055.900
	00511	Lavori Pubblici	603.783	153.335	153.335
	00565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	560.276	560.276	560.276
	00580	Urbanistica - Edilizia privata	46.500	46.500	46.500
	00590	Aree verdi e parchi	6.335	6.335	6.335
	00595	Tutela ambientale	455.074	455.700	455.700
	00596	Politiche energetiche	609.731	164.700	164.700
	00600	Politiche del territorio	16.592	20.300	20.300
	00630	Uffici Giudiziari	107.548	107.548	107.548
Totale entrata settore			6.060.724	5.151.578	5.001.578

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Gli obiettivi del centro elementare sono:

Ob.1 - PISUS Banda larga

Ob.2 - Procedura per la valutazione della pubblica utilità e la pubblicazione di un bando per progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici pubblici di proprietà del Comune.

Ob.3 - Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre.

Ob.4 - Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici.

Ob.5 - Sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione.

Il centro di costo "illuminazione pubblica e impianti" ha 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, in parte con altri appalti. E' prevista anche l'attività inerente la gestione dell'appalto Consip Servizio Integrato Energia a cui l'Amministrazione ha aderito negli ultimi mesi del 2013.

L'ufficio, per quanto attiene la pubblica illuminazione coordina gli interventi di manutenzione ordinaria (Sol - segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria con determinazioni dirigenziali degli 11.000 punti luce e dei centralini di comando. E' prevista per il 2016 anche la pianificazione, la programmazione esecutiva e la realizzazione di una serie di azioni di contenimento dei consumi di energia elettrica relativi agli impianti di pubblica illuminazione. Si prevede in merito la modulazione dei livelli di illuminamento in funzione delle effettive condizioni ambientali e lo spegnimento notturno di determinate aree scarsamente trafficate e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e viabilità.

E' prevista anche la definizione di un programma di interventi progressivi di sostituzione dei pali della luce fortemente deteriorati in modo da individuare quanto prima una serie di interventi di messa in sicurezza definitiva dei tratti di viabilità dove l'impianto è maggiormente obsoleto.

Oltre a seguire la realizzazione delle suddette opere l'ufficio è 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 dai LLPP dell'Ente comprendenti 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 2016 è previsto il pieno utilizzo a regime del nuovo sistema di centralini con regolazione di flusso energetico realizzati nel 2015 che saranno utilizzati per modulare l'intensità luminosa nelle ore di transizione al fine di contenere i consumi.

Nel 2016 prosegue la riqualificazione delle centrali termiche più vetuste degli edifici pubblici di proprietà comunale e saranno gestiti gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono la riparazione o la sostituzione degli elementi componenti non funzionanti.

Nel corso del 2016 è previsto l'aggiornamento delle diagnosi energetiche dei fabbricati comunali con la conseguente certificazione.

L'ufficio, nel 2016, prosegue anche nell'attività espletata nel corso del 2015 relativa alla gestione della rete in fibra ottica concessa in uso al Comune di Pordenone e alla gestione della manutenzione e dello sviluppo del sistema di videosorveglianza pubblica utilizzato dal Comando di Polizia Municipale.

Altre attività saranno quelle legate alla gestione dei contratti di manutenzione degli impianti speciali presenti negli edifici pubblici di proprietà dell'ente quali ascensori, rilevazione incendi, antintrusione di alcune specifiche sedi, impianti fotovoltaici, comprese attività di consulenza alle altre Unità Operative per interventi di manutenzione degli impianti elettrici interni ed esterni del patrimonio edilizio comunale.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Coordinamento						
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento del servizio</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	253	418	814	[] %
A	Manutenzione ordinaria						
001	<i>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.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	6 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1449	2669	2530	1799	[] %
A02	N. km. di strada illuminata	<input type="checkbox"/>	211	211	211	211	[] %
A04	% Km. di strade illuminate totale strade esistenti	<input type="checkbox"/>	92,54	92,54	92,54	91,25	[] %
A05	Densità punti luce per Km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	46,88	46,93	46,93	50,6	[] %
A06	N. punti luce gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	10688	10700	10700	11700	[] %
A07	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	490	835	685	400	[] %
A08	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	99	96	99	99	6 %
A09	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,08	3,43	4,61	4	6 %
A13	Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	<input checked="" type="checkbox"/>	146,31	145,27	163,03	0	[] %
B	Manutenzione straordinaria						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	1576	1610	1078	716	%	
B02	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	0	3	1	4	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							18	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
100 <i>Nuove linee in fibra ottica in sostituzione ponti radio per collegamento telecamere. Entro 31.03.2017</i>		
10001 % di realizzazione	50	3 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	15/09/2016	Fine Prevista
		31/03/2017
101 <i>Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.</i>		
10101 % di realizzazione	50	3 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	15/09/2016	Fine Prevista
		31/03/2017
102 <i>Realizzazione rete dati nelle Scuole della citta - lotto 1. Entro 31.03.2017.</i>		
10201 % di realizzazione	50	3 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	15/09/2016	Fine Prevista
		31/03/2017
103 <i>Realizzazione rete dati nelle Scuole della citta - lotto 2. Entro 31.03.2017.</i>		
10301 % di realizzazione	50	3 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	15/09/2016	Fine Prevista
		31/03/2017
104 <i>Interventi di riqualificazione centrali termiche e corpi radianti edifici pubblici. Entro il 31.03.2017.</i>		
10401 % di realizzazione	50	3 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	15/09/2016	Fine Prevista
		31/03/2017
105 <i>Riqualificazione impianti sovrappasso di via S. Vito. Entro il 31.12.2016.</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

10501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="3"/>	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	<input type="text" value="15/09/2016"/>	Fine Prevista	<input type="text" value="31/12/2016"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	5%	90											90	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	9%	50	15	15									80	D
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	50%		387	387									774	
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	40%	674											674	P.O.
GIANGIACOMO MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-giu-16	31-dic-18	17%		157										157	
PELLARIN LUCIANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1240	314									1.554	
Totale ore centro:						814	1.799	716	0	3.329								

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 2016

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 E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Manutenzione straordinaria		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i> Cod. 201630101			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	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. CUP B57F11002480001. Entro il 19/09/2019	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="514.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="32"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	07-gen-17	684	23-feb-15							100
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	10-set-17	245								0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		11-set-17	26-set-17	15								0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-set-17	25-gen-18	120								0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-gen-18	26-gen-18	0								0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-gen-18	12-mag-18	105								0
07	CONTRATTO	00045	13-mag-18	18-mag-18	5								0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-mag-18	19-giu-19	396								0
09	ACCATASTAMENTO		20-giu-19	20-lug-19	30								0
10	COLLAUDI		21-lug-19	19-ott-19	90								0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-ott-19	17-apr-20	180								0
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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**

Riferimento agli indirizzi *Miglioramento della qualità della vita*
politici: Cod. 201610401

Cod. Ob.2 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-nov-15

Progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici di proprietà del Comune volto al risparmio energetico. Entro il 30/01/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 9 %

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			
01	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	16-giu-16	179								52	
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		17-giu-16	15-ott-16	120								43	
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		16-ott-16	30-gen-17	106								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.3 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici. Entro il 12/06/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 69.000,00

Valutato: 5 %

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			
01	INCARICO PROGETTAZIONE		16-set-16	17-ott-16	31								11	
02	PROGETTO DEF-ESEC		18-ott-16	18-dic-16	61								74	
03	PROCEDURA NEGOZIATA		19-dic-16	25-mar-17	96								15	
04	CONTRATTO		26-mar-17	11-apr-17	16								0	
05	ESECUZIONE LAVORI		12-apr-17	12-giu-17	61								0	
06	COLLAUDI		13-giu-17	30-giu-17	17								0	
07	RENDICONTAZIONE		01-lug-17	31-lug-17	30								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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**

Riferimento agli indirizzi politici: *Potenziamento del servizio di polizia sul territorio*
Cod. 201620201

Cod. Ob.4	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 10/02/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	60.000,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70
02	N. telecamere installate	24

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		15-lug-16	30-ago-16	46									11	
02	PROGETTO DEF-ESEC		31-ago-16	10-ott-16	40									79	
03	PROCEDURA DI GARA		11-ott-16	31-dic-16	81									10	
04	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-17	10-feb-17	40									0	
05	COLLAUDO		11-feb-17	21-feb-17	10									0	
06	RENDICONTAZIONE		22-feb-17	13-mag-17	80									0	
Totali:													100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Cod. Ob.5	Rilev. 101	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-13	Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 13/10/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="140.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="9"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	42

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)		16-ott-15	17-ott-16	367	16-ott-15								23
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-ott-16	14-feb-17	119									77
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		16-feb-17	13-mar-17	25									0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		14-mar-17	17-giu-17	95									0
07	CONTRATTO	00045	18-giu-17	03-lug-17	15									0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-lug-17	13-ott-17	101									0
09	ACCATASTAMENTO		13-ott-17	13-ott-17	0									0
10	COLLAUDI		14-ott-17	21-dic-17	68									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-dic-17	26-dic-17	5									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	64
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC08	2006	71855	1	ASSEMBLATO	MONITOR	BUONO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 10051103	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	38.943,00	38.943,00	38.943,00	38.943,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		38.943,00	38.943,00	38.943,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.425,00	11.425,00	11.425,00	11.425,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		10.019,00	10.019,00	10.019,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		1.406,00	1.406,00	1.406,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.310,00	3.310,00	3.310,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051314	SPESE DI MANUTENZIONE	1.884.793,73	1.455.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		1.455.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051315	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE	83.075,67	80.000,00	25.000,00	25.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		80.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051319	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	93.692,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Cap. 10051702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.945,50	13.945,50	9.888,97	8.135,49
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		13.945,50		9.888,97	8.135,49
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		1.647.623,50		1.553.566,97	1.551.813,49

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010004 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A7 - Macroaggregato: PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA' Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom Note: -----	39.250,00	39.250,00	320.000,00	0,00
		39.250,00	320.000,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01052224 AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA (DEVOLUZIONE MUTUI) Macroaggregato: 02 Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP. Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vinc.: 2016YA601 Note:	10.000,00	10.000,00	144.750,00	0,00
		10.000,00	144.750,00	0,00
		<i>144.750,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052225 BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO Macroaggregato: 02 Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP. Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vinc.: Note:	39.250,00	39.250,00	320.000,00	0,00
		39.250,00	320.000,00	0,00
		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE Macroaggregato: 02 Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP. Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: 2015YM001 Note:	26.118,56	26.118,56	0,00	0,00
		26.118,56	0,00	0,00
		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		75.368,56	464.750,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Gli obiettivi del centro di costo per l'esercizio 2016 - 2018 sono:

Ob.1 che comprende:

- A) prosecuzione delle attività avviate con l'adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
- B) approvazione definitiva in Consiglio Comunale 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.), già redatti, completati e adottati con deliberazione della Giunta nel corso del 2015;
- C) risparmio energetico e 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;

Ob.2

F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito (ATEM Gas) per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

Nel dettaglio, per Ob.1 e Ob.2, si prevedono le seguenti fasi esecutive nell'anno 2016.

A) - Con l'adesione al Patto dei Sindaci sono state impostate le prime procedure e le attività previste per creare, avviare, mantenere e migliorare il sistema di gestione dell'energia come previsto dalla norma UNI EN ISO 50001. Il Comune di Pordenone si è impegnato a dotarsi di un sistema di qualità per l'acquisto e l'uso delle risorse energetiche comprese le attività di misurazione, di documentazione e reportistica, di progettazione e di acquisto per le attrezzature i processi e le attrezzature che possono intervenire nella definizione della prestazione energetica dell'Ente Comune di Pordenone. Si tratta di un approccio sistematico all'uso delle risorse energetiche cono procedure di controllo e misurazione dei risultati via via raggiunti volto al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PAES.

B) - Nel corso dell'anno 2015 è stato sostanzialmente completata 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 esterno per la redazione del Piano è finanziato per il 50 % (circa) con fondi della Banca Europea per gli Investimenti. Il Piano è stato completato nel 2015 ed è necessaria la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

C) - L'attività, già di fatto avviata in modo sporadico e non sistemico per singoli interventi di importanza limitata nell'ambito dell'Ente, prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal Piano energetico e dal sistema di gestione dell'energia ISO 50001. Nel frattempo l'attività di riduzione del consumo di energia primaria da fonte fossile e la promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili avverrà, per gli interventi di lavori pubblici, servizi e forniture che interessano la gestione dell'Energia, mediante concertazione in un tavolo di lavoro intersettoriale (Ambiente - Mobilità - Lavori Pubblici - Pianificazione - ...). In particolare è stato anche avviato un progetto per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei consumi di energia elettrica interni all'Ente basato sulla misurazione continua diretta dell'energia utilizzata che consentirà il controllo delle performance raggiunte per ogni edificio. Si tratta di una tecnologia innovativa, in fase di sviluppo e pertanto seguita con attenzione anche dai principali fornitori e distributori di energia elettrica.

D) - L'attività prenderà corpo e pieno sviluppo quando sarà regolamentata dal piano energetico che sarà approvato nel 2016. 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,...) compresa l'attività di progressivo e crescente popolamento del database degli impianti termici presenti nel territorio comunale grazie anche ad una efficace campagna informativa basata sul dialogo collaborativo Ente-Cittadino promossa dallo specifico ufficio competente.

E) - Il Centro di Costo 596 continuerà nella sua attività di ricerca di partner per la partecipazione a progetti europei per il finanziamento di iniziative nel campo energetico anche mediante l'attività informativa e di mediazione attuata dai competenti uffici della Regione Friuli Venezia Giulia.

F) - L'attività, già avviata nel 2014, fa riferimento all'obiettivo di sviluppo relativo alla costituzione di un ambito territoriale minimo (ATEM) e alla procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Il crono programma aggiornato prevede per il 2016 lo sviluppo delle seguenti fasi:

- completamento dell'incarico esterno per la valutazione patrimoniale delle reti ed il supporto al RUP;
- definizione delle linee programmatiche di sviluppo delle reti e delle modalità operative con gli altri comuni dell'ATEM secondo la convenzione già sottoscritta dai

Sindaci nel 2015;

- ricevimento documentazione tecnica da comuni Atem;
- istruttoria su valutazioni patrimoniali delle reti e sulla documentazione acquisita;
- redazione atti di gara e pubblicazione bando per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i comuni dell'ATEM;

ALTRI OBIETTIVI INSERITI NEL CC 596

In questo centro di costo, stanti alcuni limiti operativi dell'architettura del software di controllo gestione, sono stati inseriti altri obiettivi relativi ad opere strategiche dell'Amministrazione che non hanno una specifica attinenza rispetto alle politiche energetiche ma che sono controllati da questo centro di responsabilità.

Si tratta di opere pubbliche che vengono eseguite dal Comune anche in delegazione amministrativa sulla base di specifici decreti di finanziamento regionali.

Cod. Ob.3 – Attraversamenti lungo la SR251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Medusa.

Cod. Ob.4 – Opere di completamento della discarica di Vallenoncello.

Cod. Ob.5 – Interventi di protezione civile per la messa in sicurezza della SR 251 di Corva.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0 Coordinamento								
000	<i>Bisogno: coordinamento del servizio.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="705"/>	<input type="text" value="660"/>	<input type="text" value="686"/>	<input type="text" value=""/> %
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="3"/> %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="3"/> %
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/> %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2793"/>	<input type="text" value="1470"/>	<input type="text" value="1024"/>	<input type="text" value="1994"/>	<input type="text" value=""/> %
A10	N. edifici comunali dotati di impianti solari termici	201130104	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value=""/> %
A11	N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici	201130104	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value=""/> %
B Manutenzione straordinaria e sviluppo								
000	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="314"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/> %
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/> %
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> %
B06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="7,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/> %
C Controllo caldaie								
000	<i>Bisogno: Adempimenti di legge.</i>							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1966	1659	2052	1500	%
C02	N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati comprese nuove caldaie	<input type="checkbox"/>	0	4967	4364	1800	%
C03	Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,33	0,47	0,83	3 %
D Rilascio pareri e certificazioni.							
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	340	57	290	74	%
D02	N. pareri rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E Gestione concessione Gas a livello intercomunale							
000	<i>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.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		361	646	532	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	2%	36											36	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	11%	50	10	10	10	10	10						100	D
BOZ GIORGIO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1234		10	10	300						1.554	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	13%						202						202	
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	36%	600											600	P.O.
GIANGIACOMO MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-giu-16	31-dic-18	83%		750										750	
SCARSI BRUNO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%				1480	54	20						1.554	
Totale ore centro:						686	1.994	10	1.500	74	532	0	0	0	0	0	4.796	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 3,05

- a tempo indeterminato: 3,05

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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: <i>Miglioramento della qualità della vita</i> Cod. 201610401						
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:				
Data assegn.:	01-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). Approvazione piano entro il 31/12/2016				
Obiet. prioritario:						
Obiet. tipologia:	SVIL					
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:			
			Importo:	0,00	Valutato:	24 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
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	AVVIO 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	30-set-15	516					0
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001		02-mag-15	01-mar-17	669	02-mag-14							70
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. ENER. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA		02-mag-14	12-ott-15	528	02-mag-14	20-ott-15	536					0
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE		04-mar-16	04-mar-16	0								0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

11	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	08-apr-16	693	16-mag-14							20
12	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15	04-mar-16	154	26-nov-15							10
13	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ott-16	31-dic-16	91								0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-17	30-mag-17	90								0
											Totale:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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													
Cod. Ob.2	Rilev. 102	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. Pubblicazione bando entro il 31/12/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					60								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	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	15-set-15	441						0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	30-set-17	868	16-mag-15								100
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		30-set-17	30-nov-17	61									0
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO		01-dic-17	31-dic-17	30									0
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.3	Rilev. 105	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 28/03/2017								
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	82
----	--------------------	----

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	30-lug-15	770						0
04	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160						0
05	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	28-mar-17	540	05-ott-15								100
06	COLLAUDI		29-mar-17	27-lug-17	120									0
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-17	24-feb-18	211									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	30-ago-12	Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 18/11/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.836.000,00	Valutato:	17	%

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			
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	19-apr-15	314						0
06C	CONTRATTO	00045	25-apr-15	10-mag-15	15	20-apr-15	27-lug-15	98						0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mag-15	12-ago-15	93	31-lug-15	31-ago-15	31						0
08	ESECUZIONE LAVORI		21-giu-16	18-nov-16	150									84
10	COLLAUDI		18-nov-16	18-mag-17	181									16
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-mag-17	17-ago-17	90									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.5	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Completamento 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 30/06/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.600.000,00	Valutato:	19	%

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	25-gen-15	09-apr-15	74						0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15	31-mag-15	73						0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-nov-15	30-nov-15	15	19-mar-15	21-ago-15	155						0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-ago-15	16-feb-16	178	22-ago-15								4
06E	AFFIDAMENTO		29-gen-16	29-gen-16	0									19
07	CONTRATTO	04001	30-gen-16	07-mar-16	37									3
08	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-16	30-giu-17	500									74
09	ACCATASTAMENTO		15-giu-17	15-lug-17	30									0
10	COLLAUDI		15-lug-17	08-gen-18	177									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-nov-17	01-apr-18	140									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	88
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC32		35709	1	CONSIP PC8 LOTTO 2 - OLIDATA - AMD ATHLON X PC		0
A		35454	1	MONITOR PER PC HANNS-G		0
PC23	2012	107794	1		PC	BUONO 0
PC08		79590	1	MONITOR	MONITOR	BUONO 0
PC23		107799	1		PC	BUONO 0
PC08		71929	1	MONITOR	MONITOR	BUONO 0
PC23		72399	1		PC	BUONO 0
PC08		35515	1	MONITOR	MONITOR	BUONO 0
ST14		71547	1	Zebra TLP 2844	Stampante	BUONO 0
SCAN1		71871	1	Fujitsu fi-5120C	SCANNER	BUONO 0
ST14		72057	1	HP Azul	Stampante	BUONO 0
SCAN1		35523	1	FUJITSU fi-5120C	SCANNER	BUONO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 31030006	CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS	329.400,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			164.700,00	164.700,00	164.700,00
Note:					
Cap. 31030010	PROVENTI PATRIMONIALI	19.275,23	12.600,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			12.600,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 35020021	INTROITI DIVERSI	432.431,11	432.431,11	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			432.431,11	0,00	0,00
Note:					
			609.731,11	164.700,00	164.700,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 09021103 RETRIBUZIONI IN DENARO	216.164,00	216.164,00	209.514,00	209.514,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		162.231,00	162.231,00	162.231,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		6.650,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 6.650		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		47.283,00	47.283,00	47.283,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	65.613,00	65.613,00	63.883,00	63.883,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		54.317,00	54.317,00	54.317,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		1.730,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 1.730		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		562,00	562,00	562,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		9.004,00	9.004,00	9.004,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021310 PRESTAZIONI DI SERVIZI	122.438,03	112.416,41	0,00	0,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		112.416,41	0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021311 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021325 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	36.161,00	36.161,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		36.161,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 36.161		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

Cap. 09021326	ALTRI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni			1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021401	TRASFERIMENTI DIVERSI	320.014,70	320.014,70	0,00	0,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			320.014,70	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09051201	IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	11.610,00	11.610,00	11.040,00	11.040,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			570,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 570			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			11.040,00	11.040,00	11.040,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			763.779,11	286.237,00	286.237,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 17012206	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE	103.257,52	103.257,52	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			103.257,52	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Cap. 17012207	BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE	42.934,10	42.934,10	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			2.769,70	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi			35.701,01	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			4.463,39	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
			146.191,62	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 vedono impegnata la squadra operai del Comune di Pordenone nel corso del 2016, di norma riguardano interventi di manutenzione e riparazione relativi a strade, piazze, fontane ed edifici di varia natura: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Si tratta in generale di interventi manutentivi che mettono in atto le specifiche competenze e le conoscenze degli ambiti cittadini possedute dal personale della squadra operai sulla base delle esperienze maturate in decenni di intensa attività sul territorio cittadino. La priorità è data ad interventi per la messa in sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili e spazi pubblici anche relativi al verde urbano. Vengono eseguiti anche piccoli interventi concernenti riparazioni e sistemazioni del patrimonio edilizio comunale che coinvolgeranno principalmente gli operai manutentori con specializzazione di elettricista, idraulico e falegname.

L'unità operativa "Squadra operai" inoltre partecipa in termini rilevanti anche alle attività di seguito elencate, sia impegnando direttamente le proprie maestranze (nei limiti della disponibilità di risorse umane e delle specifiche competenze), sia coordinando personale esterno di ditte appositamente selezionate che dovranno essere spese nei centri di costo di riferimento dei rispettivi servizi interessati dagli interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO INTERNO DI TRASPORTO MATERIALI. Quest'anno, limitatamente alle manifestazioni in esterno di maggiore importanza che tradizionalmente sono organizzate dall'Amministrazione e nel rispetto della disponibilità di forze umane interne alla squadra, gli operai del Comune di occuperanno di installazione e disallestimento di palchi, posizionamento e rimozione di transenne, sedie e segnaletiche. Rispetto invece alle necessità relative a manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale si dà e si darà precedenza all'utilizzo di ditte esterne. Per quanto riguarda spostamenti di arredi e attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole si darà precedenza all'utilizzo della squadra operai del Comune che possiede adeguata conoscenza, anche nello storico, delle varie specifiche situazioni. Nel mese di settembre sarà inoltre effettuato da parte della squadra operai un corposo intervento di riorganizzazione del magazzino comunale di viale Rotto finalizzato a ridurre e ottimizzare gli spazi dell'area esterna.

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM. Quest'anno sono previsti tre eventi elettorali che prevedono trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione dei tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Sarà necessaria anche l'attività di stoccaggio e custodia delle schede elettorali consegnate dal Tribunale di Pordenone e di assistenza alle varie attività legate alla logistica delle fasi di preparazione dei seggi, di voto, di scrutinio e di riconsegna finale delle schede, il tutto secondo le procedure che per ogni consultazione saranno concordate tra il settore IV e l'Ufficio elettorale. In merito alle suddette attività potrà essere previsto anche l'ausilio di operai esterni.

3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'. Il personale assegnato alla squadra operai è impegnato giornalmente nel servizio di pronta disponibilità che riguarda interventi urgenti a garanzia della sicurezza dei cittadini e a salvaguardia del patrimonio dell'Ente. Si tratta di interventi che possono essere effettuati anche al di fuori del normale orario di servizio, sia in regime straordinario nell'ambito del servizio di reperibilità, che nell'ambito di specifici Progetti obiettivo. Il personale della squadra operai è anche disponibile in caso di emergenza per condizioni atmosferiche particolarmente avverse. L'attività è gestita mediante l'organizzazione di turni annuali, la registrazione delle attività mensili, il controllo e la liquidazione dei corrispettivi.

4. MANUTENZIONE AUTOPARCO E ATTREZZATURE. Parte del personale è impiegato anche per organizzare le attività finalizzate a mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione in uso ai vari centri di spesa, compresi gli automezzi dell'ambito Socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla funzionalità, alla sicurezza e al decoro degli stessi. Si tratta in parte di attività manutentive e preventive di limitato rilievo tecnico che vengono espletate nell'ambito del Magazzino comunale, in parte di attività di coordinamento con officine specializzate esterne per la programmazione e l'esecuzione degli interventi di riparazione degli automezzi necessari per evitare l'interruzione dei relativi servizi pubblici. L'ufficio dell'Autoparco è attivo anche per l'espletamento delle relative pratiche amministrative (bolli, collaudi, consumi di carburante) e si occupa della dismissione degli automezzi obsoleti e della programmazione della loro sostituzione ove consentito dalle norme vigenti in materia di limitazione della spesa pubblica.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Attività di coordinamento						
000	<i>Bisogno: Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	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'	<input type="checkbox"/>	3687	6173	8741	8669	%
H01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	100 %
			Buono=3; Scarso=1				
H02	N. interventi per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	1100	500	600	0	%
H03	% ore manutentori dedicata a manifestazioni	<input type="checkbox"/>	36	35,92	0	0	%
I	Manutenzioni						
001	<i>Bisogno: Gestione altre attività</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	14916,75	11283	6028	6023	%
I03	Importo degli interventi di manutenzione in appalto	<input type="checkbox"/>	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 2016

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
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	9%	80											80	D
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	10%	150											150	Reperibilità
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	24%	400											400	P.O.
BIDOLI FRANCO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-16	31-dic-18	100%	1254								150	150		1.554	Reperibilità
MORETTIN PAOLO	B8	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%										1554		1.554	Reperibilità
BAGNARIOL EZIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%									1000	554		1.554	Reperibilità
BORTOLIN MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%									654	900		1.554	Reperibilità
TURCHET MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%									777	777		1.554	Reperibilità
ARBAN RENATO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%	20								1000	534		1.554	Reperibilità
LAZZARINI MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%										1554		1.554	Reperibilità
LORENZON TULLIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%									1554			1.554	Reperibilità
LOVISOTTO MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%									1554			1.554	Reperibilità
SANTAROSSA GIORGIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%									1554			1.554	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Totale ore centro:	1.904	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	6.023	0	16.170
---------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---	--------

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 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI**

C. Elementare **62007 Manutenzioni - squadra operai**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
CARIDDI MIRCO	D - INTERINALE	04/07/2016	12/08/2016	100 %	0,11	1	166,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE	
<i>Estremi Atto</i>												
OPERAIO B1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
									166			166
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	26/09/2016	30/11/2016	100 %	0,17	1	260,00	0,00	0,00	Sì	FULL TIME 36 ORE	
<i>Estremi Atto</i>												
OPERAIO B1		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
									260			260
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	426	0	0		426
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,28	0,00			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
C	1979	23246	1	CAMION AUTOBOTTE FIAT - PN136657	Camion	
C	2002		1	FORD PIANALE - CC519XW	Camion	
AP	2002		1	PIAGGIO APE PORTER - BZ014YL	Ape car	
D	2002		1	FIAT DUCATO - CB308NN	Ducato	
D	1995	23227	1	FORD TRANSIT SCANFERLATO - AG585WK	Ducato	
D	1989	23236	1	FIAT DUCATO - PN 226389	Ducato	
AP	2002		1	PIAGGIO APE PORTER - CD977EH	Ape car	
D	2003		1	FIAT SCUDO - CE023YN	Ducato	
A	2002		1	FIAT DOBLO' - BV045YV		
A	2000		1	FIAT PUNTO 1.2 - BJ962PZ		
A	2001		1	FIAT PUNTO VAN - BS485WC		
C	2006		1	DAF CAMION GRU - DF080NY	Camion	
A	2005		1	FIAT PANDA VAN - CT630ZS		
C	2004		1	NISSAN CABSTAR - CL245LN	Camion	
D	2009		1	FIAT DUCATO - DX986NA	Ducato	
D	2009		1	FIAT SCUDO - DX987NA	Ducato	
D	2009		1	FIAT SCUDO - DX988NA	Ducato	
A	2010		1	PIAGGIO PORTER MAXXI - EB185DE		
S	1996		1	ESCAVATORE BENATI - AE084	Speciali	
CI			1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXG	Moto e Motorini	(EX 4H3TP)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

CI	1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXJ	Moto e Motorini	(EX 12LXG)	
A	2012	1	PIAGGIO PORTER MAXXI - EK793KL		
A	2012	1	PIAGGIO PORTER TIPER - EK910KL		
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche					
PC 119	2005	73879	1	HP Sicurezza e Qualità	OTTIMO - Magazzino 109
PC 164	2001	109287	1	RECKON	SUFF. - Magazzino 109690
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature					
CE	1986		1	CARRELLO ELEVATORE	Carrello Elevatore DISCRETO
0					

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Ex Caserma Martelli	P	vial Rotto, 28		Deposito Atap	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 62000 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01051101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	208.937,00	208.937,00	208.937,00	208.937,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		208.937,00	208.937,00	208.937,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	63.168,00	63.168,00	63.168,00	63.168,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		54.155,00	54.155,00	54.155,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		449,00	449,00	449,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.564,00	8.564,00	8.564,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		17.760,00	17.760,00	17.760,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061204	IRAP SU REDDITI DIVERSI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	9.875,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistic		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061304	SERVIZI COMUNALI - UTENZE	166.623,67	159.250,00	159.250,00	159.250,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		2.550,00	2.550,00	2.550,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		140.000,00	140.000,00	140.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 62000 Manutenzioni - squadra operai

Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 Acqua	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061312	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	6.778,26	5.500,00	5.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 Vestiario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061313	SPESE PER SERVIZI VARI	38.597,31	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u	29.743,88	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	256,12	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061314	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	45.116,94	36.500,00	36.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061320	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.928,08	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.091,12	2.600,00	2.600,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	57.502,64	57.502,64	52.810,62
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	57.502,64	52.810,62	47.922,40
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 62000 Manutenzioni - squadra operai

	598.217,64	593.525,62	588.637,40
--	------------	------------	------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 62000 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01052208	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI	1.079,71	24,75	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.99 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			24,75	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01062204	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI FINANZIATA CON ONERI	16.942,56	4.215,06	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			4.215,06	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01062226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON ONERI	5.843,92	2.014,33	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			2.014,33	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01062242	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	144.300,00	144.300,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
Vinc.: 2015YFPV Note:			144.300,00	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 05012203	MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	69.038,68	18.454,65	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.					
Vinc.: 2015YM001 Note:			18.454,65	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08012201	MANUTENZIONI VARIE PATRIMONIO COMUNALE. SPESA FINANZIATA CON MUTUO	119.914,08	118.640,30	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YM001 Note:			118.640,30	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522003	DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE PER OPERE PUBBLICHE	0,00	5.493,04	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 62000 Manutenzioni - squadra operai

Sottoconto: U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	5.493,04	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note: -----	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
	293.142,13	0,00	0,00

SEZIONE A

All'interno delle varie attività programmate per l'anno 2016 – per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio – vengono individuati i seguenti obiettivi particolari:

A - INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE:

Si darà avvio alle operazioni di compravendita immobiliare approvate con il Piano 2016.

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 DEI BENI COMUNALI:

Per quanto riguarda 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, nonché alla valorizzazione dei beni che non si riterranno di tipo strategico e necessario per le necessità dell'Amministrazione Comunale.

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 oltre 170 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 Servizio (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, accertamenti, assicurando nel contempo anche la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) , nonché nei confronti di terzi (cittadini e professionisti) per evadere, in particolare, le 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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3291	4369	5058	5729	%
A02	N. contratti di locazione attiva	<input type="checkbox"/>	19	20	20,00	18	%
A03	N. contratti di locazione passiva	<input type="checkbox"/>	10	10	8	8	%
A04	N. concessioni attive e passive	<input type="checkbox"/>	137	134	135	135	%
A05	N. gestioni condominiali	<input type="checkbox"/>	17	16	17,00	17	%
A06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	19,83	26,64	31,03	35,58	5 %
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'	<input type="checkbox"/>	835	2655	1884	2006	%
B02	N. alienazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	7	5	5 %
B03	N. acquisizioni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	5	5 %
B04	Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	278,33	379,29	104,67	143,29	5 %
B05	N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-2010-2011-2012)	N. 41 alienazioni arretrate <input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
B06	N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno <input checked="" type="checkbox"/>	3	2	10	4	5 %
C	Pareri						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

001	<i>Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	466	847	1216	1769	<input type="checkbox"/>	%
C02	N. pareri espressi	<input type="checkbox"/>	70	70	90	96	<input type="checkbox"/>	%
C03	Tempo medio dedicato per parere (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,66	12,10	13,51	18,43	5	%
C04	Tempo medio di rilascio parere (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	8	5,00	8,00	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'	<input type="checkbox"/>		517	1036	400	<input type="checkbox"/>	%
D02	Pratiche espropri giacenti	<input type="checkbox"/>		567	554	554	<input type="checkbox"/>	%
	n. soggetti							
D03	N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)	<input type="checkbox"/>		557	318	300	<input type="checkbox"/>	%
D04	N. acquisizioni bonarie	<input type="checkbox"/>		0	209	20	<input type="checkbox"/>	%
	n. soggetti							
D07	Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	<input checked="" type="checkbox"/>		0,93	3,26	1,33	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						40	<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016	Valutato
100	<i>Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale anche al fine della relativa valorizzazione</i>		
10001	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2016	30/11/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	10	%	180										180	D
MUZ BARBARA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-giu-16	31-dic-18	50	%	454										454	
MUZ BARBARA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-mar-16	44	%	115										115	P.T 24h. In comando dalla Provincia di Pordenone
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50	%	540	250		50							840	P.O.
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	1554										1.554	
SALVITTI ELISABETTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	854	700									1.554	
ERODI ADRIANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	90	%	349	350	350	350							1.399	
MOZZON FIORENZO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100	%	200	518	836								1.554	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	70	%	900	188									1.088	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	75	%	583		583								1.166	
Totale ore centro:							0	5.729	2.006	1.769	400	0	0	0	0	0	9.904	

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

- a tempo indeterminato: 6,24

- a tempo determinato: 0,07

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.1	Rilev. 102	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 24.05.2016							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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	10-apr-16	497	30-nov-14								80
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		11-apr-16	24-mag-16	43									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.2 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

**Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio.
Entro il 30/11/2017**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 29 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 60

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334								50	
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60								20	
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30								30	
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	30-giu-17	180								0	
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-lug-17	30-nov-17	152								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610105 <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO: Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Entro il 31/01/2017. Alienazione posti auto entro il 31/10/2017												
Data assegn.:	01-gen-15													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	427.000,00	Valutato:	18	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione											45		
02	N. alienazioni											7		
03	N. acquisizioni											10		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213						0
02	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		15-giu-17	31-ott-17	138									0
03	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-gen-17	641	01-mag-15								100
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	61
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC10		72186	1	PC	BUONO	0
PC10		79549	1	PC	BUONO	0
PC10		35534	1	PC	BUONO	0
PC10		79545	1	PC	BUONO	0
PC10		79479	1	PC	BUONO	0
PC10		35709	1	PC	MEDIOCRE	0
PC10		57534	1	PC	BUONO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Alloggi comunali - Cond. Park Stadium -	P	Via S.Vito, 11/2		in disponibilità al patrimonio	
Alloggi Comunali - Cond. Park Stadium	P	Via San Vito 11/4		in disponibilità al patrimonio	
Alloggi comunali - n.4 appartamenti	P	Via S. Quirino, 68		in disponibilità al patrimonio	
Casa unifamiliare	P	Via Prata, 20		in disponibilità al patrimonio	
Case unifamiliari	P	Via Prata 22		in disponibilità al patrimonio	
Locale Largo Cervignano	P	Largo Cervignano		Concessione Ass. Alzheimer (patrimonio)	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 2110209	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Note:					
Cap. 21102030	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO (3 e 4 lotto dal 2012 al 2031)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			120.000,00	120.000,00	120.000,00
Note:					
Cap. 21102034	C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Note:					
Cap. 21102091	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 1.400.000,00 PALAZZO BADINI (2008-2017)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			150.000,00	150.000,00	0,00
Note:					
Cap. 21102092	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)	189.794,59	189.794,59	189.794,59	189.794,59
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			189.794,59	189.794,59	189.794,59
Note:					
Cap. 21102097	C.R. IN C/INT. SU MUTUO 460.000,00 PALAZZO BADINI (2011-2020)	46.900,63	46.900,63	46.900,63	46.900,63
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			46.900,63	46.900,63	46.900,63
Note:					
Cap. 31030016	FITTI REALI DI TERRENI	180.974,93	147.880,00	147.880,00	147.880,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Sottoconto: E.3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risors		147.880,00	147.880,00	147.880,00
Note: -----				
Cap. 31030017	FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.188,77	4.800,00	4.800,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: E.3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili		4.800,00	4.800,00	4.800,00
Note: -----				
Cap. 31030018	GESTIONE EREDITA' CORDENONS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: E.3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Note: DV 6.000 -----				
Cap. 31030019	FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DESTINATI AD ABITAZIONE	668.744,21	472.709,00	472.709,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: E.3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili		472.709,00	472.709,00	472.709,00
Note: -----				
Cap. 35020007	RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	226.620,77	92.900,00	92.900,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		92.900,00	92.900,00	92.900,00
Note: DV 92.900 -----				
Cap. 35020008	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	192.863,13	116.000,00	111.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		116.000,00	111.000,00	111.000,00
Note: DV 5.000 -----				
			2.566.984,22	2.561.984,22
				2.411.984,22

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01051102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	141.293,00	141.293,00	141.293,00	141.293,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		141.293,00	141.293,00	141.293,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	39.699,00	39.699,00	39.699,00	39.699,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		35.647,00	35.647,00	35.647,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		4.052,00	4.052,00	4.052,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051201 IMPOSTE E TASSE	33.000,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		23.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 23.000		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 01051203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	12.012,00	12.012,00	12.012,00	12.012,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		12.012,00	12.012,00	12.012,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051301 LOCAZIONI	31.000,00	31.000,00	31.100,00	31.100,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti		31.000,00	31.100,00	31.100,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051302 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	107.573,27	97.899,77	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		49.899,77	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 49.899,77		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	48.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note: DV 30.000	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051305	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	49.346,69	46.000,00	46.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051306	UTENZE	113.487,32	99.500,00	99.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	92.571,67	92.571,67	92.571,67
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 Acqua	5.428,33	5.428,33	5.428,33
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051307	MANUTENZIONI ORDINARIE	8.959,44	6.627,00	6.127,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.627,00	6.127,00	6.127,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051309	PRESTAZIONI DI SERVIZI	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	700,00	700,00	700,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051310	MANUTENZIONI ORDINARIE	29.626,57	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01051311	FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO	97.502,04	96.900,00	96.900,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	96.900,00	96.900,00	96.900,00
Vinc.:	Note: DV 67.900	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Cap. 01051312	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.782,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01051313	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01051315	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	33.574,07	27.713,15	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		9.500,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note: DV 6.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		18.213,15	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 18.213,15		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01051316	UTENZE E CANONI	21.354,00	14.356,85	14.356,85	14.356,85
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		14.356,85	14.356,85	14.356,85
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	954.102,24	954.102,24	886.985,42	818.834,10
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri		954.102,24	886.985,42	818.834,10
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01090103	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO)	15.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruol		8.750,00	8.750,00	8.750,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			1.624.553,01	1.458.423,27	1.390.271,95

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 44010001	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	200.200,00	196.000,00	620.000,00	360.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto:	E.4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		0,00	620.000,00	360.000,00
Note:					
Sottoconto:	E.4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		196.000,00	0,00	0,00
Note:					
			196.000,00	620.000,00	360.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01052201	COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI	370.881,82	368.144,93	250.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YM001 Note:			368.144,93	250.000,00	0,00
			<i>250.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052212	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA	29.703,18	29.703,18	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			29.703,18	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052215	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CEVOLIN	70.692,20	47.349,40	230.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.					
Vinc.: 2015YM001 Note:			47.349,40	230.000,00	0,00
			<i>230.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052220	EREDITA' CORDENONS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			80.000,00	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052222	COMPLESSO ARCHITETTONICO VILLA CATTANEO INTERVENTI DIVERSI	21.421,49	13.194,94	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.					
Vinc.: 2015YM001 Note:			13.194,94	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052237	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Vinc.: 2015YFPV Note:			8.070,00	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052239	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PATRIMONIO	117.229,14	2.349,11	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore - Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Sottoconto: U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	2.349,11	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
		548.811,56	480.000,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

L'annualità 2016 vede riconfermati per slittamento gli investimenti con devoluzione di mutui, a titolo di compartecipazione al finanziamento degli interventi rientranti nel progetto PISUS, considerati prioritari e strategici nell'attuazione.

Sono in fase di conclusione le importanti opere idrauliche affidate al Comune in avvalimento (interventi localizzati a Villanova e Vallenoncello), insieme ad un intervento finanziato dalla Protezione civile regionale e alla copertura della discarica.

In seguito alla realizzazione del parcheggio di interscambio presso il quartiere fieristico, è ora in fase di definizione la rimodulazione del contenuto della convenzione con la Camera di Commercio.

Ulteriori risorse di investimento potranno essere attivate nel corso del 2016 solo entro i limiti stabiliti dai principi della nuova contabilità armonizzata.

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.

Importante sarà l'attività di formazione che il personale amministrativo garantirà per tutto il Settore in seguito all'applicazione dei nuovi principi contabili (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) e all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Coordinamento e indicatori trasversali al servizio						
000	<i>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.</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	490	1126	1340	[] %
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	17 %
001	N. appalti totali gestiti	<input type="checkbox"/>	0,00	34,00	26,00	30	[] %
002	N. appalti con asta pubblica (totali centro)	<input type="checkbox"/>	0,00	3,00	3,00	2	[] %
005	N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	<input type="checkbox"/>	0,00	9,00	14,00	25	[] %
006	N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro)	<input type="checkbox"/>	0,00	21,00	11,00	3	[] %
007	N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro)	<input type="checkbox"/>	0,00	326,00	505,00	161	[] %
008	N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)	<input type="checkbox"/>	0,00	933,00	870,00	212	[] %
009	Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	117,00	231,00	155	17 %
012	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata ex art. 63 codice contratti (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	51	71,00	135	17 %
013	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata ex art. 36 co. 2 codice contratti (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	40	51,50	105	17 %
019	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	100	100	0	17 %
020	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	100	100	0	17 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	9086	3244	1849	1733 <input type="checkbox"/> %
A02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>		1	0	0 <input type="checkbox"/> %
A03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>		0	0	0 <input type="checkbox"/> %
A04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>		0	0	0 <input type="checkbox"/> %
A05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>		0	5	0 <input type="checkbox"/> %
A06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>		0	2	0 <input type="checkbox"/> %
A07	N. gestioni in economia con affidamento diretto	<input type="checkbox"/>		19	46	35 <input type="checkbox"/> %
				con determina o Mepa		
A08	N. ordini di somministrazione emessi	<input type="checkbox"/>		91	76	21 <input type="checkbox"/> %
A09	N. di contributi erogati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0 <input type="checkbox"/> %
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'	<input type="checkbox"/>		1336	2342	2940 <input type="checkbox"/> %
B02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>			0	0 <input type="checkbox"/> %
B03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>			0	0 <input type="checkbox"/> %
B04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>			0	0 <input type="checkbox"/> %
B05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>		1	3	5 <input type="checkbox"/> %
B06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>		1	2	0 <input type="checkbox"/> %
B07	N. gestioni in economia con affidamento diretto	<input type="checkbox"/>		79	196	45 <input type="checkbox"/> %
				con determina o Mepa		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	<input type="checkbox"/>	154	129	48	%
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'	<input type="checkbox"/>	1204	1861	1284	%
C02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>		0	0	%
C03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>		0	0	%
C04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>		0	0	%
C05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>	2	1	0	%
C06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>	3	0	0	%
C07	N. gestioni in economia con affidamento diretto					
	con determina o Mepa	<input type="checkbox"/>	13	29	1	%
C08	N. ordini di somministrazione emessi	<input type="checkbox"/>	9	2	4	%
C09	N. di contributi erogati	<input type="checkbox"/>	2	0	0	%
C10	N. manifestazioni	<input type="checkbox"/>	1	0	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'	<input type="checkbox"/>	1045	1005	875	%
D02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>		2	0	%
D03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>		0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

D04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>	0	0	0	%
D05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>	1	0	0	%
D06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>	6	0	0	%
D07	N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa	<input type="checkbox"/>	25	49	8	%
D08	N. ordini di somministrazione emessi	<input type="checkbox"/>	31	35	7	%
D09	N. di contributi erogati	<input type="checkbox"/>	2	2	0	%
D10	N. manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	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'	<input type="checkbox"/>	585	996	545	%
E02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>	1	0	2	%
E03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>		0	0	%
E04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>		0	0	%
E05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>		0	15	%
E06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>	5	0	0	%
E07	N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa	<input type="checkbox"/>	7	8	24	%
E08	N. ordini di somministrazione emessi	<input type="checkbox"/>	7	21	1	%
E09	N. di contributi erogati	<input type="checkbox"/>	10	18	8	%
E10	N. manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	4	2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1294	1647	2323	%		
F02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	0	0	%		
F03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		0	0	%		
F04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		0	0	%		
F05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	1	0	%		
F06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	2	3	2	%		
F07	N. gestioni in economia con affidamento diretto		con determina o Mepa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	51	69	18	%
F08	N. ordini di somministrazione emessi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	186	142	26	%		
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'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	3793	4727	4403	%		
G02	N. ore lavorate per Edilizia privata		Stratificazione di G01	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	195	3267	2936	%
G03	N. ore lavorate per gestione del territorio		Stratificazione di G01	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	3552	1333	1232	%
G04	N. ore lavorate per Attività economiche		Stratificazione di G01	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	46	108	235	%
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 2016

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

H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1923	1345	1505	<input type="text"/>	%		
H02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	%		
H03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	%		
H04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	%		
H05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	4	0	<input type="text"/>	%		
H06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	1	0	<input type="text"/>	%		
H07	N. gestioni in economia con affidamento diretto		con determina o Mepa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	45	35	0	<input type="text"/>	%
H08	N. ordini di somministrazione emessi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	10	46	0	<input type="text"/>	%		
H09	N. di contributi erogati	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	3	4	0	<input type="text"/>	%		
H10	N. manifestazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	%		
I	Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazione - Autoparco - Magazzino									
001	<i>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. Gestione autoparco, magazzino e squadra operai.</i>									
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	997	2387	2876	<input type="text"/>	%		
I02	N. appalti con asta pubblica	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	1	0	<input type="text"/>	%		
I03	N. appalti con procedura ristretta	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	0	0	<input type="text"/>	%		
I04	N. appalti con procedura ristretta semplificata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	0	0	<input type="text"/>	%		
I05	N. appalti con procedura negoziata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	3	0	5	<input type="text"/>	%		
I06	N. appalti con procedura gestione in economia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	4	3	1	<input type="text"/>	%		
I07	N. gestioni in economia con affidamento diretto		con determina o Mepa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	87	73	30	<input type="text"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="445"/>	<input type="text" value="419"/>	<input type="text" value="105"/>	<input type="text"/>	%
I09	N. di contributi erogati	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
I10	N. manifestazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
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'	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5254"/>	<input type="text" value="6123"/>	<input type="text" value="6609"/>	<input type="text"/>	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text" value="102"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	8%	144											144	D	
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	10%	90											90	D	
MUZ BARBARA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-giu-16	31-dic-18	50%			453									453		
MUZ BARBARA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-mar-16	56%			144									144	P.T 24h. In comando dalla Provincia di Pordenone	
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	50%	834											834	P.O.	
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%								1554				1.554		
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	87%	136		202		210		202		399	203		1.352		
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	87%	136	270		311		297					338	1.352		
MAURO ORIANA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		78	543				622				311	1.554		
BUREI PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%			933				310				311	1.554		
PAJER LUCILLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%			311				310				933	1.554		
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%			78		544	155	233		466	78		1.554		
TARGHETTA FRANCA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%			155				544		544	311		1.554		
VIANELLO MARZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	20%											259	259	P.t. 27,5h dal 11/7 32,50	
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	84%		432									618	185	1.235	p.t. 34 h
POSOTTO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%								1554				1.554		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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**

SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	30	%														466	466		
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	42	%		470	25	100	25	15	6					15		656			
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		388		777		78							311	1.554		maternità 20-27/06 - 4-11-18-25/07-1/8/22/29 agosto	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	25	%													388	388			
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%									1295					1.295		P.T. 30h	
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%													1554	1.554			
ZANOT PAOLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%													1554	1.554			
PITTON ANTONIO	B4	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100	%													1554	1.554			
Totale ore centro:								1.340	1.638	2.844	1.188	779	545	2.227	4.403	1.409	2.780	6.609		25.762			

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 16,54

- a tempo indeterminato: 16,45

- a tempo determinato: 0,09

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 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			
TOME' SARA	LSU	01/01/2016 06/06/2016	100 %	0,43	1	671,00	0,00	0,00	No	Predisposizione di relazioni sulla spesa sostenuta di opere pubbliche diverse.		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>		<i>I</i>	<i>L</i>
		95	96	96	96		96		96	96		671
Totali Centro Elementare												
		95	96	96	96	0	96	0	96	96	0	671
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,43	0,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
		71801	1	PC HP	BUONO	
		35516	1	SCHERMO SAMSUNG SYNC MASTER	BUONO	
		35416	1	PC DESKTOP 7 CONSIP	BUONO	
		79617	1	SCHERMO ACER	BUONO	
		72524	1	STAMPANTE EPSON EPL 6200L	VECCHIO	
		75826	1	FAX PANASONIC KX-FL 541	VECCHIO	
		72237	1	PC FUJITSU SIEMENS	BUONO	
		35746	1	SCHERMO ACER	BUONO	
		105829	1	FAX HP LASERJET	BUONO	
		35593	1	PC FUJITSU ESPRIMO	BUONO	
		71575	1	SCHERMO BENQ	BUONO	
		35708	1	PC8 OLIDATA	BUONO	
		35607	1	SCHERMO HANNS.G HH191	BUONO	
		72184	1	PC LG DEX	BUONO	
		71669	1	SCHERMO BENQ	BUONO	
		35381	1	PC MAXDATA	FUNZIONANTE PRECARI	
		71711	1	SCHERMO BENQ	BUONO	
		72293	1	PC FUJITSU SIEMENS		
		79584	1	SCHERMO ACER	BUONO	0
		35391	1	PC MAXDATA	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

35460	1	SCHERMO BELNEA	BUONO	0
72043	1	STAMPANTE HP	VECCHIA	0
35398	1	PC MAXDATA	BUONO	0
35644	1	SCHERMO HANNS.G HI221D	BUONO	0
35534	1	PC FUJITSU ESPRIMO	BUONO	0
35648	1	SCHERMO HANNS.G HI221D	BUONO	0
71741	1	PC MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM	BUONO	0
35620	1	HANNS.G HH191	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 35990001 PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	191.728,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: E.3.05.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Note: -----				
		150.000,00	150.000,00	150.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01061102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	568.571,49	557.775,00	557.775,00	557.775,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		446.275,00	446.275,00	446.275,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		111.500,00	111.500,00	111.500,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01061105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	162.008,93	161.968,00	161.968,00	161.968,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		142.053,00	142.053,00	142.053,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		2.005,00	2.005,00	2.005,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		17.910,00	17.910,00	17.910,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01061201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	46.146,41	45.679,00	45.679,00	45.679,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		45.679,00	45.679,00	45.679,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01061307 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.662,19	2.400,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		2.400,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01061308 PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.726,34	15.235,44	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.03.02.11.004 Perizie		610,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		11.390,00	12.000,00	12.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		3.235,44	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 3.235,44		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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**

Cap. 01061309	UTILIZZO BENI DI TERZI	12.069,99	11.180,65	8.862,45	6.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari			6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			5.180,65	2.862,45	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 5.180,65 - FPV 2.862,45			<i>2.862,45 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 17011301	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica			3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			797.738,09	789.784,45	786.922,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 45040001 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		0,00	200.000,00	200.000,00
Note:				
Sottoconto: E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		200.000,00	0,00	0,00
Note:				
		200.000,00	200.000,00	200.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01062201 FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI	150.764,74	150.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		150.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA201 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01062202 FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI	16.324,36	8.776,51	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		8.776,51	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01062203 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	235.891,55	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YE002 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01062241 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	116.993,17	72.447,65	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		72.447,65	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
		431.224,16	200.000,00	200.000,00

SEZIONE A

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 anche:

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

Gran parte del personale assegnato 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.

Oltre alle opere ancora in corso dall'esercizio precedente, per il 2016 sono previste le seguenti realizzazioni:

B. EDILIZIA CULTURALE

- 1.) Progetto Pisu - A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri
- 2.) Manutenzioni straordinarie edifici culturali
- 3.) Adeguamento centrale termica Teatro Verdi

C. EDILIZIA PUBBLICA

- 4.) Progetto Pisu - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)
- 5.) Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica
- 6.) Sede Municipale: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

7.) Completamento campo di calcio in erba sintetica presso Polisportivo di via Peruzza (II° lotto)

8.) Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie

E. CIMITERI

9.) Realizzazione loculi Cimitero di Torre 4° e 5° lotto (PROJECT FINANCING)

10.) Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
001	<i>Bisogno: Manutenzione e sviluppo.</i>							
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	2 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0,00	4,00	8,00	12	%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	6,00	2,00	10	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	10,00	10,00	22	%
A09	N. progettazioni esterne	Stratificazione A06	<input type="checkbox"/>	0	0	7	6	%
A10	N. opere rendicontate		<input type="checkbox"/>	0	0	0	4	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	80	2 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	100	2 %
B	Edilizia culturale							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia culturale</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1538	533	1984	1825	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0	4	0	4	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	6	0	3	%
B04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	6	0	0	%
B05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0,00	4,00	0,00	7	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	10,00	0,00	7	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

B07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	12	13	13	13	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	0	42	0	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	<input type="checkbox"/>	0	0	0	25	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	1538,00	533,00	1984,00	1800	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,17	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	53,30	0	257,14	%
C	Edilizia pubblica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia pubblica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1783	1486	2577	3379	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0	0	2	1	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	0	0	3	%
C04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	0	0	3	%
C05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2,00	1	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2,00	4	%
C07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	35	35	55	55	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	0	0	60	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	0	0	352	0	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	1783,00	1486,00	2225,00	3379	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	1,08	0	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	1112,50	844,75	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

D	Impianti sportivi										
001	<i>Bisogno: Gestione impianti sportivi</i>										
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	887	255	2298	1798	<input type="checkbox"/>	%			
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	0	0	5	6	<input type="checkbox"/>	%			
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	<input type="checkbox"/>	%			
D04	N. opere chiuse	<input type="checkbox"/>	0	0	2	1	<input type="checkbox"/>	%			
D05	N. opere in carico al 31/12	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	3,00	7	<input type="checkbox"/>	%			
D06	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	5,00	8	<input type="checkbox"/>	%			
D07	N. strutture gestite totali	<input type="checkbox"/>	32	32	32	30	<input type="checkbox"/>	%			
D09	N. interventi con affidamento esterno		buoni+determine		<input type="checkbox"/>	0	0	50	35	<input type="checkbox"/>	%
D10	N. ore dedicate per interventi		Parte di D01		<input type="checkbox"/>	0	0	177	0	<input type="checkbox"/>	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento	<input type="checkbox"/>	887,00	255,00	2121,00	1798	<input type="checkbox"/>	%			
D12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	1,45	0	<input type="checkbox"/>	%			
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	424,20	224,75	<input type="checkbox"/>	%			
E	Cimiteri										
001	<i>Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri</i>										
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	887	255	1809	1798	<input type="checkbox"/>	%			
E02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	0	0	1	1	<input type="checkbox"/>	%			
E03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	<input type="checkbox"/>	0	0	2	2	<input type="checkbox"/>	%			
E04	N. opere chiuse	<input type="checkbox"/>	0	0	1	0	<input type="checkbox"/>	%			
E05	N. opere in carico al 31/12	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2,00	3	<input type="checkbox"/>	%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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		0,00	0,00	3,00	3	%
E07	N. strutture gestite totali		5	5	5	5	%
E09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	0	0	21	10	%
E10	N. ore dedicate per interventi	Parte di E01	0	0	971	0	%
E11	N. ore dedicate per progetti di investimento		887,00	255,00	838,00	1798	%
E12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		0,00	0,00	38,84	0	%
E13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		0	0	279,33	599,33	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>		
10101	Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Rendicontazione	100	1 %
10102	Interventi di recupero conservativo e straordinaria manut. edilizia pubblica. Rendicontazione	100	
10103	Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Rendicontazione	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2016	31/12/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	8%			36	36	36	36						144	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	21-giu-16	31-dic-18	100%			210	210	210	210						840	P.O.
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	11%			25	25	25	25						100	D
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%				1554								1.554	
BOMBEN FLAVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%			1554									1.554	
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	97%					750	750						1.500	Reperibilità
DE ZORZI VALENTINO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%					777	777						1.554	Reperibilità
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%				1554								1.554	
Totale ore centro:						0	0	1.825	3.379	1.798	1.798	0	0	0	0	0	8.800	

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 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Manutenzione straordinaria e sviluppo		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale turistica</i> Cod. 201610102			
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. CUP B52F11000470001. Entro il 05/12/2018	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>
		Importo: 250.000,00	Valutato: 13 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	07-gen-17	684	23-feb-15							100	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	04-lug-17	177								0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-lug-17	20-lug-17	15								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-lug-17	07-ott-17	78								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-ott-17	09-ott-17	1								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		10-ott-17	23-gen-18	105								0	
07	CONTRATTO	00045	24-gen-18	01-feb-18	8								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		02-feb-18	05-dic-18	306								0	
09	ACCATASTAMENTO		06-dic-18	05-gen-19	30								0	
10	COLLAUDI		06-gen-19	20-feb-19	45								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-feb-19	22-lug-19	151								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	10-nov-14	Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 1° Lotto. Entro il 05/03/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	100.000,00	Valutato:	2	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	98

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	09-giu-15	197					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-15	30-giu-15	1	09-giu-15	09-giu-15	0					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-giu-15	19-ott-15	132	09-giu-15	24-nov-15	168					0	
07	CONTRATTO	00045	20-ott-15	25-nov-15	36	25-nov-15	25-nov-15	0					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	05-mar-16	100	26-nov-15							88	
09	ACCATASTAMENTO		06-mar-16	05-apr-16	30								1	
10	COLLAUDI		06-apr-16	05-lug-16	90								9	
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-lug-16	02-feb-17	211								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-14	Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. Entro il 31/03/2016						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Si							
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-15	14-set-15	103	03-giu-15	28-ago-15	86					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-15	20-set-15	5	29-ago-15	31-ago-15	2					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	21-set-15	09-dic-15	79	01-set-15							0	
07	CONTRATTO	00045	10-dic-15	15-dic-15	5	23-dic-15	28-dic-15	5					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	31-mar-16	106								97	
10	COLLAUDI		01-apr-16	10-ago-16	131								2	
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ago-16	09-nov-16	90								1	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.4 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-14

Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 22/01/2019.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 1.997.000,00

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			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406					0	
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	04-lug-16	04-gen-17	184	19-dic-15							100	
03	CONTRATTO	00045	05-gen-17	25-gen-17	20								0	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	26-gen-17	04-lug-17	159								0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-lug-17	05-lug-17	0								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-17	10-lug-18	369								0	
07	COLLAUDI		23-gen-19	03-ago-19	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-ago-19	31-gen-20	180								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.5 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-15

Opera N° 56.15 e 57.15 - Archivio di Torre adeguamento. Entro il 31/10/2016.

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-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135					0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15							0	
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-ott-16	325								99	
04	RENDICONTAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60								1	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.6 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-15

Palazzo Ricchieri: completamento impianti. Entro il 01/05/2016.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

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	PROGETTAZIONE		01-set-15	30-nov-15	90	01-set-15	01-dic-15	91					0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-dic-15	30-gen-16	60	02-dic-15							5	
03	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-16	01-mag-16	90								90	
04	RENDICONTAZIONE		02-mag-16	01-giu-16	30								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.7	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-ago-15	Polisportivo di Borgomeduna: adeguamento luci campo rugby. Entro il 31/03/2016.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	80.000,00	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-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	09-nov-15	131						0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	10-nov-15	10-dic-15	30						0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15								96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	01-mag-16	30									4
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.8	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-ago-15	Polisportivo Gino Rossi (Ex Fiera): sistemazione spogliatoi e palestra nera. Entro il 31/03/2016						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	54.000,00	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-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	21-ott-15	112						0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	22-ott-15	24-nov-15	33						0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15								96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273									4
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.9	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-ago-15	Palestra di via Peruzza: nuovi spogliatoi. Entro il 31/03/2016
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo: 142.500,00
		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-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	23-ott-15	114						0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	24-ott-15	07-dic-15	44						0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	10-dic-15								96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273									4
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.10	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-ago-15	Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Entro il 31/03/2016
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="102.500,00"/> Valutato: <input type="text" value="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-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135					0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26					0	
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15							96	
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273								4	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.11	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-ago-15	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 31/03/2016						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	142.500,00	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-lug-15	13-nov-15	135	01-feb-15	13-nov-15	285						0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26						0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15								60
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273									40
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.12 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-15

Manutenzione strutture culturali (Teatro Verdi e Musei) Entro il 19/12/2016.

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-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135					0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	23-dic-15	39					0	
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-dic-16	374	15-dic-15							96	
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22								4	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.13 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-15

Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 20/01/2016

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 70.000,00

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	15-ott-15	183	15-apr-15	01-dic-15	230						0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		11-mag-15	15-nov-15	188	11-mag-15	19-dic-15	222						0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-15	20-gen-16	65	20-dic-15								90
04	RENDICONTAZIONE		21-gen-16	20-feb-16	30									10
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.14 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-15

Interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici culturali. Entro il 28/02/2016.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 250.000,00

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			
01	PROGETTAZIONE		26-ott-12	25-ott-13	364	26-ott-12	25-ott-13	364					0	
02	AFFIDAMENTO		26-ott-13	30-ott-15	734	26-ott-13	03-nov-15	738					0	
03	ESECUZIONE LAVORI		18-nov-13	28-feb-16	832	18-nov-13							96	
04	RENDICONTAZIONE		01-mar-16	30-apr-16	60								4	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.15 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-set-15

Project financing Piscina comunale. Entro il 19/02/2019

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 15 %

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			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	31-ago-16	116	07-nov-14	12-nov-15	370					0	
02	APPALTO (COMUNITARIA)		02-set-16	21-feb-17	172	13-nov-15							100	
03	CONTRATTO	00045	22-feb-17	14-mar-17	20								0	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-mar-17	17-ago-17	155								0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-ago-17	18-ago-17	0								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-17	19-feb-19	549								0	
07	COLLAUDI		20-feb-19	31-ago-19	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-19	28-feb-20	180								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale sportiva e del tempo libero*
Cod. 201610104

Cod. Ob.16	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 09/08/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	100.000,00	Valutato:	2	%

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			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	25-set-16	26-set-16	1								12	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30								35	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	02-gen-17	67								53	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-gen-17	07-gen-17	4								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-gen-17	03-apr-17	85								0	
07	CONTRATTO	00045	04-apr-17	09-apr-17	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		09-apr-17	09-ago-17	122								0	
09	ACCATASTAMENTO		10-ago-17	11-ago-17	1								0	
10	COLLAUDI		10-ott-17	25-gen-18	107								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-gen-18	25-ago-18	211								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.17	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 31/03/2016						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
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			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-feb-15	13-nov-15	285						0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26						0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111									96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	01-mag-16	30									4
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: *Promozione territoriale culturale*
Cod. 201610103

Cod. Ob.18	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	Teatro Verdi: adeguamento impianti termici. Entro il 21/06/2017							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	120.000,00	Valutato:	4 %

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			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	15-set-16	25-set-16	10								12	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30								37	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	02-gen-17	67								51	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-gen-17	07-gen-17	4								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-gen-17	03-apr-17	85								0	
07	CONTRATTO	00045	04-apr-17	09-apr-17	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		10-apr-17	21-giu-17	72								0	
09	ACCATASTAMENTO		22-giu-17	22-giu-17	0								0	
10	COLLAUDI		22-giu-17	07-ott-17	107								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-ott-17	07-mag-18	211								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.19 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 01/01/2017.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 50.000,00

Valutato: 2 %

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			
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	01-nov-16	61								27	
02	ESECUZIONE LAVORI		02-nov-16	01-gen-17	60								73	
03	RENDICONTAZIONE		02-gen-17	01-feb-17	30								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.20 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-08

Comando Provinciale dei Carabinieri: collaudo e contratto di locazione con Ministero. Entro il 30/09/2015

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 17.000.000,00

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	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-set-15	843	15-giu-13	30-set-15	837						0
11	ACCATASTAMENTO		01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30						0
12	COLLAUDI		01-ott-15	01-nov-16	397	01-ott-15								82
13	CONTRATTO DI LOCAZIONE		04-nov-15	02-set-16	303									9
14	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-16	27-ott-16	180									9
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	93
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A			1	FIAT PANDA CC629JY	SCARSO	71.900
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164		79488	1	GATEWAY - Francesca Chiappa	OTTIMO	
PC 164		108874	1	FUJITSU - Flavia Bomben	OTTIMO	
PC 164	2013	79468	1	GATEWAY - Valentino De Zorzi	OTTIMO	
PC 164		79459	1	GATEWAY - Cantiello Primula	OTTIMO	
ST 122	2003	109248	1	DESIGN JET 1050 C - Plotter	OTTIMO	
PC32	2013	79461	1	GATEWAY - Sonia Burino	PC	0
PC23		79486	0	GATEWAY - Guido Lutman	PC	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
A	2009	102281	1	FAX	DISCRETO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01061103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	111.209,00	111.209,00	111.209,00	111.209,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		111.209,00	111.209,00	111.209,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	33.490,00	33.490,00	33.490,00	33.490,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		28.826,00	28.826,00	28.826,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		320,00	320,00	320,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		4.344,00	4.344,00	4.344,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.776,00	6.776,00	6.776,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.000,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061303 MANUTENZIONI ORDINARIE	13.355,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061316 MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI	33.520,97	19.778,00	19.778,00	19.778,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		19.778,00	19.778,00	19.778,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Cap. 01061317	UTENZE E CANONI	72.331,94	51.988,80	51.988,80	51.988,80
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		51.988,80	51.988,80
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
-----				238.741,80	238.741,80
				238.741,80	238.741,80

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010074	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			50.000,00	0,00	0,00
Note: -----					
Cap. 42010078	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO	30.000,00	30.000,00	131.777,46	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			30.000,00	131.777,46	0,00
Note: -----					
			80.000,00	131.777,46	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01052231	BENI IMMOBILI: LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO VIA BERTOSSI	26.000,00	5.676,80	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			5.676,80	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052236	BENI MOBILI ED ARREDI	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.			24.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052240	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.507,60	1.810,60	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			1.810,60	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052245	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA701 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052246	BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E MESSA A NORMA LINEE ELETTRICHE EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON L.O.A.	69.000,00	69.000,00	115.000,00	115.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			69.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			0,00	115.000,00	115.000,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052247	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - FINANZIATO CON CON L.O.A.	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			0,00	100.000,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			60.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia pubblica

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Cap. 01052249	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.	67.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural		67.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural		0,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052250	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.	9.500,00	9.500,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		9.500,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		0,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052251	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 01052252	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO	0,00	0,00	44.231,28	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		0,00	44.231,28	0,00
Vinc.: 2016YA601	Note:		<i>44.231,28 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 01052253	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	30.000,00	30.000,00	131.777,46	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		30.000,00	131.777,46	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 05012228	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	41.083,16	8.523,80	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural		8.523,80	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			345.511,20	471.008,74	195.000,00

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 del D.L.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 Scolastica e Assistenziale, sono molteplici anche di valenza trasversale, soprattutto per quanto attiene il Servizio di Prevenzione e Protezione.

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).

Dal 01.01.2016 la Casa per Anziani "Casa Serena" e parte del Centro Anziani di Torre, sono stati trasferiti all'ASP "Umberto I".

Per quanto riguarda Casa Serena permangono comunque a carico del Comune le attività di adeguamento della struttura sino al loro completamento previsto per il 2027.

A tal proposito sarà necessario procedere :

- all'aggiornamento del progetto generale già depositato in Regione;
- definire la programmazione di massima degli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria;
- trasferire all'ASP ogni documentazione utile per l'ordinaria gestione della struttura.

Nel corso dell'anno 2016 saranno avviati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- sostituzione serramenti esterni e sistemazione dell'area di pertinenza della Scuola Materna di Via Cappuccini;
- efficientamento energetico edilizia scolastica;
- risanamento facciate Scuola Infanzia di Torre;
- adeguamento ex alloggio custode della Scuola dell'Infanzia di Viale Martelli;
- rifacimento manto di copertura della Scuola Media Lozer;
- interventi manutentivi straordinari vari presso i fabbricati scolastici per un importo complessivo pari ad € 110.000,00.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, in considerazione della tardiva approvazione del bilancio di previsione e dell'opportunità di eseguire gli interventi durante il

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.

periodo di chiusura dei plessi ,è molto probabile che l'esecuzione di alcuni interventi venga eseguita nell'estate 2017.

Si prevedono di concludere entro il terzo trimestre 2016 tutti i lavori di manutenzione straordinaria scolastica già avviati per un totale di 775.000 euro, tra cui si citano la sostituzione dei serramenti di Via Vesalio ed il rifacimento completo del riscaldamento dell'Asilo "Il Germoglio" di Via Auronzo.

Si prevede inoltre di completare i lavori relativi all'"Intervento di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Reparto Alzheimer e del quarto piano presso Casa Serena" dell'importo 1.010.000 euro.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>							
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3	3	3 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0,00	1,00	7,00	3	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	1,00	11,00	9	%
A08	N. progettazioni interne		<input type="checkbox"/>	0	0	13	5	%
A09	N. progettazioni esterne		<input type="checkbox"/>	0	0	4	0	%
A10	N. opere rendicontate		<input type="checkbox"/>	0	0	7	2	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	80	3 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	100	3 %
B	Edilizia socio-assistenziale							
001	<i>Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4289	3228	1964	2953	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0	0	3	1	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
B05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	3,00	0	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	3,00	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.

B07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	21	20	20	20	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	0	46	25	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	<input type="checkbox"/>	0	0	215	75	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	4289,00	3228,00	1749,00	2878	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento		<input type="checkbox"/>	0	0	1,30	1	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita		<input type="checkbox"/>	0	0	583,00	2878	%
C	Edilizia scolastica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia scolastica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5148	2331	3045	4509	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0	1	4	2	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	0	3	6	%
C04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
C05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	7,00	7	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	1,00	7,00	8	%
C07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	28	28	28	28	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	0	88	50	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	0	0	610	300	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	5148,00	2331,00	2435,00	4209	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento		<input type="checkbox"/>	0	0	0,97	0,75	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita		<input type="checkbox"/>	0	2331,00	347,86	526,13	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.

D	Edilizia giudiziaria										
001	<i>Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria</i>										
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	410	66	539	261	<input type="checkbox"/>	%			
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	%			
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	<input type="checkbox"/>	0	0	1	0	<input type="checkbox"/>	%			
D04	N. opere chiuse	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	%			
D05	N. opere in carico al 31/12	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1,00	0	<input type="checkbox"/>	%			
D06	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1,00	0	<input type="checkbox"/>	%			
D07	N. strutture gestite totali	<input type="checkbox"/>	4	4	4	4	<input type="checkbox"/>	%			
D09	N. interventi con affidamento esterno		buoni+determine		<input type="checkbox"/>	0	0	8	0	<input type="checkbox"/>	%
D10	N. ore dedicate per interventi		Parte di D01		<input type="checkbox"/>	0	0	66	60	<input type="checkbox"/>	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento	<input type="checkbox"/>	4289,00	3228,00	1749,00	2878	<input type="checkbox"/>	%			
D12	Tempo medio dedicato per intervento	<input type="checkbox"/>	0	0	1,38	4	<input type="checkbox"/>	%			
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita	<input type="checkbox"/>	0	0	473,00	0	<input type="checkbox"/>	%			
E	Sicurezza										
001	<i>Bisogno: Gestione sicurezza</i>										
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3106,5	0	2096	2609	<input type="checkbox"/>	%			
E02	N. aggiornamenti documento valutazione rischi	<input type="checkbox"/>	0	0	24	2	<input type="checkbox"/>	%			
E03	N. aggiornamenti piani di emergenza	<input type="checkbox"/>	0	0	6	4	<input type="checkbox"/>	%			
E04	N. corsi formazione personale	<input type="checkbox"/>	0	0	7	4	<input type="checkbox"/>	%			
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:										<input type="checkbox"/> 9 %	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
101 <i>Risanamento facciate Scuola Infanzia di Torre € 50.000,00.</i>		
10101 % di realizzazione	20	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	01/09/2017
102 <i>Adeguamento Ex alloggio custode Scuola Infanzia di Viale Martelli € 15.000,00</i>		
10201 % di realizzazione	80	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	28/02/2017
103 <i>Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00</i>		
10301 % di realizzazione	20	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	01/08/2017
104 <i>Manutenzione straordinaria Scuole materne € 40.000,00</i>		
10401 % di realizzazione	75	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	30/06/2017
105 <i>Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 40.000,00</i>		
10501 % di realizzazione	75	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/06/2016	30/06/2017
106 <i>Manutenzione straordinaria Asili Nido € 10.000,00</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

10601	% di realizzazione	50	2	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/09/2016	01/07/2017		
<hr/>				
107	<i>Realizzazione rete dati scuole della città parte II € 35.000,00</i>			
10701	% di realizzazione	5	2	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/10/2016	01/08/2017		
<hr/>				
108	<i>Manutenzione straordinaria manto della copertura della mensa universitaria € 5.000,00</i>			
10801	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/09/2016	31/12/2016		
<hr/>				
109	<i>Completamento impianto di rinfrescamento Comando Vigili urbani € 15.000,00</i>			
10901	% di realizzazione	10	2	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2016	01/06/2017		
<hr/>				
110	<i>Manutenzioni straordinarie Casa Serena € 30.000,00</i>			
11001	% di realizzazione	30	2	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2016	30/06/2017		
<hr/>				
111	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>			
11101	Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino	100	2	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2016	31/12/2016		
<hr/>				
112	<i>Studio di fattibilità inerente gli interventi di adeguamento e riqualificazione presso Casa Serena.</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.

51101	% di realizzazione		<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="2"/>	%
Tempi Realizzazione:					
	Inizio Prevista	Fine Prevista			
	<input type="text" value="01/09/2016"/>	<input type="text" value="30/06/2017"/>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica 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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	6%			36	36	36							108	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	11%			25	25	25	25						100	D
CALLIGARO LORIS	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%				1554								1.554	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	94%			294	700	100	480						1.574	P.O.
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	50%			190	590								780	
GIORDANO LUIGI	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%						1554						1.554	
CANDERAN ANDREA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%				1304		250						1.554	
ROMANIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%			854	300	100	300						1.554	
IOB FIORENZO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%			1554									1.554	
Totale ore centro:						0	0	2.953	4.509	261	2.609	0	0	0	0	0	10.332	

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 2016

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 scolastica e assistenz.**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Manutenzione straordinaria e sviluppo									
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Promozione territoriale culturale</i> Cod. 201610103										
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 10/10/2018								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	105.000,00	Valutato:	12	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	45

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	07-gen-17	684	20-mar-15							100	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	10-set-17	245								0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		11-set-17	26-set-17	15								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-set-17	02-ott-17	5								0	
06B	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-ott-17	01-mar-18	149								0	
06C	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		02-mar-18	24-giu-18	114								0	
07	CONTRATTO	00045	25-giu-18	30-giu-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-18	10-ott-18	101								0	
10	COLLAUDI		11-ott-18	09-gen-19	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-gen-19	09-lug-19	180								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

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 30/11/2016

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 1.010.640,00

Valutato: 16 %

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			
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	30-mar-15	0	30-mar-15	29-apr-15	30						0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-gen-15	05-mag-15	116	01-ott-14	21-ago-15	324						0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		26-giu-15	09-set-15	75	21-ago-15	30-ott-15	70						0
07	CONTRATTO	00045	10-set-15	09-nov-15	60	01-nov-15	03-dic-15	32						0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-nov-15	30-nov-16	386	04-dic-15								75
10	COLLAUDI		01-dic-16	12-apr-17	132									25
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-apr-17	12-ago-17	121									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 27/08//2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	90.000,00	Valutato:	5	%

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	01-apr-15	06-apr-15	5						0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-set-15	25-giu-16	292	07-set-15								12
08	ESECUZIONE LAVORI		26-giu-16	27-ago-16	62									64
10	COLLAUDI		28-ago-16	26-dic-16	120									21
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-16	27-mar-17	90									3
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

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	100

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	07-apr-15	05-giu-15	59						0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-15	12-giu-15	1	08-giu-15	09-giu-15	1						0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-giu-15	27-ago-15	75	10-giu-15	28-ott-15	140						0
07	CONTRATTO	00045	28-ago-15	02-set-15	5	17-dic-15	17-dic-15	0						0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-15	23-dic-15	111	10-nov-15	23-dic-15	43						0
10	COLLAUDI		24-dic-15	23-apr-16	121	24-dic-15								90
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-lug-16	22-ott-16	90									10
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.5	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 23/08/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	150.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	59

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	01-set-16	04-dic-16	94								77	
03	MUTUO		05-dic-16	30-dic-16	25								5	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-16	22-dic-16	1								5	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-mar-16	17-mar-17	364								13	
07	CONTRATTO	00045	18-mar-17	24-mar-17	6								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		25-mar-17	23-ago-17	151								0	
10	COLLAUDI		24-ago-17	22-nov-17	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-17	21-feb-18	90								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.6 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-15

Lavori di sostituzione dei serramenti esterni presso il complesso scolastico di via Vesalio. Entro il 20/09/2016

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 450.000,00

Valutato: 12 %

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			
01	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	01-giu-15	02-set-15	93	15-mag-15	23-lug-15	69					0	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-15	08-set-15	5	23-ago-15	28-ago-15	5					0	
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-set-15	27-nov-15	79	29-ago-15	14-nov-15	77					0	
04	CONTRIBUTO REGIONALE		28-nov-15	27-gen-16	60	31-ott-15	31-ott-15	0					0	
05	CONTRATTO	04001	28-gen-16	02-feb-16	5	23-dic-15	23-dic-15	0					0	
07	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	20-set-16	111								84	
08	COLLAUDI		21-set-16	01-apr-17	192								16	
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-apr-17	29-dic-17	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-ago-15	Lavori di riqualificazione impiantistica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 18/09/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	134.000,00	Valutato:	5	%

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			
01	INC. PROGETTAZ.		16-set-15	16-ott-15	30	16-set-15	06-nov-15	51						0
02	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	17-ott-15	29-feb-16	135	07-nov-15	18-dic-15	41						0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-feb-16	05-mar-16	5									3
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-16	23-mag-16	79									13
05	CONTRATTO	04001	24-mag-16	29-mag-16	5									3
06	ESECUZIONE LAVORI		30-mag-16	18-set-16	111									69
07	COLLAUDI		19-set-16	30-mar-17	192									12
08	RENDICONTAZIONE	51103	31-mar-17	27-dic-17	271									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi *Riqualificazione edilizia scolastica*
politici: Cod. 201640101

Cod. Ob.8	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	Efficientamento energetico edilizia Scolastica. Entro il 30/09/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	103.692,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	26

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	28-ott-16	04-gen-18	433								100	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-gen-17	06-gen-17	1								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-gen-17	06-apr-17	89								0	
07	CONTRATTO	00045	07-apr-17	13-apr-17	6								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		14-apr-17	05-set-17	144								0	
10	COLLAUDI		06-set-17	05-dic-17	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-dic-17	06-mar-18	90								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.9	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	Manutenzione straordinaria Scuole Elementari. Entro il 15/07/2017						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Si							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	70.000,00	Valutato:	2	%

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			
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	16-set-16	15								40	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		17-set-16	17-ott-16	30								12	
03	ESECUZIONE LAVORI		18-ott-16	15-lug-17	270								48	
04	RENDICONTAZIONE	35005	15-ago-17	14-set-17	30								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	67
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC25	2016	108901	1	PC	OTTIMO	0
PC31	2016	108905	1	PC	OTTIMO	0
PC10	2011	35378	1	PC	BUONO	0
PC08	2004	79458	1	MONITOR	BUONO	0
PC08	2010	107886	1	MONITOR	BUONO	0
PC08	2006	35636	1	MONITOR	BUONO	0
PC08	2010	71918	1	MONITOR	BUONO	0
PC08	2016	35459	1	MONITOR	BUONO	0
PC08	2016	107741	1	MONITOR	BUONO	0
PC23	2016	57553	1	PC	BUONO	0
PC08	2016	35670	1	MONITOR	BUONO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
F6	2009	67626	1	Fax	BUONO	0
PC08	2016	35606	1	MONITOR	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01061101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	184.258,00	184.258,00	184.258,00	184.258,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		184.258,00	184.258,00	184.258,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061106		56.486,00	56.486,00	56.486,00	56.486,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		47.762,00	47.762,00	47.762,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		285,00	285,00	285,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.439,00	8.439,00	8.439,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061203		13.630,00	13.630,00	13.630,00	13.630,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		13.630,00	13.630,00	13.630,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01061305		64.581,88	55.000,00	43.000,00	43.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		49.367,26	37.367,26	37.367,26
Vinc.:	Note: DV 12.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		5.632,74	5.632,74	5.632,74
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			309.374,00	297.374,00	297.374,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010093	CONTRIBUTO REGIONALE PER SEDE MUNICIPALE ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	1.800.000,00
Note: -----					
			0,00	0,00	1.800.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 scolastica e assistenz.**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 05012233 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: SEDE MUNICIPALE ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA FINANZIATO CON CONTRIBUTO Macroaggregato: 02 Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE Sottoconto: U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural Vinc.: Note:	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	1.800.000,00 <i>F:P:V.</i>
		0,00	0,00	1.800.000,00

SEZIONE A

La Legge n. 190/2014 ha trasferito tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, a far data dal 01.09.2015, dai Comuni al Ministero della Giustizia. Pertanto restano a carico del Comune le attività di guardiania e la sola manutenzione minuta eseguibile con il personale comunale come da convenzione sottoscritta tra il Comune di Pordenone ed i Responsabili degli Uffici Giudiziari.

Sarà inoltre necessario, la dove richiesto, supportare le attività di gestione del patrimonio edilizio tramite personale tecnico amministrativo del Comune di Pordenone. Le attività di cui sopra sono soggette a rimborso da parte del Ministero della Giustizia.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5245	4856	5188	4917	%
A02	Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari	<input type="checkbox"/>	26,55	25,84	19,51	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						100	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	6%		100										100	P.O.
ERODI ADRIANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	10%		155										155	
DELLA PIETRA ENNIO	B7	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1554										1.554	
CANTON GIACOMO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1554										1.554	
RICCIO ELIO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1554										1.554	
Totale ore centro:						0	4.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.917	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Locali ex asilo - Giudice Conciliatore	P	via Riviera Del Pordenon			
Palazzo di Giustizia - viale Martelli	P	viale Martelli			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 35020022	RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	1.101.331,04	107.548,00	107.548,00	107.548,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. GIUDIZ. E ASSISTENZ.LE					
Sottoconto:	E.3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		107.548,00	107.548,00	107.548,00
Note: -----					
			107.548,00	107.548,00	107.548,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 02011101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63.964,00	63.964,00	63.964,00	63.964,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		63.964,00	63.964,00	63.964,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 02011102		18.147,00	18.147,00	18.147,00	18.147,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		16.314,00	16.314,00	16.314,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		1.833,00	1.833,00	1.833,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 02011201		5.437,00	5.437,00	5.437,00	5.437,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		5.437,00	5.437,00	5.437,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			87.548,00	87.548,00	87.548,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 63010504	ACCENSIONI DI MUTUI CASSA DD.PP. PER SISTEMAZIONE SEDE UFFICI GIUDICI DI PACE FINANZIATO MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile:	20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA				
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	500.000,00	0,00
Note:					
			0,00	500.000,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 02012211	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: SISTEMAZIONE SEDE UFFICI GIUDICI DI PACE-FINANZIATO CON MUTUO A CARICO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			0,00	0,00	500.000,00
Vinc.: 2017YM006 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>500.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			0,00	0,00	500.000,00

SEZIONE A

Per l'anno 2016 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. Proseguiranno le attività prevenzione del rischio sul territorio previste dal Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile, mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Tra le attività ordinarie particolare attenzione sarà posta alle iniziative con le scuole 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. Proseguirà inoltre l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali della città. Nel mese di settembre era prevista l' Esercitazione Nazionale FVG40exe, coordinata dalla Protezione Civile Regionale di Palmanova e promossa in commemorazione del sisma del 1976. Tuttavia tale esercitazione per la quale il volontariato di protezione civile si era adoperato nei primi mesi dell'anno, è stata annullata a causa del terremoto verificatosi in Centro Italia nel mese di agosto. L'esercitazione aveva come obiettivo quello di testare il Piano Comunale delle Emergenze e l'operatività del volontariato in sinergia con il C.O.C. Centro Operativo Comunale costituito dai dipendenti del comune di Pordenone, pertanto risulta strategico per l'amministrazione programmare l'attuazione di almeno una parte delle attività previste a fini esercitativi.

Sono inoltre 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 e per i volontari del Gruppo comunale che prestano la loro attività in caso di necessità. L'Unità Operativa svolge infine tutte le attività collegate conseguenti 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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	64 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	792	995	658	733	%
A02	N. volontari gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	80	80	79	79	%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	<input checked="" type="checkbox"/>	257	305	219	250	%
A05	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	<input type="checkbox"/>	0	8475	0	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'	<input type="checkbox"/>	36	202	40	50	%
B02	N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)	<input type="checkbox"/>	0	2	1	1	%
B35	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	<input type="checkbox"/>	0	192754,06	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						64	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
100	<i>Attività esercitative per l'attuazione del piano comunale delle emergenze e attivazione COC</i>			
10001	% di realizzazione		100	36 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/09/2016	31/12/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	26%		400										400	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-16	31-dic-18	9%		100	50									150	P.O.
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	16%		233										233	
Totale ore centro:						0	733	50	0	0	0	0	0	0	0	0	783	

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 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2001	71437	1	SCAM AUTOCARRO - BS580RP		
A	2003	105524	1	LAND ROVER DEFENDER - ZA484PX		
A	2004	71386	1	SUZUKI MM NEW WAGON - CJ665PY		
A	2004	55146	1	AUTOCARRO VOLKSWAGEN LT 35 - CN752SG		
D	2006	102658	1	FIAT DUCATO uso C.O.M. - DF502CD	Ducato	
A	2013	204987	1	VOLKSWAGEN AMAROK - EL981GE		
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC10	2006	75983	1	PC PORTATILE USO COM ACER EXTENSA 5620	PC	OTTIMO
PC32		72335	1	PERSONAL COMPUTER	PC	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
B	1997	109259	1	GOMMONE TUBOLARE CALLEGARI MOD. KAIMA	Natante	SUFFICIENTE
RI	2001	93832	1	RIMORCHIO SI. CAR. - AB62410		SUFFICIENTE
RI		102633	1	CARRELLO DELTA RB4 - PN03624		SUFFICIENTE
RI	2001	93833	1	RIMORCHIO SI. CAR. - AB62411		SUFFICIENTE
B	2004	55130	1	GOMMONE JOKER COASTER 420	Natante	SUFFICIENTE
RI	2004	55129	1	RIMORCHIO TATS EURO6 - AC65129		SUFFICIENTE
RI	2005	102652	1	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE - AC74707		BUONO
B	2007	102663	1	IMBARCAZIONE WALKER BAY 10	Natante	BUONO
RI	2008	102669	1	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (GENERATOR		BUONO

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
-----------	--------	-----------	--------------	----------	--------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEDE COMUNALE VOLONTARI D.I.P. P

VIA UNGARESCA,86/b

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 11011301	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	19.360,12	8.600,00	9.100,00	9.100,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		8.600,00	9.100,00	9.100,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11011303	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3.386,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11011304	PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.920,44	3.710,00	3.710,00	3.710,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		600,00	600,00	600,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 Acqua		110,00	110,00	110,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11011305	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		400,00	400,00	400,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 11011306	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.418,27	2.932,00	2.932,00	2.932,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u		1.753,42	2.132,00	2.132,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		549,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		378,58	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		251,00	800,00	800,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

Cap. 11011307	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.058,58	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia			2.600,00	2.600,00	2.600,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 11011309	UTENZE E CANONI	142,40	142,40	142,40	142,40
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			142,40	142,40	142,40
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 11011310	ALTRI SERVIZI		500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			500,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 11011701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.992,98	2.992,98	2.542,04	2.072,48
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			2.992,98	2.542,04	2.072,48
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
			22.877,38	22.426,44	21.956,88

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010008	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	655.200,00	449.913,47	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		449.913,47	0,00	0,00
Note: -----					
			449.913,47	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 09012201	INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE	624.140,23	618.891,79	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		223.611,80	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		395.279,99	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR010 Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.
Cap. 09012202	SISTEMAZIONE IDRAULICA - REALIZZ. DIVERSIVO PER TRASFERIMENTO PORTATE DAL MEDUNA AL NONCELLO	259.836,57	257.552,73	106.860,98	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		23.407,07	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		F.P.V.	0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		234.145,66	106.860,98	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		106.860,98 F.P.V.	F.P.V.	0,00 F.P.V.
Cap. 09012203	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ARGINI A DIFESA VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO	71.560,40	71.530,40	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		16.896,92	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		54.633,48	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR010 Note:		0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.	0,00 F.P.V.
Cap. 09012218	AV5 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE	9.543,17	9.543,17	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		9.543,17	0,00	0,00
Vinc.:	2016YA501 Note:		F.P.V.	F.P.V.	0,00 F.P.V.
			957.518,09	106.860,98	0,00

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

Altri progetti sono attualmente sospesi in attesa di ampliamenti di spazi finanziari al fine di procedere con i relativi appalti, previo aggiornamento degli stessi per intervenute modifiche normative, tra cui:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;
- 2) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo.
- 3) Realizzazione percorso ciclo-pedonale collegamento pontile Marcolin - parco Reghena.

Nuove opere previste:

- 1) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni – interventi puntuali;
- 2) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande; in fase di progetto di fattibilità.

L'unità operativa continuerà a svolgere anche le numerose attività manutentive ordinarie inerenti il reticolo idrografico minore e le reti fognarie per sole acque meteoriche escluse dal Servizio Idrico Integrato, sia attraverso affidamenti esterni che mediante lavori eseguiti da personale interno anche appartenente a categorie quali cantieri di lavoro, borse lavori, voucheristi.

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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	2 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1055	817	778	434	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>		100	100	80	2 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>		100	100	100	2 %
A	Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria						
001	<i>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.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1061	1266	996	1976	%
A02	N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL <input checked="" type="checkbox"/>	6	41	63	40	%
A03	N. interventi eseguiti	<input type="checkbox"/>	3	31	30	40	%
A04	Km. Reticolo idrografico classe 5 L.R. 11/2015 e altro in gestione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	23	%
A05	N. fontane in gestione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	8	%
A13	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	37,00	15,00	49	50	%
A14	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	19,30	69,50	81,4	60	2 %
B	Attività di sviluppo e progettazione OOPP						
001	<i>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.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3251	3235	2804	1869	%
B02	N. opere in carico al 01/01	<input type="checkbox"/>	10	10	7	4	%
B03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	3	0	2	2	%
B05	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	13,00	10,00	9,00	6	%
C	Manutenzione e conservazione						
001	<i>Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidati a Gea spa.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	600	%
C02	N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica	<input type="checkbox"/>	30	31	31	30	%
C03	Tempo medio di evasione pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	15	15	15	15	2 %
C05	N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiche, utilizzo pontile e similari	<input type="checkbox"/>	0	0	6	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
101 <i>Collaudi e rendicontazioni</i>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
10102 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda	100	
10103 Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28	100	
10104 Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	31/12/2016
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
	01/01/2016	31/12/2016
103 <i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale: via Pravalton, via Maestra Vecchia, via del Troi e un quarto da definire.</i>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
10302 N. interventi eseguiti	4	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	31/12/2016
104 <i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i>		
10401 % di realizzazione	100	1 %
10402 N. misurazioni effettuate	12	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2016
105	<i>Gestione cantieri lavoro: manutenzione di fossi e rogge per il miglioramento dei deflussi: zona Vallenoncello, zona Villanova.</i>		
10501	% di realizzazione	100	1 %
10502	N. interventi eseguiti	4	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2016
106	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>		
10601	% di realizzazione	100	1 %
10602	N. caditoie trattate	2000	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2016
107	<i>Supporto alle associazioni per l'esecuzione di manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le rogge cittadine</i>		
10701	% di realizzazione	100	1 %
10702	N. manifestazioni	2	
10703	Totale prenotazioni/disdette gestite	700	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2016	31/12/2016

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	7%	126											126	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	9%	50	15	15									80	D
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-16	31-dic-18	56%	258	130	500	50								938	P.O.
BOTTOSSO SILVIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	90%		600	354	450								1.404	
GALASSO CHRISTIAN	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		454	1000	100								1.554	
Totale ore centro:						434	1.199	1.869	600	0	4.102							

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 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

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					
D'AMICO SEBASTIANO	LSU	01/01/2016 25/12/2016	50 %	0,50	1	777,00	0,00	0,00	No	Operaio				
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			777										777	
Totale Centro Elementare														
			777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,50	0,00							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività di sviluppo e progettazione OOPP									
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610105 <i>Riquilificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>										
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione parcheggio in area limitrofa al campo sportivo, piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 24/06/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:		Importo:	334.079,00	Valutato:	12	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	98

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	01-lug-15	336					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15	12-ott-15	170					0	
07	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	24-giu-16	325	03-set-15							73	
09	CONTRATTO AGGIUNTIVO	00045	05-mag-16	28-lug-16	84								3	
10	ACCATAMENTO		29-lug-16	28-ago-16	30								3	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

11	COLLAUDI		29-ago-16	07-gen-17	131								21
12	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	06-ott-17	271								0
												Totale:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Fine lavori entro il 08/08/2016.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 5 Importo: 2.000.000,00 Valutato: 12 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 98

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	14-giu-15	169					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5	15-giu-15	15-giu-15	0					0	
07	CONTRATTO	00045	15-giu-15	31-lug-15	46	15-giu-15	31-lug-15	46					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-15	08-ago-16	420	15-giu-15							75	
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		10-feb-16	12-lug-16	153								3	
10	COLLAUDI		09-ago-16	17-feb-17	192								22	
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-feb-17	16-nov-17	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE CIVILI. Entro il 02/08/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	886.549,00	Valutato:	17	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	98

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	27-lug-15	257						0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0						0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	31-lug-15	47						0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	02-ago-16	474	14-giu-15								75
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		30-nov-15	12-lug-16	225									3
10	COLLAUDI		03-ago-16	11-feb-17	192									22
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-feb-17	10-nov-17	271									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.4	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE ELETTROMECCANICHE. Entro il 20/08/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	1.563.451,00	Valutato:	17	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	98

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	14-giu-15	174					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0					0	
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	24-set-15	102					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		14-giu-15	20-ago-16	433	14-giu-15							75	
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		30-nov-15	12-lug-16	225								3	
10	COLLAUDI		21-ago-16	01-mar-17	192								22	
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-17	28-nov-17	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 02/01/2019								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	1.500.000,00	Valutato:	12	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303								40	
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	07-feb-17	99								60	
03	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		19-gen-17	26-feb-18	403								0	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-giu-17	06-mar-18	269								0	
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	10-giu-17	08-dic-17	181								0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-mar-18	12-mar-18	5								0	
07	APPALTO (RISTRETTA < 5 milioni di €)		13-mar-18	28-lug-18	137								0	
08	CONTRATTO	04001	29-lug-18	13-ago-18	15								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		14-ago-18	02-gen-19	141								0	
10	COLLAUDI		03-gen-19	14-lug-19	192								0	
11	Rendicontazione		15-lug-19	13-nov-19	121								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.6	Rilev.	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. PRATICA SOSPESA - NECESSARIO RIAPPLICARE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	5	Importo:	200.000,00	Valutato:	0	%

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			
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	31-ott-16	1424	07-dic-12							0	
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=> 100.000,00<500.000,00)		01-nov-16	09-feb-17	100								0	
07	Contratto		10-feb-17	25-feb-17	15								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		26-feb-17	12-giu-17	106								0	
Totali:												0		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610105** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.7	Rilev.	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.								
Obiet. prioritario:		PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.								
Obiet. tipologia:										
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	210.000,00	Valutato:	0	%

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			
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. DEF-ESE		01-gen-14	03-gen-17	1098	01-gen-14								0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		04-gen-17	05-mar-17	60									0
Totali:													0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.8	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore e interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico. Entro il 30/03/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	40.000,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	80
02	N. interventi realizzati	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	PREDISPOSIZIONE ELABORATO UNICO PROGETTUALE		10-set-16	31-ott-16	51								60	
02	RICERCA DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE		01-nov-16	30-nov-16	29								30	
03	RICHIESTA OFFERTA		01-dic-16	15-gen-17	45								10	
04	ESECUZIONE LAVORI		15-gen-17	30-mar-17	74								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	79
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC31		79454	1	Assemblato	PC	0
PC31		79464	1	ASSEMBLATO	PC	0
PC31		35526	1	Assemblato	PC	0
FOTO		210603	1	SAMSUNG	Fotocamera digitale	0
PC08		1,07740357E+15	3	Monitor	MONITOR	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
LASER		75989	1	BOSCH DLE50 PROFESSIONAL	misuratore di distanza digitale laser	0
LASER		210520	1	Freatimetro Corr-Tek	misuratore di distanza digitale laser	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102026	TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			80.000,00	80.000,00	80.000,00
Note: DV 80.000					
Cap. 31030011	CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE	1.413.876,14	479.876,14	479.876,14	479.876,14
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			479.876,14	479.876,14	479.876,14
Note:					
Cap. 31030023	CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	400,00	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			400,00	400,00	400,00
Note:					
			560.276,14	560.276,14	560.276,14

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 09011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	6.519,13
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		0,00	0,00	6.519,13
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Cap. 09041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	75.056,00	75.056,00	75.056,00	75.056,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		75.056,00	75.056,00	75.056,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23.178,00	23.178,00	23.178,00	23.178,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		19.456,00	19.456,00	19.456,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.722,00	3.722,00	3.722,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09041202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.065,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.065,00	4.065,00	4.065,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09041301 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.622,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09041302 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	295.647,43	187.490,00	187.000,00	187.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		5.490,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 5.490		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		182.000,00	187.000,00	187.000,00
Vinc.: Note: DV 80.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Cap. 09041306	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.			5.000,00	10.000,00	9.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 09041401	TRASFERIMENTI DIVERSI	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			9.500,00	9.500,00	9.500,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 09041701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	9.064,71	9.064,71	8.268,86	7.437,84
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			9.064,71	8.268,86	7.437,84
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 09041702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	105.997,06	105.997,06	93.866,48	82.322,82
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			105.997,06	93.866,48	82.322,82
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			420.350,77	411.934,34	405.078,79

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010065	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			10.000,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010066	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI RORAIGRANDE	0,00	0,00	1.040.000,00	460.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	1.040.000,00	460.000,00
Note:					
Cap. 42010067	PER TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	0,00	650.000,00
Note:					
Cap. 42010068	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE DEL FIUME NONCELLO - 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	0,00	500.000,00
Note:					
Cap. 42010069	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DI VIALE LIBERTA'	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	1.000.000,00	0,00
Note:					
Cap. 63010104	ACCENSIONE/DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.: RISANAMENTO DEI 29 AMBITI DI FOGNATURA NON COLLEGATI AL DEPURATORE - 3° LOTTO	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	270.000,00	0,00
Note:					
Cap. 63010105	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Sottoconto:	E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	0,00	200.000,00
Note:	-----					
Cap. 63010106	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA		0,00	0,00	250.000,00	0,00
Macroaggregato:	-----					
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	250.000,00	0,00
Note:	-----					
Cap. 63010107	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:	-----					
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	100.000,00	100.000,00
Note:	-----					
				10.000,00	2.660.000,00	1.910.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 09012205	OPERE PER LA VALORIZZAZIONE DEL FIUME NONCELLO E DELLE ROGGE	47.920,93	44.686,53	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			44.686,53	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09012219	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI - FINANZ. CONTRIBUTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09012220	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			0,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09012221	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			0,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09012222	BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI RORAIGRANDE - FINANZ.	0,00	0,00	1.040.000,00	460.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			0,00	1.040.000,00	460.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09012223	BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE - FINANZ. MUTUO	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			0,00	0,00	200.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Cap. 09012224	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	50.000,00	200.000,00
Vinc.: 2017YM002	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>200.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09012225	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	50.000,00	150.000,00
Vinc.: 2017YM003	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>50.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09012226	BENI IMMOBILI: TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE - FINANZ. CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00	650.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09012227	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE DEL FIUME NONCELLO 2° LOTTO - FINANZ. CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00	500.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09012228	BENI IMMOBILI: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DI VIALE LIBERTA' - FINANZ. CONTRIBUTO	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	1.000.000,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09042207	REALIZZAZIONE PICCOLE CONDOTTE ACQUEDOTTO CIVICO	17.775,04	17.775,04	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		17.775,04	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042211	13. LOTTO ACQUEDOTTO CIVICO-NORD NONCELLO SPESA FINANZIATA CON MUTUO	47.731,98	47.731,98	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		47.731,98	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Cap. 09042214	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA RETE FOGNARIA	112.699,35	110.577,75	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			110.577,75	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042216	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	42.928,96	42.421,44	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			42.421,44	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042218	COSTRUZIONE TRATTI DI FOGNATURA	86.077,85	84.772,80	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			84.772,80	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE/ACQUEDOTTO - FINANZIATA CON ALIENAZIONI	81.332,05	73.198,95	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			73.198,95	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042229	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA	3.429,76	3.204,48	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			3.204,48	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA SOMALIA E VIA ERITREA	6.332,98	6.332,98	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			6.332,98	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042231	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FOGNATURE	5.500,65	1.886,91	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			1.886,91	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Cap. 09042232	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE	12.336,42	12.336,42	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Vinc.: 2015YFPV Note:		12.336,42	0,00	0,00	0,00
		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09042245	BENI IMMOBILI: RISANAMENTO DEI 29 AMBITI DI FOGNATURA NON COLLEGATA AL DEPURATORE - 3° LOTTO - FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUI	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Vinc.: 2017YM007 Note:		0,00	100.000,00	170.000,00	0,00
		<i>F:P:V.</i>	<i>170.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09052206	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO DELLE FONTANE PUBBLICHE	153.113,94	144.720,34	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Vinc.: 2015YFPV Note:		144.720,34	0,00	0,00	0,00
		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		629.645,62		2.270.000,00	
				2.360.000,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56501 Acquedotto****

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P4)	P	Via Burida		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P5)	P	Viale Grigoletti		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P6)	P	Via Piave		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P7)	P	Via Maestra Vecchia		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P8)	P	Via Stradelle		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta per protezione catodica (PC1)	P	Via Delle Grazie		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta per protezione catodica (PC2)	P	Via Nuova di Corva		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta per protezione catodica (PC3)	P	Via G. di Cattaneo		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinette di controllo valvole di pression	P	Via Interna		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinette di controllo valvole di pression	P	Via San Vito		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinette di controllo valvole di pression	P	Via Monte Pelmo		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Centrale di sollevamento Comina Alta (P	P	Via Roveredo		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Centrale di sollevamento Comina Bassa (P	Via S.Daniele		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Centrale di sollevamento Torre Est (P1)	P	Via Fornace		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Magazzino Acquedotto	P	via Fornace		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Serbatoio Pensile (P1.B)	P	Via Canaletto		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016**SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente****Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO****Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi, Protezione civile****C. Elementare 56502 Tutela Acque*********SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI**

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Depuratore civile	P	Via Burida		Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom	
Depuratore di Casa Serena	P	Via Revedole		Impianto senza utenza specifiche	
Depuratore zona industriale	P	Via Malignani		Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Via Colonna (San Carlo)		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Abba		Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Viale Treviso		Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Via Revedole		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Revedole		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Della Mula		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via F.lli Bandiera		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Centro Commerciale		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Codafora		Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Vicolo delle Acque		Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom	

SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio vegetale allo scopo di garantire una più adeguata fruizione del verde pubblico anche in prospettiva futura. 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 patrimonio vivo e attivo non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Inoltre le aree verdi e parchi dovranno svolgere la loro funzione nell'educazione civica della città, consolidando il proprio ruolo di aggregazione per cittadini di età e culture differenti.

Tutti gli interventi ed azioni sono proposti per promuovere la qualità delle aree verdi e per sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico individuato dall'amministrazione e proseguendo con interventi tesi alla conservazione, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale delle aree verdi di proprietà pubblica, anche mediante lo svolgimento di attività di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi e del verde pubblico.

Nell'anno 2016, l'unità operativa Aree Verdi e Parchi dovrà proseguire 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 GEA Spa, incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, ecc.) al fine di garantire una razionalizzazione del servizio anche a fronte di una riduzione dei fondi a disposizione ad esempio tramite un'implementazione delle attività inerenti la sicurezza e l'igiene a discapito eventualmente di interventi di carattere ornamentale. Inoltre con DCC n.3 del 25 gennaio 2016, si è avviato il percorso per il trasferimento alla società partecipata dell'intero servizio Verde Pubblico, attualmente in gestione promiscua con l'UOS Verde&Parchi.

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 2016 nell'ottica di cui sopra sono:

- 1) Progetto PISUS: recupero roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12;
- 2) Progetto PISUS: lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12 - Inizio lavori;
- 3) Progetto PISUS: tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12 - affidamento progetto esecutivo;
- 4) Progetto PISUS: ciclopedonale "Fiera", opera 120.12 - inizio lavori;

Per quanto concerne le attività manutentive ordinarie e straordinarie proseguiranno:

- 1) L'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi;
- 2) Riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio;
- 3) Parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza;

4) Proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato			
0 Strategie e 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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="490"/>	<input type="text" value="399"/>	<input type="text" value="505"/>	<input type="text" value="718"/>	<input type="text"/>	%
A Gestione del verde pubblico									
001	<i>Bisogno: Pareri 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.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3738"/>	<input type="text" value="3694"/>	<input type="text" value="2798"/>	<input type="text" value="5606"/>	<input type="text"/>	%
A02	m ² di verde pubblico sul territorio		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="7152546,11"/>	<input type="text" value="7170316,00"/>	<input type="text" value="7310588,00"/>	<input type="text" value="7324722"/>	<input type="text"/>	%
A23	% di m ² di aree in gestione a società partecipata		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text"/>	%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="59"/>	<input type="text" value="59"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	%
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="99"/>	<input type="text" value="83"/>	<input type="text" value="81"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text"/>	%
A30	% segnalazioni on-line risolte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="88"/>	<input type="text" value="97"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="4"/>	%
A31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="15,84"/>	<input type="text" value="22,94"/>	<input type="text" value="29,58"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="4"/>	%
A32	m ² di verde fruibile per residente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="134"/>	<input type="text" value="139"/>	<input type="text" value="141"/>	<input type="text" value="142"/>	<input type="text"/>	%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1,5"/>	<input type="text" value="1,5"/>	<input type="text" value="1,31"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
A35	Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1673423"/>	<input type="text" value="1601379"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
B Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.									
001	<i>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.</i>								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	1173	905	865	814	%		
B02	N. progetti in corso al 01/01	<input type="checkbox"/>	2	7	5	2	%		
B03	N. nuovi progetti avviati	<input type="checkbox"/>	3	2	1	2	%		
B04	N. progetti conclusi	<input type="checkbox"/>	2	2	3	3	%		
B05	N. opere gestite con progettazioni interne	<input type="checkbox"/>	4	8	4	5	%		
B06	N. progetti gestiti nell'anno	<input type="checkbox"/>	5,00	9,00	6,00	4	%		
C	Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.								
001	<i>Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.</i>								
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	804	923	895	620	%		
C01	m ² di verde pubblico gestiti da GEA		= A19	<input type="checkbox"/>	852541,00	876215,00	911757,00	1106058	%
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati		(rispetto parametri contratto di servizio)	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	4 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							16	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>			
10101	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.	100	2	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2016	
102	<i>Coordinamento e organizzazione cantieri lavori</i>			
10201	% di realizzazione	100	2	%
10202	N. persone coordinate	10		
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/09/2016	31/12/2016	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	4%	72											72	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	9%	60	10	10									80	D
GIANESSI MIRIAM	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		200	250	220								670	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-16	31-dic-18	35%	586											586	P.O.
FORNASARI FEDERICO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		600	554	400								1.554	
BOTTOSSO SILVIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	10%		150										150	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	94%		1461										1.461	
Totale ore centro:						718	2.421	814	620	0	0	0	0	0	0	0	4.573	

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 2016

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 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					
D'AMICO SEBASTIANO	LSU	01/01/2016 25/12/2016	50 %	0,50	1	777,00	0,00	0,00	Sì	Operaio				
<i>Estremi Atto</i>			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			777										777	
PAGLIARO MARIO	LSU	01/01/2016 07/09/2016	100 %	0,69	1	1.066,00	0,00	0,00	No	Operaio				
<i>Estremi Atto</i>			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			1066										1.066	
BELLOTTO EMILIANO	LSU	01/01/2016 13/02/2016	100 %	0,12	1	187,00	0,00	0,00	No	Operaio				
<i>Estremi Atto</i>			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			187										187	
BILOSOLO ANTONIO	LSU	07/03/2016 04/04/2016	100 %	0,08	1	119,00	0,00	0,00	No	Operaio				
<i>Estremi Atto</i>			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			119										119	
IANNUZZI GIUSEPPE	LSU	06/04/2016 07/12/2016	100 %	0,67	1	1.036,00	0,00	0,00	No	Operaio				
<i>Estremi Atto</i>			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			1036										1.036	
Totali Centro Elementare														
			3.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.185	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							2,06		0,00					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

B	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.									
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610201 <i>Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento</i>										
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 17/06/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	405.000,00	Valutato:	21	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	59

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	30-dic-16	392	04-dic-15							0	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	11-gen-16	210	15-giu-15							60	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15								2	
04	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO PER ITERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE		03-mar-16	10-nov-16	252								29	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-nov-16	13-nov-16	2								2	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		13-nov-16	26-feb-17	105								7	
07	CONTRATTO	00045	27-feb-17	14-mar-17	15								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		15-mar-17	17-giu-17	94								0	
09	ACCATASTAMENTO		18-giu-17	18-lug-17	30								0	
10	COLLAUDI		19-lug-17	18-ago-17	30								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-ago-17	15-feb-18	180								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-13	PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. CUP B56H11000280001. Entro il 30/12/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	336.000,00	Valutato:	21	%

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 - ESECUTIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134						0
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		06-giu-15	06-ago-15	61	06-giu-15	03-ago-15	58						0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-ago-15	30-giu-16	328	04-ago-15								15
05	CONTRATTO	00045	01-lug-16	28-lug-16	27									3
06	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-16	30-dic-16	123									81
07	COLLAUDI		31-dic-16	01-mar-17	60									1
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-17	28-ago-17	180									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 06/08/2018							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	510.000,00	Valutato:	21 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	45

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	07-giu-17	835	23-feb-15							100	
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	08-gen-17	10-set-17	245								0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		11-set-17	26-set-17	15								0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-set-17	02-ott-17	5								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-ott-17	25-gen-18	114								0	
07	CONTRATTO	00045	26-gen-18	10-feb-18	15								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		11-feb-18	06-ago-18	176								0	
10	COLLAUDI		07-ago-18	06-ott-18	60								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-18	05-apr-19	180								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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: *Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento*

Cod. 201610201

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. CUP B53E11000130001. Entro il 24/11/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	120.000,00	Valutato:	12	%

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				
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-gen-15	19-apr-15	87	22-gen-15	09-apr-15	77							0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-apr-15	23-ago-16	491	13-apr-15									14
07	CONTRATTO	00045	24-ago-16	08-set-16	15										3
08	ESECUZIONE LAVORI		09-set-16	24-nov-16	76										71
10	COLLAUDI		25-nov-16	24-gen-17	60										12
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-gen-17	24-lug-17	180										0
Totali:													100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 *Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento*

politici: Cod. 201610201

Cod. Ob.5 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

Interventi di manutenzione straordinaria diversi sulle aree verdi. Entro il 31/12/2016

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 54.000,00

Valutato: 3 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. aree interessate da interventi	15

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		06-set-16	31-dic-16	116								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	78
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2002		1	FIAT PANDA VAN - CB305NN	PESSIMO	105.000
A	2009		1	BIRO' - X3MS5G		
A	2010		1	PIAGGIO PORTER - EB185DE		0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC20	2012	107786	1	PC -OLIDATA PENTIUM	PC	OTTIMO
PC20		35544	0	PC - FUSJITSU	PC	BUONO
PC08		35655	0	VIDEO abbinato a PC FUSJITSU 35544	MONITOR	BUONO
PC08	2010	35653	0	VIDEO abbinato a PC OLIDATA 107786	MONITOR	BUONO
PC 140	2012	72091	0	PLOTTER HP 5500		BUONO

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Deposito in uso al Parco Galvani	P	viale Dante, 33			
Deposito in uso al Parco Querini	P	viale Mazzini, 61		Inagibile	
Servizi e deposito c/o Parco San Valentino	P	Parco San Valentino			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21301002 INTROITI DIVERSI	9.205,00	6.335,00	0,00	0,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		6.335,00	0,00	0,00
Note:				
Cap. 21301011 QUOTA CONCESSIONE ORTI SOCIALI	0,00	0,00	6.335,00	6.335,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese		0,00	6.335,00	6.335,00
Note:				
		6.335,00	6.335,00	6.335,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 08011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	22.730,54	22.730,54	14.041,50	12.821,49
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		22.730,54	14.041,50	12.821,49
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	72.735,00	72.735,00	72.735,00	72.735,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		72.735,00	72.735,00	72.735,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	20.939,00	20.939,00	20.939,00	20.939,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		18.854,00	18.854,00	18.854,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		2.085,00	2.085,00	2.085,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	6.183,00	6.183,00	6.183,00	6.183,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		6.183,00	6.183,00	6.183,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021301 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.800,00	1.800,00	1.800,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021313 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	16.188,51	12.445,30	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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**

Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		445,30	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV Note: RIP 445,30	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09021315	PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.776,74	36.000,00	36.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.05.005 Acqua		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021317	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	230,00	230,00	230,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		230,00	230,00	230,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021318	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	97.624,50	87.129,30	53.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		17.811,00	17.811,00	17.811,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		7.564,00	7.564,00	7.564,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali		6.325,70	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV Note: RIP 6.325,70	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali		55.428,60	28.125,00	28.125,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021319	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE	6.476,60	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021320	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.419.977,21	1.299.114,63	1.286.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		13.114,63	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV Note: RIP 13.114,63	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Cap. 09021321	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.254,62	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia			6.600,00	6.600,00	6.600,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021402	TRASFERIMENTI DIVERSI	4.993,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			1.573.406,77	1.517.528,50	1.516.308,49

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 08012211	BENI IMMOBILI - AREE VERDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.985,24	25.281,53	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			25.281,53	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09022203	RIVALUTAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA MEDIANTE INTERVENTI STRAORDINARI IN AREE VERDI DEGRADATE	12.970,22	12.970,22	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YM001 Note:			12.970,22	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09022204	AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESA FINANZIATA CON AVANZO	17.044,42	17.044,42	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			17.044,42	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09022207	ACQUISTO E MANUTENZIONE AREE VERDI	3.500,00	3.323,15	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			3.323,15	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09022216	AREE VERDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDI	5.123,87	4.805,36	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi					
Vinc.: 2015YFPV Note:			4.805,36	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09022221	INTERVENTI SULLE AREE VERDI	8.749,62	3.604,37	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: 2015YFPV Note:			3.604,37	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09022231	BENI IMMOBILI: INTERVENTI SULLE AREE VERDI E PARCHI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		70.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09022232	ATTREZZATURE	61.043,35	29.665,52	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		29.665,52	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09052201	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	6.079,59	6.079,59	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		6.079,59	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09052202	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	29.980,37	26.296,01	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		26.296,01	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09052208	AV8 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	54.000,00	54.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		54.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		253.070,17	0,00	0,00

SEZIONE A

Dopo l'adozione e la fase di pubblicazione del Piano di Zonizzazione Acustica nei primi mesi del 2016 si prevede l'esame delle osservazioni, con relative rivalutazioni e l'approvazione del Piano stesso. Nel periodo autunnale invece prenderà forma la bozza di regolamento acustico da concertare con le parti interessate nei primi mesi del 2017.

Per il nuovo Piano aria comunale (PAC), continuerà la concertazione già intrapresa con dieci Comuni dell'area pordenonese, per la condivisione degli atti già predisposti entro l'anno scorso – si prevede di approvare il piano entro gennaio 2016 per l'entrata in vigore dello stesso prima della fine della fase invernale. Sarà completata la campagna di comunicazione in materia, condivisa anche a favore degli altri Comuni, con la collaborazione dell'ufficio preposto, messa in pratica all'interno delle procedure del piano. A seguito della sperimentazione dello stesso nella stagione autunnale e invernale potranno essere valutati miglioramenti da proporre al Piano anche ipotizzando un possibile ampliamento dell'area interessata dall'intervento. Verrà assicurata dal servizio, la reperibilità da attuarsi in occasione dei superamenti dei limiti delle polveri, ma dovranno essere considerate le nuove modalità di attivazione collegate al nuovo piano.

Saranno svolte regolarmente le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento eseguito da GEA S.p.A. e le iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata (regolamento ecosagre, etc.). Verrà inoltre stipulato il nuovo contratto per i servizi ambientali con la Società GEA S.p.A. fino al 31.12.2030.

Saranno espletate le procedure per l'acquisto e la realizzazione degli interventi previsti in campo ambientale.

Saranno attuate iniziative in materia di sensibilizzazione e di educazione ambientale rivolta alla cittadinanza e alla popolazione scolastica.

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

Verrà seguito il servizio delle "cassette dell'acqua" tenendo i contatti con la ditta aggiudicataria del servizio e i cittadini; verranno commissionate le analisi di potabilità delle acque delle fontane del territorio comunale, nonché pubblicato l'aggiornamento degli esiti nel sito web comunale.

Sarà realizzata l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza (AUA, deroghe rumore cantieri e manifestazioni, diffide per degrado, abbandoni rifiuti, inquinamenti acustici, etc.), l'organizzazione dei dati di competenza nonché l'informazione ai cittadini.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO						
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	800	[] %
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'	<input type="checkbox"/>	2157	2544	2311	2131	[] %
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	2 %
A02	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	10	0	[] %
A03	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	<input checked="" type="checkbox"/>	23	25	44	35	[] %
A05	PM10: concentrazione media annua	<input checked="" type="checkbox"/>	24	24	27,58	40	[] %
A07	Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultra sottili).	<input type="checkbox"/>	0	0	18,73	20	[] %
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	<input type="checkbox"/>	4	4	3	3	[] %
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	<input type="checkbox"/>	28	15	62	25	[] %
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m ³)	<input checked="" type="checkbox"/>	34	32,6	32,72	40	[] %
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m ³)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,4	1,11	1,24	5	[] %
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	<input type="checkbox"/>	11	5	7	5	[] %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

A21	N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado	<input type="checkbox"/>	19	14	10	10	%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.	<input type="checkbox"/>	60	30	41	35	%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	25,00	25,00	25	2 %
A24	Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente	<input type="checkbox"/>	144,72	150,36	143,28	0	%
A25	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico	<input type="checkbox"/>	0	3	13	10	%
A26	Richieste autorizzazione deroga limiti rumore per attività temporanee di spettacoli o cantieri	<input type="checkbox"/>	31	40	48	80	%
	RUMORE						
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'	<input type="checkbox"/>	1429	1682	1549	1304	%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti	<input type="checkbox"/>	25582,00	26871,00	25539,85	25500	%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	<input checked="" type="checkbox"/>	20972	22144	21029,18	21000	%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	<input checked="" type="checkbox"/>	81,98	82,41	82,34	82,35	2 %
	201130304						
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	107,03	105,43	104,2	0	%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	<input checked="" type="checkbox"/>	293,56	288,92	287,39	0	%
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	61	76	76	95	%
B27	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	90	59	78	90	2 %
B28	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	21,33	53,43	14,69	14	2 %
B30	N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale	<input type="checkbox"/>	2	1	6	6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

B31	N. di interventi di derattizzazione per tutto il territorio comunale	☐	6	5	6	6	%
B33	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	☐	0	8283082,87	8044107	0	%
B34	N. sanzioni ispettori ambientali rifiuti	☐	0	0	0	0	%
B35	€ importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti	☐	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016	Valutato
101 <i>Campagna di prevenzione e lotta alla zanzara tigre.</i>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/04/2016	31/12/2016
102 <i>Analisi potabilità fontane e pubblicizzazione risultati.</i>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
10202 N° fontane monitorate	40	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
103 <i>Fasce di rispetto elettrodotti e monitoraggio campi elettromagnetici (in collaborazione con ARPA FVG).</i>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
10302 N° monitoraggi effettuati	10	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/10/2016	31/12/2017
104 <i>Realizzazione iniziative ed eventi in materia ambientale</i>		
10401 % di realizzazione	100	1 %
10402 N° iniziative	2	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
105 <i>Studio di fattibilità con Polo Tecnologico, Arpa, Claber, Unione Industriali, Nip, Comune di Casarsa in tema di abbattimento polveri mediante nebulizzazione.</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

10501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/>	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	<input type="text" value="15/09/2016"/>	Fine Prevista	<input type="text" value="31/12/2016"/>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	75%	800	450	100									1.350	D
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	2%		36										36	D
UGEL CHIARA	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1000	554									1.554	ass. 26 al 30 ott. - 3 5 6 23 25 nov. 2015 - 3 gg gennaio
GAI PAOLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%		645	650									1.295	P.t. 30h
Totale ore centro:						800	2.131	1.304	0	4.235								

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 2016

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: <i>Miglioramento della qualità della vita</i> Cod. 201610401										
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-09	Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 18/04/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	0,00	Valutato:	9	%

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			
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	10-giu-15	490					0
04	DECISIONE AMMINISTRAZIONE COORDINAMENTO PIANI		12-dic-14	11-mag-15	150	12-dic-14	23-lug-15	223					0
05	REVISIONE ELABORATI		11-mag-15	18-mag-15	7	11-giu-15	20-lug-15	39					0
06	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14	22-ott-15	573					0
07	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	26-ott-15	89					0
08	PROCEDURA VAS		18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	28-ott-15	91					0
09	ADOZIONE PIANO E OSSERVAZIONI		27-lug-15	01-apr-16	249	27-lug-15							75
10	APPROVAZIONE PIANO		02-apr-16	18-apr-16	16								15
11	PUBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE		19-apr-16	31-lug-16	103								10
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-13	Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 30/12/2016.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	2	Importo:	0,00	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	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	15-set-15	791					0	
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	20-ago-15	455	22-mag-14	22-set-15	488					0	
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		22-set-15	29-gen-16	129	22-set-15							0	
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	12-dic-15	557	03-giu-14	12-dic-15	557					0	
06	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		15-set-15	28-gen-16	135	15-set-15							10	
07	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		15-nov-15	30-apr-16	167	15-nov-15							80	
08	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		15-feb-16	31-dic-16	320								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 area dieci Comuni del PAC con centralina mobile mediante convenzione con ARPA FVG e protocollo d'intesa con gli altri Comuni. Entro il 31/12/2017							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	30

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 CONVENZIONE CON ARPA FVG E COMUNI		01-ott-16	31-dic-16	91								100	
02	SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE		02-gen-17	28-feb-17	57								0	
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI (ARPA FVG)		01-mar-17	31-mar-17	30								0	
04	VERIFICA E RIATTIVAZIONE CENTRALINA CON ARPA		01-mar-17	31-mar-17	30								0	
05	RICHIESTA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIAMENTI		01-mar-17	30-ott-17	243								0	
06	ESECUZIONE MONITORAGGI SECONDO PROGRAMMA CON ARPA		02-mag-17	31-dic-17	243								0	
07	REPORT SU MONITORAGGI		02-mag-17	31-dic-17	243								0	
08	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE		01-set-17	15-dic-17	105								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento area intervento. Entro il 31/07/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8 %

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			
01	SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO		15-ott-16	15-apr-17	182								30	
02	VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA INTERVENTO		02-nov-16	31-gen-17	90								20	
03	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE CON ALTRI 10 COMUNI		02-nov-16	31-mar-17	149								50	
04	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-apr-17	31-mag-17	60								0	
05	APPROVAZIONE GIUNTA		01-giu-17	31-lug-17	60								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Regolamento acustico comunale. Entro il 15/06/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="6"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="13"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	60

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 PROPOSTA CON ALTRI UFFICI TEMATICA RUMORE		01-ott-16	31-ott-16	30								90	
02	PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE GIUNTA		02-nov-16	15-dic-16	43								0	
03	PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E RACCOLTA OSSERVAZIONI		16-dic-16	15-feb-17	61								10	
04	DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO		15-feb-17	15-mar-17	28								0	
05	PARERI		16-mar-17	16-mag-17	61								0	
06	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		17-mag-17	15-giu-17	29								0	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.6 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/05/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % realizzazione

70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO E PREDISP.ATTI PER ADOZIONE		01-ott-16	31-ott-16	30								50	
02	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		31-ott-16	15-nov-16	15								30	
03	ADOZIONE IN GIUNTA		15-nov-16	30-nov-16	15								0	
04	PARERE SOVRINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		30-nov-16	28-feb-17	90								20	
05	FASE PARTECIPATIVA GESTORI		28-feb-17	30-mar-17	30								0	
06	PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMMISSIONE		30-mar-17	30-apr-17	31								0	
07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		30-apr-17	31-mag-17	31								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.7	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA BOZZA ESISTENTE PROTOCOLLO CON ARPA FVG		02-nov-16	15-dic-16	43								80	
02	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO		01-dic-16	31-gen-17	61								20	
03	VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB		07-gen-17	31-gen-17	24								0	
04	PROGRAMMA DI COLLOCAZIONE DI MASSIMA		15-gen-17	31-gen-17	16								0	
05	ESECUZIONE MONITORAGGI		01-feb-17	31-dic-17	333								0	
06	PREDISPOSIZIONE REPORT		01-mag-17	31-dic-17	244								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.8 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole su temi quali la tutela dell'aria, la prevenzione produzione dei rifiuti, la tutela dagli inquinamenti. Entro il 10/06/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 6

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 4 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

20

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 FATTIBILITA' E CONTENUTI		01-dic-16	31-dic-16	30								100	
02	PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI COMPRESIVI		07-gen-17	31-gen-17	24								0	
03	RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRESIVI		01-feb-17	28-feb-17	27								0	
04	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO		01-mar-17	15-mar-17	14								0	
05	PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI		07-gen-17	15-mar-17	67								0	
06	FASE REALIZZATIVA		16-mar-17	31-mag-17	76								0	
07	EVENTO FINALE		15-mag-17	10-giu-17	26								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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)													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.9	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Revisione contratto dei servizi ambientali con GEA S.p.A. nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 15/12/2016												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% 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 CONTRATTO NUOVA AMMINISTRAZIONE		01-ott-16	30-nov-16	60								80	
02	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO		02-nov-16	30-nov-16	28								10	
03	STIPULA CONTRATTO		01-dic-16	15-dic-16	14								10	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Miglioramento della qualità della vita*
Cod. 201610401

Cod. Ob.10 Rilev. 100

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 31/12/2016

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.:

Importo: 56.000,00

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	AFFIDAMENTO LAVORI		02-mag-15	15-dic-15	227	02-mag-15	22-dic-15	234					0	
02	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	31-dic-16	382	22-dic-15							70	
03	RENDICONTAZIONE LAVORI		01-lug-16	31-dic-16	183								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 164	2008	35425	1	MAX DATA	OTTIMO		
PC 164	2008	35417	1	MAX DATA	OTTIMO	0	
PC08		71699	1	MONITOR Benq	MONITOR	BUONO	0
PC08	2008	71933	1		MONITOR	BUONO	0
PC08	2008	35458	1		MONITOR	BUONO	0
SN	2008	71875	1			BUONO	0
PC08	2009	71915	0		MONITOR	BUONO	0
PC 138	2009	71799	0			BUONO	0
ST 173	2009	71820	0		GK420	BUONO	0
PC 138	2009	35418	1			BUONO	0
PC08		71464	0		MONITOR		0
PC08		35616	0		MONITOR		0
PC20		72235	0		PC		0
PC16		73877	0		Portatile Acer - Travel Mate		0
PC20		35592	0		PC		0
PC08		35455	0		MONITOR		0
PC20		71861	0		PC		0
PC08		35639	0		MONITOR		0
ST50		72057	0		HP Laserjet 230 dn		0
ST50		73899	0		HP Laserjet 230 dn		0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

ST14	2012	71899	0	Stampante	BUONO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
RI			1	RIMORCHIO IN USO ARPA - AC84949		0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102068	TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.800,00	3.800,00	3.800,00
Note:					
Cap. 31030014	FITTI REALI DI IMMOBILI	109.800,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili			54.900,00	54.900,00	54.900,00
Note:					
Cap. 32020001	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE	51.749,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80000 DIR. SETT. V - VIGILANZA E SICUREZZA					
Sottoconto: E.3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico			40.000,00	40.000,00	40.000,00
Note:					
Cap. 35990003	PROVENTI DIVERSI	61.125,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Note: DV 5.000					
Cap. 35990004	CONTRIBUTO CONAI	351.374,36	351.374,36	352.000,00	352.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			351.374,36	352.000,00	352.000,00
Note:					
			455.074,36	455.700,00	455.700,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 09021102 PERSONALE	96.385,00	96.385,00	96.385,00	96.385,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		96.385,00	96.385,00	96.385,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.320,00	28.320,00	28.320,00	28.320,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		24.982,00	24.982,00	24.982,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.338,00	3.338,00	3.338,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	8.193,00	8.193,00	8.193,00	8.193,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		8.193,00	8.193,00	8.193,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021303 PRESTAZIONI DI SERVIZI	180.345,66	81.454,44	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		54.454,44	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 54.454,44		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		27.000,00	12.000,00	12.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021305 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	7.161,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09021308 LOCAZIONE BENI MOBILI	2.764,97	2.752,89	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari		0,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Sottoconto:	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.072,82	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 1.072,82	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
Vinc.:		Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	180,07	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 180,07	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021309 TRASFERIMENTI DIVERSI			1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:		Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021323 ALTRI SERVIZI			115.231,78	64.225,45	52.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	59.650,45	52.000,00	52.000,00
Vinc.:		Note: DV 5.000	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.575,00	0,00	0,00
Vinc.:	2015XFPV	Note: RIP 4.575	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09021324 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	500,00	500,00
Vinc.:		Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021377 PRESTAZIONI DI SERVIZI			35.000,00	35.000,00	35.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Vinc.:		Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021403 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE			360,00	360,00	360,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	360,00	360,00	360,00
Vinc.:		Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09021701 INTERESSI PASSIVI			90.884,40	90.884,40	60.807,71
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	90.884,40	60.807,71	55.764,18
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09031301	COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.	7.022.078,58	6.859.790,00	6.839.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto:	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.859.790,00	6.839.000,00	6.839.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09081701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	12.973,79
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	0,00	12.973,79	12.197,83
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		7.270.865,18	7.150.039,50	7.144.220,01

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010027	C.R. MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA	16.097,41	16.097,41	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			16.097,41	0,00	0,00
Note: -----					
Cap. 42010071	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - AMBIENTE	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	200.000,00	0,00
Note: -----					
Cap. 42010072	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE	140.000,00	140.000,00	2.064.466,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			140.000,00	2.064.466,00	0,00
Note: -----					
Cap. 63010108	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE	735.534,00	735.534,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			735.534,00	0,00	0,00
Note: -----					
			891.631,41	2.264.466,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 09012210 MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA	16.097,41	16.097,41	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		16.097,41	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR004 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09022208 INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		16.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09022233 IMPIANTI E MACCHINARI	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.04.002 Impianti		15.030,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09022234 IMPIANTI E MACCHINARI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.04.002 Impianti		4.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09032204 CHIUSURA DISCARICA	1.200.000,00	1.422.450,04	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		1.422.450,04	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09032205 CHIUSURA DISCARICA	200.000,00	284.393,10	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		284.393,10	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 09032208 INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATO CON ONERI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		90.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09032210	PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA	26.969,14	26.969,14	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		26.969,14	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09032213	IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA	30.988,00	30.988,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		30.988,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09032214	AV8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO	30.000,00	30.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09032215	BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	150.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		0,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.: Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 09032216	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	200.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		0,00	200.000,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 09052205	BENI IMMOBILI: INTERVENTO SU ROGGE ED ACQUE PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Cap. 09082001	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON	140.000,00	140.000,00	2.064.466,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			140.000,00	2.064.466,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 09082002	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON MUTUO	35.534,00	35.534,00	700.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. SERV. TUTELA AMBIENTALE E POL. COMUNIT.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			35.534,00	700.000,00	0,00
Vinc.: 2016YM001 Note:			<i>700.000,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
		2.161.461,69		3.114.466,00	150.000,00

SEZIONE A

Gli obiettivi previsti per il 2016 per il servizio Mobilità sono i seguenti:

- 1) Bando regionale Zone 30: realizzazione zona 30 di via delle Caserme.
- 2) 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
- 3) Progetto telesosta (revisione).
- 4) 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.

Gli interventi del 2016 del servizio Viabilità descritti nella sezione B(X) sono i seguenti:

- 1) Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico e redazione esito monitoraggio;
- 2) Definizione problematiche relative dossi via Campagna;
- 3) Studio per la revisione del PUMS;
- 4) Sperimentazione prototipo bicicletta e pedalata assistita e bike0 per dipendenti e Amministratori Comunali;
- 5) Rendicontazione miglioramento del trasporto urbano relazione e ammodernamento di n. 6 pensiline.

L'ufficio Mobilità curerà inoltre le seguenti attività:

PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Nell'anno 2016 sarà illustrato alla nuova amministrazione il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato con DGC n.33 del 21.09.2015. Sarà valutata la possibilità di apportare modifiche migliorative attraverso la revisione dello strumento di programmazione.

Sarà anche valutata la partecipazione dell'ufficio, in rappresentanza dell'Ente, al progetto Europeo SIMPLA, che si occupa dell'armonizzazione tra PUMS e PAES, organizzato dall'Area Science Park di Trieste.

SICUREZZA STRADALE E MODERAZIONE DEL TRAFFICO

In seguito all'insediamento della Caserma dei carabinieri in via Planton si rende necessario intervenire sull'asse viario per garantire la sicurezza e la moderazione del traffico. L'intervento sarà finalizzato soprattutto alla messa in sicurezza dell'utenza debole e alla diminuzione della velocità lungo l'asse stradale.

Si studierà assieme agli amministratori un Piano di manutenzione della segnaletica stradale per poterlo attivare nell'anno 2017.

Sarà definita e sottoscritta con la Regione la Convenzione per la realizzazione degli adempimenti previsti dal Bando regionale Zone 30 del 2015 e avviato l'iter per la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione degli interventi.

Sarà redatto internamente, con la collaborazione dell'ufficio viabilità, il progetto da candidare al Bando regionale di "messa in sicurezza di punti critici.." pubblicato sul BUR 27 del 2016.

SISTEMA DELLA SOSTA

Si valuterà assieme agli amministratori l'offerta di sosta a pagamento su strada e in struttura e la tariffazione applicata.

Si continuerà ad interagire con la partecipata GSM per ottimizzare il servizio erogato provvedendo anche alla risoluzione congiunta delle segnalazioni inoltrate dagli utenti (Phonzies).

Si studierà, assieme alla Partecipata, la modalità più idonea per la realizzazione del Pisu "ex Telesosta", dopo aver ottenuto il nulla osta, alla variazione proposta, attualmente al vaglio dell'amministrazione regionale.

Si continuerà, in caso di manifestazioni promesse dal Comune, a provvedere al rinforzo del personale presso i parcheggi in struttura (Mercato Europeo, Pordenone legge, Iniziative Natalizie ecc.) e a prevedere, in caso di necessità, all'apertura gratuita (come nel periodo natalizio 2015).

Si procederà alla ridefinizione delle schede allegate al nuovo "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 2016 si prevede di migliorare ulteriormente la qualità della vita e l'ambiente urbano con le seguenti attività:

- affidamento incarico di rilievo per la progettazione della ciclabile lungo via Mantegna per completare il collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria e l'università (progetto PISUS A10).

Individuazione localizzazione idonea per le pensiline fotovoltaiche previste da progetto.

- 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). In particolare predisposizione dei SAP di rendicontazione;

- prosecuzione della gestione dei sistemi di bike sharing con la risoluzione dei malfunzionamenti delle ciclo stazioni, la registrazione delle iscrizioni, la manutenzione delle biciclette e il monitoraggio degli utilizzi ecc.

SITO WEB

Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale per le pagine relative alla 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:

- 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;

- dando sostegno e pianificando congiuntamente all'ufficio scuole l'attivazione di nuovi pedibus e bici bus;

- interessando le associazioni ciclo ecologiste locali per attivare un nuovo sistema di riconoscibilità ed anti-taccheggio delle biciclette come 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.

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 e alle fermate del TPL. Si collaborerà per migliorare il servizio, saranno trasmesse le segnalazioni ricevute dai cittadini ecc.. In particolare, per l'anno in corso, si studierà una soluzione per realizzare una fermata DEL Trasporto Pubblico presso il nuovo parcheggio dell'Ente Fiera così da favorire l'intermodalità e sarà predisposto il rendiconto per le sei pensiline realizzate in: viale Dante, via Manzoni, via Svevo, via Carducci.

ATTIVITA' INTERSETTORIALI E ALTRO

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.

Si collaborerà alla realizzazione degli eventi promossi dall'Amministrazione comunale in particolare alla gestione: del "Mercato Europeo", Pordenone Legge ecc. Gestione delle segnalazioni dei cittadini attraverso l'applicativo SOL e con il front-office.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato		
A	Sistema stradale e della mobilità								
001	<i>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)</i>								
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	3	%
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3413	3383	3116	2461		%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06	<input type="checkbox"/>	231,23	231,23	231,23	231,23		%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km ² di superficie comunale)		<input checked="" type="checkbox"/>	11,19	11,19	11,23	11,25		%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m ²		<input checked="" type="checkbox"/>	279713	279713	279713	279713		%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing		<input checked="" type="checkbox"/>	36	55	55	55		%
A15	N. utenti registrati- bike sharing		<input type="checkbox"/>	509	684	792	842		%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		<input type="checkbox"/>	124	164	155	150		%
A21	% segnalazioni on-line risolte		<input checked="" type="checkbox"/>	76,00	81	97	95	3	%
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	7,3	23,34	28,71	28	3	%
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		<input checked="" type="checkbox"/>	24,96	20,53	22,23	0		%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	80	3	%
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	100	3	%
B	G.S.M.								
001	<i>Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.</i>								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

B01	N. stalli non a pagamento		10321	0	10321	10321	%
B02	N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	<input checked="" type="checkbox"/>	3559,00	3536,00	3531,00	5492	%
B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	<input type="checkbox"/>	1961	1961	1961	3531	%
B06	% complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale	<input type="checkbox"/>	1459,00	1501,00	1451,00	1470	%
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	<input type="checkbox"/>	5517	4505	10163	5000	%
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	<input type="checkbox"/>	976146	1014263	1035981	0	%
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM	<input type="checkbox"/>	99,61	97,5	100	100	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						15	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016	Valutato
101 <i>Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico e redazione esito monitoraggio.</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
10102 N. posizionamenti	10	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
102 <i>Definizione problematiche relative dossi Via Campagna.</i>		
10201 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
103 <i>Studio per la revisione del PUMS</i>		
10301 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
104 <i>Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali e rendicontazione finale. Entro il 31/01/2017. € 54.385,00.</i>		
10401 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
105 <i>Rendicontazione sul progetto di: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale).</i>		
10501 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	9%		162										162	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	9%		50	30									80	D
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 110	01-gen-16	20-giu-16	80%		602										602	T.D. fino a scadenza mandato Sindaco
SIST ISABELLA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		1554										1.554	mat. 3-27-30/06 4-11-18/07/2016
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 110	21-giu-16	31-dic-16	0%												0	T.d.
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-16	31-dic-18	6%		93										93	
Totale ore centro:						0	2.461	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2.491	

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 2016

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. 201610201 <i>Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento</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. CUP B54E11000310001. Entro il 01/03/2018								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	187.766,00	Valutato:	13	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	07-gen-17	684	23-feb-15						100	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	10-set-17	245							0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		11-set-17	26-set-17	15							0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-set-17	02-ott-17	5							0	
06B	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-ott-17	01-mar-18	149							0	
06C	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		02-mar-18	24-giu-18	114							0	
07	CONTRATTO	00045	25-giu-18	30-giu-18	5							0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-18	10-ott-18	101							0	
09	ACCATASTAMENTO		11-ott-18	10-nov-18	30							0	
10	COLLAUDI		11-nov-18	09-feb-19	90							0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-19	09-ago-19	180							0	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

Riferimento agli indirizzi politici: *Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento*

Cod. 201610201

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

PISUS: Revisione progetto telesosta. Entro il 31/12/2016

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.:

Importo: 50.000,00

Valutato: 18 %

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 PROGETTO CON GSM		01-set-16	30-set-16	29								90	
02	PARERI REGIONE		01-ott-16	31-dic-16	91								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

Riferimento agli indirizzi politici: *Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento*

Cod. 201610201

Cod. Ob.3 Rilev. 101

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 15/07/2016.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 115.000,00

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	ANALISI STATO DI FATTO		15-giu-15	30-lug-15	45	15-giu-15	30-lug-15	45					0	
02	ESECUZIONE RILIEVI		16-lug-15	15-ago-15	30	30-lug-15	10-ago-15	11					0	
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		15-ago-15	14-set-15	30	11-ago-15	14-set-15	34					0	
04	FASE PARTECIPATIVA		15-set-15	14-ott-15	29	15-set-15	01-ott-15	16					0	
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		15-ott-15	30-ott-15	15	02-ott-15	30-ott-15	28					0	
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')	51103	31-ott-15	15-lug-16	258	31-ott-15							100	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 30/12/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	223.000,00	Valutato:	18	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	17
02	mq zone 30	0
03	n° zone individuate	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107								50
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		15-ott-16	31-dic-16	77								50
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		01-gen-17	31-gen-17	30								0
04	PROGETTO DEFINITIVO		01-feb-17	01-apr-17	59								0
05	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		01-apr-17	30-apr-17	29								0
06	PROGETTO ESECUTIVO		01-mag-17	30-giu-17	60								0
07	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-lug-17	31-lug-17	30								0
08	GARA D'APPALTO ED AFFIDAMENTO CAMPAGNA D'INFORMAZIONE		01-ago-17	30-set-17	60								0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-17	30-dic-17	90								0
10	COLLAUDO TECNICO		01-gen-18	31-gen-18	30								0
11	EVENTI DI INAUGURAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27								0
12	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		01-mar-18	31-mag-18	91								0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

13	DIFFUSIONE DEI RISULTATI	01-giu-18	01-lug-18	30								0
Totale:											100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

B	G.S.M.													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.5	Rilev. 105	OBIETTIVO: 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 30/03/2017												
Data assegn.:	01-gen-15													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	21	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione											Obiettivo		80
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		01-set-16	30-nov-16	90									50
02	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	01-dic-16	30-gen-17	60									15
03	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-set-16	28-feb-17	180									35
04	STIPULA CONTRATTO		01-mar-17	30-mar-17	29									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	75
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC38		35537	1			
PC38		35545	1			0
SN		72009	1			0
GPS		75988	1	Ricevitore GPS		0
VC		75568	1	Videocamera		0
FOTO		70343	0	Fotocamera digitale		0
ST 129	2012	35650	1	MONITOR		0
PC20	2012	35660	0	MONITOR	PC	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102113 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		13.000,00	0,00	0,00
Note: DV 13.000				
Cap. 31030005 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	1.637.512,81	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni		1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00
Note:				
		1.068.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 10051102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	54.620,00	54.620,00	54.620,00	54.620,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		27.384,00	27.384,00	27.384,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		27.236,00	27.236,00	27.236,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051104	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17.255,52	17.139,00	17.139,00	17.139,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		14.429,00	14.429,00	14.429,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		2.710,00	2.710,00	2.710,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051202	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	4.643,00	4.643,00	4.643,00	4.643,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.643,00	4.643,00	4.643,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051302	PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.978,32	281,82	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		281,82	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e		13.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note: DV 13.000		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051304	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.006 Materiale informatico		350,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.150,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051316	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	86.263,94	85.000,00	158.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6.500,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.500,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	31.000,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051318	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	394.216,17	215.498,18	190.260,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto:	U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	25.520,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	189.978,18	190.260,00	174.420,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051321	UTENZE E CANONI	1.620,00	1.620,00	0,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.620,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051701	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.199,14	7.199,14	13.774,87
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	7.199,14	13.774,87	18.439,66
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		400.501,14	439.936,87	428.761,66

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010033	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO E PARCO DEL	128.778,00	128.778,00	150.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			128.778,00	150.000,00	0,00
Note:					
Cap. 42010034	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA)	20.000,00	20.000,00	107.892,93	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			20.000,00	107.892,93	0,00
Note:					
Cap. 42010035	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA TERME ROMANE, VIA BELLASIO	70.000,00	70.000,00	253.325,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			70.000,00	253.325,00	0,00
Note:					
Cap. 42010036	PROGETTO PISUS - PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA	80.321,12	80.321,12	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			80.321,12	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010037	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI	60.000,00	60.000,00	210.156,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			60.000,00	210.156,00	0,00
Note:					
Cap. 42010047	CONTRIBUTI REGIONALI PER TELESOSTA - PROGETTO PISUS B	35.925,00	35.925,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			35.925,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010083	CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30	126.800,00	126.800,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom	126.800,00	0,00	0,00
Note:				
Cap. 42010092	CONTRIBUTO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI PER PISUS B	14.075,00	14.075,00	0,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'			
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom	14.075,00	0,00	0,00
Note:				
Cap. 63010103	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI RACCORDO DI VIA CODAFORA CON IL PARCO REGHENA	0,00	0,00	300.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE			
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi	0,00	300.000,00	0,00
Note:				
Cap. 63010113	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA	400.000,00	400.000,00	0,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'			
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi	400.000,00	0,00	0,00
Note:				
		935.899,12	1.021.373,93	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 10522006	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA	1.428,20	1.428,20	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			1.428,20	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522007	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E CATASTO SEGNALETICA	200,01	200,01	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			200,01	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522008	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILITA' URBANA	9.113,96	8.668,05	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			8.668,05	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522078	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO - FINANZ.	128.778,00	128.778,00	150.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			128.778,00	150.000,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522081	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			10.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA701 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522082	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	20.000,00	20.000,00	107.892,93	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			20.000,00	107.892,93	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522084	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZ. CONTRIBUTO	70.000,00	70.000,00	253.325,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA

Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		70.000,00	253.325,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522085	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA - SPESA FINANZIATA CON DEVOLUZIONE MUTUI	39.679,00	39.679,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		39.679,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522086	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA	80.321,12	80.321,12	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		80.321,12	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR005 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522087	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.CONCORDIESI (DEVOLUZ.	30.000,00	30.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA701 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522088	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI	60.000,00	60.000,00	210.156,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		60.000,00	210.156,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522094	SOFTWARE - PROGETTO PISUS B - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	35.925,00	35.925,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		35.925,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522114	BENI IMMOBILI: OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON MUTUO	50.000,00	50.000,00	350.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		50.000,00	350.000,00	0,00
Vinc.: 2016YM002 Note:		350.000,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522123	BENI IMMOBILI: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MODERAZIONE E SICUREZZA DEL TRAFFICO E ATTUAZIONE PUMPS I° LOTTO	354.911,94	354.911,94	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		354.911,94	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522126	AV6 - BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE / REALIZZAZIONE PARCHEGGI	190.627,40	190.627,40	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		190.627,40	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA601 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522127	AV7 - BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE / REALIZZAZIONE PARCHEGGI	23.000,00	23.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		23.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA701 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522130	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO	41.222,00	41.222,00	80.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		41.222,00	80.000,00	0,00
Vinc.: 2016YA601 Note:		<i>80.000,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522132	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO (DEVOLUZIONE)	10.000,00	10.000,00	176.675,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		10.000,00	176.675,00	0,00
Vinc.: 2016YA601 Note:		<i>176.675,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522134	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI RACCORDO DI VIA CODAFORA CON IL PARCO REGHENA - FINANZ. MUTUO	0,00	0,00	100.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	100.000,00	200.000,00
Vinc.: 2017YM001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>200.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522135	AV8 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO	5.000,00	5.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE, PROTEZIONE CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522144	BENI IMMOBILI: OPERA N. 29,16 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	20.000,00	20.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA**

Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522145	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	0,00	0,00	30.000,00
Macroaggregato: 02				30.000,00
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522150	BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	126.800,00	126.800,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		126.800,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522151	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30	93.200,00	93.200,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		93.200,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522154	SOFTWARE - PROGETTO PISUS B - FINANZIATO CON FONDI ORDINARI REGIONALI PER INVESTIMENTI	14.075,00	14.075,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		14.075,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		1.413.835,72	1.458.048,93	230.000,00

SEZIONE A

Gli obiettivi del 2016 del servizio Viabilità descritti nella sezione E sono i seguenti:

- 1) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS A4);
- 2) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS A4);
- 3) Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (PISUS A13);
- 4) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris- ;
- 5) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ;
- 6) Manutenzione straordinaria strade cittadine : manutenzione marciapiedi, fossi (asfaltature)
- 7) Opere per la messa in sicurezza dalle incidentalità;
- 8) Sistemazione intersezione SS 13 Via Montereale (rotatoria);
- 9) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri
- 10) interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale ambito centro;
- 11) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine ;
- 12) Riqualificazione di Via Cappucci ;
- 13) Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi";
- 14) Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
- 15) Sistemazione area ex Birreria "strada di collegamento parcheggio questura con Via Cabotto";
- 16) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS A4);

Gli interventi del 2016 del servizio Viabilità descritti nella sezione B(X) sono i seguenti:

- 1) Interventi di viabilità infrastrutture stradali €. 90.000,00 (vari interventi di manutenzione straordinaria stradale-pavimentazione in porfido, asfalto, pietra etc)
- 2) Revisione progettuale interventi Largo San Giovanni;
- 3) Riqualificazione piazza Risorgimento;
- 4) Collaudo e Rendicontazione opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 5) Collaudo e Rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature (Via Budoia, Via Claut)
- 6) Manutenzione straordinaria e sostituzione programmata centralini semaforici obsoleti e tempistica.

Il servizio cura inoltre:

- 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 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,

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

C. Elementare 51101 Viabilità

- 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, 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.
- 11) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai centralini semaforici rimane in carico all'ufficio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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 <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	1 %
001 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	392	356	669	380	%
B Manutenzione e conservazione: semafori						
001 <i>Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.</i>						
B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	370	340	314	120	%
B02 N. impianti semaforici gestiti	<input type="checkbox"/>	20	21	21	21	%
B03 N. interventi su impianti semaforici	<input type="checkbox"/>	35,00	68,00	52,00	9	%
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'	<input type="checkbox"/>	844	493	532	1111	%
C02 N. interventi di ripristino totali	<input type="checkbox"/>	2170,00	2540,00	2468,00	2010	%
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'	<input type="checkbox"/>	339	367	737	545	%
D02 N. concessioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	106	89	188	80	%
E Manutenzione e conservazione: asfaltature						
001 <i>Bisogno: Gestione asfaltature.</i>						
E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	621	707	200	542	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

E02	Km. strade asfaltate totali nell'anno	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0	5,5	%
F	Manutenzione straordinaria e sviluppo						
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4916	1499	2095	2410	%
F02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti						
	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	<input type="checkbox"/>	5	4	6	13	%
F03	N. nuove opere avviate nell'esercizio						
	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	<input type="checkbox"/>	1	0	7	3	%
F06	N. opere gestite nell'esercizio						
	Interventi e obiettivi	<input type="checkbox"/>	6,00	4,00	13,00	16	%
F08	N. progettazioni interne						
	Stratificazione F06	<input type="checkbox"/>	3	3	5	4	%
F10	N. progettazioni esterne						
	Stratificazione F06	<input type="checkbox"/>	5	2	6	7	%
F11	N. opere collaudate	<input type="checkbox"/>	2	1	0	2	%
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'	<input type="checkbox"/>	535	607	755	545	%
G02	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	707	518	421	360	%
G03	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	96	95	99	98	%
G04	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	12,12	6,21	4,96	8	1 %
G05	N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat						
	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	<input checked="" type="checkbox"/>	198	211	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
101 <i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali € 90.000,00</i>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
10102 N. interventi realizzati	4	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
102 <i>Revisione progettuale intervento Largo San Giovanni.</i>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2016
103 <i>Riqualificazione Piazza Risorgimento € 19.500,00</i>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	01/06/2017
104 <i>Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. Entro il 20/11/2015.</i>		
10401 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2017
105 <i>Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut. Entro il 30/11/2015.</i>		
10501 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/09/2016	31/12/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	10%	180											180	D
LUTMAN GUIDO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	20-giu-16	12%	50		10	10	10	10	10	10				110	D
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	74%				100	152	150	600	152				1.154	
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	90%			80	50	225	224	600	225				1.404	Reperibilità
MANCHIARO MASSIMILIANO	D1	FUNZIONARIO TECNICO MOBILITA' URBANA ART. 110	01-gen-16	20-giu-16	20%	150											150	T.D. fino a scadenza mandato Sindaco
CASSIN ALBERTO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%			30	150	158	158	900	158				1.554	
Totale ore centro:						380	0	120	310	545	542	2.110	545	0	0	0	4.552	

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 2016

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		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento</i> Cod. 201610201			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4 - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. Entro il 26/09/2018. CUP B53G11000150001.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: Importo: 585.900,00 Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	07-gen-17	656	23-feb-15								100
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	11-ago-17	215									0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-ago-17	27-ago-17	15									0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-ago-17	26-dic-17	120									0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-dic-17	21-apr-18	115									0
07	CONTRATTO	00045	22-apr-18	27-apr-18	5									0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-18	26-set-18	151									0
10	COLLAUDI		27-set-18	26-mar-19	180									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-mar-19	23-set-19	180									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. Fine lavori entro il 21/11/2018. CUP B53G11000150001							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.021.100,00	Valutato:	7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	07-gen-17	656	23-mar-15							100	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	11-ago-17	215								0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-ago-17	27-ago-17	15								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-ago-17	26-dic-17	120								0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-dic-17	01-gen-18	5								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		02-gen-18	17-apr-18	105								0	
07	CONTRATTO	00045	18-apr-18	23-apr-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-18	21-nov-18	211								0	
09	ACCATASTAMENTO		22-nov-18	23-dic-18	31								0	
10	COLLAUDI		22-nov-18	22-mar-19	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	23-mar-19	19-set-19	180								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 *Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento*

politici: Cod. 201610201

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. CUP B53E11000120001. Entro il 09/11/2018

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 416.000,00 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	07-gen-17	656	23-mar-15							100	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	21-ago-17	225								0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		22-ago-17	06-set-17	15								0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-set-17	12-set-17	5								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-set-17	09-feb-18	149								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		10-feb-18	04-giu-18	114								0	
07	CONTRATTO	00045	05-giu-18	10-giu-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		11-giu-18	09-nov-18	151								0	
10	COLLAUDI		10-nov-18	10-mar-19	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-mar-19	08-set-19	181								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.4	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - 51101. Entro il 22/08/2018.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	931.487,20	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	07-gen-17	684	20-mar-15							100	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	08-gen-17	10-set-17	245								0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		11-set-17	26-set-17	15								0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-set-17	26-dic-17	90								0	
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-dic-17	11-apr-18	105								0	
07	CONTRATTO	00045	12-apr-18	20-apr-18	8								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		20-apr-18	22-ago-18	124								0	
10	COLLAUDI		23-ago-18	19-feb-19	180								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-feb-19	21-lug-19	151								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 20/08/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	5	%

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			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77					0	
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15							63	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5								6	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-nov-16	13-feb-17	79								31	
07	CONTRATTO	00045	14-feb-17	19-feb-17	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-17	20-ago-17	181								0	
10	COLLAUDI		21-ago-17	01-mar-18	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-18	08-nov-18	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-12	Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione marciapiedi e fossi (asfaltature). Entro il 05/03/2016.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	220.000,00	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			
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	13-set-15	135	15-mag-15	13-set-15	121						0
07	CONTRATTO	00045	13-set-15	18-set-15	5	14-set-15	08-ott-15	24						0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ott-15	05-mar-16	148	09-ott-15								73
10	COLLAUDI		06-mar-16	15-giu-16	101									24
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-giu-16	14-mar-17	271									3
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

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'Autiere. Entro il 28/07/2016.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	386.448,00	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			
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	25-set-15	116	15-apr-15	25-set-15	163						0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-set-15	30-set-15	5	25-set-15	30-set-15	5						0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	24-dic-15	04-apr-16	102	31-dic-12								0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-16	14-apr-16	4									0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-mar-16	28-lug-16	130									73
10	COLLAUDI		29-lug-16	07-gen-17	162									23
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	07-lug-17	180									4
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.8	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Sistemazione intersezione viaria SS. 13 con Via Montereale e Via San Daniele con Via Maestra (rotatoria). Entro il 26/08/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	564.528,00	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			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-gen-15	12-gen-15	0	12-gen-15	12-gen-15	0					0	
01F	PROGETTO PRELIMINARE		16-feb-15	22-giu-15	126	16-feb-15	15-apr-15	58					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125	16-apr-15	09-ott-15	176					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	27-ott-15	20-mar-16	145	27-ott-15							0	
07	CONTRATTO	00045	21-mar-16	12-apr-16	22								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-16	26-ago-16	157								74	
10	COLLAUDI		27-ago-16	05-feb-17	162								23	
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-17	04-nov-17	271								3	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.9	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 30/06/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	175.000,00	Valutato:	5	%

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			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0						0
01F	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15								0
02	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-set-16	05-dic-16	95									94
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		06-dic-16	04-mar-17	88									6
07	CONTRATTO	00045	05-mar-17	10-mar-17	5									0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-mar-17	30-giu-17	111									0
10	COLLAUDI		01-lug-17	10-dic-17	162									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-dic-17	10-set-18	271									0
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.10	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-mag-15	Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro. Entro il 13/09/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	700.000,00	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			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15	12-giu-15	28					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54	13-giu-15	05-ago-15	53					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-dic-15	109	06-ago-15	10-dic-15	126					0	
07	CONTRATTO	04001	10-dic-15	15-dic-15	5	10-dic-15	15-dic-15	5					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	13-set-16	272	16-dic-15							96	
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-set-16	13-nov-16	60								4	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.11 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-mag-15

Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 21/06/2017.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 670.000,00

Valutato: 5 %

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		15-mag-15	12-ott-16	516	15-mag-15							32	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	12-ott-16	05-dic-16	54								65	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		06-dic-16	23-feb-17	79								3	
07	CONTRATTO	04001	24-feb-17	01-mar-17	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		02-mar-17	21-giu-17	111								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-giu-17	21-ago-17	60								0	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.12	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 23/08/2018								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.250.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	45

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	23-feb-17	1526	20-dic-12									100
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-feb-17	22-ago-17	179										0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		23-ago-17	28-ago-17	5										0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-ago-17	17-dic-17	110										0
09	CONTRATTO	00045	18-dic-17	12-gen-18	25										0
10	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-18	23-ago-18	222										0
11	COLLAUDI	Diversi	24-ago-18	02-feb-19	162										0
12	RENDICONTAZIONE	00505	03-feb-19	04-mag-19	90										0
Totali:													100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.13	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 26/07/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Si						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	132.127,00	Valutato:	7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	58

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)		10-dic-15	18-dic-15	8	10-dic-15	18-dic-15	8					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-15	29-gen-16	41	19-dic-15							3	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		30-gen-16	01-set-16	215								3	
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-16	30-nov-16	90								87	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= > 100.000,00 < 500.000,00)		01-dic-16	18-feb-17	79								7	
07	CONTRATTO	00045	19-feb-17	06-mar-17	15								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		07-mar-17	26-lug-17	141								0	
10	COLLAUDI		27-lug-17	25-ott-17	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-ott-17	25-apr-18	181								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.14 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.:

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 14/11/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

% 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			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-16	18-dic-16	8								22	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	01-set-16	29-nov-16	89								71	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		29-nov-16	29-dic-16	30								6	
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	30-dic-16	19-feb-17	51								1	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= > 100.000,00 < 500.000,00)		20-feb-17	10-mag-17	79								0	
07	CONTRATTO	00045	11-mag-17	26-mag-17	15								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		27-mag-17	14-nov-17	171								0	
10	COLLAUDI		15-nov-17	13-feb-18	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-feb-18	14-ago-18	181								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.15	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 27/01/2018.							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>								
Trasversale:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	122.000,00	Valutato:	<input type="checkbox"/> 1 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	45

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-set-16	02-apr-17	213								100	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-apr-17	17-ago-17	136								0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-ago-17	05-nov-17	79								0	
07	CONTRATTO	00045	06-nov-17	21-nov-17	15								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		07-nov-17	27-gen-18	81								0	
10	COLLAUDI		28-gen-18	28-apr-18	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-apr-18	30-lug-18	92								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.16	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord: realizzazione di un anello circolatorio tra le vie Stradelle e G.Ferraris. Entro 12/09/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	800.000,00	Valutato:	7	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	97
----	--------------------	----

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	12-set-15	1127	11-ago-12	12-set-15	1127					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235					0	
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-apr-15	07-apr-15	6	01-apr-15	07-apr-15	6					0	
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=> 100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	27-lug-15	111	07-apr-15	27-lug-15	111					0	
07	CONTRATTO	00045	28-lug-15	04-nov-15	99	28-lug-15	04-nov-15	99					0	
08	ESECUZIONE LAVORI		05-nov-15	12-set-16	312	05-nov-15							79	
10	COLLAUDI		13-set-16	24-mar-17	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-mar-17	21-set-17	180								21	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

C. Elementare 51101 Viabilità

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2002		1	FIAT PANDA - CC630JY	PESSIMO	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
	2015	79481	1	GATEWAY	OTTIMO	
	2012	107795	1	OLIDATA	OTTIMO	
	2011	79478	1	GATEWAY	BUONO	
	2003	109248	1	PLOTTER DESIGNJET 1050C	SUFFICIENTEMENTE BU	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102006	C.R. IN C/INT. SU MUTUO PER PARCHEGGIO DI VIA VALLONA - QUOTA L. 122/89 (DAL 2007 AL 2016)	604.217,27	450.448,43	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			450.448,43	0,00	0,00
Note: -----					
Cap. 21102040	C.R. C/INT SU MUTUO DI EURO 37.600.00 PER SICUREZZA STRADALE (DAL 2005 AL 2019)	3.334,64	3.334,64	3.334,64	3.334,64
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			3.334,64	3.334,64	3.334,64
Note: -----					
			453.783,07	3.334,64	3.334,64

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 10051101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	84.126,00	84.126,00	84.126,00	84.126,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		84.126,00	84.126,00	84.126,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25.564,00	25.564,00	25.564,00	25.564,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		21.805,00	21.805,00	21.805,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		278,00	278,00	278,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.481,00	3.481,00	3.481,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	7.151,00	7.151,00	7.151,00	7.151,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		7.151,00	7.151,00	7.151,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051203 IRAP SU LAVORO INTERINALE - CO.CO.CO	4.849,75	1.500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.500,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051301 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	6.118,27	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		1.800,00	4.700,00	4.700,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		2.900,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10051307 PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.587,71	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Sottoconto:	U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051308	PRESTAZIONI DI SERVIZI		133.908,12	91.120,44	150.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	974,04	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.736,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.276,46	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.133,94	150.000,00	150.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051309	ACQUISTO BENI DI CONSUMO		47.952,63	30.549,00	30.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.404,65	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.144,35	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051310	PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.345,44	3.950,00	3.950,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051312	SEGNALETICA - UTENZE		23.807,39	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10051703	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI		608.713,31	608.713,31	512.859,94
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	608.713,31	512.859,94	452.637,16
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

C. Elementare 51101 Viabilità

	897.873,75	858.850,94	798.628,16
--	------------	------------	------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42010007	C.R. RIQUALIFICAZIONE VIA S. QUIRINO	208.795,57	208.795,57	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			208.795,57	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010010	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI	4.059.000,00	1.380.103,15	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			1.380.103,15	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010024	PROGETTO PISUS - VIABILITA PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE LUNGO VIA POLA	241.416,00	241.416,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			241.416,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010041	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	400.000,00	400.000,00	933.590,61	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			400.000,00	933.590,61	0,00
Note:					
Cap. 42010049	ESECUZIONE MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	1.637.153,36	1.543.410,61	662.846,64	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	662.846,64	0,00
Note:					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			1.543.410,61	0,00	0,00
Note:					
Cap. 42010063	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			48.000,00	0,00	0,00
Note:					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Cap. 42030003	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 13 - VIA DARDAGO	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto: E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese			460.000,00	0,00	0,00
Note: -----					
Cap. 63010112	ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (4° LOTTO)	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	0,00	700.000,00
Note: -----					
Cap. 63010114	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER: OPERA N. 54.16 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA INTERSEZIONE TRA VIA CAPPUCINI E VIA POLA	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	0,00	450.000,00
Note: -----					
Cap. 63010115	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERA N. 55.16 - LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO SS.13 CON VIE COMUNALI VIA INTERNA E VIA SAN DANIELE	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	0,00	400.000,00
Note: -----					
Cap. 63010118	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	350.000,00	0,00
Note: -----					
			4.281.725,33	1.946.437,25	1.550.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 09042201	SISTEMAZIONE IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA SS 251 DI CORVA	1.330.729,66	1.545.394,29	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		1.112.454,92	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR001 Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		165.291,14	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		267.648,23	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR001 Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Cap. 10522004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO		958.130,97	947.296,76	1.168.706,33	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		947.296,76	1.168.706,33	0,00
Vinc.:	2015YM001 Note:		1.168.706,33 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522005 MANUTENZIONE STRADE SEGNALETICA PONTI ED ASFALTATURA STRADE		73.822,56	73.771,56	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		23.252,37	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		50.519,19	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522009 RIQUALIFICAZIONE ZONA STAZIONE FERROVIARIA - CR		6.928,63	5.478,47	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		5.478,47	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 10522033 MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		28.633,40	27.376,99	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		10.919,91	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		16.457,08	0,00	0,00
Vinc.:	2015YFPV Note:		F:P:V.	F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Cap. 10522034	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE SPESA FINANZIATA CON MUTUO A CARICO ENTE	4.391,40	4.391,40	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			4.391,40	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 10522036	MANUTENZIONI STRADALI STRAORDINARIE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	1.850.000,00	2.078.606,91	662.846,64	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			510.653,99	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			1.543.410,61	662.846,64	0,00
Vinc.: 2016YR011 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			24.542,31	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 10522046	OPERE DI ARREDO, PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI - CORSO GARIBALDI - P.ZZA XX SETTEMBRE, P.ZZA CAVOUR E VIA MAZZINI	580,00	580,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			580,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 10522050	COSTRUZIONE SOTTOPASSO DI VIA CAPPUCINI	63.245,56	63.245,56	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			63.245,56	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 10522056	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CANDIANI	78.118,92	67.560,12	250.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			67.560,12	250.000,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>250.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 10522058	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA VALLONA	2.366,93	2.366,93	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			2.366,93	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Cap. 10522061	SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI E SEMAFORI DIVERSI	20.209,01	16.092,38	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.99 Beni immobili n.a.c.			16.092,38	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522064	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE IN CAMPO VIABILITA' - SPESA FINANZIATA CON ONERI	5.303,80	42.249,05	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			37.534,35	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			4.714,70	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522076	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	400.000,00	400.000,00	933.590,61	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.99 Beni immobili n.a.c.			400.000,00	933.590,61	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522079	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA - FINANZ. CON DEVOLUZIONE MUTUI	94.584,00	94.584,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			94.584,00	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522080	PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA, VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE VIA POLA	241.416,00	241.416,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			241.416,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR003 Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522103	AV8 - IMPIANTI E MACCHINARI	38.000,48	38.000,48	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.04.002 Impianti			38.000,48	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522105	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	700.000,00	697.871,80	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		697.871,80	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522107	BENI IMMOBILI: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	331.634,81	331.634,81	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		208.795,57	0,00	0,00
Vinc.: 2016YR009 Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		122.839,24	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522108	BENI IMMOBILI: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA'	54.813,33	52.212,29	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		34.136,59	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		18.075,70	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522110	BENI IMMOBILI: OPERA N. 52.16 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO CALLE DEGLI ANDADORI - FINANZIATO CON L.O.A.	0,00	0,00	80.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	80.000,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522119	IMPIANTI E MACCHINARI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	48.000,00	48.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.04.002 Impianti		48.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522128	AV7 - IMPIANTI E MACCHINARI	12.000,00	12.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.04.002 Impianti		12.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA701 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522129	AV8 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	58.230,29	58.230,29	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		58.230,29	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Cap. 10522136	AV8 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			6.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522137	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	46.667,21	46.667,21	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			46.667,21	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA701 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522138	BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (4° LOTTO) - FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	0,00	700.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522139	BENI IMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - FINANZIATO CON L.O.A.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	100.000,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522140	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - FINANZIATO CON L.O.A.	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	0,00	100.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522141	BENI IMMOBILI: OPERA N. 74.15 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA DELLO STADIO-VIA CAPPUCCINI - FINANZIATO CON L.O.A.	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	180.000,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522142	BENI IMMOBILI: OPERA N. 54.16 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA INTERSEZIONE TRA VIA CAPPUCCINI E VIA POLA - FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	0,00	450.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Cap. 10522143	BENI IMMOBILI: OPERA N. 55.16 - LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO SS.13 CON VIE COMUNALI VIA INTERNA E VIA SAN DANIELE - FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	0,00	400.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522146	AV2 - BENI IMMOBILI: OPERA N. 21.16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PROGRAMMATA CABLATURA CENTRALINI SEMAFORICI OBSOLETI E	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		25.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA201 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522147	AV8 - BENI IMMOBILI: OPERA N. 28.16 - INTERVENTI DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI/INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA801 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522148	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIATO CON L.O.A.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522149	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 13 - VIA DARDAGO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		460.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522152	AV6 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	200.000,00	355.239,62	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		355.239,62	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA601 Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522153	AV5 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE	400.000,00	621.886,59	0,00	0,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		621.886,59	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA501 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522156	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	350.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	350.000,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 10522157	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE FINANZIATO CON L.O.A.	19.500,00	19.500,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 80040 P.O. MOBILITA' URBANA E VIABILITA'				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		19.500,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14042202	REALIZZAZIONE RETI TECNOLOGICHE	24.340,32	24.340,32	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		24.340,32	0,00	0,00
Vinc.: 2015YM001 Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		8.496.993,83	3.775.143,58	1.700.000,00

SEZIONE A

La programmazione nella prima parte dell'anno è incentrata principalmente sulla conclusione del processo di redazione del nuovo Piano Regolatore. Il Servizio nel contempo ha continuato ad attuare le diverse attività tecniche di competenza (sia programmatiche che operative) finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di pianificazione urbanistica del territorio comunale, nel rispetto degli indirizzi del programma politico dell'Amministrazione 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 progettazione interna/esterna, 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,(DUP, Piano Triennale OO.PP.) e delle opere pubbliche di interesse sovracomunale di competenza diversa;
- divulgare il meccanismo dei crediti edilizi al fine di stimolare l'avvio dell'attuazione del PRGC, garantendo in tal modo il contenimento del consumo di suolo e la sostenibilità economica, sociale e ambientale dello stesso;
- fornire supporto agli altri uffici comunali in relazione alla destinazione d'uso dei suoli e alla normativa ad essi collegata;
- coadiuvare gli altri uffici per le procedure di realizzazione di particolari opere pubbliche quali opere viarie, rotatorie, etc...
- collaborare con la Camera di Commercio sul tema dell'accessibilità con il fine ultimo di addivenire alla redazione del PEBA;
- supportare l'ufficio avvocatura per risposta ai ricorsi (Inexo, Ianna, ...);
- gestire il Progetto Facciate del Corso;
- istruire e rilasciare i Certificati di destinazione urbanistica;
- gestire l'attività della Commissione Consiliare II^;
- gestire il servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio;
- fornire supporto ufficio Amministrativo per recupero materiale al fine di concludere l'iter procedimentale di vecchie pratiche di lottizzazione;
- fornire supporto all'ufficio impianti per la ricerca e predisposizione della documentazione relativa ai tratti di rete gas delle lottizzazioni.

Per la programmazione del 2016 si elencano di seguito le attività proposte quali interventi di PEG in quanto ritenute di particolare valenza:

Interventi:

1. Istituzione protocollo per monitoraggio VAS;
2. Affidamento nuovo incarico per gli approfondimenti relativi alla microzonazione sismica;
3. Revoca di Piani di Recupero;
4. Aggiornamento elaborati del PRGC conseguenti all'approvazione del nuovo Piano da parte della Regione;
5. Istituzione di un protocollo per l'assegnazione, delle nuove opere di urbanizzazione realizzate, agli uffici comunali competenti ed alle società esterne per la loro gestione e manutenzione;
6. Studio di fattibilità sulle modalità di inoltro telematico delle richieste dei certificati di destinazione urbanistica;
7. Riorganizzazione archiviazione della documentazione informatica del servizio alla luce del nuovo piano e della necessità di storicizzazione del pregresso.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato	
0	Attività di coordinamento							
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	6 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	967	1011	961	834	%
002	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)		<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
003	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)		<input type="checkbox"/>	5	5	2	0	%
004	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)		<input type="checkbox"/>	4	0	1	0	%
005	N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)		<input type="checkbox"/>	10	14	11	11	%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	8	8	6 %
007	Costo medio per residente servizio Pianificazione		<input checked="" type="checkbox"/>	11,34	10,5	11,99	0	%
008	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	80	6 %
009	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		0	100	100	6 %
A	PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti							
000	<i>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.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2347	781	454	889	%
A02	N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite		<input type="checkbox"/>	9	3	2	4	%
A03	N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite		<input type="checkbox"/>	6	2	4	4	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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)	<input checked="" type="checkbox"/>	156,47	156,20	75,67	111,13	6	%
A05	N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evase (nuove e varianti)	<input type="checkbox"/>	8	6	2	4		%
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'	<input type="checkbox"/>	470	625	603	1040		%
B02	N. istruttorie per modifiche a PAC gestite	<input type="checkbox"/>	0	2	2	1		%
B03	N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite	<input type="checkbox"/>	0	8	6	7		%
B04	Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	62,50	75,38	130	6	%
B05	N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase	<input type="checkbox"/>	0	2	3	0		%
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'	<input type="checkbox"/>	706	615	124	60		%
C02	N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti	<input type="checkbox"/>	4	2	1	1		%
C03	Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	176,50	307,50	124,00	60	6	%
C04	N. istruttorie PAC e varianti evase	<input type="checkbox"/>	4	0	1	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'	<input type="checkbox"/>	211	102	0	0		%
D02	N. istruttorie per attuazione UMI gestite	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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**

D03	N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D04	Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	6 %
D05	N. istruttorie UMI e collaudi evase	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E Pareri urbanistici							
000	<i>Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	562	189	213	45	%
E02	N. pareri urbanistici rilasciati	<input type="checkbox"/>	14	11	12	9	%
E03	Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	40,14	17,18	17,75	5	6 %
E04	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5	5	5	6 %
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'	<input type="checkbox"/>	3749	3960	5706	4167	%
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'	<input type="checkbox"/>	1382	1063	338	0	%
G02	N. progettazioni gestite	<input type="checkbox"/>	8	5	2	0	%
G03	Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	172,75	212,60	169,00	0	6 %
G04	N. progettazioni concluse	<input type="checkbox"/>	4	0	2	0	%
H Certificazioni di destinazione urbanistica							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

000	<i>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. Protocollo.</i>					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	716	445	785	485 %
H02	N. certificazioni di destinazione urbanistica	<input type="checkbox"/>	188	176	218	200 %
H03	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	8	5	6	10 6 %
H04	Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,81	2,53	3,60	2,43 6 %
I	Commissione urbanistica					
000	<i>Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.</i>					
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	150	83	273	94 %
I02	N. sedute commissione urbanistica	<input type="checkbox"/>	4	7	17	10 %
I03	Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore) <small>Fase preparatoria e seduta</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	37,50	11,86	16,06	9,4 6 %
L	Altre attività					
000	<i>Bisogno: Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Attività amministrativa e di segreteria. Protocollo.</i>					
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1436	2782	1691	2461 %
L02	N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"	<input type="checkbox"/>	0	8	2	1 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						84 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
100 <i>Istituzione protocollo per monitoraggio VAS (redazione relazione consuntiva).</i>		
10001 % di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	12/09/2016	31/12/2016
101 <i>Affidamento nuovo incarico per gli approfondimenti relativi alla microzonazione sismica.</i>		
10101 % di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	12/09/2016	31/12/2016
102 <i>Revoca di Piani di Recupero.</i>		
10201 % di realizzazione	100	3 %
10202 N. piani revocati	2	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	12/09/2016	31/12/2016
103 <i>Aggiornamenti elaborati del PRGC conseguenti all' approvazione del nuovo piano da parte della Regione.</i>		
10301 % di realizzazione	100	3 %
10302 N° elaborati aggiornati	32	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	12/07/2016	30/09/2016
104 <i>Istituzione di un protocollo per l'assegnazione delle nuove opere di urbanizzazione realizzate agli uffici comunali competenti ed alle società esterne per la loro gestione e manutenzione.</i>		
10401 % di realizzazione	100	3 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		12/09/2016	31/12/2016
105	<i>Studio di fattibilità sulle modalità di inoltrare telematico delle richieste dei certificati di destinazione urbanistica.</i>		
10501	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		12/09/2016	31/12/2016
106	<i>Riorganizzazione archiviazione della documentazione informatica del servizio alla luce del nuovo piano e della necessità di storicizzazione del pregresso.</i>		
10601	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		12/09/2016	31/12/2016

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	10%	180											180	D
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	9%							151					151	P.O.
MORAS ALESSANDRO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%	30	174	650				420				280	1.554	
TONEGUZZI MARCO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	95%	544	315				570					165	1.594	P.O.
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	99%				60		45	777			94	558	1.534	
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	87%	80						780		280		214	1.354	
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	30%							466					466	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	90%		400	390				88		205		315	1.398	3-10/09- 19/10 - 5/11/2015
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	86%							915				419	1.334	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	33%											510	510	
Totale ore centro:						834	889	1.040	60	0	45	4.167	0	485	94	2.461	10.075	

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 2016

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 F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
ST 102	2004	71270	1	HP	Consip	BUONO
PC 115	2006	71721	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASUS A8N-SLI PREMIUM	OTTIMO
PC 112	2006	71723	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	PC	OTTIMO
ST 141	2004	72014	1	BROTHER LASER B/N	HL5050	BUONO
ST 173	2004	72032	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	BUONO
PC 121	2004	72153	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72177	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72178	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72185	1	CONSIP		BUONO
PC 140	2004	72261	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
ST 120	2006	72367	1	HP	DESIGNJET 5500PS	OTTIMO
PC 119	2005	73878	1	HP		OTTIMO
PC 115	2005	104798	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASUS A8N-SLI PREMIUM	OTTIMO
ST 146	2004	105828	1	HP LASER B/N	LASERJET P1102	PESSIMO
PC 115	2005	109249	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASUS A8N-SLI PREMIUM	OTTIMO
PC 121	2004	72116	1	CONSIP		BUONO
PC 145	2003	71520	1		P"-44 - CONSIP PC DESKTOP4	BUONO
PC38	2008	35419	1			OTTIMO
PC10	2008	35407	1		PC	OTTIMO
SN	2002006	71757	1			BUONO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Tipologia: 5 - Altre Attrezzature

FOTO	2003	38802	1	CAMEDIA OLYMPUS C-5000 ZOOM	Fotocamera digitale	BUONO
------	------	-------	---	-----------------------------	---------------------	-------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21401001	CONTRIBUTO CRUP PER IL PROGETTO FACCIATE DEL CORSO	14.243,30	14.243,30	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto: E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			14.243,30	20.000,00	20.000,00
Note: -----					
Cap. 35020009	PROVENTI DIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA DITTE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE	4.151,87	2.348,61	300,00	300,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto: E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			2.348,61	300,00	300,00
Note: DV 300 - RIP 2.048,61 -----					
			16.591,91	20.300,00	20.300,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Cap. 08011301	PRESTAZIONI DI SERVIZI	98.998,10	97.196,84	16.300,00	16.300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		23.494,00	16.300,00	16.300,00
Vinc.:	Note: DV 300		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		73.702,84	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 73.702,84		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Cap. 08011302	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTO ED ALTRI BENI	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		300,00	300,00	300,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08011303	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 Pubblicità		0,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08011305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.473,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08011309	ALTRI SERVIZI	1.350,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		1.350,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08011401	PROGETTO FACCIATE DEL CORSO	14.243,30	14.243,30	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		14.243,30	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08011702	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.775,63	5.775,63	0,00	0,00
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	5.775,63	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		430.637,77	351.609,00	351.609,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 08012204 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI RORAI-ACQUISTO AREE, URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE UR BANA Macroaggregato: 02 Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP. Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: 2015YFPV Note:	36.258,65	36.258,65	0,00	0,00
		36.258,65 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08022201 ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGE 1 18/85) MUTUO C.E.R. Macroaggregato: 02 Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: 2015YM001 Note:	4.658,18	4.658,18	0,00	0,00
		4.658,18 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14012201 ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA PER REALIZZAZIONE PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Macroaggregato: 02 Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vinc.: 2015YFPV Note:	207.180,16	207.180,16	0,00	0,00
		207.180,16 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14012204 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE Macroaggregato: 02 Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: 2015YFPV Note:	79.937,04	79.937,04	0,00	0,00
		79.937,04 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14012205 ACQUISIZIONE AREA ALL INTERNO DEL P.I.P. Z.I.V. Macroaggregato: 02 Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vinc.: 2015YFPV Note:	65.163,92	65.163,92	0,00	0,00
		65.163,92 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14012208 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP COMMERCIALE Macroaggregato: 02 Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vinc.: 2015YFPV Note:	28.562,96	28.562,96	0,00	0,00
		28.562,96 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>	0,00 <i>0,00 F:P:V.</i>
		421.760,91	0,00	0,00

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 2016/2019 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 e gli obiettivi che il SIT intende svolgere per l'anno 2016.

Obiettivi:

1) Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali.

Interventi:

- 1) Supporto all'ufficio elettorale nella ridefinizione di alcune sezioni elettorali con simulazione delle nuove perimetrazioni (numero degli elettori);
- 2) Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office;
- 3) Predisposizione ambiente/procedimento/modulistica per la gestione dei Piani attuativi nel portale dell'edilizia.

Attività:

Proseguimento 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'Agenzia delle Entrate (catasto) 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 2016-2018;
- 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) 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.

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

- 1) Proseguimento delle verifiche catastali di supporto all'attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARES, anagrafe, edilizia ecc.).
- 2) Proseguimento dell'attività di promozione degli strumenti di consultazione interna delle banche dati gestite dal SIT 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 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato	
A	Gestione SIT							
001	<i>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.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	17 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1478	1330	956	1208	%
A02	N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)	<input type="checkbox"/>	200	203	206	207	%
A04	N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)	<input type="checkbox"/>	9855	9703	10235	8500	%
A05	N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)	<input type="checkbox"/>	13344,00	14804,00	15037,00	12700	%
A11	Costo medio per residente del servizio SIT		<input checked="" type="checkbox"/>	1,43	1,7	1,88	0	%
A12	N. mappe realizzate		<input type="checkbox"/>	5	6	5	4	%
A13	N. analisi effettuate		<input type="checkbox"/>	3	1	0	0	%
A14	N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati - toponomastica		<input type="checkbox"/>	1172	737	651	600	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							17	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016	Valutato
100	<i>Supporto all'ufficio elettorale nella ridefinizione di alcune sezioni elettorali con simulazione delle nuove perimetrazioni (numero degli elettori).</i>			
10001	% di realizzazione		100	10 %
10002	N. tavole/estratti realizzati		6	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	05/07/2016	31/12/2016		
101	<i>Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office.</i>			
10101	% di realizzazione		100	10 %
10102	N. moduli aggiornati		20	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/09/2016	31/12/2016		
102	<i>Predisposizione ambiente/procedimento/modulistica per la gestione dei Piani attuativi nel portale dell'edilizia.</i>			
10201	% di realizzazione		100	10 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/09/2016	31/12/2016		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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-16	31-dic-18	5%		80										80	P.O.
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	1%		20										20	
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	70%		1088										1.088	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	1%		20										20	
Totale ore centro:						0	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208	

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 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo **670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione SIT
----------	--------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Riquilificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610105

Cod. Ob.1	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/02/2017							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	54 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ COMUNALI GIÀ INSERITE		12-set-16	22-set-16	10								7	
02	ACQUISIZIONE DAL "CATASTO" ELENCHI COMPLETI ED AGGIORNATI PROPRIETÀ	00093	12-set-16	30-set-16	18								3	
03	INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI		03-ott-16	14-ott-16	11								10	
04	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI	00093	10-ott-16	21-ott-16	11								2	
05	AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE PROPRIETÀ	00093	03-ott-16	21-ott-16	18								7	
06	FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI	00093 00600	14-ott-16	24-ott-16	10								2	
07	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	00600	24-ott-16	10-feb-17	109								32	
08	AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI	00093	24-ott-16	10-feb-17	109								32	
09	CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON CRITICITÀ (NON INSERIBILI)	00093 00600	24-ott-16	15-feb-17	114								5	
10	CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI	00600	15-feb-17	28-feb-17	13								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	54
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 112	2010	71921	1	Computer Fujitsu - ESPRIMO	PC	OTTIMO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature							
F6		73861	1		Fax	BUONO	0

SEZIONE A

OB. L1 :REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

E' stato redatto uno schema di regolamento edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

All'interno del regolamento è contenuta la disciplina relativa alle occupazioni di suolo pubblico mediante dehors redatta in coerenza con l'accordo Stato - Regione del dicembre 2014. Il Regolamento è stato redatto inoltre in coerenza con alcuni contenuti del nuovo Piano Regolatore Generale.

Lo schema di Regolamento dovrà essere condiviso con la nuova Amministrazione che impartirà gli opportuni indirizzi, proponendo eventuali integrazioni o modifiche che definiranno la versione finale dello stesso.

Seguirà la fase procedurale dell'approvazione di competenza Consigliare.

OB. L2: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO

Nell'anno 2016 verrà effettuata l'analisi tecnica/operativa e la definizione degli investimenti, necessari nel 2017, per l'apertura del servizio. La presentazione telematica delle pratiche edilizie permetterà di migliorare il servizio all'utente riducendo la mobilità sul territorio e il carico cartaceo negli archivi. Tale modalità operativa permetterà inoltre di presentare le pratiche edilizie anche negli orari di chiusura degli uffici e senza dover prendere appuntamento con i tecnici dell'U.O.. Sta proseguendo l'informatizzazione dell'archivio cartaceo mediante scansione delle pratiche da parte di personale L.S.U. in modalità provvisoria. Il passaggio dalla modalità provvisoria a quella definitiva, attraverso l'acquisizione delle dotazioni informatiche mancanti, necessarie anche all'inoltro delle pratiche edilizie interamente digitali consentirà, tra l'altro, un miglior efficientamento dell'attività di scansione dell'archivio cartaceo ed il collegamento diretto alla banca dati gestita dal programma in dotazione all'Edilizia.

OB.L3: NUOVE TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE:

adeguamento delle tabelle parametriche del contributo di costruzione ai valori previsti dalla L.R. 19/2009 e relativo Regolamento di attuazione.

Predisposizione proposta definitiva sulla base delle indicazioni della nuova Amministrazione e svolgimento iter approvativo di competenza consigliere.

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 PROGETTO CONDIVISO CON LO S.U.A.P. PER LA RICEZIONE DELLE D.I.A., S.C.I.A. E COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA RELATIVE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ATTRAVERSO LO S.U.A.P.

L'intervento consiste nell'adeguamento informatico e nella formazione necessari al dialogo diretto tra programma in dotazione allo S.U.A.P. e programma in dotazione all'edilizia, nella predisposizione della modulistica degli atti gestionali e nella messa a regime delle procedure di rispettiva competenza.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria l'aumento della tempistica necessaria all'istruttoria delle pratiche edilizie in genere (P.di C., SCIA, DIA) è da attribuire a maggiori verifiche in sede istruttorie in materia ambientale, geologico-idraulica e doppia conformità urbanistica dettate dalle Norme del Nuovo Piano Regolatore.

Si precisa inoltre che i provvedimenti in sanatoria rappresentano percentualmente una parte consistente (circa 30%) dei provvedimenti rilasciati che necessitano di tempi più lunghi per il loro espletamento (ricerche pratiche pregresse, verifica conformità a più strumenti urbanistici, verifiche strutturali e maggiori colloqui preventivi con professionisti).

Si evidenzia che anche l'utenza professionale ha la necessità di maggiori indicazioni relativamente all'applicazione della nuova normativa.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	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	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	3	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	508	397	426	390		%
002	Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		<input checked="" type="checkbox"/>	828	575	407	300		%
003	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	<input checked="" type="checkbox"/>	103,5	78	88,2	100	3	%
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	3	%
005	Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		<input checked="" type="checkbox"/>	10,69	9,06	7,68	0		%
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	80	3	%
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	100	3	%
A	Rilascio permessi a costruire								
001	<i>Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3034	2088	1413	2145		%
A02	N. Richieste permessi di costruire presentati		<input type="checkbox"/>	101	75	64	70		%
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03	<input type="checkbox"/>	98	78	68	75		%
A05	N. permessi di costruire dest. Residenziale totale		<input type="checkbox"/>	70	66	39	40		%
A06	N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		<input type="checkbox"/>	28	12	29	10		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	<input checked="" type="checkbox"/>	54,50	50,00	50,00	50	3	%
A08	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	30,96	26,77	20,78	28,6	3	%
A09	m ³ permessi di costruire residenziali rilasciati		<input checked="" type="checkbox"/>	25404	15867	12551	9500		%
A10	m ² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	<input checked="" type="checkbox"/>	6826	1445,86	6166	1200		%
A11	N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	83	38	26	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'		<input type="checkbox"/>	812	483	440	451		%
B02	N. autorizzazioni paesaggistica presentate		<input type="checkbox"/>	38	40	51	40		%
B03	N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		<input type="checkbox"/>	49	36	46	36		%
B04	N. autorizzazioni precario presentate		<input type="checkbox"/>	2	4	2	3		%
B05	N. autorizzazioni precario rilasciate		<input type="checkbox"/>	2	3	2	3		%
B06	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	30,00	30,00	30,00	30	3	%
B07	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	15,92	12,38	9,17	11,56	3	%
C DIA Dichiarazioni inizio attività									
001	<i>Dichiarazioni inizio attività</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1165	773	1038	668		%
C02	N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -	<input type="checkbox"/>	50	42	79	50		%
C03	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	23,30	18,40	13,14	13,36	3	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	713	731	705	583	%
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate	<input type="checkbox"/>	130	118	146	110	%
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,48	6,19	4,83	5,3	3 %
E	Comunicazioni Attività libera						
001	<i>Gesione comunicazioni attività libera</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1314	1073	1166	1064	%
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	<input type="checkbox"/>	362	359	422	350	%
	C.I.L.						
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,63	2,99	2,76	3,04	3 %
F	SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività						
001	<i>Gestione Scia</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1580	1382	1268	1336	%
F02	N. SCIA gestite	<input type="checkbox"/>	243	226	224	200	%
F03	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,50	6,12	5,66	6,68	3 %
G	Verifica abuso edilizio						
001	<i>Gesione abusi edilizi</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1336	1363	1795	1427	%
G02	N. pratiche abuso edilizio trattate	<input type="checkbox"/>	50	38	63	38	%
G03	N. CONDONI edilizi rilasciati	<input type="checkbox"/>	2	1	2	2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	<input checked="" type="checkbox"/>	25,69	34,95	27,62	35,68	3	%			
H DOCFA Documenti Catasto Fabbricati											
001	<i>Gestione Documenti Catasto Fabbricati</i>										
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	833	633	580	696		%			
H02	N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati	<input type="checkbox"/>	666	590	583	680		%			
H03	N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	7	7	8	8		%			
H04	Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,24	1,06	0,98	1,01	3	%			
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'	<input type="checkbox"/>	1937	859	621	837		%			
I02	N. certificazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	156	74	58	50		%			
I03	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)	<input type="checkbox"/>	456	331	286	360		%			
I04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)			Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	7,00	7,00	7	3	%
I05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)			Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	1,84	1,03	0,66	0,64	3	%
I06	N. istanze di accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	440	427	593	900		%			
L Altre attività											
001	<i>Gestione regolamenti, protocollazione. Gestione pratiche barriere architettoniche. Progetto digitalizzazione archivio e altre attività.</i>										
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2392	2724	1751	2952		%			
L05	N. ordinanze diverse			Escluse opere difformi	<input type="checkbox"/>	0	1	0	5		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

L06	N. utenti beneficiari del contributo per abbattimento barriere architettoniche (utenti)	☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	%
L07	Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)	☐	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	%
L08	Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)	☑	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	%
L09	N. pratiche archivio digitalizzate	☐	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3000"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value="54"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 2016	Valutato
100	<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</i>			
10001	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2016	31/12/2016		
101	<i>Progetto condiviso con lo S.U.A.P. per la ricezione delle D.I.A., S.C.I.A. e comunicazioni di attività edilizia libera relative ad attività produttive attraverso lo S.U.A.P.</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2016	31/12/2016		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	10%	180											180	D
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	91%	210	230	80	130	45	84	145	249		50	300	1.523	P.O.
BOTTEON VALERIA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		620		92	130	117	154	116	66			1.295	P.t. 30h
LICANDRO MICHELE	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		250		17	47	310	280	47	63	77	463	1.554	
SACCOMANO ANNA MARIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		139	18	220	125	232	247	124	93	78	278	1.554	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	98%		314	15	46	124	124	286	14	186	386	33	1.528	
TOGNI DANIELA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	100%		50		70	50	120	100	800	226	138		1.554	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	98%		386	338	93	62	77	124	77	62	31	278	1.528	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	10%		156										156	3-10/09- 19/10 - 5/11/2015
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	5%										77		77	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	10%											155	155	
Totale ore centro:						390	2.145	451	668	583	1.064	1.336	1.427	696	837	1.507	11.104	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **7,06**

- a tempo indeterminato: **7,06**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo **580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

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					
BONORA PIETRO	LSU	01/01/2016 06/12/2016	100 %	0,93	1	1.445,00	0,00	0,00	No	Edilizia privata - digitazione archivio				
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
												1445	1.445	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.445	1.445	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,93					0,00			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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

0	Attività di coordinamento
----------	---------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Realizzazione di una politica urbanistica sovra comunale*
Cod. 201610501

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	Redazione nuovo regolamento edilizio al fine di adeguarlo alla normativa vigente e completare le norme tecniche di attuazione del nuovo PRGC. Entro il 28/02/2017.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>
		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	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14						0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	15-dic-15	243						0
03	REVISIONE BOZZA CONSEQUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90									40
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-15								30
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-15								30
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		02-gen-17	28-feb-17	57									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*
 Cod. 201630101

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Studio di fattibilità per nuovo servizio di presentazione pratiche edilizie in via telematica. Prosecuzione progetto dematerializzazione dell'archivio cartaceo. Entro il 31/12/2016.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. pratiche digitalizzate	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	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152								30	
02	STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	31-dic-16	110								70	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Predisposizione nuove tabelle parametriche per la determinazione del contributo di costruzione. Entro il 31/12/2016.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="12"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REDAZIONE SCHEDE		01-mag-16	31-ott-16	183	<input type="text"/>		80					
02	PRESENTAZIONE SCHEDE ALLA A.C.		01-nov-16	30-nov-16	29	<input type="text"/>		20					
03	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	<input type="text"/>		0					
Totale:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	39
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo **580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
ST 103	2005	35316	1	LEXMARK INK-JET A4	4079 PLUS	OTTIMO
PC 164	2003	70802	1	CONSIP		BUONO
ST 173	2004	71548	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	BUONO
ST 173	2002	72028	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	SUFFICIENTE
ST 173	2002	72033	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	SUFFICIENTE
ST 102	2004	72041	1	HP	Consip	BUONO
ST 102	2004	72042	1	HP	Consip	BUONO
PC 121	2004	72159	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72164	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72165	1	CONSIP		BUONO
PC 140	2004	72251	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
PC 110	2005	72373	1	CDC		OTTIMO
PC 110	2005	72374	1	CDC		OTTIMO
PC 110	2005	72394	1	CDC		OTTIMO
ST 129	2002	104853	1	HP INK-JET A4		SUFFICIENTE
ST 129	2003	104858	1	HP INK-JET A4		BUONO
ST 123	2004	104861	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	BUONO
ST 129	2004	104894	1	HP INK-JET A4		BUONO
PC 132	2002	105878	1	COMPAQ		SUFFICIENTE
ST 143	2004	109486	1	OLIVETTI INK-JET A4	JP 450	BUONO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

PC 127	2002	109660	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109664	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109665	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109673	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 31020013	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito			46.000,00	46.000,00	46.000,00
Note: -----					
Cap. 35020025	PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI	500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			500,00	500,00	500,00
Note: -----					
			46.500,00	46.500,00	46.500,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 08011102	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	207.454,00	207.454,00	207.454,00	207.454,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		207.454,00	207.454,00	207.454,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 08011103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	60.863,00	60.863,00	60.863,00	60.863,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		53.773,00	53.773,00	53.773,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		7.090,00	7.090,00	7.090,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 08011203	IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	215,00	215,00	215,00	215,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		215,00	215,00	215,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 08011204	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.634,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		17.634,00	17.634,00	17.634,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 08011304	PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.267,93	14.265,93	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		12.217,32	0,00	0,00
Vinc.:	Note: 2015XFPV RIP 12.217,32		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		2.048,61	0,00	0,00
Vinc.:	Note: RIP 2.048,61		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 08011308	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	4.765,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Cap. 08011901	RIMBORSI DIVERSI	350,00	350,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: U.1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o i		350,00		0,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>

		303.781,93	289.166,00	289.166,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 42020001	CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE	24.000,00	24.000,00	85.000,00	0,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	E.4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie		0,00	85.000,00	0,00
Note:					
Sottoconto:	E.4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie		24.000,00	0,00	0,00
Note:					
Cap. 45010002	PROVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 N. 10	320.000,00	320.000,00	420.000,00	320.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire		320.000,00	420.000,00	320.000,00
Note:					
			344.000,00	505.000,00	320.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

Centro di Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 08012209 ACQUISTO DI BENI MOBILI	10.563,29	10.563,29	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Sottoconto: U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		10.563,29	0,00	0,00
Vinc.: 2015YFPV Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08012212 AV2: SVILUPPO SOFTWARE DI GESTIONE SUE PER INTEGRAZIONE CON SOFTWARE SUAP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Sottoconto: U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva		12.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YA201 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 08012501 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 05				
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Sottoconto: U.2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o i		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YV001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o i		0,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 10522155 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE - FINANZIATO CON L.O.A.	24.000,00	24.000,00	85.000,00	0,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20340 P.O. URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		24.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2016YE001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	85.000,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		66.563,29	105.000,00	20.000,00

SEZIONE A

Per l'anno 2016 sono stati previsti 5 obiettivi di seguito descritti.

Il primo attiene al progetto denominato SUAP-EDILIZIA, obiettivo trasversale con l'U.O.C. Edilizia Privata. Il progetto prevede che tutte le "comunicazioni/SCIA/DIA, autorizzazioni" del mondo produttivo siano presentate telematicamente allo SUAP, che ne avrà in capo la gestione procedurale (verifica completezza documentale, avvio del procedimento, richiesta pareri, chiusura procedimento).

Gli obiettivi e le finalità del progetto sono la riduzione dei tempi e costi per le imprese (niente carta – niente spostamenti negli uffici), la riduzione archivio cartaceo edilizia/suap, un aumento graduale per l'edilizia privata della gestione delle pratiche in formato digitale, in vista di una futura completa digitalizzazione, la riduzione dei tempi "morti" dei procedimenti (protocollazione automatica, controllo semi-automatico della documentazione della pratica, accesso immediato alla documentazione per tutti i colleghi coinvolti nella istruttoria).

Il progetto risponde a disposizioni di legge quali il DPR 160/2010-Disciplina dello SUAP, la LR 3/2001-Disposizioni in materia di SUAP, La LR 19/2009 art.8 comma 5°. Per questo progetto ci sono due criticità: una riguarda la mole di pratiche da gestire da parte del personale SUAP: infatti si parla di almeno 200 solo tra DIA, SCIA e agibilità. L'altra criticità riguarda l'interoperabilità tra portale suap e portale edilizia. Per l'interfaccia tra edilizia e suap le risorse necessarie sono previste nel bilancio 2016. L'interfaccia tra suap ed edilizia è stato realizzato.

Il secondo obiettivo riguarda la programmazione commerciale della media e della grande distribuzione. E' necessario procedere quanto prima nella pianificazione delle grandi e medie strutture di vendita in considerazione del mutato scenario legislativo ed economico degli ultimi anni, ma anche per un allineamento con le previsioni del PRGC appena approvato. E' un obiettivo di PEG trasversale agli uffici SUAP, Pianificazione, Mobilità e Ambiente.

Il terzo obiettivo riguarda i mercati cittadini del mercoledì e sabato ed è finalizzato ad aumentare l'attrattività dei mercati stessi. Verranno avviate le concertazioni con i vari portatori di interesse e saranno individuate le azioni che l'amministrazione può compiere.

Gli ultimi due obiettivi riguardano l'attivazione di due mercati sperimentali dei produttori agricoli: il primo verrà realizzato in Piazza Risorgimento, la domenica, e sarà gestito dall'associazione Campagna Amica. E' una delle azioni previste dall'amministrazione per la riqualificazione di piazza Risorgimento. Il secondo mercato sarà istituito a Torre, in piazza. È previsto l'avvio per fine ottobre e anche questo mercato verrà gestito da un'associazione di categoria.

Per la seconda parte del 2016 si propone, inoltre, quale intervento la gestione delle nuove procedure di notifiche imprese alimentari - NIA, che dal 1° luglio 2016 fanno a capo al suap. Su tali pratiche, che ammontano a circa 250 l'anno, è necessario verificare la completezza documentale, inviarle all'AAS 5 e gestire i procedimenti fino alla loro chiusura (o anche la loro sospensione per integrazioni).

Nel corso del 2016 è stato realizzato il nuovo front office suap che risponde ai moderni canoni dei siti: tale nuova progettazione è stata decisa in quanto dal risultato del questionario rilevazione utenti del 2015 erano emersi indicatori che evidenziavano un front ormai poco efficace e obsoleto.

E' in fase di ultimazione la configurazione del back office con l'Osservatorio Regionale del Commercio e dei Pubblici Esercizi, configurazione che consentirà di risparmiare circa 20 giornate/uomo l'anno, poiché i dati delle varie attività confluiranno automaticamente nel portale regionale dell'osservatorio.

L'attività dell'ufficio è stata fortemente influenzata dai rilevanti obiettivi assegnati negli ultimi tre anni che hanno contribuito ad accumulare un arretrato che è in fase di smaltimento. In particolare per quanto attiene la rilevazione delle imprese attive sul territorio rispetto alle numerose tipologie di competenza dell'ufficio (quali commercio fisso, pubblici esercizi, strutture ricettive, panifici, acconciatori, tatuaggi, ecc.). Per le diverse tipologie di attività sono state ricostruite le situazioni esistenti anche

attraverso verifiche sul posto o Camera di Commercio.

Sotto tale profilo è stata fatta la ricognizione dei negozi di vicinato che risultavano essere in numero di 1001 al 31/12/2015. Il risultato a luglio 2016 conta un numero di esercizi di vicinato attivi pari a 873 (tale differenza è dovuta soprattutto al fatto che le imprese quando chiudono i negozi non lo comunicano al suap).

Sono state inoltre georeferenziate le diverse tipologie di attività, anche in vista dell'analisi necessaria per le programmazioni commerciali di media e grande distribuzione.

La responsabile del servizio è inserita anche nei gruppo di lavoro per la riqualificazione di Piazza Risorgimento e di Viale Marconi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Attività amministrativa e 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.. Rapporti con l'amministrazione e Assessori di riferimento.</i>							
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2399	2067	1259	1989	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3,00	3,00	3	2 %
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002	<input type="checkbox"/>	1067	1036	1028	1028	%
004	N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP	<input type="checkbox"/>	1141,00	1625,00	1165,00	1150	%
005	N. procedimenti comuni associati attività economiche	Stratificazione di 004	<input type="checkbox"/>	142,00	159,00	115,00	100	%
007	N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	<input checked="" type="checkbox"/>	133,61	193,45	208,78	165,95	2 %
008	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	7	8	2 %
009	Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	Tutti i contributi erogati (loc.Storici, Comet ecc..)	<input type="checkbox"/>	7582	2441,8	7500	900000	%
010	Costo medio per residente servizio Attività Produttive		<input checked="" type="checkbox"/>	8,06	8,43	6,58	0	%
012	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO		<input type="checkbox"/>	40	58	48	40	%
013	N. procedimenti attività economiche-commercio COMUNE DI FONTANAFREDDA		<input type="checkbox"/>	102	101	67	60	%
014	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	80	2 %
015	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	100	2 %
A	Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e grande distribuzione							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

001	<i>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.</i>									
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1916	2075	1250	1984	%			
A02	N. ESERCIZI DI VICINATO attivi	<input type="checkbox"/>	1026	1008	1001	868	%			
A03	N. procedimenti per vicinato gestiti	<input type="checkbox"/>	322	352	305	320	%			
A04	Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	32,67	27,00	21,50	25	2	%		
A05	N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi	<input type="checkbox"/>	104	86	81	81	%			
A06	N. procedimenti per media distribuzione gestiti	<input type="checkbox"/>	23	21	57	40	%			
A07	Tempo medio di evasione istanze media distribuzione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	22,33	25,9	25	2	%		
A08	N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE attivi	<input type="checkbox"/>	22	23	22	19	%			
A09	N. procedimenti per grande distribuzione gestiti	<input type="checkbox"/>	14	16	8	15	%			
A10	Tempo medio di evasione istanze grande distribuzione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	31,00	14,00	26,8	30	2	%		
A11	N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive	<input type="checkbox"/>	46	45	44	45	%			
A12	N. procedimenti per edicole gestiti	<input type="checkbox"/>	10	5	7	5	%			
A13	Tempo medio di verifica SCIA - stampe quotidiane e periodici (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	30,33	35,67	14,00	20	2	%		
A14	N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive	<input type="checkbox"/>	130	152	168	83	%			
A15	N. procedimenti per forme speciali di vendita	<input type="checkbox"/>	70	59	51	55	%			
A16	Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali di vendita (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	20,75	19,00	17,50	18	2	%		
B	Commercio su aree pubbliche									
001	<i>Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>									

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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'	<input type="checkbox"/>	1801	2525	1015	1468	%
B02	N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO	<input type="checkbox"/>	192	191	190	190	%
B03	N. procedimenti attività commerciali con posteggio	<input type="checkbox"/>	71	274	101	90	%
B04	Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree pubbl. (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	27,00	27,00	14,00	15	2 %
B05	N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA ITINERANTE attive	<input type="checkbox"/>	905	901	917	917	%
B06	N. procedimenti per attività in forma itinerante	<input type="checkbox"/>	67	91	93	90	%
B07	Tempo medio di verifica SCIA - forma itinerante e su aree (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	27,67	22,33	15,50	15	2 %
B08	N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)	<input type="checkbox"/>	241	241	241	241	%
B09	N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	2 %
C	Publici 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'	<input type="checkbox"/>	1280	2515	944	1433	%
C02	N. PUBBLICI ESERCIZI attivi	<input type="checkbox"/>	296	300	307	308	%
C03	N. procedimenti pubblici esercizi	<input type="checkbox"/>	180	444	184	200	%
C04	Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	23,00	31,33	21,50	22	2 %
C05	N. STRUTTURE RICETTIVE attive	<input type="checkbox"/>	26	29	30	34	%
C06	N. procedimenti per strutture ricettive	<input type="checkbox"/>	39	42	43	40	%
C07	Tempo medio di verifica SCIA - strutture ricettive (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	23,58	28,67	16,00	20	2 %
D	Attività di polizia amministrativa						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

001	<i>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.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1042	451	265	505	%
D02	N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS	<input type="checkbox"/>	14	14	14	14	%
D03	N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps	<input type="checkbox"/>	59	44	42	40	%
D04	Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	37,67	18,33	18,50	18	2 %
D05	N. procedimenti per immatricolazioni ascensori ed elevatori	<input type="checkbox"/>	32	29	18	25	%
D06	Tempo medio di verifica SCIA - immatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	15,33	15,33	10,00	10	2 %
E Impianti di distribuzione carburante							
001	<i>Bisogno: Pratiche di modifiche e potenziamento degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, gestione orari e turni.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	350	164	42	10	%
E02	N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE	<input type="checkbox"/>	25	25	24	26	%
E03	N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti	<input type="checkbox"/>	3	3	3	0	%
F Artigianato e altre attività							
001	<i>Bisogno: Pratiche di artigianato: estetisti, parrucchieri, tatuaggio e piercing. Protocollazione.</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	790	338	722	157	%
F02	N. ATTIVITA' ARTIGIANALI	<input type="checkbox"/>	190	191	186	186	%
F03	N. procedimenti per attività artigianali	<input type="checkbox"/>	74	49	58	50	%
F04	Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	29,67	31,00	25,50	25	2 %
G Sportello Unico Opere (PN)							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

001	<i>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.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1372	1435	2190	1682	%			
G02	N. procedimenti opere PN	<input type="checkbox"/>	118	142	129	120	%			
G03	N. conferenze di servizio	<input type="checkbox"/>	5	0	2	5	%			
G04	Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	59,00	44,00	22,50	30	2 %			
G05	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)	<input type="checkbox"/>	11,63	10,11	16,98	14,02	%			
H Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)										
001	<i>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.</i>									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	829	797	573	945	%			
H02	N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo	<input type="checkbox"/>	59,00	54,00	66,00	60	%			
H03	N. procedimenti comune di Fontanafredda			Stratificazione H02 - edilizia	<input type="checkbox"/>	50	42	49	45	%
H04	N. procedimenti comune di Roveredo			Stratificazione H02 - edilizia	<input type="checkbox"/>	9	12	17	15	%
H05	Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	67,33	56,67	22,00	55	2 %			
H07	Tempo medio dedicato per procedimento (ore)	<input type="checkbox"/>	14,05	14,76	8,68	15,75	2 %			
I Attività amministrativa e altre trasversali										
001	<i>Bisogno: Garantire l'attività amministrativa e le altre attività trasversali. Segreteria Assessori.</i>									
I01	N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1440	814	392	633	%			
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						42	%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2016	Valutato
101	<i>Avvio gestione procedure di notifica impresa alimentare - NIA</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
10102	N. Nia gestite		80	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	15/06/2016	31/12/2016		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-16	31-dic-18	7%	126											126	D
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	95%	500	393	180	300	15		44	29		15		1.476	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	30%	387	25	10	15	10		5	25	15	10		502	P.O.
SCARABATTOLA STEFANIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%	233	528	155	389	140		47	31		31		1.554	
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	95%	300	100	495	50	10	10				19		984	P.t. 24h
FAVRETTI MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%	93	497	357	295	202		47	32		31		1.554	In distacco dal Comune di Fontanafredda
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	95%	74							636	517	250		1.477	
PELOSI GIULIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%	128	441	271	384	128		14	29		29		1.424	P.t. 33h
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	15%										233		233	
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	95%	148							900	413	15		1.476	
Totale ore centro:						1.989	1.984	1.468	1.433	505	10	157	1.682	945	633	0	10.806	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,93

- a tempo indeterminato: 6,93

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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 amministrativa e di coordinamento
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: *Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive*
Cod. 201610301

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo piano della grande distribuzione e criteri della media distribuzione. Entro il 31/01/2018.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	8
		% Collaborazione Est.:	
		Importo:	0,00
		Valutato:	2 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	20

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 DATI		02-nov-16	30-gen-17	89								100	
02	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI SETTORE		01-feb-17	02-mag-17	90								0	
03	PREDISPOSIZIONE PARTE NORMATIVA PROCEDURALE		01-gen-17	31-mag-17	150								0	
04	PREDISPOSIZIONE PARTE NORMATIVA ATTUATIVA	00600	01-gen-17	31-mag-17	150								0	
05	PREDISPOSIZIONE CRITERI MEDIA DISTRIBUZIONE		01-gen-17	31-mag-17	150								0	
06	VERIFICHE VIABILISTICHE	00505	01-gen-17	31-mag-17	150								0	
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA COLLEGATA AL PDG	00600	01-gen-17	30-giu-17	180								0	
08	VERIFICHE AMBIENTALI	00595	01-gen-17	31-mag-17	150								0	
09	ADOZIONE IN CC DEL PGD		01-lug-17	30-lug-17	29								0	
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO VARIANTE URBANISTICA	00600	01-ago-17	31-ott-17	91								0	
12	ESAME OSSERVAZIONI	00600	01-nov-17	31-dic-17	60								0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

13	APPROVAZIONE IN CC DEL PGD	01-gen-18	31-gen-18	30								0
Totale:											100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Riferimento agli indirizzi politici: *Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive*
 Cod. 201610301

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Nuovo mercato produttori agricoli in piazza a Torre. Entro il 27/10/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Attivazione mercato	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCERTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-set-16	30-set-16	29								5	
2	ISTITUZIONE MERCATO SPERIMENTALE		12-set-16	20-ott-16	38								95	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Riferimento agli indirizzi politici: *Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive*
 Cod. 201610301

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Nuovo mercato produttori agricoli in piazza Risorgimento. Entro il 30/09/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Attivazione mercato	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCERTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-set-16	26-set-16	25								5	
2	ISTITUZIONE MERCATO SPERIMENTALE		14-set-16	30-set-16	16								95	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

B	Commercio su aree pubbliche														
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610301 <i>Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive</i>															
Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:													
Data assegn.:	01-gen-16	Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini. Analisi e individuazione azioni. Entro il 31/12/2016													
Obiet. prioritario:															
Obiet. tipologia:															
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%					
Elenco Indicatori															
01	% di realizzazione											Obiettivo			
												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	ASCOLTO/CONCERTAZIONE STAKEHOLDER		01-set-16	30-nov-16	90									40	
02	RELAZIONE FINALE DI INDIVIDUAZIONE AZIONI		01-dic-16	31-dic-16	30									60	
													Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>														
Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017.												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					30								
02	N. procedure informatizzate					8								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-set-16	30-nov-16	90								20	
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-ott-16	30-nov-16	60								25	
03	CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E BACK OFFICE		01-set-16	31-dic-16	121								45	
04	CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI		01-nov-16	31-dic-16	60								5	
05	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI		15-dic-16	15-gen-17	31								5	
06	AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE FACOLTATIVO		15-gen-17	28-feb-17	44								0	
07	CHIUSURA CANALE CARTACEO		01-mar-17	01-mar-17	0								0	
08	GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO PROCEDURALE		15-gen-17	31-dic-17	350								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

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:	46
---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 113	2006	71760	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR	OTTIMO
PC 113	2006	71762	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR	OTTIMO
ST 147	2006	71781	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	OTTIMO
ST 147	2006	71782	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	OTTIMO
PC 121	2004	72101	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72102	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72103	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72104	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72106	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72107	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72108	1	CONSIP		BUONO
ST 166	2005	72368	1	HP	SCANJET 4070	OTTIMO
PC 121	2003	70822	1	PC		BUONO 0
PC20	2003	71522	1	CONSIP	PC	BUONO 0
PC 121			0	PC Olidata Intel Pentium		BUONO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
ST 175	2008	0	0	FOTOCOPIATORE - STAMPANTE	STAMPANTE	BUONO 0
F6	2008	77180	1	FAX	Fax	OTTIMO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21102094	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO	52.208,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 20200 P.O. GESTIONE ASSOCIATA SUAP					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Note: -----					
			19.000,00	19.000,00	19.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 14021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	168.977,00	168.977,00	168.977,00	168.977,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		168.977,00	168.977,00	168.977,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14021102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	51.827,00	51.827,00	51.827,00	51.827,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		42.753,00	42.753,00	42.753,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		1.032,00	1.032,00	1.032,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.042,00	8.042,00	8.042,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	14.363,00	14.363,00	14.363,00	14.363,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14.363,00	14.363,00	14.363,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14021301 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	180,00	180,00	180,00	180,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		180,00	180,00	180,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14021302 ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO	1.573,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14021303 PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.767,18	5.205,58	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20200 P.O. GESTIONE ASSOCIATA SUAP				
Sottoconto: U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - SUAP

Centro di Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

Sottoconto: U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.705,58	0,00	0,00
Vinc.: 2015XFPV Note: RIP 2.705,58	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14021305 TRASFERIMENTI DIVERSI	25.007,71	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 03			
Responsabile: 20200 P.O. GESTIONE ASSOCIATA SUAP			
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.: Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
	244.052,58	241.347,00	241.347,00