

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Estratto del Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2017-2019
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.

		Politiche energetiche, manutenzione impianti	
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina 1
596		Politiche energetiche	Pagina 12
		Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio	
93		Patrimonio - Espropri	Pagina 20
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina 27
		Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina 36
		Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	
511	51105	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale	Pagina 65
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina 80
630		Uffici Giudiziari	Pagina 84
		Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile	
505		Mobilità urbana e Viabilità	Pagina 87
540		Protezione civile	Pagina 123
565		Difesa del suolo	Pagina 127
		Valorizzazione e sostenibilità ambientale	
590		Aree verdi e parchi	Pagina 143
595		Tutela ambientale	Pagina 159
		Politiche del territorio	
600	60001	Politiche del territorio e SIT	Pagina 177
		Edilizia privata	
580		Edilizia privata	Pagina 193
		Politiche economiche e gestione associata SUAP	
470		Politiche economiche e gestione associata SUAP	Pagina 206

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2017, 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 2017, 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 2017 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 2017-2019. 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 2017. 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 2017 - 2019

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 2017 - 2019



Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

SERVIZIO GESTIONE
ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

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

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

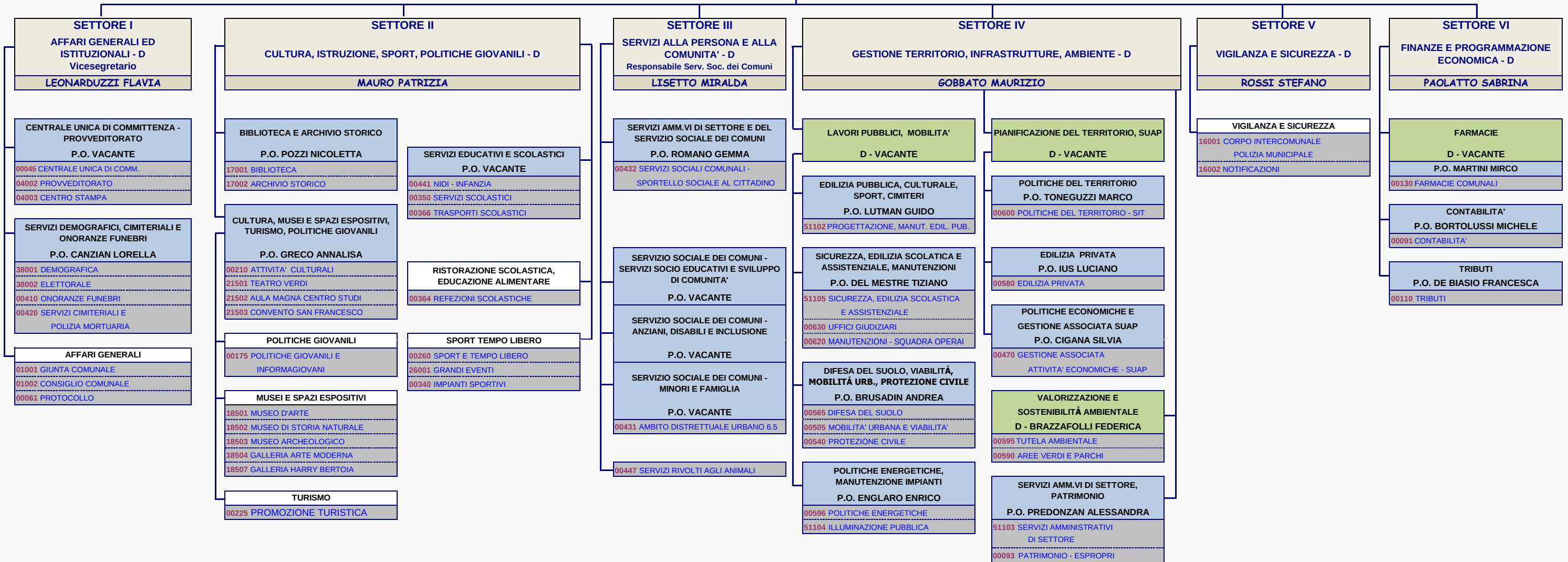
ORGANISMI INTERMEDI
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTERMEDI

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO,
SISTEMI INFORMATIVI
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

01501 SEGRETERIA GENERALE

01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,
CONTROLLI, PARTECIPAZIONE



- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2017

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. 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
	D	E. ENGLARO	401	Politiche energetiche, manutenzione impianti	51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti
		G. LUTMAN	403	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	00596 Politiche energetiche
					51102 Progettaz.ne e manutenz.ne edilizia pubblica
					51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale
		T. DEL MESTRE	404	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	00620 Manutenzioni - squadra operai
					62000 Manutenzioni - squadra operai
					62001 Uffici comunali
					62002 Magazzino
					62003 Locali non adibiti ad uffici
					62007 Manutenzioni - squadra operai
					00630 Uffici Giudiziari
	D	A. BRUSADIN	405	Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile	00505 Mobilità urbana e Viabilità
					00540 Protezione civile
					00565 Difesa del suolo
		M. TONEGUZZI	408	Politiche del territorio	00600 Politiche del territorio - SIT
		L. IUS	409	Edilizia privata	00580 Edilizia privata
	F. BRAZZAFOLLI	S. CIGANA	410	Politiche economiche e gest. ass. SUAP	00470 Gestione Associata Attività economiche - SUAP
					00590 Aree verdi e parchi
			406	Valorizzazione e sostenibilità ambientale	00595 Tutela ambientale

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019			
SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	6.648.113	5.801.674	5.796.476
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.534.014	3.502.265	3.501.299
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.502.026	11.151.192	10.920.904
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.456.419	21.526.444	21.349.137
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.588.880	16.595.316	16.459.976
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.684.385	2.650.550	2.670.275
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.067.033	19.832.453	19.855.750
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.177.362	5.004.582	4.839.609
TOTALE SPESA CORRENTE	89.658.232	86.064.475	85.393.425

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	1.628.274	1.557.355	1.491.045
	00470	Politiche economiche e gestione associata SUAP	275.823	241.823	241.823
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	1.308.590	1.013.968	969.724
	00511	Lavori Pubblici	3.080.414	3.087.735	3.083.414
	00540	Protezione civile	47.344	23.125	22.136
	00565	Difesa del suolo	437.749	365.375	356.986
	00580	Edilizia privata	290.802	287.302	287.302
	00590	Aree verdi e parchi	1.547.794	1.546.873	1.545.600
	00595	Tutela ambientale	7.129.127	7.119.763	7.113.541
	00596	Politiche energetiche	720.129	275.195	275.195
	00600	Politiche del territorio e SIT	430.867	389.524	391.024
	00620	Manutenzioni - squadra operai	602.742	598.053	592.961
	00630	Uffici Giudiziari	89.225	89.225	89.225
	Totale spesa settore		17.588.880	16.595.316	16.459.976

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019			
SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	165.735	30.000	10.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	187.682	195.000	80.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.876.920	5.130.000	6.505.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	416.926	300.000	70.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	14.710.336	17.334.973	14.515.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	273.832	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.845.517	1.100.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	23.476.949	24.089.973	21.180.000

DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	284.870	2.650.000	800.000
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	9.984.067	7.427.483	3.750.000
	00511	Lavori Pubblici	1.737.785	792.500	2.625.000
	00540	Protezione civile	322.091	0	0
	00565	Difesa del suolo	766.722	1.420.000	4.450.000
	00580	Edilizia privata	113.500	10.000	10.000
	00590	Aree verdi e parchi	220.500	115.000	130.000
	00595	Tutela ambientale	1.080.228	3.389.990	1.750.000
	00596	Politiche energetiche	80.495	0	0
	00620	Manutenzioni - squadra operai	120.078	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	0	1.530.000	1.000.000
	Totale spesa settore		14.710.336	17.334.973	14.515.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019			
SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	3.907.296	2.679.469	2.575.200
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.225.250	1.170.250	1.135.250
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.633.206	3.473.248	3.347.292
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	19.442.156	19.418.332	19.387.592
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.766.226	5.135.670	5.135.670
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.361.200	1.287.200	1.287.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.075.592	54.100.219	54.147.337
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.410.926	87.264.388	87.015.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	2.519.078	2.369.078	2.369.078
	00470	Politiche economiche e gestione associata SUAP	19.000	19.000	19.000
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	1.066.335	1.053.335	1.053.335
	00511	Lavori Pubblici	150.000	150.000	150.000
	00540	Protezione civile	21.825	0	0
	00565	Difesa del suolo	560.276	560.276	560.276
	00580	Edilizia privata	41.000	41.000	41.000
	00590	Aree verdi e parchi	8.575	8.575	8.575
	00595	Tutela ambientale	667.881	667.881	667.881
	00596	Politiche energetiche	622.731	177.300	177.300
	00600	Politiche del territorio e SIT	300	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	89.225	89.225	89.225
	Totale entrata settore		5.766.226	5.135.670	5.135.670

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE A

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nella programmazione delle pagine successive

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Coordinamento						
000	Bisogno: attività di coordinamento del servizio						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	253	418	421	964	%
A	Manutenzione ordinaria						
001	Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti.Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni.Pareri dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di adeguamento.Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a segnalazioni, domande e richieste di parere. Reperibilità.Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini.Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e relativi adempimenti.Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	3,00	0	5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2669	2530	2469	2936	%
A02	N. km. di strada illuminata	☐	211	211	211	211	%
A04	% Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23) ☐	92,54	92,54	91,25	91,25	%
A05	Densità punti luce per Km di strada gestita	☒	46,93	46,93	50,60	50,6	%
A06	N. punti luce gestiti	☒	10700	10700	11700	11700	%
A07	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	☐	835	685	531	500	%
A08	% segnalazioni on-line risolte	☒	96	99	99	95	5 %
A09	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	☒	3,43	4,61	5,33	7	5 %
A13	Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	☒	145,27	163,03	0	0	%
B	Manutenzione straordinaria						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

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'	☐	1610	1078	1222	1328	%
B02	N. opere gestite	☐	3	1	4	4	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							15 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

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 2017	Valutato
101	<i>Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.</i>			
10101	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/09/2016	30/06/2017	
102	<i>Intervento di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica (op. 90-17 €. 1200.000)</i>			
10201	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/07/2017	31/12/2017	
103	<i>Interventi sostituzione pali pubblica (op. 92-17 €. 60.000)</i>			
10301	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2017	31/12/2017	
104	<i>Riqualficazione centrali termiche (op. 68-16 €. 90.000)</i>			
10401	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/07/2017	31/12/2017	
105	<i>Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte I° (op. 60-17 €. 30.000)</i>			
10501	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/07/2017	31/12/2017	
106	<i>Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte II° (op. 87-16 €. 35.000)</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

10601	% di realizzazione	100	3	%
Tempi Realizzazione:				
Inizio Prevista		Fine Prevista		
01/07/2017		31/12/2017		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

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-17	31-dic-19	5	%	90											90	D
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	86	%		1329										1.329	
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-mar-17	60	%	125											125	cessato - comando da Monfalcone 18 h.
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-apr-17	31-dic-17	60	%	749											749	EX ENGLARO
GIANGIACOMO MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-mar-17	90	%		834	556									1.390	
PELLARIN LUCIANO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		773	772									1.545	
Totale ore centro:							964	2.936	1.328	0	0	0	0	0	0	0	0	5.228	

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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

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: Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	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 20/11/2019	
Obiet. prioritario:	Sì		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo: 514.000,00	Valutato: 18 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione:	28	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16							23	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245								77	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15								0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	28-giu-18	120								0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-18	29-giu-18	0								0	
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-giu-18	13-ott-18	105								0	
07	CONTRATTO	00045	14-ott-18	19-ott-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ott-18	20-nov-19	396								0	
09	ACCATASTAMENTO		21-nov-19	21-dic-19	30								0	
10	COLLAUDI		22-dic-19	21-mar-20	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-20	18-set-20	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	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 30/06/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	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	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	31-mar-17	467	20-dic-15							30	
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		17-giu-16	31-mar-17	287	17-giu-16							30	
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		01-apr-17	30-giu-17	90								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

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

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 2/08/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	60.000,00	Valutato:	18 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	100
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	28-feb-17	228	15-lug-16								16
02	PROGETTO DEF-ESEC		01-mar-17	31-mar-17	30									33
03	PROCEDURA DI GARA		01-apr-17	22-giu-17	82									6
04	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-17	02-ago-17	40									33
05	COLLAUDO		03-ago-17	13-ago-17	10									11
06	RENDICONTAZIONE		14-ago-17	02-nov-17	80									1
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610102 *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 31/03/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	140.000,00	Valutato:	15 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	76
----	---------------------	----

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. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		16-ott-15	28-feb-17	501	16-ott-15							1	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-dic-16	30-apr-17	133								54	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-mag-17	26-mag-17	25								2	
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-mag-17	30-ago-17	95								11	
05	CONTRATTO	00045	01-set-17	16-set-17	15								2	
06	ESECUZIONE LAVORI		17-set-17	31-mar-18	195								30	
07	ACCATASTAMENTO		01-apr-18	01-apr-18	0								0	
08	COLLAUDI		02-apr-18	10-apr-18	8								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-18	16-apr-18	5								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	69
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE A

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nella programmazione delle pagine successive

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Coordinamento							
000	Bisogno: coordinamento del servizio.							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	705	660	354	328	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	100	80	5 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	80	100	5 %
A	Pianificazione energetica							
001	Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3	3	3	3	5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1470	1024	1458	1448	%
A10	N. edifici comunali dotati di impianti solari termici		☐	0	16	16	16	%
A11	N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici		☐	0	14	15	15	%
B	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
000	Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	314	124	272	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)	☐		4	3	2	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	☐		3	0	0	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	☐		7,00	3,00	2	%
C	Controllo caldaie							
000	Bisogno: Adempimenti di legge.							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1659	2052	1161	1342	%
C02	N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	☐	4967	4364	2593	4000	%
C03	Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	☒	0,33	0,47	0,45	0,34	5 %
D	Rilascio pareri e certificazioni.						
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	57	290	516	261	%
D02	N. pareri rilasciati	☐	0	0	20	10	%
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'	☐	361	646	549	368	%
			Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				20 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

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-17	31-dic-19	2	%	36											36	D
BOZ GIORGIO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1390				155						1.545	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%						155						155	
ENGLARO ENRICO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-mar-17	40	%	42	8	17	4	4	8						83	cessato - comando da Monfalcone 18 h.
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-apr-17	31-dic-17	40	%	250	50	100	25	25	50						500	EX ENGLARO
GIANGIACOMO MARCO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%			155									155	
SCARSI BRUNO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%				1313	232							1.545	
Totale ore centro:							328	1.448	272	1.342	261	368	0	0	0	0	0	4.019	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,57

- a tempo indeterminato: 2,27

- a tempo determinato: 0,30

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Manutenzione straordinaria e sviluppo		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610102 <i>Riquilificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-12	Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/12/2017	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.: 50
		Importo:	0,00
		Valutato:	25 %
Elenco Indicatori		Obiettivo	
01	% di realizzazione:	100	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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 INVIO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	31-mag-17	746	16-mag-15							45	
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		01-giu-17	30-ago-17	90								25	
08	RECEPIMENTO OSSER E AVVIO PUBBLICAZIONE BANDO		01-set-17	31-dic-17	121								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.2	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 15/06/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	4.510.000,00	Valutato:	28 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	99
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272					0	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
03	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0					0	
04	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13	30-lug-15	770					0	
05	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160					0	
06	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	15-giu-17	619	05-ott-15							41	
07	COLLAUDI		16-giu-17	14-ott-17	120								53	
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ott-17	14-mag-18	211								6	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.3	Rilev. 105	OGGETTO:					
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 15/06/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.600.000,00	Valutato:	28 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	99
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	16-feb-16	178					0	
05	AFFIDAMENTO		29-gen-16	29-gen-16	0	29-gen-16	29-gen-16	0					0	
06	CONTRATTO	04001	30-gen-16	07-mar-16	37	30-gen-16	07-mar-16	37					0	
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-16	15-giu-17	485	15-feb-16							49	
08	COLLAUDI		16-giu-17	10-dic-17	177								49	
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-17	30-apr-18	140								2	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzione impianti

Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE A

All'interno delle varie attività programmate per l'anno 2017 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 all'esecuzione del Piano alienazioni 2017, che prevede la pubblicazione del bando per la vendita della casa di Castello di Aviano, pervenuta al Comune per eredità di Giulia Fabris.

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:

Obiettivo primario dell'amministrazione è di dotare l'Ente di un Regolamento per la gestione del Patrimonio.

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 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	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. Segreteria dell' Assessore.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	3,00	0	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4369	5058	4780	4625	%
A02	N. contratti di locazione attiva	☐	20	20,00	18,00	19	%
A03	N. contratti di locazione passiva	☐	10	8	8	8	%
A04	N. concessioni attive e passive	☐	134	135	137,00	137	%
A05	N. gestioni condominiali	☐	16	17,00	17,00	17	%
A06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	☒	26,64	31,03	29,33	28,2	6 %
A09	Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	☒	0	0	0	0	%
A10	Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	☒	0	0	0	0	%
B	Attività per incremento e decremento del patrimonio						
001	<i>Bisogno: Acquisizione, permuta e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2655	1884	1572	2105	%
B02	N. alienazioni	☒	3	7	2	1	6 %
B03	N. acquisizioni	☒	2	1	2	0	6 %
B04	Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	☒	379,29	104,67	157,20	210,5	6 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

B05	N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-2010-2011-2012)	N. 41 alienazioni arretrate	☐	0	0	1	2	%
B06	N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	☒	2	10	6	9	6 %
C	Pareri							
001	<i>Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	847	1216	1595	1430	%
C02	N. pareri espressi		☐	70	90	96	96	%
C03	Tempo medio dedicato per parere (ore)		☒	12,10	13,51	16,61	14,9	6 %
C04	Tempo medio di rilascio parere (gg)		☒	5,00	8,00	8,00	9	6 %
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'		☐	517	1036	800	683	%
D02	Pratiche espropri giacenti	n. soggetti	☐	567	554	586	509	%
D03	N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)		☐	557	318	300	390	%
D04	N. acquisizioni bonarie	n. soggetti	☐	0	209	30	390	%
D07	Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)		☒	0,93	3,26	2,67	1,75	6 %
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	48 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	10	%		180										180	D
MUZ BARBARA	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	49	%		773										773	
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50	%		400	150	100	183							833	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
SALVITTI ELISABETTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		780	765									1.545	
ERODI ADRIANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	61	%		200	45	200	500							945	
MOZZON FIORENZO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		515	515	515								1.545	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545										1.545	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15	%		232										232	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	81	%			630	615								1.245	
Totale ore centro:							0	4.625	2.105	1.430	683	0	0	0	0	0	0	8.843	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,66

- a tempo indeterminato: 5,66

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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: <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i> Cod. 201610102		
Cod. Ob.1	Rilev. 102	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:		19 %
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	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288					0	
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60	16-ott-16	30-nov-16	45					0	
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30					0	
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	30-giu-17	180								55	
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-lug-17	30-nov-17	152								45	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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. 201610102 <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Alienazione posti auto entro il 31/10/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	427.000,00	Valutato:	33	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione:											100		
02	N. alienazioni											7		
03	N. acquisizioni											10		
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213						0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15								49
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	31-lug-17	211									33
04	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		15-giu-17	31-ott-17	138									18
													Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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:	52
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE A

L'annualità 2017 del programma dei lavori pubblici è particolarmente ricca di nuove opere, alle quali la nuova Amministrazione ha assegnato caratteristica di priorità, e la struttura, così come modificata con provvedimenti del dirigente di Settore, sarà fortemente impegnata nelle relative procedure amministrative.

Rientrano tra le nuove procedure da espletare i progetti per cinque impianti sportivi finanziati dal Credito Sportivo, e proseguono le procedure già avviate per la realizzazione degli interventi rientranti nel progetto PISUS, considerati altresì prioritari e strategici nell'attuazione.

Dovrà essere avviato nel corso dell'anno il programma denominato "Agenda urbana" finanziato con fondi europei, la cui procedura è disciplinata da specifiche "check lists", che prevedono esclusivamente l'esperimento di procedure aperte, particolarmente impegnative sotto il profilo procedurale.

Il Comune sarà inoltre destinatario di ulteriori contributi da parte della Regione, per progetti di riqualificazione urbana con carattere di strategicità (riqualificazione di piazza della Motta e dell'edificio già sede della Biblioteca Civica).

Inoltre il Comune di Pordenone intende convenzionarsi con il Comune di Cordenons per assumere la qualifica di stazione appaltante per la realizzazione delle opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento tra i due Comuni.

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.

La struttura tecnica e amministrativa del Settore Lavori Pubblici porterà inoltre a termine le procedure espropriative in corso, e sarà tenuta ad avviare le nuove procedure connesse alle opere inserite nel programma annuale 2017.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	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'		☐	490	1126	2438	1857	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	3,00	3	7 %
001	N. appalti totali gestiti		☐	34,00	28,00	24,00	46	%
002	N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001	☐	3,00	3,00	2,00	2	%
004	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione (totali centro)	Stratificazione 001	☐	0,00	0,00	0,00	0	%
005	N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001	☐	9,00	14,00	19,00	19	%
006	N. appalti con procedura negoziata con bando (totali centro)	Stratificazione 001	☐	21,00	11,00	3,00	25	%
007	N. affidamenti diretti (totali centro)	con determina o Mepa	☐	326,00	505,00	554,00	60	%
009	Tempo medio di evasione appalti con procedura aperta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				161	7 %
012	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. bando (art. 36 c.2)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				110	7 %
013	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con manifestazione di interesse (art. 36)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				162	7 %
019	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒				100	7 %
020	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒				80	7 %
B	Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

000	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.						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1336	2342	2463	2456	%
B02	N. appalti con asta pubblica	☐		0	0	1	%
B03	N. appalti con procedura ristretta	☐		0	0	0	%
B04	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione	☐		0	0	0	%
B05	N. appalti con procedura negoziata	☐	1	3	5	10	%
B06	N. appalti con procedura negoziata con bando	☐	1	2	0	12	%
B07	N. gestioni in economia con affidamenti diretti	☐	79	196	127	25	%
B08	N. ordini di somministrazione emessi	☐	154	129	48	0	%
F	Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e Assistenziale						
000	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.						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1294	1647	1999	2325	%
F02	N. appalti con asta pubblica	☐	1	0	0	0	%
F03	N. appalti con procedura ristretta	☐		0	0	0	%
F04	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione	☐		0	0	0	%
F05	N. appalti con procedura negoziata	☐	1	1	1	5	%
F06	N. appalti con procedura negoziata con bando	☐	2	3	2	8	%
F07	N. gestioni in economia con affidamenti diretti	☐	51	69	106	25	%
I	Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazione						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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

001	Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla specifica procedura rete distribuzione Gas Naturale, con riferimento alla progettazione, all’affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Gestione adesioni CONSIP. Coordinamento attività intercomunali. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Gestione magazzino e squadra operai.									
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	997	2387	2633	2218	☐	%		
I02	N. appalti con asta pubblica	☐	0	1	0	1	☐	%		
I03	N. appalti con procedura ristretta	☐	1	0	0	0	☐	%		
I04	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione	☐	0	0	0	0	☐	%		
I05	N. appalti con procedura negoziata	☐	3	0	9	4	☐	%		
I06	N. appalti con procedura negoziata con bando	☐	4	3	1	5	☐	%		
I07	N. gestioni in economia con affidamenti diretti	☐	87	73	164	10	☐	%	con determina o Mepa	
I09	N. di contributi erogati	☐	0	0	0	0	☐	%		
I10	N. manifestazioni	☐	2	0	0	0	☐	%		
L	Attività amministrativa per serv. Manutenzioni e Altre Attività									
001	Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazione della posta e gestione del protocollo informatico. Eventuale consegna di posta e materiale presso la sede o altre destinazioni, in assenza del personale addetto. Fotocopiatura e rilegatura di atti di competenza delle singole Unità Operative. Gestione del personale di tutto il Settore IV. Att. Amm.va Politiche del territorio - Urbanistica - Pianificazione. Segreteria del Dirigente di Settore e dell'assessore.									
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	5254	6123	5977	5398	☐	%		
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				42	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	Realizzazione attività formativa e di tutoraggio sui procedimenti amministrativi tipici del servizio Lavori pubblici (gestione progtti, gare, rendicontazioni, etc.)			
10101	% di realizzazione		100	4 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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-17	31-dic-19	8	%	144											144	D
MUZ BARBARA	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	49	%	772											772	
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50	%	832											832	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	70	%	109		324				324				325	1.082	
MAURO ORIANA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%			618				618				309	1.545	
BUREI PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%			927				309				309	1.545	
PAJER LUCILLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%			309				309				927	1.545	
TARGHETTA FRANCA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	90	%			278				765				348	1.391	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	30	%											463	463	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	19	%											300	300	
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%								1288				1.288	P.t. 30h
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%											1545	1.545	
ZANOT PAOLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%											1545	1.545	
PITTON ANTONIO	B4	COMMESSE POLIVALENTE	01-gen-17	31-dic-19	100	%											1545	1.545	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

Totale ore centro:	1.857	0	2.456	0	0	0	2.325	1.288	0	2.218	5.398	15.542
---------------------------	-------	---	-------	---	---	---	-------	-------	---	-------	-------	--------

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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Coordinamento e indicatori trasversali al servizio		
Riferimento agli indirizzi politici: Ricerca partnership pubbliche e private Cod. Ob.1 Rilev. 104 Data assegn.: 01-gen-17 Obiet. prioritario: Obiet. tipologia: SVIL Trasversale: Sì			
OBIETTIVO: Attivazione nuova Centrale Unica di Committenza interna ai Lavori Pubblici, per il coordinamento della modalità di gestione delle gare, al fine di garantire risposta ai numerosi progetti di investimento in essere. Entro il 30/06/2017			
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	Importo: 0,00
Valutato: 39 %			

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PROCESSI/WORK FLOW		01-gen-17	31-mar-17	89								60	
02	AGGIORNAMENTO MACRO	00050	01-apr-17	30-apr-17	29								0	
03	AGGIORNAMENTO MICROSTRUTTURA	Dirigente	01-mag-17	15-mag-17	14								0	
04	AGGIORNAMENTO INDICATORI DELLE ATTIVITÀ		16-mag-17	31-mag-17	15								20	
05	AVVIO C.U.C. INTERNA AI LAVORI PUBBLICI		01-giu-17	30-giu-17	29								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. [Servizi amministrativi di settore, Patrimonio](#)

Centro di Costo [511 LAVORI PUBBLICI](#)

C. Elementare [51103 Servizi Amministrativi di settore](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	39
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

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. Inoltre parte del personale svolge le funzioni di gestione e controllo per l'attuazione del POR FESR 2014-2020.

Oltre alle dodici (12) opere ancora in corso dall'esercizio precedente, per il 2017 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
- 4.) Manutenzioni straordinarie agli impianti degli edifici culturali

C. EDILIZIA PUBBLICA

- 5.) Progetto Pisu - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

6.) Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica

D. IMPIANTI SPORTIVI

7.) Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo di Atletica Agosti

8.) Palazzetto dello sport: Adeguamenti

9.) Velodromo Bottecchia: Rifacimento pavimentazione, manutenzione spogliatoi

10.) Impianto sportivo de Marchi, completamento campo in erba sintetica e spogliatoi

11.) Impianto polisportivo di via Gemelli: Sopraelevazione ed ampliamento

12.) Piscina Comunale: Intervento di miglioramento struttura

13.) Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie

E. CIMITERI

14.) Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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	☒	3,00	3,00	3,00	3	2 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	4,00	8,00	2,00	6	%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		☐	6,00	2,00	1,00	10	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	10,00	10,00	3,00	16	%
A09	N. progettazioni esterne	Stratificazione A06	☐	0	7	0	0	%
A10	N. opere rendicontate		☐	0	0	0	0	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	100	80	2 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	100	100	2 %
B	Edilizia culturale							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia culturale</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	533	1984	1967	1633	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	4	0	0	0	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	6	0	0	0	%
B04	N. opere chiuse		☐	6	0	0	0	%
B05	N. opere in carico al 31/12		☐	4,00	0,00	0,00	0	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	10,00	0,00	0,00	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

B07	N. strutture gestite totali		☐	13	13	16	0	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	42	52	0	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	☐	0	0	576	0	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	533,00	1984,00	1391,00	1633	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0,00	0,00	3,29	0	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		☒	53,30	0	0	0	%
C	Edilizia pubblica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia pubblica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1486	2577	2921	3298	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	0	2	0	0	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	0	0	0	0	%
C04	N. opere chiuse		☐	0	0	0	0	%
C05	N. opere in carico al 31/12		☐	0,00	2,00	0,00	0	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0,00	2,00	0,00	0	%
C07	N. strutture gestite totali		☐	35	55	55	0	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	0	0	0	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	☐	0	352	0	0	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	1486,00	2225,00	2921,00	3298	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0,00	1,08	0,00	0	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		☒	0	1112,50	0	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

D	Impianti sportivi										
001	Bisogno: Gestione impianti sportivi										
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	255	2298	2133	2571	☐	%			
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	☐	0	5	0	2	☐	%			
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	☐	0	0	0	8	☐	%			
D04	N. opere chiuse	☐	0	2	0	0	☐	%			
D05	N. opere in carico al 31/12	☐	0,00	3,00	0,00	10	☐	%			
D06	N. opere gestite nell'esercizio	☐	0,00	5,00	0,00	10	☐	%			
D07	N. strutture gestite totali	☐	32	32	30	32	☐	%			
D09	N. interventi con affidamento esterno			buoni+determine	☐	0	50	50	0	☐	%
D10	N. ore dedicate per interventi			Parte di D01	☐	0	177	489	0	☐	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento	☐	255,00	2121,00	1644,00	2571	☐	%			
D12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	☒	0,00	1,45	3,85	0	☐	%			
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	☒	0	424,20	0	257,1	☐	%			
E	Cimiteri										
001	Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri										
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	255	1809	1666	1572	☐	%			
E02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	☐	0	1	2	4	☐	%			
E03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	☐	0	2	1	2	☐	%			
E04	N. opere chiuse	☐	0	1	0	0	☐	%			
E05	N. opere in carico al 31/12	☐	0,00	2,00	3,00	6	☐	%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

E06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	0,00	3,00	3,00	6	%
E07	N. strutture gestite totali		☐	5	5	5	5	%
E09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	21	9	0	%
E10	N. ore dedicate per interventi	Parte di E01	☐	0	971	30	0	%
E11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	255,00	838,00	1636,00	1572	%
E12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		☒	0,00	38,84	2,00	0	%
E13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		☒	0	279,33	545,33	262	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				6 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

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 2017	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>			
10101	Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 14/02/2017.		100	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
102	<i>Edifici culturali - adeguamenti. (€ 40.000 Fondi U.T.I.)</i>			
10201	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
103	<i>Edifici culturali - recupero. (€ 25.000 Alienazioni). Opera 66.17</i>			
10301	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
104	<i>Edifici culturali - manutenzioni straordinarie. (€ 25.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 1.17</i>			
10401	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
105	<i>Edilizia pubblica - adeguamenti. (€ 100.000 Alienazione di beni). Opera 8.17</i>			
10401	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
106	<i>Edilizia pubblica manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 67.17</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

10501	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				
107Cimiteri - adeguamenti. (€ 40.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 18.17				
10601	% di realizzazione	100	1	%
10602	Cimitero di Roraigrande - Realizzazione nuovo punto acqua € 2.849,19	100		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				
108Cimiteri - manutenzioni straordinarie. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 69.17				
10701	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				
109Impianti sportivi - adeguamenti. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 15.17				
10801	% di realizzazione	100	1	%
10802	Polisportivo di Via Gemelli - Rifacimento pareti (€ 3.233,00)	100		
10803	Palazen - Ripasso copertura (€ 427)	100		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				
110Impianti sportivi - manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 68.17				
10901	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

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-17	31-dic-19	8	%		144										144	D
LUTMAN GUIDO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		320	320	320	320	320						1.600	P.O. fino a scadenza del mandato
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	92	%				1200	232							1.432	
BOMBEN FLAVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%			1313		232							1.545	
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	97	%					917	577						1.494	Reperibilità
DE ZORZI VALENTINO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%					870	675						1.545	Reperibilità
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%				1545								1.545	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15	%				233								233	
Totale ore centro:							0	464	1.633	3.298	2.571	1.572	0	0	0	0	0	9.538	
																		Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):	
																		6,12	
																		- a tempo indeterminato:	
																		6,12	
																		- a tempo determinato:	
																		0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

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: Cod. 201610601 <i>Promozione territoriale turistica</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	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 16/04/2019	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	% Collaborazione Est.:
		Importo: 250.000,00	Valutato: 7 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	56

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16						14	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	23-set-17	208							49	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		24-set-17	09-ott-17	15							3	
04	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-17	26-dic-17	78							30	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-dic-17	28-dic-17	1							3	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		29-dic-17	08-giu-18	161							1	
07	CONTRATTO	00045	09-giu-18	17-giu-18	8							0	
08	ESECUZIONE LAVORI		18-giu-18	16-apr-19	302							0	
09	COLLAUDI		17-apr-19	01-giu-19	45							0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	02-giu-19	31-ott-19	151							0	
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710606 *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 15/01/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	105.000,00	Valutato:	5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	47
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							17	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245								67	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15								4	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5								4	
05	PROGETTO ESECUTIVO		22-nov-17	20-apr-18	149								8	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		21-apr-18	29-set-18	161								0	
07	CONTRATTO	00045	30-set-18	05-ott-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		06-ott-18	15-gen-19	101								0	
09	COLLAUDI		16-gen-19	16-apr-19	90								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-19	14-ott-19	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610602 Promozione territoriale culturale: incentivazione di un progetto innovativo in sinergia con le associazioni culturali finalizzato a garantire alla città sia Grandi Eventi che manifestazioni per tutto l'anno

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	TEATRO VERDI: adeguamento impianti termici. Entro il 24/08/2017						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	119.643,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	99
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-set-16	15-nov-16	70	07-set-16	24-nov-16	78					0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-nov-16	15-dic-16	30	25-nov-16							0
03	PROGETTO ESECUTIVO		16-gen-17	14-mar-17	57								18
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-feb-17	02-mar-17	4								2
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		03-mar-17	27-mag-17	85								9
06	CONTRATTO	00045	28-mag-17	02-giu-17	5								2
07	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-17	24-ago-17	82								49
08	ACCATASTAMENTO		14-ago-17	14-ago-17	0								2
09	COLLAUDI		15-ago-17	26-ott-17	72								16
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	27-mar-18	151								2
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730105 *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino*

Cod. Ob.4	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 21/06/2017						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	50.000,00	Valutato:	1	%

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-16	01-nov-16	61	02-ott-16	22-dic-16	81					0	
02	ESECUZIONE LAVORI		23-dic-16	21-giu-17	180	23-dic-16							96	
03	RENDICONTAZIONE		22-giu-17	22-lug-17	30								4	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610102** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-ott-16	Manutenzione straordinaria immobili comunali. Entro il 22/06/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	13.500,00	Valutato:	1 %

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 DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-ott-16	22-dic-16	56	27-ott-16	22-dic-16	56					0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		23-dic-16	23-mar-17	90	23-dic-16							15	
03	ESECUZIONE LAVORI		24-mar-17	22-giu-17	90								82	
04	RENDICONTAZIONE		23-giu-17	23-lug-17	30								3	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730105 *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino*

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	Manutenzione straordinaria ai cimiteri: Cimitero urbano secondo campo: sistemazione loculi a sinistra. Entro il 21/05/2017						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	42.066,00	Valutato:	1	%

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	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-17	21-mag-17	90								96	
02	RENDICONTAZIONE		22-mag-17	21-giu-17	30								4	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710606 *Rivisitazione e rivitalizzazione degli spazi espositivi e museali*

Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	EDIFICI CULTURALI - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 31/12/2018 (€ 248.845,96)					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	248.846,00	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	35
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15								12	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	07-giu-17	101								38	
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-giu-17	07-gen-18	212								50	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-gen-18	02-feb-18	25								0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-feb-18	03-feb-18	0								0	
06	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		04-feb-18	22-ago-18	199								0	
07	CONTRATTO	04001	23-ago-18	28-ago-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-18	31-dic-18	124								0	
09	COLLAUDI		01-gen-19	13-mag-19	132								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mag-19	09-feb-20	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730105 *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino*

Cod. Ob.8	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 15/09/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.997.000,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	75
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406					0	
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	12-mar-17	449	19-dic-15							11	
03	CONTRATTO	00045	13-mar-17	02-apr-17	20								2	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	03-apr-17	09-set-17	159								59	
05	ESECUZIONE LAVORI		11-set-17	15-set-18	369								28	
06	COLLAUDI		16-set-18	27-mar-19	192								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-mar-19	24-set-19	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730105 *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino*

Cod. Ob.9	Rilev.	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-ago-15	INTERVENTI A CIMITERI. Entro il 30/12/2017. Obiettivo Sospeso.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: 1 Importo: 100.000,00 Valutato: %

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	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10					0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	07-giu-17	737	01-giu-15							0	
05	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		08-giu-17	19-ago-17	72								0	
06	CONTRATTO	00045	20-ago-17	09-set-17	20								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		10-set-17	30-dic-17	111								0	
08	COLLAUDI		31-dic-17	11-giu-18	162								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-giu-18	09-gen-19	211								0	
Totali:													0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730105 *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino*

Cod. Ob.10	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	CIMITERO URBANO: Rifacimento coperture 2 e 3 campo. Entro il 09/05/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	50.000,00	Valutato:	1 %

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	ESECUZIONE LAVORI		08-feb-17	09-mag-17	90								96	
02	RENDICONTAZIONE		10-mag-17	09-giu-17	30								4	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualficazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.11	Rilev. 100	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 16/05/2018 Totali e 400.000,00.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	50.000,00	Valutato:	1 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	75
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56								33	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0								3	
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143								17	
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5								3	
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321								44	
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30								0	
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualificazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.12	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento - Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700.000,00. Entro il 16/05/2018.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	100.000,00	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	75
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56								33	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0								3	
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143								17	
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5								3	
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321								44	
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30								0	
07	COLLAUDI		16-giu-18	25-dic-18	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	26-dic-18	26-mar-19	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualificazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.13	Rilev. 103	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	VELODROMO BOTTECCHIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, REALIZZAZIONE NUOVE TRIBUNE E MANUTENZIONI SPOGLIATOI. Entro il 16/05/2018.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	300.000,00	Valutato:	7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	75
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56								33	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0								3	
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143								17	
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5								3	
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321								44	
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30								0	
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 *Riqualificazione impiantistica sportiva*

Cod. Ob.14	Rilev. 101	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	Manutenzione straordinaria sport: Palestra di Borgomeduna. Entro il 18/09/2017.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	100.000,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		10-giu-17	18-set-17	100								96	
02	RENDICONTAZIONE		19-set-17	19-ott-17	30								4	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualficazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.15	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 19/11/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	350.000,00	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. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	25-set-16	24-nov-16	60	08-ott-15	09-ott-15	1					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30	09-ott-15	16-ott-15	7					0	
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	31-mar-17	155	27-ott-16							20	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-17	01-apr-17	1								2	
05	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		02-apr-17	12-ago-17	132								10	
06	CONTRATTO	00045	13-ago-17	18-ago-17	5								2	
07	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-17	19-nov-17	92								54	
08	ACCATASTAMENTO		20-nov-17	20-dic-17	30								2	
09	COLLAUDI		20-nov-17	31-mar-18	131								10	
10	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	29-ott-18	211								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualficazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.16	Rilev. 101	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	PALAZZETTO DELLO SPORT – ADEGUAMENTI. Entro il 17/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	180.000,00	Valutato:	3 %

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	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56								22	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0								2	
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143								11	
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5								2	
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171								61	
06	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30								2	
07	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualificazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.17	Rilev. 104	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA E PALESTRINA CAMPO ATLETICA AGOSTI. Entro il 15/11/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	1	Importo:	500.000,00	Valutato:	9 %

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	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	26-apr-17	70								43	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0								2	
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	20-lug-17	157								8	
04	CONTRATTO	04001	21-lug-17	26-lug-17	5								2	
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	15-nov-17	111								43	
06	ACCATASTAMENTO		16-nov-17	16-dic-17	30								1	
07	COLLAUDI		17-dic-17	27-giu-18	192								1	
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-giu-18	26-mar-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualficazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.18	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-set-15	Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 15/05/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	1.034.774,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	62
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201					0	
02	APPALTO (COMUNITARIA)		17-nov-16	15-lug-17	240	17-nov-16							15	
03	CONTRATTO	00045	16-lug-17	05-ago-17	20								3	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ago-17	31-dic-17	147								82	
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-18	13-apr-19	467								0	
06	COLLAUDI		14-apr-19	10-feb-23	1398								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	11-feb-23	10-ago-23	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201740201 Riqualificazione impiantistica sportiva

Cod. Ob.19 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

PISCINA COMUNALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURA. Totali € 400.000,00. Entro il 17/12/2018.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

MIGL

Trasversale:

Sì

Risorse umane coinvolte: 1

% Collaborazione Est.: 1

Importo: 350.000,00

Valutato: 7 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

90

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56								23	
02	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143								11	
03	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5								2	
04	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171								62	
05	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30								2	
06	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia pubblica, Culturale, Sport, Cimiteri

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

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

Sinteticamente:

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

L'U.O.C. ed in particolare il responsabile svolge l'attività di coordinatore della sicurezza dei cantieri temporanei mobili di alcune rilevanti opere pubbliche appaltate dall'Amministrazione Comunale.

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 2017 sono previsti 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;
- Realizzazione del secondo lotto del Gattile
- interventi manutentivi straordinari vari presso i fabbricati scolastici.

Per quanto attiene l'edilizia scolastica è presumibile che entro l'anno possa essere finanziato l'intervento di adeguamento sismico della scuola elementare IV

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Novembre.

L'U.O.C. è inoltre coinvolta nel progetto generale di riqualificazione urbana di piazza della Motta dell'importo complessivo di 3.200.000 € di cui 1.200. 000 € nel 2017, finanziato con contributo statale inerente le aree urbane degradate già stanziato e che si ipotizza di prossima assegnazione.

Il contributo statale sopra richiamato prevede anche l'intervento di ristrutturazione della sede dei Giudici di Pace per un importo di 2.430.000 € che, attualmente inserito nelle annualità 2018/2019, potrebbe essere anticipato nel 2017/2018.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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 ☒	3,00	3	3	0	3 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	☐	1,00	7,00	3,00	2	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio	☐	1,00	11,00	9,00	4	%
A08	N. progettazioni interne	☐	0	13	4	0	%
A09	N. progettazioni esterne	☐	0	4	2	0	%
A10	N. opere rendicontate	☐	0	7	0	0	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	100	0	3 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	100	0	3 %
B	Edilizia socio-assistenziale						
001	<i>Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3228	1964	1277	1500	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	☐	0	3	1	1	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	☐	0	0	0	0	%
B04	N. opere chiuse	☐	0	0	1	0	%
B05	N. opere in carico al 31/12	☐	0,00	3,00	0,00	1	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio	☐	0,00	3,00	1,00	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

B07	N. strutture gestite totali		☐	20	20	20	20	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	46	7	10	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	☐	0	215	75	25	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	3228,00	1749,00	1202,00	1475	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento		☐	0	1,30	1,29	0,83	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita		☐	0	583,00	1202,00	1475	%
C	Edilizia scolastica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia scolastica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2331	3045	3826	3984	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		☐	1	4	2	1	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		☐	0	3	6	2	%
C04	N. opere chiuse		☐	1	0	1	0	%
C05	N. opere in carico al 31/12		☐	0,00	7,00	7,00	3	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		☐	1,00	7,00	8,00	3	%
C07	N. strutture gestite totali		☐	28	28	28	28	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	☐	0	88	59	50	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	☐	0	610	450	300	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		☐	2331,00	2435,00	3376,00	3684	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento		☐	0	0,97	0,77	0,75	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita		☐	2331,00	347,86	422,00	1228	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

D	Edilizia giudiziaria									
001	Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	66	539	200	200		%		
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	☐	0	0	0	0		%		
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	☐	0	1	0	0		%		
D04	N. opere chiuse	☐	0	0	0	0		%		
D05	N. opere in carico al 31/12	☐	0,00	1,00	0,00	0		%		
D06	N. opere gestite nell'esercizio	☐	0,00	1,00	0,00	0		%		
D07	N. strutture gestite totali	☐	4	4	4	4		%		
D09	N. interventi con affidamento esterno		buoni+determine		☐	0	8	0	0	%
D10	N. ore dedicate per interventi		Parte di D01		☐	0	66	1	10	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento	☐	3228,00	1749,00	1202,00	1475		%		
D12	Tempo medio dedicato per intervento	☐	0	1,38	0,05	1		%		
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita	☐	0	473,00	0	0		%		
E	Sicurezza									
001	Bisogno: Gestione sicurezza									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	2096	2390	2180		%		
E02	N. aggiornamenti documento valutazione rischi	☐	0	24	2	0		%		
E03	N. aggiornamenti piani di emergenza	☐	0	6	4	0		%		
E04	N. corsi formazione personale	☐	0	7	8	3		%		
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		9	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

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 2017	Valutato
101	<i>Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2017	
102	<i>Manutenzione straordinaria Scuole Materne € 20.000,00</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2017	
103	<i>Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 30.000,00</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2017	
104	<i>Manutenzione straordinaria Asili Nido € 30.000,00</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2017	
105	<i>Completamento impianto di rinfrescamento Comando Vigili urbani € 16.000,00</i>			
10501	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2017	
106	<i>Manutenzioni straordinarie Casa Serena € 30.000,00</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

10601	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione:				
		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2016	31/12/2017	
107	<i>Indagini preliminari piazza della Motta e adeguamento ex Convento (riqualificazione urbana aree degradate). € 280.000,00</i>			
11101	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione:				
		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

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-17	31-dic-19	6	%		108										108	D
CALLIGARO LORIS	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%				1545								1.545	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	85	%		100	274	550	100	390						1.414	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	14	%			81	135								216	
GIORDANO LUIGI	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%						1545						1.545	
CANDERAN ANDREA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%				1300		245						1.545	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%				154								154	
ROMANIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%			1145	300	100							1.545	
Totale ore centro:							0	208	1.500	3.984	200	2.180	0	0	0	0	0	8.072	

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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

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: Cod. 201640101 <i>Riqualificazione edilizia scolastica</i>										
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-15	Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 15/09/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	200.000,00	Valutato:	11	%
Elenco Indicatori Obiettivo										
01	% di realizzazione:					99				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-16	04-dic-16	94	01-set-16	04-dic-16	94					0	
02	MUTUO		20-feb-17	17-mar-17	25								2	
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-feb-17	16-mar-17	43								28	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-mar-17	18-mar-17	1								2	
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=> 100.000,00<500.000,00)		19-mar-16	16-giu-16	89								0	
06	CONTRATTO	00045	16-giu-17	22-giu-17	6								2	
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-17	15-set-17	84								49	
08	COLLAUDI		16-set-17	15-dic-17	90								16	
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-17	21-feb-18	90								1	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201640101 Riquilificazione edilizia scolastica

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 11/01/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 103.000,00 Valutato: 11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	86
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36) < € 40.000	51103	30-mar-17	08-mag-17	39								6	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49								18	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64								35	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-lug-17	18-lug-17	5								1	
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		08-lug-17	05-ott-17	89								7	
06	CONTRATTO	04001	05-ott-17	10-ott-17	5								1	
07	ESECUZIONE LAVORI		11-ott-17	11-gen-18	92								32	
08	COLLAUDI		11-gen-18	11-apr-18	90								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-18	09-ott-18	180								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

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.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Manutenzione straordinaria Scuole Elementari. Entro il 31/12/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 70.000,00 Valutato: 2 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	99
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-mag-17	16-mag-17	15	01-set-16	16-set-16	15					0	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		16-mag-17	15-giu-17	30	17-set-16	17-ott-16	30					0	
03	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-17	31-dic-17	198	18-ott-16							100	
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-gen-18	31-gen-18	30								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710603** Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura

Cod. Ob.4	Rilev. 106	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro il 27/06/2020						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	930.000,00	Valutato:	22	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	28
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. RISTRETTA		13-mar-17	30-mar-17	17								4	
02	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-17	18-giu-17	79								66	
03	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-giu-17	09-dic-17	173								9	
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-17	14-mag-18	155								9	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-mag-18	22-ago-18	99								0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		23-ago-18	25-ago-18	2								0	
07	APPALTO PROCEDURA APERTA		26-ago-18	03-feb-19	161								0	
08	CONTRATTO	04001	04-feb-19	09-feb-19	5								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		10-feb-19	27-giu-20	503								12	
10	COLLAUDI		28-giu-20	26-ott-20	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-20	25-lug-21	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Riferimento agli indirizzi Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura
politici: Cod. 201710603

Cod. Ob.5	Rilev. 106	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco. Entro il 15/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	270.000,00	Valutato:	22 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	92
----	--------------------	----

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. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36) < € 40.000	51103	17-mar-17	08-mag-17	52								5	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		09-mag-17	16-giu-17	38								16	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-giu-17	28-lug-17	41								34	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-lug-17	31-lug-17	3								1	
05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-ago-17	07-ott-17	67								6	
06	CONTRATTO	04001	08-ott-17	13-ott-17	5								1	
07	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-17	15-dic-17	62								34	
08	COLLAUDI		16-dic-17	26-giu-18	192								3	
09	RENDICONTAZIONE	51103	27-giu-18	25-mar-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

B	Edilizia socio-assistenziale													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710408 <i>Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali</i>														
Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione gattile. II° lotto. Entro il 6/01/2018												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
		87												
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. PROCEDURA RISTRETTA	51103	15-mar-17	11-ago-17	149								13	
02	CONTRATTO	04001	12-ago-17	17-ago-17	5								3	
03	ESECUZIONE LAVORI		18-ago-17	06-gen-18	141								84	
04	COLLAUDI		07-gen-18	18-lug-18	192								0	
05	RENDICONTAZIONE	51103	19-lug-18	16-apr-19	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

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 2017, 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 si 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.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Attività di supporto amministrativo e coordinamento						
000	<i>Bisogno: Attività di supporto amministrativo e coordinamento</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	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'	☐	6173	8741	6182	5454	%
H01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☒	3,00	3,00	3,00	3	100 %
			Buono=3; Scarso=1				
H02	N. interventi per manifestazioni	☐	500	600	0	500	%
H03	% ore manutentori dedicata a manifestazioni	☐	36	35,92	0	35	%
I	Manutenzioni						
001	<i>Bisogno: Gestione altre attività</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	11283	6028	8626	10096	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

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
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	12	%	100								50	50		200	
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	6	%	100											100	Reperibilità
BIDOLI FRANCO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-17	31-dic-19	100	%	1545											1.545	Reperibilità
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	45	%	653											653	P.t. 34 h
MORETTIN PAOLO	B8	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%										1545		1.545	Reperibilità
BAGNARIOL EZIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%									772	773		1.545	Reperibilità
BORTOLIN MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%									772	773		1.545	Reperibilità
TURCHET MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%									772	773		1.545	Reperibilità
ARBAN RENATO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%									772	773		1.545	Reperibilità
IOB FIORENZO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%									772	773		1.545	
LAZZARINI MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%										1545		1.545	Reperibilità
LORENZON TULLIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%									772	773		1.545	Reperibilità
LOVISOTTO MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%										1545		1.545	Reperibilità
SANTAROSSA GIORGIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	100	%									772	773		1.545	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

Totale ore centro:	2.398	0	0	0	0	0	0	0	0	5.454	10.096	0	17.948
---------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	--------

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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
A	Gestione struttura e custodia						
001	<i>Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria. Pronto intervento su eventuali imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari. Garantire tramite il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	3,00	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4856	5188	5200	5285	%
A02	Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari	☐	25,84	19,51	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					100 %

SEZIONE A

Gli obiettivi/interventi del 2017 della Mobilità urbana sono i seguenti:

- 1) Prosecuzione tavolo tecnico per la revisione del PUMS;
- 2) Predisposizione Piano del Traffico;
- 3) Aumentare la sicurezza stradale attraverso interventi di moderazione del traffico;
- 4) Bando zone 30;
- 5) PISUS A10 Collegamento ciclabile dalla stazione all'università e pensiline fotovoltaiche;
- 6) 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;
- 7) Chiusura/rendicontazione progetto e-Bike 0 con il MATTM;
- 8) PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione;
- 9) POR FERS: Attività di monitoraggio.

Gli obiettivi del 2017 della 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) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ;
- 5) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri,
- 6) Interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale ambito Est;
- 7) Riqualificazione di Via Cappucci ;
- 8) Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi";
- 9) Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
- 10) Sistemazione area ex Birreria "strada di collegamento parcheggio questura con Via Cabotto";
- 11) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS A4);
- 12) Opera di messa in sicurezza via Pra confine con il comune di Cordenons;
- 13) Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo via Montereale tratto Nord;
- 14) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 15) POR FERS: Attività di realizzazione.

L'ufficio viabilità 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 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 fattibilità tecnica ed economica, 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),

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

- 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., ISPEL, 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.

L'ufficio mobilità cura inoltre:

- 1 la gestione ed l'attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e la sua revisione;
- 2 la manutenzione della segnaletica stradale in coordinamento con G.S.M. e il Comando di Polizia municipale;
- 3 la realizzazione di interventi di moderazione (rotatorie, Zone 30, dossi, chicane, restringimenti ecc.);
- 4 i rapporti con la Regione (ex Provincia) per la ridefinizione degli instradamenti del TPL in base alle esigenze (modifiche alle fermate e dei percorsi, gestione delle segnalazioni degli utenti, adeguamento fermate per i disabili, ammodernamento/implementazione delle pensiline ecc.);
- 5 cura i rapporti con la Società partecipata G.S.M., incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e su strada, in particolare per la revisione delle tariffe, la definizione di nuove aree a pagamento e soppressione, l'attivazione di nuove tecnologie per il pagamento della sosta, il rafforzamento del personale nei parcheggi in struttura in occasione di eventi ecc;
- 6 l'attività di promozione della mobilità sostenibile (azioni di sensibilizzazione; promozione dell'uso della bicicletta; il carpooling, l'utilizzo del TPL; creazione nuovi pedibus/bici bus; gestione del bike sharing; l'adesione a progetti ministeriali come e-Bike0; partecipazione bandi regionali come il Bando zone 30;
- 7 la realizzazione, con altri settori comunali, di eventi promossi dall'Amministrazione comunale;
- 8 la gestione del sistema di informobilità (Pannelli a Messaggio variabile) gestiti da G.S.M e l'aggiornamento del Portale della mobilità sul sito web;
- 9 il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dagli altri settori del Comune (LL.PP, edilizia privata, pianificazione, SUAP, Patrimonio ecc.) e da altri enti.
- 10 la redazione di progetti, manifestazioni di interesse, studi di fattibilità finalizzati alla richiesta e concessione di contributi (Progetto POR FERS, Bando regionale Zone 30, Progetto e-bike0, ecc.)
- 11 la realizzazione dei monitoraggi del traffico e delle velocità;
- 12 le relazioni per Sinistri e quantificazione danno;
- 13 la partecipazione, in rappresentanza dell'Ente, a tavoli tecnici sulla mobilità;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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 ☒	3,00	3,00	3,00	3	1 %
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3383	3116	2231	2204	%
A01	Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti)	auto/(100)residenti ☒	0	0	0	0	%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06 ☐	231,23	231,23	231,23	231,23	%
A04	Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206 ☒	42,78	42,94	43	43	%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)	☒	11,19	11,23	11,25	11,25	%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²	☒	279713	279713	279713	279731	%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing	☒	55	55	55	55	%
A15	N. utenti registrati- bike sharing	☐	684	792	96	50	%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale ☐	164	155	115	120	%
A21	% segnalazioni on-line risolte	☒	81	97	90	90	1 %
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	☒	23,34	28,71	19,31	20	1 %
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana	☒	20,53	22,23	0	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	100	80	1 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	100	100	1	%
B	G.S.M.								
001	Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.								
B01	N. stalli non a pagamento		☐	0	10321	0	10321		%
B02	N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		☒	3536,00	3531,00	0,00	3533		%
B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	☐	1961	1961	0	1961		%
B05	% complessiva di occupazione parcheggi (su strada)	Occupazione include abbonamenti	☒	0	0	0	0		%
B06	% complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)	Occupazione include abbonamenti	☒	0	0	0	0		%
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale		☐	1501,00	1451,00	0,00	1580		%
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto	☐	4505	10163	0	0		%
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	☐	1014263	1035981	0	0		%
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		☐	97,5	100	0	100		%
C	Attività di coordinamento								
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	356	669	510	795		%
C02	Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM	☒	9693,07	9138,79	0	0		%
C03	Valutazione questionario soddisfazione utenti su strade e viabilità	Valutazione da 1 a 10	☒	0	0	0	0	1	%
D	Manutenzione e conservazione: semafori								
001	Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	340	314	195	150	☐	%	
D02	N. impianti semaforici gestiti	☐	21	21	21	21	☐	%	
D03	N. interventi su impianti semaforici	☐	68,00	52,00	14,00	15	☐	%	
E	Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade								
001	Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.								
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	493	532	1248	700	☐	%	
E02	N. interventi di ripristino totali	☐	2540,00	2468,00	2005,00	1510	☐	%	
F	Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi								
001	Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.								
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	367	737	470	700	☐	%	
F02	N. concessioni rilasciate	☐	89	188	65	50	☐	%	
G	Manutenzione e conservazione: asfaltature								
001	Bisogno: Gestione asfaltature.								
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	707	200	470	500	☐	%	
G02	Km. strade asfaltate totali nell'anno	☐	0	0	5,5	3,5	☐	%	
H	Manutenzione straordinaria e sviluppo								
001	Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.								
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1499	2095	2464	3422	☐	%	
H02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	☐	4	6	0	12	☐	%
H03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	☐	0	7	13	7	☐	%
H06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	☐	4,00	13,00	13,00	19	☐	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

H08	N. progettazioni interne	Stratificazione H06	☐	3	5	4	0	%
H10	N. progettazioni esterne	Stratificazione H06	☐	2	6	7	0	%
H11	N. opere collaudate		☐	1	0	5	0	%
I	Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività							
001	<i>Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico. Gestione autoparco.</i>							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	607	755	942	1287	%
I02	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Strade e Viabilità	☐	518	421	324	250	%
I03	% segnalazioni on-line risolte		☒	95	99	99	90	%
I04	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☒	6,21	4,96	7,7	10	1 %
I05	N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	☒	211	0	0	0	%
L	Attività amministrativa							
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>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	1859	%
L02	N. appalti con procedura aperta		☐	0	0	0	2	%
L03	N. appalti con procedura ristretta		☐	0	0	0	0	%
L04	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione		☐	0	0	0	0	%
L05	N. appalti con procedura negoziata		☐	0	0	0	0	%
L06	N. appalti con procedura negoziata con bando		☐	0	0	0	7	%
L07	N. affidamenti diretti	con determina o Mepa	☐	0	0	0	30	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

L08	N. iniziative in tema di mobilità		☐	0	0	0	6	%
L09	Tempo medio di evasione appalti con procedura aperta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				161	1 %
L10	Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☐				206	1 %
L11	Tempo medio di evasione appalti procedura competitiva con negoziazione (gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☐				228	1 %
L12	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. bando (art. 36 c.2)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				110	1 %
L13	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con manifestazione di interesse (art. 36)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				162	1 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							12	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/09/2016	31/12/2017	
102	<i>Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut.</i>			
10201	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/09/2016	31/12/2017	
103	<i>Opera n. 30.17 Interventi di moderazione del traffico € 10.000,00</i>			
10301	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/02/2017	31/12/2017	
104	<i>Opera n. 74.17 Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura € 10.000,00</i>			
10401	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/02/2017	31/12/2017	
105	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali 80.17 € 70.000,00 Trasferimento fondi UTI 56.17 € 25.000,00 Oneri di urbanizzazione € 25.000,00 Alienazione beni comunali</i>			
10501	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/02/2017	31/12/2017	
106	<i>Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circolatorio tra via Stradelle e via Ferraris"</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

10601	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 05/02/2017 31/12/2017				
107	<i>Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità</i>			
10701	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 15/02/2017 31/12/2017				
108	<i>Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine</i>			
10801	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 15/02/2017 31/12/2017				
109	<i>Concezione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.</i>			
10901	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/01/2017				
110	<i>Chiusura/rendicontazione progetto e-Bike 0 con il MATTM</i>			
11201	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				
111	<i>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione</i>			
11301	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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-17	31-dic-19	17	%		306										306	D
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	82	%					50	250	250		514	200		1.264	
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	7	%									113			113	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	70	%											1087	1.087	
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	94	%		75	75	100	50	150	100	150	545	200		1.445	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-17	31-dic-19	45	%				695								695	
SIST ISABELLA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545										1.545	
FORNASARI FEDERICO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		150	150			150	200	50	545	300		1.545	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	25	%										387		387	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	50	%											772	772	
CASSIN ALBERTO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		20	20		50	150	150	300	655	200		1.545	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	7	%		108										108	
Totale ore centro:							0	2.204	245	795	150	700	700	500	2.372	1.287	1.859	10.812	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,97

- a tempo indeterminato: 6,97

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N °Unità	Ore Tot.	Importo		Nuovo	Desc. Mansioni
							Previsto	Imp. Orario		
TONIOL GIANCARLO	D - INTERINALE	06/03/2017 22/09/2017	100 %	0,59	1	1.050,00	19.500,00	0,00	No	Manutentore specializzato-irap esclusa
Estremi Atto										
		A B C D E F G H I L					Totale ore			
								1050		1.050
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	23/09/2017 31/12/2017	100 %	0,27	1	417,00	0,00	0,00	No	
Estremi Atto										
		A B C D E F G H I L					Totale ore			
								0		0
Totali Centro Elementare										
		0 0 0 0 0 0 0 1.050 0 0					1.050			
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						0,86	19.500,00			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Sistema stradale e della mobilità									
Riferimento agli indirizzi politici: Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento Cod. 201610201										
Cod. Ob.1	Rilev. 104	Obiettivo: Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 01/07/2018 € 233.000,00								
Data assegn.:	01-gen-15									
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	207.312,00	Valutato:	5	%
Elenco Indicatori										
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	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84					0	
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16							7	
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30								3	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	16-apr-17	18-set-17	155								79	
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-set-17	28-feb-18	162								11	
06	CONTRATTO	51103	01-mar-18	11-mar-18	10								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		12-mar-18	01-lug-18	111								0	
08	COLLAUDO TECNICO		02-ago-18	31-ott-18	90								0	
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		29-mag-18	27-giu-18	29								0	
10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		28-giu-18	26-set-18	90								0	
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		27-set-18	27-ott-18	30								0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

12	MONITORAGGI	28-ott-18	27-ott-21	1095							0
											Totale: 100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile. Entro il 12/10/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo:
		12.000,00
		Valutato:
		6 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	35
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89								30	
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60								10	
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		19-nov-17	18-gen-18	60								60	
04	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		19-gen-18	20-mar-18	60								0	
05	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		21-mar-18	10-mag-18	50								0	
06	ADOZIONE GIUNTA		11-mag-18	21-set-18	133								0	
07	APPROVAZIONE CONSIGLIO		22-set-18	12-ott-18	20								0	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Predisposizione piano del traffico. Entro il 26/02/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	5 %

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	STESURA CAPITOLATO		01-apr-17	01-mag-17	30								35	
02	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	02-mag-17	22-ott-17	173								35	
03	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		23-ott-17	30-giu-18	250								30	
04	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		01-lug-18	01-nov-18	123								0	
05	ASSENSO AMM.NE E APPROVAZIONE IN GIUNTA		02-nov-18	22-nov-18	20								0	
06	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI		23-nov-18	07-gen-19	45								0	
07	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE		08-gen-19	10-feb-19	33								0	
08	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		11-feb-19	26-feb-19	15								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

B	G.S.M.													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710202 <i>Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento</i>														
Cod. Ob.4	Rilev. 102	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 31/12/2017												
Data assegn.:	01-gen-15													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	3	%				
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	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE E CONTRATTO		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90						0
02	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO		01-mar-17	31-ago-17	183									70
03	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-set-17	15-ott-17	44									20
04	STIPULA CONTRATTO		16-ott-17	31-dic-17	76									10
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

H	Manutenzione straordinaria e sviluppo													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610101 <i>Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri</i>														
Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 14/01/2019												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	585.900,00	Valutato:	4	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione:											Obiettivo	48	
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. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	15-mag-17	256	01-set-16							12	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	14-ott-17	229								65	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		15-ott-17	30-ott-17	15								4	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-17	28-feb-18	120								19	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		01-mar-18	09-ago-18	161								0	
06	CONTRATTO	00045	10-ago-18	15-ago-18	5								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		16-ago-18	14-gen-19	151								0	
08	COLLAUDI		15-gen-19	14-lug-19	180								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	15-lug-19	12-gen-20	181								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610101 Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri

Cod. Ob.6	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 30/06/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.021.100,00	Valutato:	5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	34
----	---------------------	----

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. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16							21	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	23-gen-18	215								79	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-gen-18	08-feb-18	15								0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-feb-18	09-giu-18	120								0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-giu-18	15-giu-18	5								0	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		16-giu-18	24-nov-18	161								0	
07	CONTRATTO	00045	25-nov-18	30-nov-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-18	30-giu-19	211								0	
09	ACCATASTAMENTO		30-giu-19	30-giu-19	0								0	
10	COLLAUDI		01-lug-19	29-ott-19	120								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-mar-20	150								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBBIETTIVO:					
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 05/05/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	416.000,00	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			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	17-mag-17	258	01-set-16							10	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-mag-17	29-dic-17	225								90	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		30-dic-17	14-gen-18	15								0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-gen-18	20-gen-18	5								0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-gen-18	19-giu-18	149								0	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		20-giu-18	28-nov-18	161								0	
07	CONTRATTO	00045	29-nov-18	04-dic-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		05-dic-18	05-mag-19	151								0	
09	COLLAUDI		06-mag-19	03-set-19	120								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-19	03-mar-20	181								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610101 Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri

Cod. Ob.8	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - 51101. Entro il 1/04/2019
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 931.487,20 Valutato: 5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	32
----	---------------------	----

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. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16							25	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	22-feb-18	245								75	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		23-feb-18	10-mar-18	15								0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mar-18	09-giu-18	90								0	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		10-giu-18	18-nov-18	161								0	
06	CONTRATTO	00045	19-nov-18	27-nov-18	8								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		28-nov-18	01-apr-19	124								0	
08	COLLAUDI		02-apr-19	29-set-19	180								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	30-set-19	28-feb-20	151								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610101 Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri

Cod. Ob.9	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 1/12/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	187.766,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	52
----	---------------------	----

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. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	12-mag-17	253	01-set-16							12	
02	INDAGINI PRELIMINARI		13-mag-17	12-giu-17	30								8	
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	13-mag-17	12-feb-18	275								80	
04	DEVOLUZIONE MUTUO		13-feb-18	28-feb-18	15								0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mar-18	06-mar-18	5								0	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		07-mar-18	15-ago-18	161								0	
07	CONTRATTO	00045	16-ago-18	21-ago-18	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		22-ago-18	01-dic-18	101								0	
09	ACCATASTAMENTO		02-dic-18	01-gen-19	30								0	
10	COLLAUDI		02-gen-19	02-apr-19	90								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-19	01-ott-19	181								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610101 Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri

Cod. Ob.10	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A6 - percorso ciclopeditonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 13/07/2018.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	405.000,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	65
----	--------------------	----

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	23-giu-17	567	04-dic-15							26	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15							29	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15					0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75								5	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		24-giu-17	02-dic-17	161								30	
06	CONTRATTO	00045	03-dic-17	08-dic-17	5								5	
07	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-17	13-lug-18	216								5	
08	COLLAUDI		14-lug-18	22-gen-19	192								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-gen-19	22-ago-19	211								0	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. 201610201

Cod. Ob.11	Rilev. 102	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-11	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 12/01/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	223.000,00	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	85
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77					0	
04	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	02-dic-16	550					0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5					0	
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-nov-16	08-lug-17	224	26-nov-16							13	
08	CONTRATTO	00045	09-lug-17	14-lug-17	5								3	
09	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-17	12-gen-18	181								84	
10	COLLAUDI		13-gen-18	24-lug-18	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-18	22-apr-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.12	Rilev. 102	OBBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-15	Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 21/12/2017. €. 175.000,00						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	158.561,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	93
----	---------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326					0	
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263					0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16							0	
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162								15	
06	CONTRATTO	00045	25-ago-17	30-ago-17	5								3	
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	21-dic-17	111								79	
08	COLLAUDI		22-dic-17	02-giu-18	162								3	
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-giu-18	01-mar-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.13	Rilev. 104	OBBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-mag-15	Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 20/12/2017						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	670.000,00	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			
01	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	08-nov-16	543	15-mag-15	27-ott-16	531					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	09-nov-16	02-gen-17	54	28-ott-16	16-dic-16	49					0	
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162								15	
04	CONTRATTO	04001	25-ago-17	30-ago-17	5								3	
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ago-17	20-dic-17	111								81	
06	RENDICONTAZIONE	51103	21-dic-17	20-lug-18	211								1	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.14	Rilev. 104	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-11	Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 19/12/2018						
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:	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	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296					0	
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	05-nov-17	1781	20-dic-12							24	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-gen-17	27-ott-17	299								59	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ott-17	02-nov-17	5								6	
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	03-nov-17	14-apr-18	162								11	
08	CONTRATTO	00045	15-apr-18	10-mag-18	25								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		11-mag-18	19-dic-18	222								0	
10	COLLAUDI	Diversi	20-dic-18	31-mag-19	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	00505	02-mag-19	31-lug-19	90								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.15	Rilev. 102	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 15/01/2018 € 132.127,00						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	125.559,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	87
----	---------------------	----

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	29-gen-16	41					0	
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		30-gen-16	11-ott-16	255	30-gen-16	11-ott-16	255					0	
04	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-16	25-nov-16	45	11-ott-16	25-nov-16	45					0	
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-16	08-gen-17	129	01-set-16	16-dic-16	106					0	
06	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	01-mar-17	10-ago-17	162								16	
07	CONTRATTO	00045	11-ago-17	26-ago-17	15								3	
08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-17	15-gen-18	141								81	
09	COLLAUDI		16-gen-18	16-apr-18	90								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-18	15-ott-18	181								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.16	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 19/09/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	400.000,00	Valutato:	2 %

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	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16							20	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-lug-17	12-ago-17	30								3	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	13-ago-17	03-ott-17	51								67	
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	04-ott-17	15-mar-18	162								10	
06	CONTRATTO	00045	16-mar-18	31-mar-18	15								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		01-apr-18	19-set-18	171								0	
08	COLLAUDI		20-set-18	19-dic-18	90								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-18	19-giu-19	181								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

politici: Cod. 201610201

Cod. Ob.17	Rilev.	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 21/03/2019. Obiettivo sospeso.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	120.000,00	Valutato:		%

Elenco Indicatori

Obiettivo

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-apr-17	12-feb-18	317								0	
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-18	29-giu-18	136								0	
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	30-giu-18	09-dic-18	162								0	
04	CONTRATTO	00045	09-dic-18	29-dic-18	20								0	
05	ESECUZIONE LAVORI		30-dic-18	21-mar-19	81								0	
06	COLLAUDI		22-mar-19	20-giu-19	90								0	
07	RENDICONTAZIONE	51103	21-giu-19	19-set-19	90								0	
Totali:													0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. 201610201

Cod. Ob.18

Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. Entro il 11/08/2018.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

SVIL

Trasversale:

Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

59.289,00

Valutato:

1 %

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	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-apr-17	21-giu-17	81								36	
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90								3	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	24-gen-18	125								61	
04	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		25-gen-18	15-mag-18	110								0	
05	CONTRATTO	04001	16-mag-18	21-mag-18	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		22-mag-18	11-ago-18	81								0	
07	COLLAUDI		12-ago-18	20-feb-19	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	21-feb-19	19-nov-19	271								0	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.19	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 27/03/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	435.000,00	Valutato:	4 %

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	AFFIDAMENTO < € 40.000	51103	01-apr-17	18-lug-17	108								26	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790								2	
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	17-set-17	20-gen-18	125								72	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-gen-18	19-giu-18	149								0	
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	20-giu-18	29-nov-18	162								0	
06	CONTRATTO	04001	30-nov-18	05-dic-18	5								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		06-dic-18	27-mar-19	111								0	
08	COLLAUDI		28-mar-19	06-ott-19	192								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-19	04-lug-20	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. 201610201

Cod. Ob.20	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 19/06/2018 € 75.000,00					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	66.240,00	Valutato:	1 %

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	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-feb-17	06-lug-17	141								29	
02	CONVENZIONE CORDENONS		07-lug-17	06-ago-17	30								7	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-ago-17	10-nov-17	95								57	
04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	11-nov-17	22-apr-18	162								7	
05	CONTRATTO	04001	23-apr-18	28-apr-18	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		29-apr-18	19-giu-18	51								0	
07	COLLAUDI		20-giu-18	29-dic-18	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-dic-18	27-set-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.21	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 24/04/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	98.077,00	Valutato:	4 %

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	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	13-mar-17	71								29	
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		14-mar-17	13-mag-17	60								2	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		13-apr-17	16-ago-17	125								60	
04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	17-ago-17	26-gen-18	162								9	
05	CONTRATTO	04001	27-gen-18	01-feb-18	5								0	
06	ESECUZIONE LAVORI		02-feb-18	24-apr-18	81								0	
07	COLLAUDI		25-apr-18	03-nov-18	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-nov-18	02-ago-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.22	Rilev. 101	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	Lavori di riqualificazione piazze e strade. Entro il 14/07/2019						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	350.000,00	Valutato:	2	%

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	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162								46	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		25-ago-17	25-nov-17	92								9	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-nov-17	01-apr-18	126								45	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-apr-18	04-set-18	155								0	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-set-18	30-set-18	25								0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-18	06-ott-18	5								0	
07	APP. PROC. NEG. CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	07-ott-18	18-mar-19	162								0	
08	CONTRATTO	04001	19-mar-19	24-mar-19	5								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		25-mar-19	14-lug-19	111								0	
10	COLLAUDI		15-lug-19	23-gen-20	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-gen-20	21-ott-20	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

Cod. Ob.23	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 17/01/2020
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 6 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	9
----	--------------------	---

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. PROCEDURA APERTA	51103	30-mar-17	18-set-17	172								45	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-set-17	18-nov-17	60								11	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		19-nov-17	09-apr-18	141								44	
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-apr-18	12-set-18	155								0	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-set-18	08-ott-18	25								0	
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-ott-18	07-mar-19	149								0	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-mar-19	13-mar-19	5								0	
08	APPALTO PROCEDURA APERTA		14-mar-19	22-ago-19	161								0	
09	CONTRATTO	04001	23-ago-19	28-ago-19	5								0	
10	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-19	17-gen-20	141								0	
11	COLLAUDI		18-gen-20	28-lug-20	192								0	
12	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-20	26-apr-21	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

Nell'anno 2017 l'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sarà improntato all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio, provvedendo nel caso all'adeguamento ove necessario dell'equipaggiamento.

In linea con Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile proseguiranno le attività prevenzione del rischio sul territorio mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Sarà dedicata particolare attenzione 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.

Durante l'anno avranno luogo delle esercitazioni volte a mantenere attivo, dinamico ed efficiente il volontariato in sinergia con il C.O.C. Centro Operativo Comunale costituito dai dipendenti del comune di Pordenone.

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 al fine di garantire il giusto supporto alla popolazione.

Durante gli episodi emergenziali 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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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 tutte le altre attività dell'ufficio.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	3,00	3	64 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	995	658	745	1311	%
A02	N. volontari gestiti	201720201 ☒	80	79	83	83	%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	☒	305	219	248	250	%
A05	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	☐	8475	0	0	0	%
A06	N. affidamenti diretti	con determina o affidamento MEPA ☐	0	0	25	15	%
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'	☐	202	40	143	0	%
B02	N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)	☐	2	1	2	0	%
B35	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	☐	192754,06	0	0	0	%
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					64 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
100	Esercitazione internazionale per il rischio idrogeologico			
10001	% di realizzazione		100	36 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2017	30/09/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, 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-17	31-dic-19	18	%		280										280	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-17	31-dic-19	15	%		232										232	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	55	%		799										799	P.t. 34h
Totale ore centro:							0	1.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.311	
Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):																		0,85	
- a tempo indeterminato:																		0,85	
- a tempo determinato:																		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 la difesa del suolo e l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e 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 verranno collaudate le seguenti opere:

- 1) Potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione;
- 2) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello;
- 3) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione;
- 4) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: opera in delegazione amministrativa regionale (accatastamento).

Sono in fase di progettazione le seguenti opere (alcune delle quali attendevano l'apertura di spazi finanziari a causa del patto di stabilità):

- 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) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande.

Sono state previste le seguenti nuove opere (aggregati) per la risoluzione di problemi puntuali e criticità localizzate:

- 1) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore;
- 2) Interventi di salvaguardia dalle esondazioni.

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 - suap/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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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 ☒	3,00	3,00	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	817	778	498	342	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	80	80	3 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	100	100	3 %
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'	☐	1266	996	1978	1437	%
A02	N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL ☒	41	63	40	30	%
A03	N. interventi eseguiti	☐	31	30	45	20	%
A04	Km. Reticolo idrografico classe 5 L.R. 11/2015 e altro in gestione	☐	0	0	23	23	%
A05	N. fontane in gestione	☐	0	0	8	8	%
A13	% segnalazioni on-line risolte	☒	15,00	49	71	40	%
A14	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	☒	69,50	81,4	125,85	60	3 %
B	Attività di sviluppo e progettazione OOPP						
001	<i>Bisogno: Miglioramento dell'efficienza del sistema idrografico minore, potenziamento reti fognarie acque meteoriche.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3235	2804	1776	1483		%
B02	N. opere in carico al 01/01	☐	10	7	4	2		%
B03	N. nuove opere avviate	☐	0	2	2	2		%
B05	N. opere gestite nell'esercizio	☐	10,00	9,00	6,00	4		%
C	Procedimenti autorizzativi e concessioni							
000	<i>Bisogno: Attività su procedimenti autorizzativi e segnalazioni.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐				572		%
C02	N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica	☐				30		%
C03	Tempo medio di evasione pareri (gg)	☒				20	3	%
C05	N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiche, utilizzo pontile e similari	☐				5		%
C06	N. concessioni demaniali	☐				1		%
D	Attività amministrativa							
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. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi" in analogia con gli indicatori inseriti</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATIVITA'	☐				616		%
D02	N. appalti con procedura aperta	☐				0		%
D03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0		%
D04	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione	☐				0		%
D05	N. appalti con procedura negoziata	☐				0		%
D06	N. appalti con procedura negoziata con bando	☐				2		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

D07	Tempo medio di evasione appalti con procedura aperta come da crono tipo (gg.)	☐				161		%	
D08	Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	☐				206		%	
D09	Tempo medio di evasione appalti procedura competitiva con negoziazione (gg.)	☐				228		%	
D10	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata ex art. 63 codice contratti (gg.)	☐				110		%	
D11	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con bando	☐				162		%	
D12	N. affidamenti diretti			con determina o Mepa	☐		10		%
D13	N. progetti approvati	☐				3		%	
D14	N. opere pubbliche/interventi completati	☐				2		%	
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		15	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
100	OP49.07 Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28 - Relazione spesa sostenuta e rendicontazione regionale			
10001	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2018	
101	OP102.06 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda - Relazione sulla spesa sostenuta e rendicontazione regionale			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2018	
102	OP65.15 Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi - Relazione sulla spesa sostenuta			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
103	OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2019	
104	PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta			
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2019	
105	PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

10501	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2019				
106	Servizio pulizia cadotoie			
10301	% di realizzazione	100	2	%
10302	N. cadotoie trattate	3000		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				
107	Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati			
10101	% di realizzazione	100	2	%
10102	N. misurazioni effettuate	12		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				
108	Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore			
10201	% di realizzazione	100	2	%
10202	N. interventi eseguiti	4		
10203	N. persone gestite	3		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2017 31/12/2017				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, 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-17	31-dic-19	7	%	126											126	D
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%					154							154	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%					154							154	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-17	31-dic-19	40	%	216	124	247	31								618	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
TARGHETTA FRANCA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%					154							154	
BOTTOSSO SILVIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		618	386	541								1.545	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%					154							154	
GALASSO CHRISTIAN	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		695	850									1.545	
Totale ore centro:							342	1.437	1.483	572	616	0	0	0	0	0	0	4.450	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,87

- a tempo indeterminato: 2,87

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, 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. 201710406 <i>Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto</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.: 0 Importo: 334.079,00 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	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295					0	
04	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97					0	
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14	01-lug-15	336					0	
06	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152					0	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67					0	
08	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15	12-ott-15	170					0	
09	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15					0	
10	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	24-giu-16	325	03-set-15	13-giu-16	284					0	
11	CONTRATTO AGGIUNTIVO	00045	05-mag-16	28-lug-16	84	05-mag-16	28-lug-16	84					0	
12	ACCATASTAMENTO		29-lug-16	31-mar-17	245	29-lug-16							50	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

13	COLLAUDI		29-ago-16	07-gen-17	131	14-giu-16	11-set-16	89				0
14	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	06-ott-17	271	12-set-16						50
											Totali:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Cod. Ob.2	Rilev. 106	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 12/10/2020					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	1.500.000,00	Valutato:	24 %

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	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303						0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81						0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	08-feb-17	31-mar-17	51									21
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304									73
05	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-ago-17	08-feb-18	185									6
06	ACQUISIZIONE AREE	51103	19-feb-18	26-ago-18	188									0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ago-18	23-gen-19	149									0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-gen-19	29-gen-19	5									0
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		30-gen-19	15-set-19	228									0
10	CONTRATTO	04001	16-set-19	21-set-19	5									0
11	ESECUZIONE LAVORI		22-set-19	12-ott-20	386									0
12	COLLAUDI		13-ott-20	23-apr-21	192									0
13	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-21	20-gen-22	271									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO



COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710411 Valorizzazione fiumi e rogge

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-11	Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 02/06/2018
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 5 Importo: 200.000,00 Valutato: 12 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	66
----	--------------------	----

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-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55					0	
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50					0	
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107					0	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20					0	
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77					0	
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	15-apr-17	1590	07-dic-12							45	
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-apr-17	21-apr-17	5								5	
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		22-apr-17	06-dic-17	228								24	
10	CONTRATTO	04001	07-dic-17	12-dic-17	5								5	
11	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-17	02-giu-18	171								21	
12	COLLAUDI		03-giu-18	12-dic-18	192								0	
13	RENDICONTAZIONE	51103	13-dic-18	28-apr-19	136								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-10	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 02/08/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	210.000,00	Valutato:	12 %

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	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-17	21-mag-17	140								59	
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		22-mag-17	21-lug-17	60								5	
07	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		22-lug-17	07-mar-18	228								36	
08	CONTRATTO	04001	08-mar-18	13-mar-18	5								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		14-mar-18	02-ago-18	141								0	
10	COLLAUDI		02-ago-18	20-ago-18	18								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-ago-18	19-mag-19	271								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Cod. Ob.5	Rilev. 100	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni. Entro il 27/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	30.000,00	Valutato:	2 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	99
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155								44	
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110								8	
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5								2	
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42								44	
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76								2	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 27/12/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 50.000,00 Valutato: 2 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	99
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155								44	
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110								8	
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5								2	
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42								44	
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76								2	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	69
--	---	----

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 valorizzazione e sostenibilità ambientale 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" non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Le aree verdi e i parchi dovranno svolgere la loro funzione nell'educazione civica della città, consolidando il proprio ruolo di aggregazione per cittadini di ogni età.

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 valorizzazione, 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 2017, 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 ciclopeditoni e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista dai monti al mare;
- 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 per tutto il 2017 sarà tesa al passaggio graduale di tutte le competenze e del no-aut che erano del servizio aree verdi e parchi a Gea spa in attuazione di quanto stabilito con DCC n.3 del 25 gennaio 2016. Particolare impegno sarà profuso per fare l'inventario dei beni dati in concessione o in uso. Alle manutenzioni "ordinarie" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, manutenzione giochi, gestione grandi parchi, ecc.) andranno affiancate le attività di manutenzioni delle attrezzature presenti nelle aree verdi accompagnate altresì da tutte le misure ed azioni previste nel contratto stipulato il 30.12.2016. Al fine di ottimizzare e razionalizzare il servizio a favore dei cittadini si procederà con una programmazione degli interventi anche al fine di un contenimento dei costi.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle indicazioni date dall'Amministrazione, gli obiettivi del Centro di Costo 590 del 2017 sono:

- 1.Progetto PISUS: lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12 - Completamento dei lavori, relativo collaudo e rendicontazione;
- 2.Progetto PISUS: tratto ciclopeditono Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12 - affidamento progetto esecutivo e prosecuzione iter;
- 3.Progetto PISUS: ciclopeditono "Fiera", opera 120.12 - completamento lavori, relativo collaudo e rendicontazione;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Per quanto concerne le attività manutentive ordinarie e straordinarie su cui l'Amministrazione intende intervenire:

- 1.l'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;
- 2.riqualficazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- 3.parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza;
- 4.proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro, tramite la società Gea spa;
- 5.la messa a dimora di piante ogni nuovo nato secondo la Legge n. 10 del 2013 anche ai fini degli adempimenti del Sindaco circa il rispetto delle norme vigenti;
- 6.valutazione ed analisi delle aree verdi in funzione della predisposizione della classificazione e funzionalizzazione o tematizzazione delle aree verdi anche alla futura stesura del regolamento per le aree verdi e parchi;
- 7.riqualficazione e recupero delle aree verdi limitrofe al Noncello per la valorizzazione delle aree verdi naturalistiche mediante i contributi per la riqualficazione urbana, in particolare del Comparto San Giuliano, collegamento dell'imbarcadero con parco Reghena e realizzazione di una pista ciclopedonale che collega Parco Reghena al lago della Burida.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato		
0	Strategie e coordinamento								
001	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.								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	3,00	3	3	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	399	505	441	222		%
A	Gestione del verde pubblico								
001	Bisogno: Pareri su su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	3694	2798	6410	1737		%
A02	m² di verde pubblico sul territorio		☐	7170316,00	7310588,00	7325727,00	7328727		%
A23	% di m² di aree in gestione a società partecipata		☐	41	90	90	100		%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario	☐	59	10	10	10		%
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL		☐	83	81	75	80		%
A30	% segnalazioni on-line risolte		☒	88	97	97	95	3	%
A31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		☒	22,94	29,58	21,48	30	3	%
A32	m² di verde fruibile per residente		☒	139	141	142	142		%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito		☒	1,5	1,31	0	0		%
A35	Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano		☐	1673423	1601379	0	0		%
B	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

001	Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	905	865	1305	750	☐	%		
B02	N. progetti in corso al 01/01	☐	7	5	0	7	☐	%		
B03	N. nuovi progetti avviati	☐	2	1	2	1	☐	%		
B04	N. progetti conclusi	☐	2	3	6	4	☐	%		
B05	N. opere gestite con progettazioni interne	☐	8	4	2	3	☐	%		
B06	N. progetti gestiti nell'anno	☐	9,00	6,00	2,00	8	☐	%		
C	Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.									
001	Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.									
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	923	895	829	794	☐	%		
C01	m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19	☐	876215,00	911757,00	1107063,00	1110137	☐	%	
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati	(rispetto parametri contratto di servizio)	☒	100	100	100	100	3	%	
D	Attività amministrativa									
000	Bisogno: Gestione attività amministrativa									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐				704	☐	%		
D02	N. appalti con asta pubblica	☐				2	☐	%		
D03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0	☐	%		
D04	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione	☐				0	☐	%		
D05	N. appalti con procedura negoziata	☐				3	☐	%		
D06	N. appalti con procedura negoziata con bando	☐				2	☐	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

D07	N. gestioni in economia con affidamenti diretti	con determina o Mepa	☐				10		%
D09	Tempo medio di evasione appalti con procedura aperta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				155	3	%
D12	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. bando (art. 36 c.2)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				135	3	%
D13	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con manifestazione di interesse (art. 36)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				105	3	%
D14	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con bando.	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				155	3	%
D15	N. determine/provvedimenti		☐				15		%
D16	N. fatture liquidate		☐				60		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							24		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Progetto di riqualificazione area verde di Via Brusafiera.</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		15/02/2017	31/12/2017	
102	<i>Progettazione delle opere di miglioramento del Parco Reghena</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		13/02/2017	31/12/2017	
103	<i>Primi approfondimenti dei progetti da C1 a C5 (con gli uffici regionali e con il Ministero) del programma di riqualificazione urbana di cui DPCM 25.5.16</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
104	<i>Interventi di straordinaria manutenzione presso aree verdi e parchi per la messa in sicurezza dei siti e dei giochi ed attrezzature</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
10402	% di spesa esigibile su € 70.000		100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		30/03/2017	31/12/2017	
105	<i>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera.</i>			
10501	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2017	31/12/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

106	Progetto "Ortogiardino 2016".				
10601	% di realizzazione		100	2	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/02/2017 Fine Prevista 31/12/2017					
107	Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizzazione pista naturalistica retro fiera - Contabilità finale - Collaudi				
10701	% di realizzazione		100	2	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 02/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-17	31-dic-19	30	%	150	50	150	100	100							550	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	4	%	72											72	D
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%					154							154	
GIANESSI MIRIAM	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		250	600	694								1.544	
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	29	%					450							450	
CELANTE LUCA	B4	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-17	31-dic-19	93	%		1437										1.437	
Totale ore centro:							222	1.737	750	794	704	0	0	0	0	0	0	4.207	

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 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

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. 201610101 <i>Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri</i>										
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 28/03/2019.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	510.000,00	Valutato:	11	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16							29	
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-apr-17	06-apr-18	345								64	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-dic-17	06-apr-18	115								7	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-apr-18	12-apr-18	5								0	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		13-apr-18	21-set-18	161								0	
06	CONTRATTO	00045	22-set-18	27-set-18	5								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		28-set-18	28-mar-19	181								0	
08	COLLAUDI		29-mar-19	28-mag-19	60								0	
09	RENDICONTAZIONE		29-mag-19	31-dic-19	216								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Definizione nuovo piano delle aree verdi e dei parchi e analisi dei fabbisogni. Caratterizzazione dei parchi e loro classificazione. Predisposizione regolamento aree verdi e parchi.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 16 %

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	ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI		01-lug-17	30-ott-17	121								30	
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		01-set-17	31-dic-17	121								40	
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-nov-17	31-dic-17	60								30	
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-gen-18	31-gen-18	30								0	
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27								0	
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		01-mar-18	30-apr-18	60								0	
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-mag-18	31-mag-18	30								0	
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-giu-18	15-giu-18	14								0	
09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE		16-giu-18	30-giu-18	14								0	
10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-18	31-lug-18	30								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti
Cod. 201710405

Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione progetto di riqualificazione dei laghetti di Rorai Grande. Entro il 18/11/2017.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: 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	REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		20-mar-17	18-giu-17	90								50	
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		19-giu-17	03-ago-17	45								15	
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		04-ago-17	19-ago-17	15								15	
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		20-ago-17	18-nov-17	90								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710405 Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti

Cod. Ob.4	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Sistemazione/opere di miglioramento degli Orti Sociali di Villanova e aggiornamento concessioni. Entro il 30/09/2017
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. concessioni	120

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COMUNICAZIONE AI CONCESSIONARI PREVIA VERIFICA STATO DELL'ARTE IN SITO		01-gen-17	28-feb-17	58								20	
02	VERIFICA DELLO STATO DELLA CONCESSIONE		01-gen-17	30-mar-17	88								20	
03	REDAZIONE PROGETTO OPERE DI MIGLIORAMENTO ORTO DI VILLANOVA		01-apr-17	30-apr-17	29								30	
04	ATTUAZIONE PROGETTO		01-mag-17	15-mag-17	14								10	
05	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA		16-mag-17	30-set-17	137								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti
Cod. 201710405

Cod. Ob.5	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione nuova area verde di PRGC tra via Buoizzi e via San Gregorio. Entro il 30/09/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4 %

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	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-17	30-apr-17	119								50	
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-mag-17	15-mag-17	14								10	
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO		16-mag-17	30-set-17	137								40	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710408 Collaborazione con le associazioni animaliste al fine di trovare soluzioni condivise per la gestione di tutti gli animali

Cod. Ob.6	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione Cat House quartiere Villanova. Entro il 30/06/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	4	% 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	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-17	30-mar-17	88								60	
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-apr-17	15-apr-17	14								10	
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA		16-apr-17	30-giu-17	75								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

C	Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.													
Cod. Ob.7	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione "inventario" dei beni da trasferire a Gea s.p.a. a seguito di sottoscrizione contratto. Entro il 30/12/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
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	VALUTAZIONE DELLE AREE VERDI E PARCHI		01-gen-17	30-apr-17	119								20	
02	PREDISPOSIZIONE ELENCO COMPETENTE ATTREZZATURE, GIOCHI, ECC.		01-gen-17	31-lug-17	211								70	
03	REDAZIONE VERBALE DI CONTRADDITORIO		01-ago-17	30-nov-17	121								5	
04	SOTTOSCRIZIONE VERBALE		31-ott-17	30-dic-17	60								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	60
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE A

L'ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunità.

Compito dell'amministrazione è quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime generazioni senza peggiorarne le condizioni per questa ragione vogliamo attuare politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio (acustico, elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua).

Per questa ragione concerteremo l'ampliamento della platea dei comuni per il nostro Piano Aria estendendo anche ad altri comuni contermini.

Con i 9 Comuni che hanno approvato il Piano invece attueremo ulteriori azioni condivise.

In particolare avvieremo un progetto sperimentale su Torre, anche in relazione all'intervento di Agenda Urbana, andando a individuare tutte le fonti emmissive.

Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale - salvo che per la capacità depurativa - e gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire nel mandato sono tesi al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali.

Per continuare nel processo virtuoso si intende dare concretezza al progetto di educazione ambientale denominato "Ambiente e scuola" andando a proporre un programma di formazione per i piccoli. Saranno loro che aiuteranno i grandi ad avere comportamenti virtuosi.

Lavoreremo sulle seguenti macro-aree: l'ambiente in cui viviamo, il miglioramento della qualità della vita, l'attuazione del "green for life", l'ecosistema verde-acqua, le comunità sostenibili, la riduzione delle emissioni degli inquinanti, la riduzione delle quantità dei rifiuti ed ottimizzazione della differenziata, l'acqua come bene comune.

Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico – naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l'ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti alla "crescita intelligente, sostenibile e solidale". La "tutela dell'ambiente" infatti non è una attività settoriale ma "trasversale", come era nei principi ispiratori della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente italiano (1986). La tutela dell'ambiente è efficace inoltre solo se coinvolge e viene promossa direttamente dalla generalità dei cittadini.

In campo dei rifiuti si intende proseguire nell'ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso alcune operazioni a favore dei cittadini e delle imprese quali ad esempio la realizzazione di un Centro di riuso, l'aumento di servizi quali gli orari e il numero degli Ecocentri, un miglioramento della qualità ambientale, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e all'ulteriore ottimizzazione della differenziata.

Il Centro del Riuso diventerà in particolare il cuore della promozione e del possibile cambiamento di pensiero dei cittadini oltre alla riduzione procapite per abitante del rifiuto e all'introduzione del concetto "waste prevention best practices" devono essere gli obiettivi strategici da raggiungere entro il 2021.

Le nostre azioni per l'ambiente in questi primi anni di mandato saranno:

- "Comune deplastificato" Accordi con le associazioni degli esercenti e la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) per la riduzione della produzione dei rifiuti promuovendo l'acquisto alla spina di tutto quello che è possibile; in ogni caso, l'Amministrazione si impegna a dar vita a centri di distribuzione di detersivi (saponi, etc.) e bevande (latte) alla spina e, comunque, ad agevolare chi investa nel settore della distribuzione "senza plastica".

- "Tocca a noi" La cura del territorio e delle sue bellezze passa attraverso l'esempio che il Comune offre ai cittadini con la propria attività e la propria ordinaria amministrazione dei beni: daremo il buon esempio ripulendo tutte le proprietà comunali abbandonate. Serve però una forte consapevolezza che specialmente il privato ha una responsabilità pubblica che passa dal ben tenere i propri beni immobili, i propri terreni. Nei primi due-tre anni, lavoreremo ad un pacchetto di misure (regolamento, progetti, iniziative) che responsabilizzino i proprietari del nostro territorio al mantenimento e alla cura del patrimonio.

Le azioni saranno le seguenti

A - AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL MONITORAGGIO

ARIA:

Obiettivi: Progetto valutazione qualità aria con centralina mobile mediante convenzione con ARPA FVG e protocolli d'intesa con dieci Comuni dell'area pordenonese -

Revisione del piano aria comunale con valutazione ampliamento area di intervento.

Intervento: Progetto sperimentale nel quartiere di Torre - individuazione fonti emmissive.

Attività: Gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e attività relative a istruttorie, pareri, gestione dati di competenza su questa tematica.

RUMORE:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Obiettivo: Redazione regolamento acustico comunale.

Intervento: Valutazione piani di risanamento aziendali in previsione del loro inserimento in quello comunale.

Attività: Procedimenti per segnalazione inconvenienti acustici (comprensivo degli aspetti relativi alle sanzioni), autorizzazioni in deroga per manifestazioni e cantieri, pareri in materia di inquinamento acustico per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

CAMPI ELETTROMAGNETICI:

Obiettivi: Regolamento localizzazione impianti di telefonia mobile - Campagna di monitoraggio CEM (sia elettrodotti, sia impianti telefonia) in collaborazione con ARPA FVG.

Intervento: -

Attività: quelle relative a istruttorie, pareri, gestione dati di competenza su questa tematica.

RIFIUTI, DEGRADO E INQUINAMENTI:

Obiettivo:

Interventi: Monitoraggio e controllo delle fontane.

Attività: Interventi e/o istruttorie per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze, pareri nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati.

ALTRE TEMATICHE:

Obiettivo: Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole.

Interventi: Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini (lettiere ecologiche, pannolini ecologici, etc.).

Attività: istruttorie e pareri ambientali (VIA, ass.VIA, raccolta dati ISTAT, legambiente, etc.).

B - CONTROLLO SERVIZIO RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI E IGIENE URBANA (QUALITA' DELLA CITTA')

SERVIZIO RIFIUTI E SPAZZAMENTO

Obiettivo:

Interventi: Atti integrativi contratto GEA e trasferimento conoscenze attività di nuova gestione - Prima fattibilità realizzazione centro di riuso.

Attività: Valutazione del servizio di gestione rifiuti e spazzamento attraverso report consuntivi, segnalazione dei cittadini e altro. Gestione delle segnalazioni dirette e tramite SOL. Adempimenti condivisi per consuntivazione raccolta differenziata e altre attività istruttorie.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO						
000	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐			1070	236	%
A	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale						
001	Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie reative alle competenze in materia ambientale.						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2544	2311	2081	2050	%
A01	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 ☒	3,00	3,00	3,00	3	3 %
A02	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente ☒	5	10	11	10	%
A03	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA ☒	25	44	0	35	%
A05	PM10: concentrazione media annua	ARIA ☒	24	27,58	0	40	%
A07	Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultra sottili).	ARIA ☐	0	18,73	0	25	%
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	ARIA ☐	4	3	1	3	%
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia dal 2014 ☐	15	62	0	25	%
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO - n/d anno 2015 ☒	32,6	32,72	0	40	%
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE ☒	1,11	1,24	0	5	%
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE ☐	5	7	10	10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità 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	☐	14	10	25	20	%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.	☐	30	41	32	30	%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	☒	25,00	25,00	25,00	25	3 %
A24	Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente	☐	150,36	143,28	0	0	%
A25	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico	☐	3	13	7	128	%
A26	Richieste autorizzazione deroga limiti rumore per attività temporanee di spettacoli o cantieri	☐	40	48	82	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'	☐	1682	1549	1381	1011	%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti	☐	26871,00	25539,85	26154,79	26000	%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	☒	22144	21029,18	21872,15	21800	%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	☒	82,41	82,34	83,63	83,85	3 %
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	☒	105,43	104,2	0	100	%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	☒	288,92	287,39	0	0	%
B25	Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	☒	519,14	498,54	511,49	505	%
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	☐	76	76	120	100	%
B27	% segnalazioni on-line risolte	☒	59	78	50	80	3 %
B28	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	☒	53,43	14,69	10,74	10	3 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

B30	N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale	☐	1	6	6	6	%
B31	N. di interventi di derattizzazione per tutto il territorio comunale	☐	5	6	6	6	%
B33	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	☐	8283082,87	8044107	0	0	%
B34	N. sanzioni ispettori ambientali rifiuti	☐	0	0	0	0	%
B35	€ importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti	☐	0	0	16697,68	0	%
C	Attività amministrativa						
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. 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>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	180		1349	%
C02	N. appalti con asta pubblica	☐				0	%
C03	N. appalti con procedura ristretta	☐				0	%
C04	N. appalti con procedura competitiva con negoziazione	☐				0	%
C05	N. appalti con procedura negoziata	☐				6	%
C06	N. appalti con procedura negoziata con bando	☐				2	%
C07	N. gestioni in economia con affidamenti diretti					15	%
	con determina o Mepa						
C08	N. di contributi erogati	☐				2	%
C09	Tempo medio di evasione appalti con procedura aperta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒			155	3 %
C12	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. bando (art. 36 c.2)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒			135	3 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

C13	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con manifestazione di interesse (art. 36)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				105	3	%
C14	Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con bando	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	☒				155	3	%
C15	N. decreti/determine emesse		☐	0	0		40		%
C16	N. fatture liquidate		☐	0	0		100		%
C17	N. convenzioni		☐	0	0		2		%
C18	N. ore segreteria		☐	0	0		300		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							27		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Monitoraggio e controllo delle fontane</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
10102	N. monitoraggi effettuati		40	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2017	31/12/2017	
102	<i>Atti integrativi contratto con GEA - trasferimento conoscenze di alcune attività di nuova gestione</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		02/01/2017	30/09/2017	
103	<i>Prima fattibilità per realizzazione centro di riuso</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		02/01/2017	31/12/2017	
104	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini (lettiere ecologiche, pannolini ecologici, etc.)</i>			
10400	% di realizzazione		100	2 %
10401	N. interventi realizzati		3	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		02/01/2017	31/12/2017	
105	<i>Progetto sperimentale quartiere di Torre: tematica aria e fonti emissive</i>			
10501	% di realizzazione		100	2 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. [Valorizzazione e sostenibilità ambientale](#)

Centro di Costo [595 TUTELA AMBIENTALE](#)

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	02/01/2017	31/12/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità 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-17	31-dic-19	37	%	200	220	46	200								666	D fino a scadenza mandato del Sindaco
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	2	%	36											36	D
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	3	%				54								54	
UGEL CHIARA	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1080	465									1.545	
GAI PAOLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		750	500									1.250	P.t. 30h - mat 2 gg gennaio 2017
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	71	%				1095								1.095	
Totale ore centro:							236	2.050	1.011	1.349	0	0	0	0	0	0	0	4.646	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **2,96**

- a tempo indeterminato: **2,96**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale									
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>										
Cod. Ob.1	Rilev. 101	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 31/03/2018								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	4	%
Elenco Indicatori										
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	PERFEZIONAMENTO E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PROTOCOLLI D'INTESA		01-ott-16	30-apr-17	211	01-ott-16							20	
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E MAPPATURA PUNTI CON ARPA		01-mar-17	30-apr-17	60								10	
03	VERIFICA, RIATTIVAZIONE E COMPLETAMENTO DOTAZIONE A CURA DI ARPA FVG		01-apr-17	31-mag-17	60								20	
04	ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONE PN		02-mag-17	30-giu-17	59								20	
05	ESECUZIONE MONITORAGGIO PN		01-lug-17	31-dic-17	183								20	
06	REPORT MONITORAGGIO PN		01-lug-17	31-dic-17	183								5	
07	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE		01-lug-17	31-mar-18	273								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 31/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione:	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO		15-ott-16	15-apr-17	182	15-ott-16							20	
02	VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA INTERVENTO		02-nov-16	15-mar-17	133	10-ott-16							15	
03	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE AZIONI DEI 10 COMUNI		02-nov-16	31-mar-17	149	02-nov-16							10	
04	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-apr-17	30-ago-17	151								50	
05	APPROVAZIONE GIUNTA		01-set-17	30-set-17	29								0	
06	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		01-ott-17	31-dic-17	91								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Regolamento acustico comunale. Entro il 30/06/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	100
----	---------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE PROPOSTA CON ALTRI UFFICI TEMATICA RUMORE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45					0	
02	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-17	30-mar-17	88								40	
03	PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E RACCOLTA OSSERVAZIONI		01-apr-17	15-apr-17	14								30	
04	DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO		16-apr-17	30-apr-17	14								20	
05	PARERI ARPA		16-apr-17	15-giu-17	60								10	
06	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-giu-17	30-giu-17	29								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710409** *Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici*

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/12/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	100
----	---------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO E PREDISP.ATTI PER ADOZIONE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45					0	
02	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		31-ott-16	15-nov-16	15	15-nov-16	30-dic-16	45					0	
03	AGGIORN. BOZZA REGOLAMENTO A SEGUITO PRGC NUOVO E SVILUPPO RET		02-gen-17	31-mar-17	88								40	
04	APPROVAZIONE PROPOSTA DA PARTE DELLA GIUNTA		01-apr-17	15-apr-17	14								0	
05	PARERE SOVRINTENDENZA E QUARTIERI		15-apr-17	15-lug-17	91								30	
06	PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMMISSIONE		16-lug-17	31-lug-17	15								25	
07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-ago-17	30-set-17	60								0	
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		01-ott-17	31-dic-17	91								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.5	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2019					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	15%	Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	100
----	---------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA BOZZA ESISTENTE PROTOCOLLO CON ARPA FVG		02-nov-16	15-dic-16	43	02-nov-16	16-dic-16	44					0	
02	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO		01-dic-16	31-mag-17	181	01-dic-16							15	
03	CONTATTI CITTADINI E INCONTRO X DISPONIB. MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI		10-gen-17	15-mar-17	64								15	
04	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI A CURA ARPA		16-mar-17	31-mag-17	76								5	
05	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI		01-giu-17	30-set-17	121								10	
06	VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB		01-giu-17	30-giu-17	29								10	
07	PROGRAMMA COLLOCAZIONE DI MASSIMA		01-giu-17	30-giu-17	29								10	
08	ESECUZIONE MONITORAGGI CEM TELEFONIA MOBILE		01-lug-17	30-giu-19	729								30	
09	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGIO CEM TELEFONIA MOBILE		30-ago-17	31-dic-19	853								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole
Cod. 201710410

Cod. Ob.6	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 10/06/2018					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione:	70
02	n. classi coinvolte	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	PROGETTO FATTIBILITA' E CONTENUTI		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30					0	
02	PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI COMPRENSIVI		07-gen-17	15-mar-17	67								40	
03	RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRENSIVI		16-mar-17	30-mag-17	75								10	
04	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO		01-giu-17	30-set-17	121								20	
05	PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI		01-gen-17	30-ott-17	302								20	
06	FASE REALIZZATIVA		01-nov-17	31-mag-18	211								10	
07	EVENTO FINALE		15-mag-18	10-giu-18	26								0	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710402 Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.
Obiet. prioritario:	Sì	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 550.000,00 Valutato: 11 %

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	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-giu-17	121								5	
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121								10	
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90								40	
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	30-set-17	91								0	
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	30-ott-17	29								2	
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	31-gen-18	108								20	
07	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	01-feb-17	23-lug-17	172								0	
08	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		01-set-18	01-ott-18	30								0	
09	MONITORAGGI AMBIENTALI		02-ott-18	31-dic-20	821								0	
10	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	31-dic-17	77								20	
11	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT"	51103	01-gen-18	22-giu-18	172								0	
12	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-lug-18	31-dic-20	914								0	
13	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	01-gen-18	22-giu-18	172								0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

14	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"	01-lug-18	15-set-18	76							0
15	MONITORAGGI "MOBILITÀ"	16-set-18	31-dic-20	837							0
16	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ	02-ott-18	31-dic-20	821							0
17	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI	01-lug-17	31-dic-20	1279							3
Totali:											100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	63
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

SEZIONE A

La programmazione nella prima parte dell'anno è rivolta a risolvere situazioni puntuali riguardanti ambiti soggetti a pianificazione attuativa in accoglimento di richieste dei cittadini.

La UOC sarà inoltre impegnata ad attuare gli studi conseguenti all'entrata in vigore del nuovo PRGC come peraltro descritti nelle schede B relative agli interventi previsti per l'anno 2017.

Considerevole importanza riveste l'obiettivo 1 orientato alla gestione di particolari problematiche dell'infanzia in stretta collaborazione con una Fondazione che opera nel settore dell'assistenza ai bambini terminali.

Nel rispetto dell'indirizzo generale dell'amministrazione, ovvero la "realizzazione di una politica urbanistica sovracomunale" in cui Pordenone possa costituire il fulcro amministrativo, culturale e sociale di un territorio più ampio in cui si sono sviluppati fenomeni di migrazione abitativa e produttiva, la UOC sarà impegnata a supportare l'amministrazione nell'azione tesa a sviluppare il ruolo centrale di ente capofila nel promuovere e nel coordinare l'attività urbanistica sovracomunale sia di livello strategico per garantire uno sviluppo armonico del territorio evitando sovrapposizioni, sia operativa per governare i processi delle politiche abitative. A livello comunale invece sarà necessario predisporre una variante di "assestamento" che necessita, prima della sua stesura, delle verifiche preliminari descritte nella scheda E dell'obiettivo 2.

Il Servizio nel contempo continuerà ad attuare le diverse attività tecniche di competenza (sia programmatiche che operative) nel rispetto degli indirizzi del programma politico dell'Amministrazione Comunale ed in stretta correlazione con il servizio Edilizia Privata (vedi in particolare il supporto tecnico dato all'ufficio occupazione suolo pubblico), il servizio Attività Produttive, il servizio Tributi ed il Servizio Lavori pubblici.

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 nuovo 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...
- supportare l'ufficio avvocatura per riscontro ai ricorsi;
- 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;

GESTIONE SIT

L'obiettivo principale è costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in forma GIS.

Nel triennio 2017/2020 continuerà la manutenzione, l'aggiornamento e la diffusione delle banche dati create.

Si proseguiranno 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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

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;

7. aggiornamento del PRGC in Internet;

8. partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tarsu), e mantenimento dell'allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;

9. creazione di cartografie tematiche informatizzate dedicate a supporto dell'attività di altri servizi;

10. estrazione/elaborazione dati da repertorio a supporto dell'attività di altri servizi;

11. 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;

12. prosecuzione delle verifiche catastali di supporto all'attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARES, anagrafe, edilizia ecc.);

13. supporto all'unità operativa ...protezione civile nella creazione di un book di consultazione rapida dei bacini delle aree di attesa in caso di emergenza e dell'aggiornamento, implementazione del DB anagrafico per l'attribuzione delle aree di attesa, di riferimento, ad ogni residente.

14. prosecuzione nell'offerta di servizi sia all'utenza esterna che interna con il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

Per la programmazione del 2017 si elencano di seguito le attività proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenuti di particolare valenza:

Obiettivi:

1. Studio di fattibilità per la stesura della Variante di Assestamento del Nuovo PRGC - Operazioni preliminari e propedeutiche alla definizione dell'iter procedurale conseguente alle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale. Entro il 04/07/2017

2. Partenariato con soggetti esterni pubblici e privati, per consentire la realizzazione di una struttura dedicata alle problematiche pediatriche. Entro il 30/09/2017

2. Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/02/2017 (GESTIONE SIT)

Interventi:

1. Adozione variante puntuale al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi;

2. Adozione variante puntuale al Piano di Recupero n° 32 di via Caboto;

3. Revoca del Piano attuativo n° 1 di via Fontane;

4. Affidamento incarico e conseguente gestione del procedimento relativo all' "ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA";

5. PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE "PEBA" - verifica bozza capitolato e sua stesura definitiva;

6. Studio di fattibilità propedeutico allo sviluppo dell'Interporto - Centro Ingrosso: Verifiche urbanistico - amministrative;

7. Operazioni tecnico amministrative finalizzate all'attivazione del "meccanismo dei crediti edilizi" - Notifiche ai proprietari di aree a servizi che generano i crediti volumetrici di cui alla tavola "CO 03 - Perequazione e compensazione" con conseguente definizione dei valori delle stesse ai fini IMU;

8. Realizzazione di una "cartografia dinamica" propedeutica all'individuazione puntuale della "lama d'acqua" sul territorio comunale interessato da fenomeni di esondabilità;

9. Realizzazione studio inquinamento della SS13 finalizzato all'ottimizzazione delle fasce verdi di mitigazione già individuate;

10. Creazione di cartografie per la realizzazione di un "Book" cartografico di consultazione rapida degli ambiti delle aree di attesa in caso di emergenza. (GESTIONE SIT);

11. Approvazione Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTILLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA GIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - adozione variante;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

12. Adozione Variante urbanistica conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i.
13. Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office (GESTIONE SIT);
14. Aggiornamento on line della "sezione Piani Attuativi"
15. Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti.

Si rileva che nel corso dell'anno sarà svolta anche la pianificazione sovracomunale prevista come attività in capo all'UTI.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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 ☒	3,00	3,00	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1011	961	875	1223	%
002	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)	☐	1	1	1	1	%
003	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)	☐	5	2	0	3	%
004	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)	☐	0	1	0	4	%
005	N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)	☐	14	11	14	5	%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 ☒	8	8	0	8	3 %
007	Costo medio per residente servizio Pianificazione	☒	10,5	11,99	0	0	%
008	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	100	100	100	80	3 %
009	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile ☒	0	100	100	100	3 %
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'	☐	781	454	617	736	%
A02	N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite	☐	3	2	1	4	%
A03	N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite	☐	2	4	14	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

A04	Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	☒	156,20	75,67	41,13	184	3	%
A05	N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evase (nuove e varianti)	☐	6	2	3	3		%
B	PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.							
000	<i>Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	625	603	729	873		%
B02	N. istruttorie per modifiche a PAC gestite	☐	2	2	3	2		%
B03	N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite	☐	8	6	9	8		%
B04	Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	☒	62,50	75,38	60,75	87,3	3	%
B05	N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase	☐	2	3	2	7		%
C	PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC,varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento							
000	<i>Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC, varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	708	124	251	820		%
C02	N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti	☐	2	1	0	6		%
C03	Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	☒	354,00	124,00	0	136,67	3	%
C04	N. istruttorie PAC e varianti evase	☐	0	1	0	2		%
C05	N. istruttorie per attuazione UMI gestite	☐	0	0	0	0		%
C06	N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.	☐	0	0	0	1		%
C07	Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	☒	6,83	7,16	0	5,75	3	%
C08	N. istruttorie UMI e collaudi evase	☐	0	0	0	0		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

D	Pareri urbanistici						
000	<i>Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	198	213	128	444	%
D02	N. pareri urbanistici rilasciati	☐	11	12	23	40	%
D03	Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	☒	18,00	17,75	5,57	11,1	3 %
D04	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	☒	5	5	0	5	3 %
E	Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processi indotti						
000	<i>Bisogno: Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" del nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	3960	5706	3728	2073	%
F	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>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1063	338	1245	1853	%
F02	N. progettazioni gestite	☐	5	2	0	3	%
F03	Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	☒	212,60	169,00	0	617,67	3 %
F04	N. progettazioni concluse	☐	0	2	0	3	%
G	Certificazioni di destinazione urbanistica						
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^a - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocolloazione.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	446	785	597	587	%
G02	N. certificazioni di destinazione urbanistica	☐	176	218	196	196	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

G03	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	(Tempi di legge 30gg)	☒	5	6	4	5	3	%
G04	Tempo medio dedicato per certificazione (ore)		☒	2,53	3,60	3,05	2,99	3	%
H	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>								
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	83	273	90	126		%
H02	N. sedute commissione urbanistica		☐	7	17	10	10		%
H03	Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore)	Fase preparatoria e seduta	☒	11,86	16,06	9,00	12,6	3	%
I	Altre attività								
000	<i>Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse richieste dell'utenza e attività di segreteria. Attività amministrativa trasversale a supporto dei procedimenti del servizio.</i>								
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2782	1691	2192	1409		%
I02	N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"		☐	8	2	1	2		%
I03	N. interventi di collaborazione con ufficio mobilità per pianificazione e attuazione di interventi Pubblico/privato e diversi enti territoriali (es: PN/ Cordenons PN/ Regione)		☐	0	0	0	7		%
I04	N. interventi di collaborazione con SUAP per pianificazione di settore		☐	0	0	0	1		%
L	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>								
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	1330	956	984	1081		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

L02	N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)	☐	203	206	208	208	%
L04	N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)	☐	9703	10235	9761	8500	%
L05	N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)	☐	14804,00	15037,00	22437,00	12750	%
L11	Costo medio per residente del servizio SIT		☒	1,7	1,88	0	0	%
L12	N. mappe realizzate		☐	6	5	16	5	%
L13	N. analisi effettuate		☐	1	0	0	0	%
L14	N. DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) controllati - toponomastica		☐	737	651	630	600	%
				Totale centro elementare valutato attività ordinaria:				42 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo **600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT**

C. Elementare **60001 Politiche del territorio e SIT**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Variante puntuale al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - adozione</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2017	31/07/2017	
102	<i>Variante puntuale al Piano di Recupero n° 32 di via Caboto - adozione</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2017	31/07/2017	
103	<i>Revoca del Piano Attuativo n° 1 di Via Fontane</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2017	30/06/2017	
104	<i>Realizzazione studio per la "ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA SISMICA"</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/04/2017	30/10/2017	
105	<i>PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE "PEBA" - verifica bozza capitolato e sua stesura definitiva</i>			
10501	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/06/2017	30/09/2017	
106	<i>Studio di fattibilità propedeutico allo sviluppo dell'Interporto - Centro Ingrosso: Verifiche urbanistico - amministrative</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

10601	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/03/2017 Fine Prevista 30/04/2017				
107	<i>Operazioni tecnico amministrative finalizzate all'attivazione del "meccanismo dei crediti edilizi" - Notifiche ai proprietari di aree a servizi che generano i crediti volumetrici di cui alla tavola "CO 03 - Perequazione e compensazione" con conseguente definizione dei valori delle stesse ai fini IMU.</i>			
10701	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/03/2017 Fine Prevista 15/06/2017				
108	<i>Realizzazione di una "cartografia dinamica" propedeutica all'individuazione puntuale della "lama d'acqua" sul territorio comunale interessato da fenomeni di esondabilità.</i>			
10801	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/06/2017 Fine Prevista 31/12/2017				
109	<i>Realizzazione studio inquinamento della SS13 finalizzato all'ottimizzazione delle fasce verdi di mitigazione già individuate</i>			
10901	% di realizzazione	100	2	%
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/08/2017 Fine Prevista 01/10/2017				
110	<i>Creazione di cartografie per la realizzazione di un "Book" cartografico di consultazione rapida degli ambiti delle aree di attesa in caso di emergenza. (gestione SIT)</i>			
11001	% di realizzazione	100	2	%
11002	N. estratti bacini aree di attesa	54		
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista 01/03/2017 Fine Prevista 31/10/2017				
111	<i>Approvazione Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTILLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA JIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - adozione variante</i>			
11001	% di realizzazione	100	2	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/05/2017	31/12/2017
112	<i>Variante urbanistica conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i. - adozione</i>		
12002	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/04/2017	31/10/2017
113	<i>Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office.</i>		
11301	% di realizzazione	100	2 %
11302	N. moduli aggiornati	20	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/02/2017	30/06/2017
114	<i>Aggiornamento on line della "sezione Piani Attuativi"</i>		
11401	% di realizzazione	100	2 %
11402	N. cartografie aggiornate	5	
11403	N. pagine web aggiornate	6	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/03/2017	31/12/2017
115	<i>Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti</i>		
11501	% di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/04/2017	31/12/2017

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

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-17	31-dic-19	10	%	180											180	D	
MORAS ALESSANDRO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%	154	309	465			154	154				309	1.545		
TONEGUZZI MARCO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%	695				77	309	233				77	154	1.545	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	55	%	40	80	200	150							380		850	
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	75	%					232	340	460			126			1.158	
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%	77				77	463	460	309			160		1.546	P.O. fino a scadenza incarico dirigenziale
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%	77					309	232					927	1.545	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	90	%		347	208	208		208	140	278					1.389	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	75	%				462	58	290	174				174		1.158	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	20	%											309		309	
				Totale ore centro:			1.223	736	873	820	444	2.073	1.853	587	126	1.409	1.081	11.225		

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 7,25

- a tempo indeterminato: 7,25

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

F	Progettazione tecnica di piani urbanistici									
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610401 <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>										
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Parternariato con soggetti esterni pubblici e privati, per consentire la realizzazione di una struttura dedicata alle problematiche pediatriche. Entro il 30/09/2017								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	16	%

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	RICOGNIZIONE AREE PUBBLICHE/PRIVATE ATTE ALLO SCOPO	00093	01-apr-17	01-mag-17	30								20	
02	PRIME VERIFICHE PATRIMONIALI/URBANISTICHE	00093	02-mag-17	31-mag-17	29								20	
03	PREDISPOSIZIONE ATTO DI PARTERNARIATO COMUNE/FONDAZIONE		01-giu-17	30-set-17	121								60	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610501 Realizzazione di una politica urbanistica sovra comunale

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Studio di fattibilità per la stesura della Variante di Assestamento del Nuovo PRGC - Operazioni preliminari e propedeutiche alla definizione dell'iter procedurale conseguente alle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale.(entro il 04 luglio 2017). Entro 04/08/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		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	RICOGNIZIONE PROBLEMATICHE EMERSE IN FASE DI GESTIONE DEL NUOVO PRGC		01-mar-17	01-mag-17	61								40	
02	ANALISI DELLE RICHIESTE DI VARIANTE		02-mag-17	02-giu-17	31								20	
03	VERIFICHE PROCEDURALI ANCHE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI POLITICHE		03-giu-17	03-lug-17	30								35	
04	PROPOSTA DI DELIBERA		04-lug-17	04-ago-17	31								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

L	Gestione SIT													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610102 <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/07/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione:										100			
02	% proprietà aggiornate										100			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ COMUNALI GIÀ INSERITE		12-set-16	22-set-16	10	12-set-16	26-set-16	14					0	
02	ACQUISIZIONE DAL "CATASTO" ELENCHI COMPLETI ED AGGIORNATI PROPRIETÀ	00093	12-set-16	30-set-16	18	26-set-16	26-set-16	0					0	
03	INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI		03-ott-16	30-mar-17	178	27-set-16							10	
04	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI	00093	20-mar-17	10-apr-17	21								5	
05	AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE PROPRIETÀ	00093	15-mar-17	30-apr-17	46								5	
06	FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI	00093	01-apr-17	15-apr-17	14								5	
07	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA		18-apr-17	10-lug-17	83								30	
08	AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI	00093	18-apr-17	10-lug-17	83								30	
09	CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON CRITICITÀ (NON INSERIBILI)	00093	18-apr-17	10-lug-17	83								10	
10	CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI		11-lug-17	28-lug-17	17								5	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO E SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio e SIT

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	36
--	---	----

SEZIONE A

OB 1) REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

La redazione del Regolamento è stata portata a termine nei tempi precedentemente previsti, ma anche in relazione all'avvicendamento dell'Amministrazione il documento non è stato ancora approvato. Solo nel frattempo intervenute ulteriori innovazioni della normativa edilizia e nuove indicazioni da parte dell'Amministrazione che determinano la necessità di una revisione della bozza già predisposta. Inoltre, in relazione alle norme contenute nel P.R.G.C. in vigore attinenti ai Piani Attrattivi convenzionati, finalizzate a salvaguardare i diritti acquisiti in forza delle convenzioni stipulate, richiamando le stesse il regolamento vigente al momento dell'istanza del titolo edilizio, è stata valutata l'opportunità di mantenere la validità dell'attuale regolamento approvando il nuovo regolamento sostitutivo dell'attuale, in concomitanza con la variante urbanistica che modifichi ed integri le attuali disposizioni di P.R.G.C.. Solo la procedura della variante urbanistica consente infatti l'adeguata partecipazione dei soggetti privati interessati dalle modifiche di che trattasi.

OB 2) PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA COMPLETAMENTE TELEMATICA

Sono state vagliate, in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi e le ditte fornitrici dei software gestionali del S.M.E. e del S.U.A.P. le diverse opzioni per realizzare il sistema che consenta la ricezione e la gestione delle pratiche edilizie in modalità digitale. Entro il mese di marzo, la ditta fornitrice del gestionale S.M.E. attualmente in uso, programma già in grado di supportare la gestione digitale dei documenti facenti parte delle pratiche edilizie, sarà in grado di fornire le specifiche tecniche dell'attività da svolgere per la definizione del progetto. Dalle informazioni fin qui ricevute, salvo possibili modifiche delle scelte operative che fino a qui sembrano chiaramente orientate, si conta di concludere l'obiettivo entro il corrente anno.

OB 3) CONCESSIONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI

A decorrere dal 01/02/2017 la competenza sui procedimenti di concessione all'occupazione di spazi pubblici è stata trasferita all'U.O.C. Edilizia Privata. Tenuto conto che, diversamente da prima, l'attività istruttoria delle pratiche verrà svolta da più dipendenti e che i procedimenti relativi alle occupazioni da parte dei pubblici esercizi avranno una maggiore complessità dopo l'approvazione del nuovo regolamento de hors, si propone di gestire in maniera più razionale ed efficiente le varie fasi di lavorazione (registrazione pratica, assegnazione al tecnico istruttore, richieste pareri, compilazione atti) attraverso il caricamento delle istanze nel software Civili, già in uso all'Edilizia Privata. Dovrà conseguentemente essere definito un nuovo flusso procedimentale attinente all'attività e la relativa modulistica. Dovranno infine essere riviste alcune procedure attualmente in uso nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, in accordo con gli altri Uffici coinvolti a vario titolo nella gestione delle occupazioni di suolo pubblico.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	✓	3	3	3	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			397	426	526	413	%
002	Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		✓	575	407	300	410000	%
003	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	✓	78	88,2	100	100	3 %
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	✓	9	9	9	9	3 %
005	Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		✓	9,06	7,68	0	0	%
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓	100	100	100	80	3 %
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	✓	100	100	100	100	3 %
A	Rilascio permessi a costruire							
001	Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2088	1413	1707	2324	%
A02	N. Richieste permessi di costruire presentati			75	64	83	85	%
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03		78	68	64	75	%
A05	N. permessi di costruire dest. Residenziale totale			66	39	55	60	%
A06	N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			12	29	9	10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 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:	☒	50,00	50,00	50,00	50	3	%
A08	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		☒	26,77	20,78	26,67	30,99	3	%
A09	m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		☒	15867	12551	14947	20000		%
A10	m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	☒	1445,86	6166	1587,5	1500		%
A11	N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate	☐	38	26	36	50		%
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'		☐	483	440	469	468		%
B02	N. autorizzazioni paesaggistica presentate		☐	40	51	44	50		%
B03	N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		☐	36	46	40	45		%
B04	N. autorizzazioni precario presentate		☐	4	2	3	5		%
B05	N. autorizzazioni precario rilasciate		☐	3	2	7	5		%
B06	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni	☒	30,00	30,00	30,00	30	3	%
B07	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		☒	12,38	9,17	9,98	9,36	3	%
C	DIA Dichiarazioni inizio attività								
001	<i>Dichiarazioni inizio attività</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	773	1038	911	980		%
C02	N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -	☐	42	79	44	40		%
C03	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		☒	18,40	13,14	20,70	24,5	3	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

D	Licenze agibilità									
001	<i>Rilascio licenze agibilità</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	731	705	545	668		%		
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate	☐	118	146	158	165		%		
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	☒	6,19	4,83	3,45	4,05	3	%		
E	Comunicazioni Attività libera									
001	<i>Gesione comunicazioni attività libera</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1073	1166	1215	1471		%		
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	☐	359	422	554	480		%		
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	☒	2,99	2,76	2,19	3,06	3	%		
F	SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività									
001	<i>Gestione Scia</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1382	1268	1299	1393		%		
F02	N. SCIA gestite	☐	226	224	215	220		%		
F03	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	☒	6,12	5,66	6,04	6,33	3	%		
G	Verifica abuso edilizio									
001	<i>Gesione abusi edilizi</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	1363	1795	1462	1523		%		
G02	N. pratiche abuso edilizio trattate	☐	38	63	40	40		%		
G03	N. CONDONI edilizi rilasciati	☐	1	2	14	10		%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

G04	Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio	☒	34,95	27,62	27,07	30,46	3	%
H	DOCFA Documenti Catasto Fabbricati							
001	<i>Gestione Documenti Catasto Fabbricati</i>							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	633	580	649	858		%
H02	N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati	☐	590	583	702	625		%
H03	N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni	☐	7	8	8	8		%
H04	Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	☒	1,06	0,98	0,91	1,36	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'	☐	859	621	482	1171		%
I02	N. certificazioni rilasciate	☐	74	58	133	130		%
I03	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)	☐	331	286	316	300		%
I04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	☒	7,00	7,00	7,00	7	3	%
I05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	☒	1,03	0,66	0,36	0,99	3	%
I06	N. istanze di accesso agli atti	☐	427	593	900	750		%
L	Altre attività							
001	<i>Gestione regolamenti, protocollazione. Gestione pratiche barriere architettoniche. Progetto digitalizzazione archivio e altre attività. Attività amministrativa trasversale ai procedimenti del servizio Edilizia Privata.</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2724	1751	3161	2907		%
L04	N. pareri (accertamenti/denunce) conformità urbanistica rilasciati	☐	13	0	5	10		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

L05	N. ordinanze diverse	Escluse opere difformi	☐	1	0	0	2	%
L06	N. istanze contributo ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		☐			10	10	%
L07	Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)		☐			55176	55176	%
L08	Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)		☒			730	30	3 %
L09	N. ore dedicate TOSAP	Dal 2017	☐	0	0	0	2462	%
L10	N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate	☐				490	%
L11	N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)		☐				160	%
L12	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	☒				13	3 %
L13	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	☒				45	3 %
L14	Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP		☒				3,78	3 %
L16	N. pratiche archivio digitalizzate		☐	0	0	0	3000	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							63	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. <i>Nell'anno 2016 è proseguita l'attività di scansione delle pratiche edilizie con il completamento dell'anno 1962 e circa metà dell'anno 1963. Nel 2017 è prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede possano essere scansionati non più di 3 ulteriori annate.</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
10102	N. pratiche scansionate		3000	
10103	% archivio cartaceo scansionato		0	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	31/12/2017	
102	ACCERTAMENTI EDILIZI. <i>Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del Comando Polizia Comunale, per lo più finalizzata alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà o l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
10202	N. pratiche gestite		10	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/12/2017	31/12/2017	
103	VARIANTE AL P.R.G.C. <i>E' prevista nel 2017 la redazione di una variante urbanistica al P.R.G.C. per la redazione della quale è prevista la partecipazione dell'U.O.C. "Edilizia Privata".</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/06/2017	31/12/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 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-17	31-dic-19	10	%	180											180	D
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%	233	250	83	150	50	83	150	266		50	350	1.665	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BOTTEON VALERIA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		617		90	129	116	155	116	64			1.287	P.t. 30h
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	40	%		430									185	615	
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	25	%											387	387	
LICANDRO MICHELE	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		250		16	45	310	275	47	62	90	450	1.545	
SACCOMANO ANNA MARIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		139	15	216	124	232	247	124	93	77	278	1.545	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	97	%		130	16	193	115	294	261	83	175	130	107	1.504	
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%											100	100	
TOGNI DANIELA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	100	%		46		62	46	124	109	793	228	137		1.545	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	96	%		200	300	200	74	80	119	64	59	100	289	1.485	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	10	%		154										154	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	25	%											387	387	
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	5	%											78	78	
POSOCCO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		108	54	53	85	232	77	30	177	587	142	1.545	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	10	%											154	154	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

Totale ore centro:	413	2.324	468	980	668	1.471	1.393	1.523	858	1.171	2.907	14.176
--------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------	--------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 10,01

- a tempo indeterminato: 10,01

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Attività di coordinamento	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610501 <i>Realizzazione di una politica urbanistica sovra comunale</i>		
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/12/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		3
% Collaborazione Est.:		
Importo:		
Valutato:		11 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg		
01	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	31-lug-15	106					0
03	REVISIONE BOZZA CONSEQUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90					0
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29					0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16					0
06	ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO CAMBIO NORME		01-gen-17	31-ago-17	242								100
07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		01-set-17	31-dic-17	121								0
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 Sbuocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-16	Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 31/10/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte: 10		% Collaborazione Est.:
Importo:		Valutato: 15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152					0	
02	STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	31-dic-17	475	12-set-16							20	
03	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-mar-17	30-giu-17	121								40	
04	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		01-lug-17	30-set-17	91								30	
05	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE		01-ott-17	31-ott-17	30								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 Sbuocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	Impostazione nuova attività "concessione occupazione spazi pubblici" a seguito del trasferimento da altro settore. Entro il 30/06/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONFIGURAZIONE NUOVO PROCEDIMENTO		15-feb-17	15-mar-17	28								40	
02	FORMAZIONE OPERATORI ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA' DI GESTIONE		16-mar-17	31-mar-17	15								30	
03	REVISIONE PROCEDURE IN CHIAVE SEMPLIFICATA		01-apr-17	30-giu-17	90								30	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. [Edilizia privata](#)

Centro di Costo [580 EDILIZIA PRIVATA](#)

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	37
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

SEZIONE A

Per l'anno 2017 sono stati previsti 4 obiettivi di seguito descritti.

1) Nuova programmazione della media e della grande distribuzione, attività che verrà fatta attraverso i rispettivi piani. 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.

Lo sviluppo del sistema distributivo, idoneo ad equilibrare il commercio spontaneo o tradizionale (quasi sempre di piccole dimensioni) e le esigenze del commercio organizzato, non può che essere attuato nella logica dei modelli di "sviluppo sostenibile", in grado cioè di non perdere di vista i vantaggi sociali generali: accessibilità, fruibilità, prezzi, qualità dei servizi commerciali complessivi. Non si può ignorare che il territorio comunale sia già affollato di grandi strutture e che, nel contempo debbano essere controllati gli effetti indesiderabili della grande distribuzione quali il decadimento del centro urbano, la congestione della viabilità, ecc.

E' un obiettivo di PEG trasversale agli uffici SUAP, Pianificazione, Mobilità e Ambiente.

2) Nuovo piano dei pubblici esercizi: al fine di aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi si procederà alla stesura del nuovo piano che dovrà, tra le altre, contenere norme che regolamentino i nuovi pubblici esercizi al fine di aumentarne.

La regolamentazione sarà tesa a contenere l'impatto "sociale" delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del centro storico della città, attività che producono rumore, traffico, inquinamento, abuso del consumo di alcol, problemi di sicurezza.

L'obiettivo sarà quello di dare maggiore equilibrio e coerenza funzionale attraverso il miglioramento del livello di servizio al consumatore, stimolando una buona concorrenza tra le imprese, garantendo la sostenibilità sociale e/o ambientale, sia che si tratti di contenere il consumo di alcol, sia di controllare la pressione antropica e le evidenti conseguenze in termini di traffico e di inquinamento acustico.

3) Completamento del progetto denominato SUAP-EDILIZIA, obiettivo trasversale con l'U.O.C. Edilizia Privata. Il progetto prevede che tutte le comunicazioni/SCIA/DIA, autorizzazioni edilizie 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 (protocollo automatico, controllo semi-automatico della documentazione della pratica, accesso immediato alla documentazione per tutti i colleghi coinvolti nelle istruttorie delle pratiche).

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°. L'obiettivo ha avuto un allungamento dei tempi rispetto a quanto preventivato nel 2016 per tre ragioni: a) è stata recentissimamente approvata la nuova modulistica regionale dell'edilizia che deve essere configurata in back office; b) si è deciso di configurare anche le autorizzazioni paesaggistiche che di per sé hanno procedure piuttosto complesse c) nel contempo si è aumentata l'attività di configurazione del back office ad uso dell'edilizia al fine di facilitare quanto il più possibile la gestione delle pratiche informatizzate.

4) Aumentare i servizi di prossimità dei quartieri: con tale obiettivo si intende, appunto, aumentare i servizi nei quartieri attraverso diverse azioni: da un lato istituendo, per quanto possibile, mercati di prodotti alimentari, dall'altro attuando una politica di concertazione con le associazioni di categoria e brand o marchi per riuscire ad aprire negozi nei quartieri, soprattutto di alimentari.

Continuano le azioni attraverso il progetto PISUS di animazione del centro urbano, nonché il progetto della ape Phon zie per rendere più smart e accessibili alcuni servizi presenti in città. L'applicazione prevede la promozione di eventi museali, teatrali e fieristici, l'attivazione di circuiti commercianti/esercenti che potranno

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

promuovere le proprie attività commerciali.

L'ufficio gestirà nel 2017 alcune manifestazioni/eventi quali: il mercato di Forte dei Marmi, il giro d'Italia (la parte commerciale), Street Food, Mangia Street, il mercato europeo.

Si rileva che nel corso dell'anno dovrà essere progettato il servizio SUAP in UTI.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio anche per i Comuni associati. Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, anagrafe tributaria, osservatorio commercio, registro imprese, atti vari. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Consulenze e servizi di informazione ai liberi professionisti, alle associazioni, ecc. Rapporti con il pubblico, le associazioni di categoria e gli imprenditori. Servizi di consulenza agli altri Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privati finalizzati ai temi produttivi/commerciali. Predisposizione studi di settore e atti di programmazione commerciale. Gestione dei mercati cittadini. Erogazione contributi alle imprese. Rapporti con l'Amministrazione e gli assessori di riferimento.							
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	☒	3,00	3,00	3,00	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	2067	1259	2639	2815	%
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002	☐	1036	1028	1023	0	%
004	N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP	☐	1625	1165	1188,00	1300	%
006	N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	☒	193,45	208,78	172,93	186,51	3 %
007	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☒	8	7	7	7	3 %
008	Costo medio per residente servizio Attività Produttive		☒	8,43	6,58	0	0	%
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	80	80	3 %
010	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☒	100	100	100	100	3 %
A	Gestione procedure Aprire attività							
001	Bisogno: rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o di liquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attività artigianali quali estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, toelettature animali, tintolavanderie, panifici; attività di commercio su aree pubbliche, itinerante e su posteggi (mercati); commercio su aree pubbliche, itinerante e su posteggi (mercati); fiere, sagre e manifestazioni varie; sale da gioco, giochi leciti e videogiochi; strutture ricettive quali agriturismi, affittacamere, bed & breakfast, alberghi e motel, strutture ricettive a carattere sociale, centri vacanza per minori (punti verdi); agenzie di viaggio; produttori agricoli; taxi, noleggio con e senza conducente, rimesse di veicoli; immatricolazione ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici, vidimazione registri TULPS.							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	4489	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

A02	N. totale procedimenti trattati PORDENONE	Stratificazione A05	☐	1429	970	892	920		%
A03	N. totale procedimenti trattati FONTANAFREDDA	Stratificazione A05	☐	101	67	67	80		%
A04	N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO	Stratificazione A05	☐	58	48	51	60		%
A05	N. totale procedimenti trattati APRIRE ATTIVITA'		☐	1588,00	1085,00	1010,00	1060		%
A06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito		☒	0,00	0,00	0,00	4,23	3	%
A07	Tempo medio di evasione procedimento (gg)		☒	0	0	0	25	3	%
B	Gestione procedure Costruire								
001	<i>Bisogno: rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive (permessi di costruire), autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, emissioni in atmosfera, fanghi, ecc., conformità preventive per interventi edilizi ed urbanistici, autorizzazioni o SCIA per impianti fissi di telefonia mobile, SCIA e pareri di conformità antincendio, autorizzazioni e collaudi per impianti distribuzione carburanti, deposito di olii minerali, elettrodotti, SCIA per strutture per la prima infanzia asili nido, centri gioco, ecc.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	2487		%
B02	N. totale procedimenti trattati PORDENONE	Stratificazione B05	☐	142	129	112	150		%
B03	N. totale procedimenti trattati FONTANAFREDDA	Stratificazione B05	☐	42	49	46	60		%
B04	N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO	Stratificazione B05	☐	12	17	20	30		%
B05	N. totale procedimenti trattati COSRTUIRE		☐	196,00	195,00	178,00	240		%
B06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito		☒	0,00	0,00	0,00	10,36	3	%
B07	Tempo medio di evasione procedimento (gg)		☒	0	0	0	35	3	%
C	Pordenone-rilevazione esercizi e attività								
001	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Pordenone</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		☐	0	0	0	230		%
C02	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie di vendita		☐	1008	1001	868	868		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

C03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	49	%
C04	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	34	%
C05	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 1.500 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	15	%
C06	N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI	☐	0	0	0	6	%
C07	N. EDICOLE	☐	45	44	43	43	%
C08	N. FORME SPECIALI DI VENDITA (vendita via internet, a domicilio, ecc.)	☐	152	168	191	191	%
C09	N. POSTEGGI MERCATO DEL MERCOLEDI'	☐	0	0	0	87	%
C10	N. POSTEGGI MERCATO DEL SABATO	☐	0	0	0	111	%
C11	N. LICENZE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE	☐	901	917	920	920	%
C12	N. PUBBLICI ESERCIZI	☐	300	307	318	318	%
C13	N. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE STRADALI	☐	164	42	0	25	%
C14	N. ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO	☐	191	186	190	190	%
C15	N. STRUTTURE RICETTIVE	☐	0	0	0	37	%
D	Fontanafredda-rilevazione esercizi e attività						
001	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Fontanafredda</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	63	%
D02	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	94	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

D03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	9	%
D04	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	4	%
D05	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE- CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI maggiore a 1.500 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	2	%
D06	N. PUBBLICI ESERCIZI	☐	0	0	0	44	%
D07	N. POSTEGGI MERCATO	☐	0	0	0	36	%
E	Roveredo in Piano-Rilevazione esercizi e attività						
001	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Roveredo in Piano</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	0	0	0	62	%
E02	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	36	%
E03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	0	%
E04	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	6	%
E05	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE-CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI maggiore a 1.500 m² di superficie di vendita	☐	0	0	0	4	%
E06	N. PUBBLICI ESERCIZI	☐	0	0	0	17	%
E07	N. POSTEGGI MERCATO	☐	0	0	0	11	%
I	Attività amministrativa e altre trasversali						
001	<i>Bisogno: Garantire l'attività amministrativa e le altre attività trasversali. Segreteria Assessori.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

I18	Ore dedicate segreteria assessorato per politiche economiche	☐	0	0	0	50		%
I19	Ore dedicate segreteria assessorato per altre attività assessorato	☐	0	0	0	200		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							27	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Manifestazione Mercato di Forte dei Marmi</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/11/2016	05/02/2017	
102	<i>Giro d'Italia - gestione parte commerciale</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
10202	N. procedimenti gestiti		20	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	27/05/2017	
103	<i>Manifestazione Mangia street food festival</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	26/03/2017	
104	<i>Manifestazione finger food</i>			
10401	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	01/05/2017	
105	<i>Eventi in via Rivierasca -gestione parte commerciali</i>			
10501	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	30/09/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

106	Manifestazione Mercato Europeo				
10601	% di realizzazione		100	2	%
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2017	07/05/2017		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

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-17	31-dic-19	7	%	126											126	D
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	5	%										80		80	
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	1018	417		80	10	10				10		1.545	
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-17	31-dic-19	19	%	285	10	10	10	3	2				30		350	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
SCARABATTOLA STEFANIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	232	1253		30	10	10				10		1.545	
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	787	188		30	10	10				10		1.035	P.t. 24h
FAVRETTI MARINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	93	1392		30	10	10				10		1.545	In distacco dal Comune di Fontanafredda
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	95	%			1197	10	5	5				250		1.467	
PELOSI GIULIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	127	1229		30	10	10				10		1.416	P.t. 33h
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	15	%										232		232	
CAVASINO STEFANIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	94	%	147		1280	10	5	5				10		1.457	
Totale ore centro:							2.815	4.489	2.487	230	63	62	0	0	0	652	0	10.798	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): **6,94**

- a tempo indeterminato: **6,94**

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Attività di coordinamento	
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610301 <i>Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive</i>		
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 15/11/2017
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 40 Importo: 0,00 Valutato: 19 %

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 DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16							5	
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73								15	
03	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-mar-17	30-mar-17	29								15	
04	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-apr-17	31-mag-17	60								10	
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		01-giu-17	31-ago-17	91								30	
06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		01-set-17	30-set-17	29								10	
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	16-mar-17	30-ott-17	228								0	
08	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-17	31-ott-17	30								5	
09	ADOZIONE IN CC DEL PDG E CRITERI MEDIA		17-ott-17	15-nov-17	29								10	
10	ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	17-ott-17	15-nov-17	29								0	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

Riferimento agli indirizzi politici: Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità
Cod. 201620101

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	Aumentare i servizi di prossimità nei quartieri favorendo l'istituzione di nuovi mercati o l'apertura di nuovi negozi. Entro il 31/12/2017.						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	12	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	Nunero mercati istituiti nei quartieri	2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTITUZIONE MERCATI PRODUTTORI AGRICOLI		01-gen-17	31-dic-17	364								20	
02	CONCERTAZIONE CON BRAND E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ATTIVARE NUOVI		01-gen-17	31-dic-17	364								80	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

C	Pordenone-rilevazione esercizi e attività													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610301 <i>Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/11/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	0,00	Valutato:	23	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIRETTIVE DELL'AC		01-mar-17	30-apr-17	60								10	
02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-apr-17	30-apr-17	29								5	
03	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-mag-17	31-mag-17	30								10	
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	15-ago-17	75								40	
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		16-ago-17	15-set-17	30								20	
06	ACQUISIZIONE PARERI		16-set-17	15-ott-17	29								5	
07	APPROVAZIONE IN CC		15-ott-17	15-nov-17	31								10	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630101 Sbuocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative

Cod. Ob.4	Rilev. 102	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:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	5	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione:	100
02	N. procedure informatizzate	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	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	31-dic-16	121					0	
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60					0	
03	CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E BACK OFFICE		01-set-16	30-apr-17	241	01-set-16	30-dic-16	120					20	
04	CONFIGURAZIONE BACK OFFICE EDILIZIA		01-gen-17	30-apr-17	119								35	
05	CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI		01-nov-16	30-mar-17	149	21-ott-16	31-dic-16	71					10	
06	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI		15-dic-16	30-apr-17	136	15-dic-16							5	
07	AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE		01-mag-17	31-dic-17	244								10	
08	GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO PROCEDURALE		01-mag-17	31-dic-17	244								20	
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

C. Elementare 47001

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	63
--	---	----