

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2017***

SETTORE IV

***GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

		Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596		Politiche energetiche	Pagina	6
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	10
		Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	11
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	14
		Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	16
		Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	32
630		Uffici Giudiziari	Pagina	39
		Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540		Protezione civile	Pagina	40
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	41
590		Aree verdi e parchi	Pagina	49
		Tutela ambientale		
595		Tutela ambientale	Pagina	59
		Mobilità urbana e viabilità		
505		Mobilità urbana	Pagina	66
		Politiche del territorio, S.I.T.		
600	60001	Politiche del territorio-SIT	Pagina	87
		Urbanistica - Edilizia privata		
580		Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	94
		Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470		Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	99

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

D. Gobbato Maurizio

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività ordinaria e quella legata all'attuazione degli interventi è sostanzialmente in linea con le previsioni.
Gli obiettivi di competenza talora comportano una serie di ritardi con le motivazioni e le soluzioni per superare le criticità, così come descritte nelle singole schede del GESPEG.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri
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**
Ob. Modificato:
Ob. Eliminato: Importo: 514.000,00 Grado rispetto previsioni: 20

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	28	5	18	-10,00	64%

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						RITARDO SU FINE EFF (116GG)	23	17
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245							RITARDO SU INIZIO (115GG)	77	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15			0					0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	28-giu-18	120								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-18	29-giu-18	0			0					0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-giu-18	13-ott-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ott-18	19-ott-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ott-18	20-nov-19	396								0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-nov-19	21-dic-19	30								0	0
10	COLLAUDI		22-dic-19	21-mar-20	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-20	18-set-20	180								0	0
Totali:												100	17	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Motivazione del ritardo: Poiché la prima gara è andata deserta, si è dovuta ripetere la gara per l'affidamento dell'incarico professionale. Si registrano da ultimo dei lievi ritardi per la stipula del contratto.

Soluzioni: E' stato individuato il professionista da incaricare ed è prevista a breve termine la stipula del contratto.

Cod. Ob.2 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri

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**

Ob. Modificato: **Obiettivo SOSPESO**

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	30	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	31-mar-17	467	20-dic-15					0	RITARDO SU FINE EFF (187GG)	0	0
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		17-giu-16	31-mar-17	287	17-giu-16					0	RITARDO SU FINE EFF (187GG)	0	0
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		01-apr-17	30-giu-17	90						0	RITARDO SU INIZIO (186GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: Il nuovo Codice Appalti ed il relativo Correttivo hanno complessivamente rivisitato lo strumento del Partenariato Pubblico Privato e, conseguentemente, la proposta di finanza presentata nel 2015. Obiettivo sospeso

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 2/08/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	45	-55,00	45%
02	N. telecamere installate	24	0	17	-7,00	71%

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	28-feb-17	228				CONCLUSA	16	16
02	PROGETTO DEF-ESEC		01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	31-mar-17	30				CONCLUSA	33	33
03	PROCEDURA DI GARA		01-apr-17	22-giu-17	82	01-apr-17	15-lug-17	105				CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	6	6

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

04	ESECUZIONE LAVORI	23-giu-17	02-ago-17	40	25-lug-17	19-ago-17	25				CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	33	33
05	COLLAUDO	03-ago-17	13-ago-17	10	19-ago-17	14-set-17	26				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	11	11
06	RENDICONTAZIONE	14-ago-17	02-nov-17	80	14-set-17						RITARDO SU INIZIO (31GG)	1	0
Totali:											100	99	

Soluzioni:

Sebbene diminuite di numero rispetto all'originaria previsione progettuale (da 24 a 17) le telecamere installate coprono tutti i punti visuali ed aree dell'autostazione.

Cod. Ob.4 - B Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: PELLARIN Luciano

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 31/03/2018
Obiettivo SOSPESO

 Ob. Modificato:

 Ob. Eliminato:

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni:


Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	76	0	0	-76,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		16-ott-15	28-feb-17	501	16-ott-15						RITARDO SU FINE EFF (218GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-dic-16	30-apr-17	133							RITARDO SU INIZIO (290GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-mag-17	26-mag-17	25							RITARDO SU INIZIO (156GG)	0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-mag-17	30-ago-17	95							RITARDO SU INIZIO (130GG)	0	0
05	CONTRATTO	00045	01-set-17	16-set-17	15							RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		17-set-17	31-mar-18	195							RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
07	ACCATASTAMENTO		01-apr-18	01-apr-18	0								0	0
08	COLLAUDI		02-apr-18	10-apr-18	8								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-18	16-apr-18	5								0	0
Totali:											0	0		

Motivazione:

Trasferimento ad altro Ente del personale originariamente dedicato al conseguimento dell'obiettivo. Obiettivo sospeso in attesa di spostarlo ad altro referente

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/09/2016	30/06/2017	15/09/2016			31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
Motivazione: Intervento riprogrammato in relazione alle prolungate assenze dal Servizio di parte del personale preposto al conseguimento dell'intervento.								
102	<i>Intervento di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica (op. 90-17 € 130.000,00)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2017	31/12/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione: L'intervento è stato riprogrammato includendo altra opera pubblica per un importo totale di € 130.000,00, anche se sarà completato nei termini previsti.								
103	<i>Interventi sostituzione pali pubblica (op. 92-17 € 60.000)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: L'intervento non potrà essere realizzato per indisponibilità delle entrate poste a finanziamento della relativa spesa.							
104	<i>Riqualficazione centrali termiche (op. 68-16 € 90000)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
Motivazione: L'intervento verrà realizzato entro la scadenza stabilita con una diversa allocazione delle entrate previste per il finanziamento della spesa.								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

105	<i>Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte I* (op. 60-17 €. 30.000)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
106	<i>Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte II* (op. 87-16 €. 35.000)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività ordinaria è sostanzialmente in linea con le previsioni.

L'obiettivo 1 legato alla concessione del servizio di distribuzione del gas metano registra una serie di ritardi relativamente alla raccolta dei dati dai gestori delle reti del gas metano, oltre che dai Comuni, al fine di approntare la documentazione da porre a base di gara. Nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Autorità per la Gestione dell'Energia per la trattazione dei dati che verranno trasmessi da ATEM gas Pordenone, si valuterà la pubblicazione del bando di gara nel primo semestre dell'anno 2018.

Si segnalano dei contenuti ritardi anche per quanto attiene alla realizzazione dei lavori lungo la S.S. 251 (obiettivi 2 e 3), ma che comunque, a parte alcune opere di completamento, saranno terminati entro il prossimo mese di novembre.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: GOBBATO Mauri
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		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="22"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	10	30	-70,00	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	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	31-mag-17	746	16-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (126GG)	45	15
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		01-giu-17	30-ago-17	90			0				RITARDO SU INIZIO (125GG)	25	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

08	RECEPIMENTO OSSER E AVVIO PUBBLICAZIONE BANDO	01-set-17	31-dic-17	121			0	01-gen-18	30-giu-18	180	RITARDO SU INIZIO (33GG)	30	0
Totali:											100	15	

Motivazione del ritardo: Non tutti i gestori uscenti hanno depositato le informazioni ex art. 4 del DM 226/2011 e s.m.i. (sono state ripetute le diffide) e, inoltre, è a tutt'oggi in fase di completamento il contraddittorio con gli Enti Locali ed i gestori stessi per la determinazione del valore di rimborso da riconoscere a questi ultimi.

Soluzioni: Sono stati ripetutamente diffidati i gestori alla consegna delle informazioni e dei dati previsti per legge e accelerati i contraddittori con gli Enti Locali per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari.

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-10 **Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro il 15/06/2017. Fine rivista 30/11/2017**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni: 27

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	25	20	-79,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
03	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
04	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13	30-lug-15	770				CONCLUSA IN RITARDO (180GG)	0	0
05	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	15-giu-17	619	05-ott-15			05-ott-15	30-nov-17	787	RITARDO SU FINE EFF (111GG)	41	20
07	COLLAUDI		16-giu-17	14-ott-17	120				01-dic-17	31-mar-18	120	RITARDO SU INIZIO (110GG)	53	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ott-17	14-mag-18	211				01-apr-18	29-ott-18	211		6	0
Totali:											100	20		

Motivazione del ritardo: Dopo l'entrata in vigore del "correttivo appalti", si sono avviati e sono speditamente in corso i lavori che non erano stati già previsti sia per le deviazioni stradali che per le pavimentazioni stradali e sono a tutt'oggi in corso le attività per la risoluzione di alcune criticità legate alla definizione di procedure espropriative per le quali è stato instaurato un contenzioso.

Soluzioni: Sono state realizzate le opere di deviazione, sono in corso quelle di pavimentazione, oltre che di completamento dei lavori principali e finalizzate alla definizione del contenzioso espropriativo. I lavori saranno prorogati a novembre 2017.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-15	Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 15/06/2017. Fine rivista 30/11/2017			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 1.600.000,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="30"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	25	20	-79,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15	31-mag-15	73				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-nov-15	30-nov-15	15	19-mar-15	21-ago-15	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-ago-15	16-feb-16	178	22-ago-15	16-feb-16	178				CONCLUSA	0	0
05	AFFIDAMENTO		29-gen-16	29-gen-16	0	29-gen-16	29-gen-16	0				CONCLUSA	0	0
06	CONTRATTO	04001	30-gen-16	07-mar-16	37	30-gen-16	07-mar-16	37				CONCLUSA	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-16	15-giu-17	485	15-feb-16			16-feb-16	30-nov-17	653	RITARDO SU FINE EFF (111GG)	49	24
08	COLLAUDI		16-giu-17	10-dic-17	177				01-dic-17	27-mag-18	177	RITARDO SU INIZIO (110GG)	49	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-17	30-apr-18	140				28-mag-18	15-ott-18	140		2	0
Totali:												100	24	

Motivazione del ritardo: Dopo l'entrata in vigore del "correttivo appalti", si sono avviati e sono speditamente in corso i lavori che non erano stati già previsti sia per le deviazioni stradali che per le pavimentazioni stradali e sono a tutt'oggi in corso le attività per la risoluzione di alcune criticità legate alla definizione di procedure espropriative per le quali è stato instaurato un contenzioso.

Soluzioni: Sono state realizzate le opere di deviazione, sono in corso quelle di pavimentazione, oltre che di completamento dei lavori principali e finalizzate alla definizione del contenzioso espropriativo. I lavori saranno prorogati a novembre 2017.

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 31-ago-17	Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90											
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85											

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	100	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

P.O.

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
Attività in linea con quanto programmato.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività dell'ufficio è stata improntata secondo le priorità assegnate, sia relativamente alla gestione del Patrimonio che per quanto riguarda le procedure espropriative e la gestione dei relativi contenziosi.

E' stata portata a termine la procedura per l'alienazione degli stalli del parcheggio presso il condominio Magnolia, mentre resta ancora da avviare la procedura per l'alienazione del parcheggio presso il condominio Le Torri, oggetto di lavori di manutenzione straordinaria attualmente in fase di inizio.

Per quanto riguarda il Piano delle alienazioni 2016, si precisa che:

- 1) la permuta delle aree residue dalla realizzazione del progetto della rotatoria sulla SS13, si attende l'approvazione della variante urbanistica;
- 2) la retrocessione dell'area espropriata nel 2007 per il progetto di sistemazione degli argini a difesa di Vallenoncello, deve essere conclusa l'istruttoria, attualmente in corso;
- 3) per la costituzione della servitù di passaggio a carico del parcheggio pubblico di via San Valentino, deve essere altresì conclusa la relativa istruttoria, attualmente in corso.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PREDONZAN AI
Data assegn.:	01-gen-16	Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 30/11/2017. Fine rivista 31/03/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="55"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	70	90	-10,00	90%

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 RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	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	CONCLUSA	0	0
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	0	0
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	30-giu-17	180	01-gen-17			01-gen-17	30-nov-17	333	RITARDO SU FINE EFF (96GG)	55	40
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-lug-17	30-nov-17	152				01-dic-17	31-mar-18	120	RITARDO SU INIZIO (95GG)	45	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Totali: 100 40

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi: necessità di dar seguito a procedure e pratiche urgenti

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SALVITTI Elisab
 Data assegn.: 01-gen-15 **Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Alienazione posti auto entro il 31/10/2017. Fine rivista 19/05/2018**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 427.000,00 Grado rispetto previsioni: 87

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	90	92	-8,00	92%
02	N. alienazioni	7	3	4	-3,00	57%
03	N. acquisizioni	10	6	7	-3,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700			0	CONCLUSA	49	49
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17			01-gen-17	30-nov-17	333	RITARDO SU FINE EFF (65GG)	33	30
04	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		15-giu-17	31-ott-17	138				01-gen-18	19-mag-18	138	RITARDO SU INIZIO (111GG)	18	0
Totali:												100	79	

Motivazione del ritardo: Ritardo 6,5 mesi: l'alienazione degli stalli di parcheggio presso condominio Le Torri non può aver luogo fino a che non saranno conclusi i lavori di manutenzione straordinaria attualmente in fase di inizio. Si chiede revisione della scadenza. Per il Piano alienazioni 2016, si chiede revisione scadenza in attesa variante urbanistica e completamento istruttoria per altri due procedimenti (v. relazione)

Cod. Ob.3 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
Obiettivo trasversale all'intera struttura
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

03	% spesa investimento impegnata su budget assestato				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	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	100	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Con riferimento alla precedente rilevazione al 30 aprile, va rilevato che l'attività si è svolta in linea con le previsioni, seppure con lievi ritardi dovuti alla contemporaneità di numerose procedure.

Oltre a quanto già elencato nella precedente rilevazione, di cui si conferma la progressione, va aggiunta alle attività già in essere quella derivante dall'ottenimento da parte del Comune di Pordenone di un altro importante finanziamento, connesso al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di Provincia. Tale programma comprende sette opere pubbliche di notevole importanza (riqualificazione di piazza della Motta, Recupero ex Biblioteca civica, riqualificazione edificio sede dei Giudici di pace, tre interventi di riqualificazione ambientale relativi al collegamento Martelli-San Giuliano - Codafora - Parco Reghena - lago Burida, e il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche).

Per quanto riguarda l'obiettivo di attivazione della Centrale unica di committenza interna al Servizio Lavori Pubblici, per il coordinamento della modalità di gestione delle gare, è in corso l'aggiornamento della microstruttura del Settore.

Per quanto riguarda l'intervento le relative attività, svolte dall'inizio dell'anno, si sono concretate nell'adattamento degli schemi tipici dei procedimenti del Servizio Lavori Pubblici al nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, alle relative Linee Guida ANAC e al successivo correttivo D.Lgs. 56/2017, con particolare riguardo a:

- modulistica e schemi tipo per le procedure di gara aperte e negoziate previa pubblicazione di avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse;
- lettere di invito e disciplinari di gara;
- capitolati prestazionali per incarichi professionali;
- aggiornamento schema DGUE al correttivo;
- aggiornamento modulistica e schemi tipo per autorizzazione al subappalto;
- disposizioni in materia di contratti ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,
- altre attività di tutoraggio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PREDONZAN AI
Data assegn.:	01-gen-17	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. Fine rivista 16/10/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Obiettivo SOSPESO			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PROCESSI/WORK FLOW		01-gen-17	31-mar-17	89	15-gen-17						RITARDO SU FINE EFF (187GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

02	AGGIORNAMENTO MACRO	00050	01-apr-17	30-apr-17	29			0	01-apr-17	31-lug-18	486	RITARDO SU INIZIO (186GG)	0	0
03	AGGIORNAMENTO MICROSTRUTTURA	Dirigente	01-mag-17	15-mag-17	14			0	01-ago-17	31-ago-17	30	RITARDO SU INIZIO (156GG)	0	0
04	AGGIORNAMENTO INDICATORI DELLE ATTIVITÀ		16-mag-17	31-mag-17	15			0	01-set-17	16-set-17	15	RITARDO SU INIZIO (141GG)	0	0
05	AVVIO C.U.C. INTERNA AI LAVORI PUBBLICI		01-giu-17	30-giu-17	29			0	17-set-17	16-ott-17	29	RITARDO SU INIZIO (125GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Obiettivo sospeso in attesa linee guida Anac

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Realizzazione attività formativa e di tutoraggio sui procedimenti amministrativi tipici del servizio Lavori pubblici (gestione progetti, gare, rendicontazioni, etc.)						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/06/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Lutman Guido

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dei seguenti interventi, per i quali è stato aggiornato il cronoprogramma:

- obiettivi 8 e 18 entrambi progetti di finanza, per la complessità nella predisposizione degli atti amministrativi relativi alla specifica tipologia di appalto;
- obiettivo 13 è suddiviso in quattro lavori, i primi tre sono ultimati, è stata slittata l'ultima procedura di gara;

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 16/04/2019. Fine rivista 19/10/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	56	5	6	-50,00	11%

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	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16			04-mag-17	30-set-17	149	RITARDO SU FINE EFF (220GG)	14	13
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	23-set-17	208				01-ott-17	28-mar-18	178	RITARDO SU INIZIO (219GG)	49	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		24-set-17	09-ott-17	15			0	29-mar-18	13-apr-18	15	RITARDO SU INIZIO (10GG)	3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-17	26-dic-17	78				14-apr-18	01-lug-18	78		30	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-dic-17	28-dic-17	1			0	02-lug-18	03-lug-18	1		3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	29-dic-17	08-giu-18	161				04-lug-18	12-dic-18	161		1	0
07	CONTRATTO	00045	09-giu-18	17-giu-18	8			0	12-dic-18	20-dic-18	8		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-giu-18	16-apr-19	302				21-dic-18	19-ott-19	302		0	0
09	COLLAUDI		17-apr-19	01-giu-19	45				20-ott-19	04-nov-19	15		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	02-giu-19	31-ott-19	151				05-nov-19	30-nov-19	25		0	0
Totale:												100	13	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Motivazione del ritardo:		Ritardo 7 mesi: iter amministrativo finalizzato alla stipula del disciplinare d'incarico in ritardo per i carichi di lavoro dell'ufficio															
Cod. Ob.2 - A Rilev. 102		OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla			Referente: LUTMAN Guido												
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 15/01/2019. Fine rivista 20/07/2019															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 105.000,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="22"/>					
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>																	
Elenco Indicatori					Obiettivo			30/04			31/08			Sc. V.A.		% Real.	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione:				<input type="text" value="47"/>			<input type="text" value="5"/>			<input type="text" value="7"/>			<input type="text" value="-40,00"/>		<input type="text" value="15%"/>	
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg						
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16			05-mag-17	30-set-17	148	RITARDO SU FINE EFF (220GG)	17	16			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245				01-ott-17	04-mag-18	215	RITARDO SU INIZIO (219GG)	67	0			
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0	05-mag-18	20-mag-18	15		4	0			
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0	21-mag-18	26-mag-18	5		4	0			
05	PROGETTO ESECUTIVO		22-nov-17	20-apr-18	149				27-mag-18	23-ott-18	149		8	0			
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	21-apr-18	29-set-18	161				24-ott-18	03-apr-19	161		0	0			
07	CONTRATTO	00045	30-set-18	05-ott-18	5			0	04-apr-19	09-apr-19	5		0	0			
08	ESECUZIONE LAVORI		06-ott-18	15-gen-19	101				10-apr-19	20-lug-19	101		0	0			
09	COLLAUDI		16-gen-19	16-apr-19	90				20-apr-19	19-lug-19	90		0	0			
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-19	14-ott-19	180				20-lug-19	18-nov-19	121		0	0			
Totali:												100	16				
Motivazione del ritardo:		Ritardo 7 mesi: iter amministrativo finalizzato alla stipula del disciplinare d'incarico in ritardo															
Cod. Ob.3 - A Rilev. 102		OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana			Referente: LUTMAN Guido												
Data assegn.: 01-gen-16		TEATRO VERDI: adeguamento impianti termici. Entro il 24/08/2017. Fine rivista 25/10/2017															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 119.643,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="73"/>					
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>																	
Elenco Indicatori					Obiettivo			30/04			31/08			Sc. V.A.		% Real.	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione:				<input type="text" value="99"/>			<input type="text" value="56"/>			<input type="text" value="62"/>			<input type="text" value="-37,00"/>		<input type="text" value="63%"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-set-16	15-nov-16	70	07-set-16	24-nov-16	78				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-nov-16	15-dic-16	30	25-nov-16	23-gen-17	59				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO		16-gen-17	14-mar-17	57	16-gen-17	23-mar-17	66				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	18	18
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-feb-17	02-mar-17	4	24-mar-17	28-mar-17	4				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	2	2
05	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)	51103	03-mar-17	27-mag-17	85	19-mar-17	29-lug-17	132				CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	9	9
06	CONTRATTO	00045	28-mag-17	02-giu-17	5	30-lug-17			30-lug-17	20-set-17	52	RITARDO SU FINE EFF (124GG)	2	1
07	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-17	24-ago-17	82	09-ago-17			09-ago-17	25-ott-17	77	RITARDO SU FINE EFF (41GG)	49	31
08	ACCATASTAMENTO		14-ago-17	14-ago-17	0	14-ago-17	14-ago-17	0	25-ott-17	25-ott-17	0	CONCLUSA	2	2
09	COLLAUDI		15-ago-17	26-ott-17	72				26-ott-17	05-gen-18	71	RITARDO SU INIZIO (50GG)	16	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	27-mar-18	151				06-gen-18	06-giu-18	151		2	0
Totali:												100	63	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 2 mesi: ritardi sulla procedura negoziata e sulla stipula del contratto*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-16

SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 21/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	87	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	01-nov-16	61	02-ott-16	22-dic-16	81				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		23-dic-16	21-giu-17	180	23-dic-16	31-mag-17	159				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	96	96
03	RENDICONTAZIONE		22-giu-17	22-lug-17	30	01-giu-17	22-lug-17	51				CONCLUSA	4	4

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Totale: 100 100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-ott-16

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Entro il 22/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 13.500,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-ott-16	22-dic-16	56	27-ott-16	22-dic-16	56				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		23-dic-16	23-mar-17	90	23-dic-16	27-feb-17	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	15	15
03	ESECUZIONE LAVORI		24-mar-17	22-giu-17	90	03-mar-17	31-mag-17	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	82	82
04	RENDICONTAZIONE		23-giu-17	23-lug-17	30	01-giu-17	30-giu-17	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	3	3
Totale:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-17

Manutenzione straordinaria ai cimiteri: Cimitero urbano secondo campo: sistemazione loculi a sinistra. Entro il 21/05/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 42.066,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	99	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-17	21-mag-17	90	20-feb-17	10-mag-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	96	96
02	RENDICONTAZIONE		22-mag-17	21-giu-17	30	11-mag-17	06-giu-17	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	4	4
Totale:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.: 01-gen-17		EDIFICI CULTURALI - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 31/12/2018. Fine rivista 09/03/2019	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 248.846,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/> 92

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	35	18	22	-13,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	12	12
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	07-giu-17	101	26-feb-17	24-ago-17	179				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	38	38
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-giu-17	07-gen-18	212	05-set-17			05-set-17	16-mar-18	192	RITARDO SU INIZIO (88GG)	50	12
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-gen-18	02-feb-18	25			0	17-mar-18	11-apr-18	25		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-feb-18	03-feb-18	0			0	12-apr-18	12-apr-18	0		0	0
06	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		04-feb-18	22-ago-18	199				13-apr-18	29-ott-18	199		0	0
07	CONTRATTO	04001	23-ago-18	28-ago-18	5				30-ott-18	04-nov-18	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-18	31-dic-18	124				05-nov-18	09-mar-19	124		0	0
09	COLLAUDI		01-gen-19	13-mag-19	132				10-mar-19	20-lug-19	132		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mag-19	09-feb-20	271				21-lug-19	17-apr-20	271		0	0
Totali:												100	62	

Motivazione: Ritardo 2 mesi su progetto definitivo

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-14		CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 15/09/2018. Fine rivista 22/04/2019	
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 1.997.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="15"/> 15

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	75	10	10	-65,00	13%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	12-mar-17	449	19-dic-15			07-mar-17	18-ott-17	225	RITARDO SU FINE EFF (206GG)	11	10
03	CONTRATTO	00045	13-mar-17	02-apr-17	20				19-ott-17	08-nov-17	20	RITARDO SU INIZIO (205GG)	2	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	03-apr-17	09-set-17	159				09-nov-17	17-apr-18	159	RITARDO SU INIZIO (184GG)	59	0
05	ESECUZIONE LAVORI		11-set-17	15-set-18	369				18-apr-18	22-apr-19	369	RITARDO SU INIZIO (23GG)	28	0
06	COLLAUDI		16-set-18	27-mar-19	192				23-apr-19	01-nov-19	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-mar-19	24-set-19	180				02-nov-19	30-apr-20	180		0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo: Ritardo 7 mesi dovuto alle risultanze delle verifiche effettuate e in corso di svolgimento in merito alle dichiarazioni presentate in fase di gara dell'aggiudicatario

Cod. Ob.9 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France
 Data assegn.: 01-ago-15 **INTERVENTI A CIMITERI. Entro il 30/12/2017.**
 Ob. Modificato: **Obiettivo Sospeso**
 Ob. Eliminato: Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	40	40	-49,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	07-giu-17	737	01-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (119GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		08-giu-17	19-ago-17	72							RITARDO SU INIZIO (118GG)	0	0
06	CONTRATTO	00045	20-ago-17	09-set-17	20							RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-set-17	30-dic-17	111							RITARDO SU INIZIO (24GG)	0	0
08	COLLAUDI		31-dic-17	11-giu-18	162								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

09	RENDICONTAZIONE	51103	12-giu-18	09-gen-19	211								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola Referente: CHIAPPA France
 Data assegn.: 01-gen-17 **CIMITERO URBANO: Rifacimento coperture 2 e 3 campo. Entro il 09/05/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	89	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		08-feb-17	09-mag-17	90	08-feb-17	09-mag-17	90			0	CONCLUSA	96	96
02	RENDICONTAZIONE		10-mag-17	09-giu-17	30	10-mag-17	09-giu-17	30			0	CONCLUSA	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana Referente: BOMBEN Flavia
 Data assegn.: 01-gen-17 **IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 16/05/2018. Fine rivista 13/06/2018**
Totale €400.000,00.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	53	48	-27,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	21-giu-17	128	01-giu-17	08-lug-17	37	CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	33	33
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	28-ago-17	28-ago-17	0	28-ago-17	29-ago-17	1	CONCLUSA IN RITARDO (140GG)	3	3
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17			26-giu-17	06-dic-17	163	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	17	13
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5				07-dic-17	12-dic-17	5	RITARDO SU INIZIO (89GG)	3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321	28-ago-17			13-dic-17	13-giu-18	182	RITARDO SU INIZIO (60GG)	44	15

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				07-giu-18	07-lug-18	30		0	0
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192				01-giu-18	22-set-18	113		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90				22-set-18	21-dic-18	90		0	0
Totali:												100	64	

Motivazione:

Cod. Ob.12 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-gen-17 **IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento - Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700000,00. Entro il 16/05/2018. Fine rivista 03/07/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato:
 Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 72

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0	37	-38,00	49%

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	01-mag-17	15-giu-17	45				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	33	33
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	16-giu-17	19-giu-17	3				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	3	3
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	06-lug-17	143	20-giu-17			24-ago-17	26-dic-17	124	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	17	13
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5				27-dic-17	30-dic-17	3	RITARDO SU INIZIO (89GG)	3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321				02-gen-18	03-lug-18	182	RITARDO SU INIZIO (97GG)	44	0
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				04-lug-18	03-ago-18	30		0	0
07	COLLAUDI		16-giu-18	25-dic-18	192				04-ago-18	12-feb-19	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	26-dic-18	26-mar-19	90				13-feb-19	14-mag-19	90		0	0
Totali:												100	49	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi: la società sportiva ha avanzato la richiesta di realizzare un campo non in erba sintetica tradizionale ma in erba sintetica mista, un nuovo prodotto più performante ma più caro, richiesta condivisa dall'Amministrazione. Sono state modificate le date delle previsioni perché, come ho evidenziato nelle note, i tempi previsti non sono stati rispettati per modifiche alle indicazioni progettuali ricevute dall'amministrazione. (riunione con sindaco del 11.05.2017).*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.13 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola	Referente: LUTMAN Guido	
Data assegn.: 01-gen-17	VELODROMO BOTTECCHIA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, REALIZZAZIONE NUOVE TRIBUNE E MANUTENZIONI SPOGLIATOI. Entro il 16/05/2018. Fine rivista anticipo 16/12/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 300.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	75	55	65	-10,00	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	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101	24-mag-17	25-mag-17	1	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	33	33
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	26-mag-17	27-mag-17	1	26-mag-17	27-mag-17	1	CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	3	3
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17			13-feb-17	25-ott-17	254	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	17	15
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5	06-giu-17	19-giu-17	13	09-dic-17	14-dic-17	5	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	3	3
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321	19-giu-17			26-ott-17	16-dic-17	51		44	10
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				17-dic-17	16-gen-18	30		0	0
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192				16-gen-18	27-mag-18	131		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90				13-mag-18	11-ago-18	90		0	0
Totali:												100	64	

Motivazione:

Anticipo sui tempi programmati

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei	Referente: CHIAPPA France	
Data assegn.: 01-gen-17	Manutenzione straordinaria sport: Palestra di Borgomeduna. Entro il 18/09/2017.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	55	99	-1,00	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	ESECUZIONE LAVORI		10-giu-17	18-set-17	100	10-giu-17	28-ago-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	96	96

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

02	RENDICONTAZIONE	19-set-17	19-ott-17	30	29-ago-17					0	4	0
Totali:											100	96

Cod. Ob.15 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA France
 Data assegn.: 01-gen-16 **POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 19/11/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 350.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	95	56	67	-28,00	71%

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				CONCLUSA IN ANTICIPO (412GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30	09-ott-15	16-ott-15	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (376GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	31-mar-17	155	27-ott-16	23-mar-17	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-17	01-apr-17	1	31-mar-17	01-apr-17	1				CONCLUSA	2	2
05	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		02-apr-17	12-ago-17	132	13-feb-17						RITARDO SU FINE EFF (53GG)	10	10
06	CONTRATTO	00045	13-ago-17	18-ago-17	5	18-set-17						RITARDO SU FINE EFF (47GG)	2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-17	19-nov-17	92	01-ago-17							54	19
08	ACCATASTAMENTO		20-nov-17	20-dic-17	30								2	0
09	COLLAUDI		20-nov-17	31-mar-18	131								10	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	29-ott-18	211								0	0
Totali:											100	51		

Cod. Ob.16 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-17 **PALAZZETTO DELLO SPORT – ADEGUAMENTI. Entro il 17/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 180.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	56	67	-22,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	12-apr-17	58				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	22	22
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	12-apr-17	12-apr-17	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	2	2
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17	06-lug-17	143				CONCLUSA	11	11
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5	07-lug-17						RITARDO SU FINE EFF (84GG)	2	1
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171	06-lug-17						RITARDO SU INIZIO (7GG)	61	29
06	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30								2	0
07	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90								0	0
Totali:												100	65	

Cod. Ob.17 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-17

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA E PALESTRINA CAMPO ATLETICA AGOSTI. Entro il 15/11/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	56	60	-29,00	67%

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	15-feb-17	12-giu-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	43	43
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0	26-apr-17	26-apr-17	0			0	CONCLUSA	2	2
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA		13-feb-17	20-lug-17	157	13-feb-17	27-lug-17	164				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	8	8
04	CONTRATTO	04001	21-lug-17	26-lug-17	5	28-lug-17						RITARDO SU FINE EFF (70GG)	2	1
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	15-nov-17	111	10-lug-17							43	11

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

06	ACCATASTAMENTO		16-nov-17	16-dic-17	30										1	0
07	COLLAUDI		17-dic-17	27-giu-18	192										1	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-giu-18	26-mar-19	271										0	0
Totali:														100	65	

Cod. Ob.18 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-set-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 13/04/2019. Fine rivista 24/02/2020

Importo: 1.034.774,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	10	10	-52,00	16%

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				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	15-lug-17	240	17-nov-16			17-nov-16	28-mag-18	557	RITARDO SU FINE EFF (81GG)	15	0
03	CONTRATTO	00045	16-lug-17	05-ago-17	20				29-mag-18	18-giu-18	20	RITARDO SU INIZIO (80GG)	3	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ago-17	31-dic-17	147				19-giu-18	13-nov-18	147	RITARDO SU INIZIO (59GG)	82	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-18	13-apr-19	467				14-nov-18	24-feb-20	467		0	0
06	COLLAUDI		14-apr-19	13-ott-19	182				21-feb-20	22-ago-20	183		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	14-ott-19	11-apr-20	180				23-ago-20	19-feb-21	180		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 10 mesi: 1) procedimento di diniego svolto dall'ufficio sulla richiesta di revoca o annullamento della delibera di GC 240/2016 di una potenziale ditta concorrente. 2) difficoltà di predisposizione dei documenti amministrativi dell'appalto per la sua specifica tipologia*

Cod. Ob.19 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

PISCINA COMUNALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURA. Totali € 400.000,00. Entro il 12/07/2017

Importo: 350.000,00

Grado rispetto previsioni: 99

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	53	54	-36,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101	24-mag-17	25-mag-17	1	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	23	23
02	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17						RITARDO SU FINE EFF (90GG)	11	10
03	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5							RITARDO SU INIZIO (89GG)	2	0
04	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171	12-lug-17						RITARDO SU INIZIO (13GG)	62	21
05	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30								2	0
06	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90								0	0
Totali:												100	54	

Cod. Ob.20 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale all'intera struttura

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	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	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	100	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	14/02/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 14/02/2017.				100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Edifici culturali - adeguamenti. (€ 40.000 Fondi U.T.I.)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
103	<i>Edifici culturali - recupero. (€ 25.000 Alienazioni). Opera 66.17</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%	
104	<i>Edifici culturali - manutenzioni straordinarie. (€ 25.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 1.17</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
105	<i>Edilizia pubblica - adeguamenti. (€ 100.000 Alienazione di beni). Opera 8.17</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	33	-67,00	33,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

106 <i>Edilizia pubblica manutenzioni straordinarie. (€ 70000 Fondi U.T.I.). Opera 67.17</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	

107 <i>Cimiteri - adeguamenti. (€ 40.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 18.17</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione				100	33	-67,00	33,00%	
10602	Cimitero di Roraigrande - Realizzazione nuovo punto acqua € 2.849,19				100	100	0,00	100,00%	
10603	Cimitero urbano - Realizzazione percorso antiscivolo (3.757,60)				100	100	0,00	100,00%	
10604	Cimitero urbano terzo campo: Ringhiere su finestre € 3.281,80				100	0	-100,00	0,00%	
10605	Cimitero urbano terzo campo: Ulteriore pavimentazione antiscivolo € 1.622,60				100	100	0,00	100,00%	
10606	Cimitero di Rorai Grande: Sistemazione scarichi e muretti contenimento € 12.165,84				100	100	0,00	100,00%	
10607	Cimitero Urbano: Manutenzione Impianto elettrico €2.720,60				100	100	0,00	100,00%	
10608	Cimitero di Rorai Grande: Realizzazione copertura fontana € 951,60				100	100	0,00	100,00%	
10609	-Cimitero Urbano realizzazione controsoffitto € 1.706,78				100	50	-50,00	50,00%	
10610	-Cimitero di Roraigrande: Nuovo condizionatore € 1509,88				100	50	-50,00	50,00%	

108 <i>Cimiteri - manutenzioni straordinarie. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 69.17</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	
10702	-Cimitero Urbano: Tinteggiature € 17.500,00				100	30	-70,00	30,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

109 Impianti sportivi - adeguamenti. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 15.17							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione			100	35	-65,00	35,00%
10802	Polisportivo di Via Gemelli - Rifacimento pareti (€3.233,00)			100	100	0,00	100,00%
10803	Palazen - Ripasso copertura (€ 427)			100	100	0,00	100,00%
10804	Stadio velodromo Bottecchia - rotture soccoritori €1.647			100	100	0,00	100,00%
10805	Palazzetto dello sport - sostituzione protezioni in policarbonato € 1.171,20			100	100	0,00	100,00%
10806	Palamarmi: Sistemazione scarichi, controsoffitto e lattonerie € 7.817,76			100	100	0,00	100,00%
10807	Polisportivo di Villanova: Illuminazione area verde € 3.213,48			100	100	0,00	100,00%
10808	Campo di calcio di torre: Adeguamento antincendio € 2.950,00			100	50	-50,00	50,00%
10809	-Stadio Bottecchia Adeguamento audio € 10.089,40			100	100	0,00	100,00%
10810	-Stadio Bottecchia Predisposizione audio € 3.396,48			100	100	0,00	100,00%
10811	-Stadio Bottecchia Spostamento porte € 2.440,00			100	100	0,00	100,00%
110 Impianti sportivi - manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 68.17							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10902	Tennis; Rifacimento q.e. € 6.091,46			100	30	-70,00	30,00%
10903	Palestra gallini: Rifacimento impianto luci € 13.500,00			100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con quanto programmato ad esclusione :

- dell'obiettivo di Piazza della Motta da eliminare in quanto non coerente con le indicazioni dell'Amministrazione per quanto attiene la revisione dello studio di fattibilità complessivo della Piazza. L'obiettivo inserito nel PEG è stato sostituito da una revisione complessiva dello studio di fattibilità dell'importo di € 4.300.000,00 a fronte di € 930.000,00 indicati in fase di programmazione;

- serramenti Scuola materna di Via Capuccini il cui procedimento ha subito un grave ritardo a causa della disponibilità tardiva degli importi di finanziamento e in maniera rilevante anche dalle tempistiche inerenti gli atti amministrativi, compreso il contratto che al 31/08/2017 non è ancora stato sottoscritto.

In generale si segnala anche una inadeguata disponibilità di risorse umane rispetto agli obiettivi e carichi di lavoro assegnati.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-15

Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 15/09/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	30	53	-46,00	54%

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				CONCLUSA	0	0
02	MUTUO		20-feb-17	17-mar-17	25	20-feb-17	17-mar-17	25			0	CONCLUSA	2	2
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-feb-17	16-mar-17	43	01-feb-17	16-mar-17	43				CONCLUSA	28	28
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-mar-17	18-mar-17	1	17-mar-17	18-mar-17	1				CONCLUSA	2	2
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-mar-17	26-lug-17	130	18-mar-17	10-ago-17	145				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	8	8
06	CONTRATTO	00045	16-giu-17	22-giu-17	6	10-ago-17						RITARDO SU FINE EFF (104GG)	2	1
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-17	15-set-17	84	15-lug-17						RITARDO SU FINE EFF (19GG)	41	21
08	COLLAUDI		16-set-17	15-dic-17	90							RITARDO SU INIZIO (18GG)	16	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-17	21-feb-18	90								1	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Totali: 100 62

Motivazione del ritardo:

Ritardo 2 mesi: è stato modificato il finanziamento da mutuo ad avanzo di amministrazione pertanto il finanziamento si è reso disponibile solo a giugno.
Tempistiche estremamente dilatate per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e di contratto causa carico di lavoro struttura amministrativa.
Al 31/08/2017 non è stato ancora sottoscritto il contratto.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 11/01/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 103.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	86	37	60	-26,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	30-mar-17	08-mag-17	39	21-feb-17	23-mar-17	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	6	6
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49	01-mar-17	19-apr-17	49				CONCLUSA	18	18
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64	09-mag-17	20-lug-17	72				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	35	35
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-lug-17	18-lug-17	5	21-lug-17	21-lug-17	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	1	1
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		08-lug-17	05-ott-17	89							RITARDO SU INIZIO (88GG)	7	0
06	CONTRATTO	04001	05-ott-17	10-ott-17	5								1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-ott-17	11-gen-18	92								32	0
08	COLLAUDI		11-gen-18	11-apr-18	90								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-18	09-ott-18	180								0	0
Totali:												100	60	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA F.-BALDISSER Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

Manutenzione straordinaria Scuole primarie. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	0	90	-9,00	91%

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-mag-17	16-mag-17	15			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		16-mag-17	15-giu-17	30	16-mag-17	15-giu-17	30			0	CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-17	31-dic-17	198	16-giu-17					0		100	90
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-gen-18	31-gen-18	30			0			0		0	0
Totali:											100	90		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-17

Riqualificazione urbana Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro il 27/06/2020. Fine rivista 08/08/2020

Ob. Eliminato

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 930.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	28	8	8	-20,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. RISTRETTA		13-mar-17	30-mar-17	17	13-mar-17						RITARDO SU FINE EFF (188GG)	4	3
02	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-17	18-giu-17	79	12-mag-17			12-mag-17	30-lug-17	79	RITARDO SU FINE EFF (108GG)	66	21
03	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-giu-17	09-dic-17	173				31-lug-17	20-gen-18	173	RITARDO SU INIZIO (107GG)	9	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-17	14-mag-18	155				21-gen-18	25-giu-18	155		9	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-mag-18	22-ago-18	99				26-giu-18	03-ott-18	99		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		23-ago-18	25-ago-18	2			0	04-ott-18	06-ott-18	2		0	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA		26-ago-18	03-feb-19	161				07-ott-18	17-mar-19	161		0	0
08	CONTRATTO	04001	04-feb-19	09-feb-19	5				18-mar-19	23-mar-19	5		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		10-feb-19	27-giu-20	503				24-mar-19	08-ago-20	503		12	0
10	COLLAUDI		28-giu-20	26-ott-20	120				08-ago-20	06-dic-20	120		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-20	25-lug-21	271				06-dic-20	03-set-21	271	0	0
Totali:												100	24

Motivazione del ritardo: *Obiettivo eliminato in quanto deve essere riaggiornato uniformandosi agli altri progetti inerenti la riqualificazione delle periferie urbane.*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco. Entro il 15/12/2017

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 270.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92	8	57	-35,00	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	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	17-mar-17	08-mag-17	52	17-mar-17	08-mag-17	52				CONCLUSA	5	5
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		09-mag-17	16-giu-17	38	12-mag-17	28-giu-17	47				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	16	16
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-giu-17	28-lug-17	41	29-giu-17	28-lug-17	29				CONCLUSA	34	34
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-lug-17	31-lug-17	3	29-lug-17	30-lug-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	1	1
05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-ago-17	07-ott-17	67	31-lug-17	27-ago-17	27				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	6	6
06	CONTRATTO	04001	08-ott-17	13-ott-17	5								1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-17	15-dic-17	62								34	0
08	COLLAUDI		16-dic-17	26-giu-18	192								3	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	27-giu-18	25-mar-19	271								0	0
Totali:												100	62	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti
Realizzazione gattile. II° lotto. Entro il 6/01/2018

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87	6	13	-74,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	15-mar-17	11-ago-17	149	15-mar-17	18-lug-17	125				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	13	13
02	CONTRATTO	04001	12-ago-17	17-ago-17	5	19-lug-17	20-lug-17	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	3	3
03	ESECUZIONE LAVORI		18-ago-17	06-gen-18	141	21-lug-17							84	1
04	COLLAUDI		07-gen-18	18-lug-18	192								0	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	19-lug-18	16-apr-19	271								0	0
Totali:												100	17	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	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	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	100	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00						100
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016	11/08/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
102	Manutenzione straordinaria Scuole Materne € 20.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016	31/08/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
103	Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/06/2016	31/08/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
104	Manutenzione straordinaria Asili Nido € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/09/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	33	-67,00	33,00%
Motivazione:		stanziamento in fase di trasferimento sui capitoli inerenti le manutenzioni straordinarie Scuole dell'infanzia.							
105	Completamento impianto di rinfrescamento Comando Vigili urbani € 16.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016	31/08/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
106	Manutenzioni straordinarie Casa Serena € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

107	<i>Indagini preliminari piazza della Motta e adeguamento ex Convento (riqualificazione urbana aree degradate). € 280.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:	Da eliminare							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con quanto programmato.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con i programmi. Si segnala l'avvio dell'importante attività di divulgazione del piano comunale delle emergenze al fine di rendere fattivamente partecipi ed informati i cittadini sui comportamenti da mettere in atto durante gli stati emergenziali.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Esercitazione internazionale per il rischio idrogeologico*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2017	30/09/2017	01/04/2017			

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	60	-40,00	60,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea generale in linea con i programmi. Si rilevano alcune flessioni su alcuni obiettivi che non modificano tuttavia l'annualità di esecuzione dei lavori e vengono compensate da alcune proposte di avanzamento anticipato di altri obiettivi. Si evidenzia altresì l'elevato carico di lavoro anche a seguito dell'accorpamento nell'unità operativa complessa degli uffici di viabilità e mobilità.
Si chiede pertanto la revisione delle date proposte.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

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

Data assegn.: 01-gen-11

Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione parcheggio in area limitrofa al campo sportivo, piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 24/06/2016

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 334.079,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	88	-12,00	88%

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				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
04	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14	01-lug-15	336				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	0	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				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	24-giu-16	325	03-set-15	13-giu-16	284				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

11	CONTRATTO AGGIUNTIVO	00045	05-mag-16	28-lug-16	84	05-mag-16	28-lug-16	84			0	CONCLUSA	0	0
12	ACCATASTAMENTO		29-lug-16	31-mar-17	245	29-lug-16			29-lug-17	30-nov-17	124	RITARDO SU FINE EFF (187GG)	50	49
13	COLLAUDI		29-ago-16	07-gen-17	131	14-giu-16	11-set-16	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
14	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	06-ott-17	271	12-set-16			08-lug-17	01-mar-18	236		50	39
Totali:												100	88	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

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 26/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	18	9	17	-1,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	21	21
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16			28-mar-17	15-ott-17	201		73	67
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	30-dic-17	177	06-lug-17							6	1
07	ACQUISIZIONE AREE	51103	31-dic-17	07-lug-18	188								0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-lug-18	13-lug-18	5			0			0		0	0
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		14-lug-18	27-feb-19	228								0	0
10	CONTRATTO	04001	28-feb-19	05-mar-19	5								0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		06-mar-19	26-mar-20	386								0	0
12	COLLAUDI		27-mar-20	05-ott-20	192								0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	06-ott-20	04-lug-21	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Totale: 100 89

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 02/06/2018. Fine rivista 03/11/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	40	42	-24,00	64%

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				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	26-dic-18	559	15-giu-17			15-giu-17	29-mar-19	652		4	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	15-apr-17	1590	07-dic-12			13-feb-17	31-ott-17	260	RITARDO SU FINE EFF (172GG)	41	40
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-apr-17	21-apr-17	5			0	01-nov-17	06-nov-17	5	RITARDO SU INIZIO (171GG)	5	0
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		22-apr-17	06-dic-17	228				07-nov-17	23-giu-18	228	RITARDO SU INIZIO (165GG)	24	0
10	CONTRATTO	04001	07-dic-17	12-dic-17	5				24-giu-17	29-giu-17	5		5	0
11	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-17	02-giu-18	171				30-giu-18	03-nov-18	126		21	0
12	COLLAUDI		03-giu-18	12-dic-18	192				04-nov-18	15-mag-19	192		0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	13-dic-18	28-apr-19	136				16-mag-19	29-set-19	136		0	0
Totale:												100	40	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 5 mesi: pesanti modifiche normative, reiterate in pochi mesi, hanno costretto la doppia revisione del progetto, la revisione dei prezzi ha contratto i lavori per i quali è stata chiesta una variazione di bilancio. I lavori sono comunque previsti nell'annualità 2018.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
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. Fine rivista 12/12/2018	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo: 210.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="83"/> 83
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	59	33	42	-17,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	59	59
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		22-mag-17	21-lug-17	60	01-lug-17			01-lug-17	30-nov-17	152	RITARDO SU FINE EFF (75GG)	5	3
07	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE		22-lug-17	07-mar-18	228				01-dic-17	17-lug-18	228	RITARDO SU INIZIO (74GG)	36	0
08	CONTRATTO	04001	08-mar-18	13-mar-18	5				18-lug-18	23-lug-18	5		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		14-mar-18	02-ago-18	141				24-lug-18	12-dic-18	141		0	0
10	COLLAUDI		02-ago-18	20-ago-18	18				13-dic-18	31-ott-19	322		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-ago-18	19-mag-19	271				01-dic-18	29-ago-19	271		0	0
Totali:												100	62	

Motivazione del ritardo:	<i>Ritardo 4,5 mesi</i>
--------------------------	-------------------------

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17		Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni. Entro il 27/12/2017	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo: 30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	31	98	-1,00	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	15-feb-17	28-feb-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (142GG)	44	44
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	01-mar-17	18-mar-17	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (235GG)	8	8
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5	19-mar-17	21-mar-17	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	2	2
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42	22-mar-17							44	31
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76								2	0
Totali:												100	85	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 27/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	30	98	-1,00	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	15-feb-17	17-apr-17	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	44	44
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	15-apr-17	18-lug-17	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	8	8
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5	19-lug-17	19-lug-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	2	2
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42	20-lug-17							44	43
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76								2	0
Totali:												100	97	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	31-ago-17	Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Obiettivo trasversale all'intera struttura		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	100	0
Totali:													100	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *OP49.07 Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28 - Relazione spesa sostenuta e rendicontazione regionale*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	27/04/2017		

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

101 *OPI02.06 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda - Relazione sulla spesa sostenuta e rendicontazione regionale*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	15/05/2017		

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

102 *OP65.15 Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi - Relazione sulla spesa sostenuta*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10201	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
103	OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					35	15	-20,00	42,86%
104	PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					35	10	-25,00	28,57%
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								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					35	10	-25,00	28,57%
106	Servizio pulizia caditoie								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%
10302	N. caditoie trattate					3000	1200	-1.800,00	40,00%
107	Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10101	% di realizzazione								
10102	N. misurazioni effettuate								
108	<i>Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione								
10202	N. interventi eseguiti								
10203	N. persone gestite								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Viabilità, Mobilità

D. Brazzafolli

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Attività in linea con quanto programmato salvo che per gli obiettivi B3 - B4 - B12(Fiera) di cui è stata proposta una revisione delle date.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

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. Entro il 31/07/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50	0	35	-15,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI		01-lug-17	30-ott-17	121	01-lug-17					0		30	15
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17					0		40	20
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		30	0
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-gen-18	31-gen-18	30			0			0		0	0
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27			0			0		0	0
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		01-mar-18	30-apr-18	60			0			0		0	0
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-mag-18	31-mag-18	30			0			0		0	0
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-giu-18	15-giu-18	14			0			0		0	0
09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE		16-giu-18	30-giu-18	14			0			0		0	0
10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE		01-lug-18	31-lug-18	30			0			0		0	0
Totali:												100	35	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Realizzazione progetto di riqualificazione dei laghetti di Rorai Grande. Entro il 18/11/2017.	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	25	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		20-mar-17	18-giu-17	90	20-mar-17	08-giu-17	80			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	50	50
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		19-giu-17	03-ago-17	45	09-giu-17	03-ago-17	55			0	CONCLUSA	15	15
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		04-ago-17	19-ago-17	15	07-giu-17	08-giu-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	15	15
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		20-ago-17	18-nov-17	90	13-giu-17	31-lug-17	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (110GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Sistemazione/opere di miglioramento degli Orti Sociali di Villanova e aggiornamento concessioni. Entro il 30/09/2017. Fine rivista 31/12/2017	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/> 93

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	70	88	-12,00	88%
02 N. concessioni	120	0	0	-120,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COMUNICAZIONE AI CONCESSIONARI PREVIA VERIFICA STATO DELL'ARTE IN SITO		01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17	28-feb-17	58			0	CONCLUSA	20	20
02	VERIFICA DELLO STATO DELLA CONCESSIONE		01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	20	20
03	REDAZIONE PROGETTO OPERE DI MIGLIORAMENTO ORTO DI VILLANOVA		01-apr-17	30-apr-17	29	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA	30	30
04	ATTUAZIONE PROGETTO		01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17	15-mag-17	14				CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

05	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA	16-mag-17	30-set-17	137	16-mag-17			16-mag-17	31-dic-17	229	RITARDO SU FINE EFF (4GG)	20	15
Totali:											100	95	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzazione nuova area verde di PRGC tra via Buoizzi e via San Gregorio. Entro il 30/09/2017. Fine rivista 30/11/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	85	-15,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO	01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-apr-17	119			0	CONCLUSA	50	50
02	APPROVAZIONE PROGETTO	01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17	03-mag-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO	16-mag-17	30-set-17	137	04-mag-16			04-mag-17	30-nov-17	210	RITARDO SU FINE EFF (4GG)	40	30
Totali:											100	90	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzazione Cat House quartiere Villanova. Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO	01-gen-17	30-mar-17	88	01-feb-17	31-mar-17	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	60	60
02	APPROVAZIONE PROGETTO	01-apr-17	15-apr-17	14	01-apr-17	15-apr-17	14			0	CONCLUSA	10	10
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA	16-apr-17	30-giu-17	75	15-apr-17	30-apr-17	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
Totali:											100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Riqualficazione lavatoio via Gorizia. Entro il 24/08/2018	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-ago-17	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 115.500,00 Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56		18	-38,00	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	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-17	28-dic-17	118	01-set-17							95	5
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-dic-17	31-dic-17	2			0					5	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA		02-gen-18	12-giu-18	161								0	0
05	CONTRATTO	04001	13-giu-18	18-giu-18	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		19-giu-18	24-ago-18	66								0	0
07	COLLAUDI		25-ago-18	05-mar-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	06-mar-19	02-dic-19	271								0	0
Totali:												100	5	

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Riqualficazione Parco Galvani. Entro il 18/10/2018	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 420.000,00 Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	21-ago-17	23-gen-18	155	21-ago-17							100	7

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-gen-18	26-gen-18	2			0				0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA		27-gen-18	07-lug-18	161							0	0
05	CONTRATTO	04001	08-lug-18	13-lug-18	5							0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		14-lug-18	18-ott-18	96							0	0
07	COLLAUDI		19-ott-18	24-apr-19	187							0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	25-apr-19	21-gen-20	271							0	0
Totali:												100	7

Cod. Ob.8 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

Collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 23/07/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 520.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
03	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	01-ott-17	23-mar-18	173							RITARDO SU INIZIO (3GG)	100	5
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-mar-18	26-ago-18	155								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ago-18	01-set-18	5			0					0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		02-set-18	10-feb-19	161								0	0
07	CONTRATTO	04001	11-feb-19	16-feb-19	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-feb-19	23-lug-19	156								0	0
09	COLLAUDI		24-lug-19	06-apr-20	257								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-dic-19	30-ago-20	271								0	0
Totali:												100	5	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 23/07/2019	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 390.000,00	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	5		1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
03	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	01-ott-17	23-mar-18	173							RITARDO SU INIZIO (3GG)	100	5
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-mar-18	26-ago-18	155								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ago-18	01-set-18	5			0					0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		02-set-18	10-feb-19	161								0	0
07	CONTRATTO	04001	11-feb-19	16-feb-19	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-feb-19	23-lug-19	156								0	0
09	COLLAUDI		24-lug-19	06-apr-20	257								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-dic-19	30-ago-20	271								0	0
Totali:												100	5	

Cod. Ob.10 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 23/07/2019	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-ago-17	Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 970.000,00	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	5		1	-4,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
03	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	01-ott-17	23-mar-18	173							RITARDO SU INIZIO (3GG)	100	5
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-mar-18	26-ago-18	155								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ago-18	01-set-18	5			0					0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		02-set-18	10-feb-19	161								0	0
07	CONTRATTO	04001	11-feb-19	16-feb-19	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-feb-19	23-lug-19	156								0	0
09	COLLAUDI		24-lug-19	06-apr-20	257								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-dic-19	30-ago-20	271								0	0
Totali:												100	5	

Cod. Ob.11 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. CUP B56H11000280001. Entro il 28/02/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		96	-4,00	96%

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	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	DEVOLUZIONE MUTUO		06-giu-15	06-ago-15	61	06-giu-15	03-ago-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-ago-15	30-giu-16	328	04-ago-15	16-mag-16	286				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	0	0
04	CONTRATTO	00045	01-lug-16	28-lug-16	27	01-lug-16	28-lug-16	27				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-16	28-feb-17	183	29-ago-16	28-feb-17	183				CONCLUSA	50	50
06	COLLAUDI		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA	45	45
07	RENDICONTAZIONE	51103	01-mag-17	28-ott-17	180	01-mag-17							5	1

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Totale: 100 96

Cod. Ob.12 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. CUP B53E11000130001. Entro il 30/01/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		97	-3,00	97%

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	22-gen-15	19-apr-15	87	22-gen-15	09-apr-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
02	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-apr-15	23-ago-16	491	13-apr-15	19-lug-16	463				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	CONTRATTO	00045	24-ago-16	08-set-16	15	05-set-16	16-set-16	11				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-16	30-gen-17	76	15-nov-16	19-mag-17	185				CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	57	57
05	COLLAUDI		01-feb-17	02-apr-17	60	20-mag-17	19-lug-17	60				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	39	39
06	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-17	30-set-17	180	20-lug-17			20-lug-17	16-gen-18	180	RITARDO SU FINE EFF (4GG)	4	1
Totale:												100	97	

Cod. Ob.13 - C Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	91	-9,00	91%

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	01-gen-17	30-apr-17	119			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

02	PREDISPOSIZIONE ELENCO COMPETENTE ATTREZZATURE, GIOCHI, ECC.	01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17	31-lug-17	211			0	CONCLUSA	70	70
03	REDAZIONE VERBALE DI CONTRADDITORIO	01-ago-17	30-nov-17	121	01-ago-17					0		5	1
04	SOTTOSCRIZIONE VERBALE	31-ott-17	30-dic-17	60			0			0		5	0
Totali:											100	91	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Progetto di riqualificazione area verde di Via Brusafiera.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%	
Motivazione: progetto dato in carico a GEA, l'ufficio ha predisposto due aree gioco per due fasce di età con tre preventivi								
102	<i>Progettazione delle opere di miglioramento del Parco Reghena</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		13/02/2017	31/12/2017	13/02/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	
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>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%	
104	<i>Interventi di straordinaria manutenzione presso aree verdi e parchi per la messa in sicurezza dei siti e dei giochi ed attrezzature</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		30/03/2017	31/12/2017	30/03/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10402	% di spesa esigibile su € 70.000					100	0	-100,00	0,00%
105	Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	68	-32,00	68,00%
106	Progetto "Ortogiardino 2017".								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2017	31/12/2017	01/02/2017	27/04/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato fatto salvo per gli obiettivi: A4 leggero ritardo ma si concluderà nei tempi previsti, A5 ritardo 3 mesi, A6 ritardo 5 mesi, A7 ritardo 4 mesi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 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**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	95	45	81	-14,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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						RITARDO SU FINE EFF (157GG)	20	18
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E MAPPATURA PUNTI CON ARPA		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA	10	10
03	VERIFICA, RIATTIVAZIONE E COMPLETAMENTO DOTAZIONE A CURA DI ARPA FVG		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
04	ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONE PN		02-mag-17	30-giu-17	59	02-mag-17	30-giu-17	59				CONCLUSA	20	20
05	ESECUZIONE MONITORAGGIO PN		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17							20	10
06	REPORT MONITORAGGIO PN		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17							5	2
07	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE		01-lug-17	31-mar-18	273	01-lug-17							5	1
Totali:											100	81		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 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**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	95	-5,00	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	SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO		15-ott-16	15-apr-17	182	15-ott-16	15-apr-17	182			0	CONCLUSA	20	20
02	VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA INTERVENTO		02-nov-16	15-mar-17	133	10-ott-16	15-mar-17	156			0	CONCLUSA	15	15
03	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE AZIONI DEI 10 COMUNI		02-nov-16	31-mar-17	149	02-nov-16	31-mar-17	149			0	CONCLUSA	10	10
04	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17	30-ago-17	151			0	CONCLUSA	50	50
05	APPROVAZIONE GIUNTA		01-set-17	30-set-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
06	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		01-ott-17	31-dic-17	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (3GG)	5	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Regolamento acustico comunale. Entro il 30/06/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	39	95	-5,00	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	CONDIVISIONE PROPOSTA CON ALTRI UFFICI TEMATICA RUMORE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-17	30-mar-17	88	02-gen-17	15-giu-17	164				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	40	40
03	PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E RACCOLTA OSSERVAZIONI		01-apr-17	15-apr-17	14	01-apr-17	30-giu-17	90				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	30	30
04	DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO		16-apr-17	30-apr-17	14	16-apr-17	15-lug-17	90				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	20	20
05	PARERI ARPA		16-apr-17	15-giu-17	60	16-lug-17			16-lug-17	15-set-17	61	RITARDO SU FINE EFF (111GG)	10	5

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

06	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	01-giu-17	30-giu-17	29			0	16-set-17	15-ott-17	29	RITARDO SU INIZIO (125GG)	0	0
											Totale:	100	95

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	22	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		31-ott-16	15-nov-16	15	15-nov-16	30-dic-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
03	AGGIORN. BOZZA REGOLAMENTO A SEGUITO PRGC NUOVO E SVILUPPO RET		02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17	15-giu-17	164				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	40	40
04	APPROVAZIONE PROPOSTA DA PARTE DELLA GIUNTA		01-apr-17	15-apr-17	14	15-giu-17	29-giu-17	14				CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0
05	PARERE SOVRINTENDENZA E QUARTIERI		15-apr-17	15-lug-17	91	20-giu-17			20-giu-17	18-set-17	90	RITARDO SU FINE EFF (81GG)	30	20
06	PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMMISSIONE		16-lug-17	31-lug-17	15			0	18-set-17	03-ott-17	15	RITARDO SU INIZIO (80GG)	25	0
07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-ago-17	30-set-17	60			0	03-ott-17	02-dic-17	60	RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		01-ott-17	31-dic-17	91			0	02-dic-17	31-dic-17	29	RITARDO SU INIZIO (3GG)	5	0
											Totale:	100	60	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 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**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	95	28	32	-63,00	34%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO		01-dic-16	31-mag-17	181	01-dic-16			01-dic-16	30-ott-17	333	RITARDO SU FINE EFF (126GG)	15	12
03	CONTATTI CITTADINI E INCONTRO X DISPONIB. MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI		10-gen-17	15-mar-17	64	10-gen-17	15-mar-17	64			0	CONCLUSA	15	15
04	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI A CURA ARPA		16-mar-17	31-mag-17	76	16-mar-17	31-mag-17	76			0	CONCLUSA	5	5
05	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (125GG)	10	0
06	VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB		01-giu-17	30-giu-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (125GG)	10	0
07	PROGRAMMA COLLOCAZIONE DI MASSIMA		01-giu-17	30-giu-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (125GG)	10	0
08	ESECUZIONE MONITORAGGI CEM TELEFONIA MOBILE		01-lug-17	30-giu-19	729			0			0	RITARDO SU INIZIO (95GG)	30	0
09	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGIO CEM TELEFONIA MOBILE		30-ago-17	31-dic-19	853			0			0	RITARDO SU INIZIO (35GG)	5	0
Totali:												100	32	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 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**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 62

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	35	35	-35,00	50%
02	n. classi coinvolte	5	0	0	-5,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	PROGETTO FATTIBILITA' E CONTENUTI	01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	0	0
02	PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI COMPRESIVI	07-gen-17	15-mar-17	67	07-gen-17			07-gen-17	30-ott-17	296	RITARDO SU FINE EFF (203GG)	40	26
03	RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRESIVI	16-mar-17	30-mag-17	75	16-mar-17			16-mar-17	30-ott-17	228	RITARDO SU FINE EFF (127GG)	10	8
04	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO	01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (125GG)	20	0
05	PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI	01-gen-17	30-ott-17	302	01-gen-17					0		20	16
06	FASE REALIZZATIVA	01-nov-17	31-mag-18	211						0		10	0
07	EVENTO FINALE	15-mag-18	10-giu-18	26			0			0		0	0
Totali:											100	50	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 5 mesi

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

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.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 550.000,00

Grado rispetto previsioni:

37

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	8	8	-22,00	27%

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	01-mar-17			01-mar-17	30-ott-17	243	RITARDO SU FINE EFF (96GG)	5	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	10	10
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17					0	RITARDO SU FINE EFF (96GG)	40	15
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	30-set-17	91			0	01-lug-17	31-dic-17	183	RITARDO SU INIZIO (95GG)	20	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	30-ott-17	29			0	31-gen-18	30-apr-18	89	RITARDO SU INIZIO (3GG)	2	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	31-gen-18	108			0					20	0
07	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	01-feb-18	23-lug-18	172								0	0
08	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		01-set-18	01-ott-18	30			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

09	MONITORAGGI AMBIENTALI		02-ott-18	31-dic-20	821			0			0			0	0
10	REDAZIONE PROGETTO"MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-18	31-dic-18	77			0			0			0	0
11	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT"	51103	01-gen-18	22-giu-18	172									0	0
12	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-lug-18	31-dic-20	914			0			0			0	0
13	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	01-gen-18	22-giu-18	172									0	0
14	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-lug-18	15-set-18	76			0			0			0	0
15	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		16-set-18	31-dic-20	837			0			0			0	0
16	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		02-ott-18	31-dic-20	821			0			0			0	0
17	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0			3	0
Totali:													100	25	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 4 mesi

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Monitoraggio e controllo delle fontane

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10102	N. monitoraggi effettuati			40	0	-40,00	0,00%

102 Atti integrativi contratto con GEA - trasferimento conoscenze di alcune attività di nuova gestione

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		02/01/2017	30/09/2017	02/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	70	-30,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

103	<i>Prima fattibilità per realizzazione centro di riuso</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
104	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini (lettiere ecologiche, pannolini ecologici, etc.)</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017	31/08/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10400	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10401	N. interventi realizzati			3	3	0,00	100,00%	
105	<i>Progetto sperimentale quartiere di Torre: tematica aria e fonti emissive</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Lavori pubblici

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'elevato carico di lavoro dell'unità operativa viabilità, unitamente ad una situazione di sottorganico di due persone a causa infortunio per 75 giorni, ha comportato una flessione delle tempistiche. Per quanto concerne i progetti PISUS, i ritardi sono ascrivibili all'elevato carico di lavoro dell'unità operativa amministrativa che ha in gestione tutte le procedure di affidamento degli incarichi professionali. Anche per quanto concerne l'unità operativa mobilità, si rileva un'analoga situazione di sottorganico durata fino a luglio 2017, sanata con l'assunzione del nuovo funzionario tecnico. Si chiede pertanto l'aggiornamento dei vari cronoprogrammi come da revisione proposta.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-15		Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 01/07/2018. Fine rivista 13/11/2018		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	€ 233.000,00		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 207.312,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="22"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	59	2	9	-50,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	14-set-17	331				CONCLUSA IN RITARDO (183GG)	7	7
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30	15-mar-17			15-mar-17	15-ott-17	214	RITARDO SU FINE EFF (172GG)	3	2
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	16-apr-17	18-set-17	155	04-set-17			04-set-17	31-gen-18	149	RITARDO SU FINE EFF (16GG)	79	8
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-set-17	28-feb-18	162				01-feb-18	13-lug-18	162	RITARDO SU INIZIO (15GG)	11	0
06	CONTRATTO	51103	01-mar-18	11-mar-18	10				14-lug-18	24-lug-18	10		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		12-mar-18	01-lug-18	111				25-lug-18	13-nov-18	111		0	0
08	COLLAUDO TECNICO		02-ago-18	31-ott-18	90			0	14-nov-18	12-feb-19	90		0	0
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		29-mag-18	27-giu-18	29			0	12-feb-19	13-mar-19	29		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)	28-giu-18	26-set-18	90			0	14-mar-19	12-giu-19	90		0	0
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI	27-set-18	27-ott-18	30			0	13-giu-19	13-lug-19	30		0	0
12	MONITORAGGI	28-ott-18	27-ott-21	1095			0	14-lug-19	13-lug-22	1095		0	0
Totali:											100	17	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 4,5 mesi: carico di lavoro eccessivo dell'unità amministrativa assegnata alla U.O.C. Mobilità e viabilità*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Entro il 12/10/2018. Fine rivista 30/04/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 12.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	12	25	-10,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	30	30
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	10	10
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		19-nov-17	18-gen-18	60	21-lug-17							60	30
04	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		19-gen-18	20-mar-18	60			0					0	0
05	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		21-mar-18	10-mag-18	50			0					0	0
06	ADOZIONE GIUNTA		11-mag-18	21-set-18	133								0	0
07	APPROVAZIONE CONSIGLIO		22-set-18	12-ott-18	20			0					0	0
Totali:											100	70		

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-17

Predisposizione piano del traffico. Entro il 26/02/2019. Fine rivista 29/07/2019 SPOSTAMENTO al 2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	0	0	-30,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA CAPITOLATO		01-apr-17	01-mag-17	30			0	01-set-17	01-ott-17	30	RITARDO SU INIZIO (186GG)	35	0
02	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	02-mag-17	22-ott-17	173				02-ott-17	24-mar-18	173	RITARDO SU INIZIO (155GG)	35	0
03	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		23-ott-17	30-giu-18	250				25-mar-18	30-nov-18	250		30	0
04	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		01-lug-18	01-nov-18	123				01-dic-18	03-apr-19	123		0	0
05	ASSENSO AMM.NE E APPROVAZIONE IN GIUNTA		02-nov-18	22-nov-18	20				04-apr-19	24-apr-19	20		0	0
06	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI		23-nov-18	07-gen-19	45			0	25-apr-19	09-giu-19	45		0	0
07	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE		08-gen-19	10-feb-19	33			0	10-giu-19	13-lug-19	33		0	0
08	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		11-feb-19	26-feb-19	15			0	14-lug-19	29-lug-19	15		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Si propone lo spostamento nel 2018*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-15 **Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 31/12/2017. Fine rivista 02/08/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	100	0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE E CONTRATTO		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90				CONCLUSA	0	0
02	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO		01-mar-17	31-ago-17	183				01-ott-17	02-apr-18	183	RITARDO SU INIZIO (217GG)	70	0
03	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-set-17	15-ott-17	44				03-apr-18	17-mag-18	44	RITARDO SU INIZIO (33GG)	20	0
04	STIPULA CONTRATTO		16-ott-17	31-dic-17	76			0	18-mag-18	02-ago-18	76		10	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 7 mesi: si chiede la revisione delle tempistiche a causa di una revisione dei contenuti*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.5 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 14/01/2019. Fine rivista 18/08/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 585.900,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	48	5	6	-42,00	13%

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	51103	01-set-16	15-mag-17	256	01-set-16			04-gen-17	30-set-17	269	RITARDO SU FINE EFF (142GG)	12	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	14-ott-17	229				01-ott-17	18-mag-18	229	RITARDO SU INIZIO (219GG)	65	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		15-ott-17	30-ott-17	15			0	19-mag-18	03-giu-18	15		4	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-17	28-feb-18	120				04-giu-18	02-ott-18	120		19	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		01-mar-18	09-ago-18	161				03-ott-18	13-mar-19	161		0	0
06	CONTRATTO	00045	10-ago-18	15-ago-18	5			0	14-mar-19	19-mar-19	5		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-ago-18	14-gen-19	151				20-mar-19	18-ago-19	151		0	0
08	COLLAUDI		15-gen-19	14-lug-19	180				19-ago-19	15-feb-20	180		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	15-lug-19	12-gen-20	181				16-feb-20	15-ago-20	181		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 7 mesi sulla gara per gli incarichi professionali in carico all'unità amministrativa*

Cod. Ob.6 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 30/06/2019. Fine rivista 20/10/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 1.021.100,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="17"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	34	5	6	-28,00	18%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO	51103	01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16			08-feb-17	11-ott-17	245	RITARDO SU FINE	21	13

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

(<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.											EFF (105GG)			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	23-gen-18	215				12-ott-17	15-mag-18	215	RITARDO SU INIZIO (104GG)	79	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-gen-18	08-feb-18	15			0	16-mag-18	31-mag-18	15		0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-feb-18	09-giu-18	120				01-giu-18	29-set-18	120		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-giu-18	15-giu-18	5			0	30-set-18	05-ott-18	5		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		16-giu-18	24-nov-18	161				06-ott-18	16-mar-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	25-nov-18	30-nov-18	5			0	17-mar-19	22-mar-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-18	30-giu-19	211				23-mar-19	20-ott-19	211		0	0
09	ACCATASTAMENTO		30-giu-19	30-giu-19	0				21-ott-19	21-ott-19	0		0	0
10	COLLAUDI		01-lug-19	29-ott-19	120				22-ott-19	19-feb-20	120		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-mar-20	150				20-feb-20	19-lug-20	150		0	0
Totali:												100	13	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3,5 mesi sulla gara per gli incarichi professionali in carico all'unità amministrativa*

Cod. Ob.7 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
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. Fine rivista 19/09/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	416.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="10"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	35	5	6	-29,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	17-mag-17	258	01-set-16			04-gen-17	30-set-17	269	RITARDO SU FINE EFF (140GG)	10	9
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-mag-17	29-dic-17	225				01-ott-17	14-mag-18	225	RITARDO SU INIZIO (139GG)	90	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		30-dic-17	14-gen-18	15			0	15-mag-18	30-mag-18	15		0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-gen-18	20-gen-18	5			0	01-giu-18	06-giu-18	5		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-gen-18	19-giu-18	149				07-giu-18	03-nov-18	149		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		20-giu-18	28-nov-18	161				04-nov-18	14-apr-19	161		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

07	CONTRATTO	00045	29-nov-18	04-dic-18	5			0	15-apr-19	20-apr-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		05-dic-18	05-mag-19	151				21-apr-19	19-set-19	151		0	0
09	COLLAUDI		06-mag-19	03-set-19	120				20-set-19	18-gen-20	120		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-19	03-mar-20	181				19-gen-20	18-lug-20	181		0	0
Totali:												100	9	

Motivazione del ritardo: Ritardo 4,5 mesi:rallentamenti nella fase di affidamento dell'incarico di progettazione di competenza dell'unità amministrativa

Cod. Ob.8 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri
 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. Fine rivista 27/07/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni: 18

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	32	5	6	-26,00	19%

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.	51103	01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16			08-feb-17	16-ott-17	250	RITARDO SU FINE EFF (105GG)	25	13
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	22-feb-18	245				17-ott-17	19-giu-18	245	RITARDO SU INIZIO (104GG)	75	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		23-feb-18	10-mar-18	15			0	20-giu-18	05-lug-18	15		0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mar-18	09-giu-18	90				06-lug-18	04-ott-18	90		0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA		10-giu-18	18-nov-18	161				05-ott-18	15-mar-19	161		0	0
06	CONTRATTO	00045	19-nov-18	27-nov-18	8			0	16-mar-19	24-mar-19	8		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		28-nov-18	01-apr-19	124				25-mar-19	27-lug-19	124		0	0
08	COLLAUDI		02-apr-19	29-set-19	180				28-lug-19	24-gen-20	180		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	30-set-19	28-feb-20	151				25-gen-20	24-giu-20	151		0	0
Totali:												100	13	

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi: rallentamenti nella fase di affidamento dell'incarico di progettazione di competenza dell'unità amministrativa

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.9 - H Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
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. Fine rivista 22/05/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 187.766,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="13"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	52	5	6	-46,00	12%

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	51103	01-set-16	12-mag-17	253	01-set-16			04-gen-17	30-set-17	269	RITARDO SU FINE EFF (145GG)	12	11
02	INDAGINI PRELIMINARI		13-mag-17	12-giu-17	30				01-ott-17	31-ott-17	30	RITARDO SU INIZIO (144GG)	8	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	13-mag-17	12-feb-18	275				01-nov-17	03-ago-18	275	RITARDO SU INIZIO (144GG)	80	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		13-feb-18	28-feb-18	15			0	04-ago-18	19-ago-18	15		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mar-18	06-mar-18	5			0	20-ago-18	25-ago-18	5		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA		07-mar-18	15-ago-18	161				26-ago-18	03-feb-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	16-ago-18	21-ago-18	5			0	04-feb-19	09-feb-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-ago-18	01-dic-18	101				10-feb-19	22-mag-19	101		0	0
09	ACCATASTAMENTO		02-dic-18	01-gen-19	30				23-mag-19	22-giu-19	30		0	0
10	COLLAUDI		02-gen-19	02-apr-19	90				23-giu-19	21-set-19	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-19	01-ott-19	181				22-set-19	21-mar-20	181		0	0
Totali:												100	11	

Motivazione del ritardo: Ritardo 6 mes: rallentamenti nella fase di affidamento dell'incarico di progettazione di competenza dell'unità amministrativa

Cod. Ob.10 - H Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-dic-14	PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 13/07/2018.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 405.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	30	63	-2,00	97%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15						RITARDO SU FINE EFF (103GG)	26	12
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	29	29
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	5	5
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	24-giu-17	02-dic-17	161	01-mag-17							30	20
06	CONTRATTO	00045	03-dic-17	08-dic-17	5			0					5	0
07	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-17	13-lug-18	216								5	0
08	COLLAUDI		14-lug-18	22-gen-19	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-gen-19	22-ago-19	211								0	0
Totali:												100	66	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA M.

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 28/03/2019. Fine rivista 02/09/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 510.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	55	8	8	-47,00	15%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16			13-feb-17	30-set-17	229	RITARDO SU FINE EFF (161GG)	29	19
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-apr-17	06-apr-18	345				01-ott-17	11-set-18	345	RITARDO SU INIZIO (161GG)	64	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-dic-17	06-apr-18	115			0					7	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-apr-18	12-apr-18	5			0	12-set-18	17-set-18	5		0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	13-apr-18	21-set-18	161				18-set-18	26-feb-19	161		0	0
06	CONTRATTO	00045	22-set-18	27-set-18	5			0	27-feb-19	04-mar-19	5		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

07	ESECUZIONE LAVORI	28-set-18	28-mar-19	181				05-mar-19	02-set-19	181	0	0
08	COLLAUDI	29-mar-19	28-mag-19	60				03-set-19	02-nov-19	60	0	0
09	RENDICONTAZIONE	29-mag-19	31-dic-19	216				03-nov-19	18-apr-20	167	0	0
Totali:											100	19

Motivazione del ritardo: Ritardo 5 mesi: l'obiettivo ha subito dei rallentamenti nella fase di affidamento dell'incarico di progettazione di competenza dell'unità amministrativa

Cod. Ob.12 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sa Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 12/01/2018. Fine rivista 22/05/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 223.000,00

Grado rispetto previsioni: 41

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	85	58	61	-24,00	72%

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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15	02-dic-16	550				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-nov-16	15-nov-17	354	26-nov-16			15-ago-17	15-nov-17	92		13	13
08	CONTRATTO	00045	09-lug-17	14-lug-17	5				16-nov-17	21-nov-17	5	RITARDO SU INIZIO (87GG)	3	0
09	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-17	12-gen-18	181				22-nov-17	22-mag-18	181	RITARDO SU INIZIO (81GG)	84	0
10	COLLAUDI		13-gen-18	24-lug-18	192				23-mag-17	01-dic-17	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-18	22-apr-19	271				02-dic-17	30-ago-18	271		0	0
Totali:												100	13	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi: a seguito di aggiudicazione, nel corso delle verifiche per l'efficacia dell'aggiudicazione stessa, è emersa, in relazione al requisito della regolarità fiscale, la non corrispondenza tra la dichiarazione resa in sede di gara e la certificazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate, conseguentemente si è dato avvio al procedimento di revoca dell'aggiudicazione.

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-15 **Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 21/12/2017.**
€. 175.000,00
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 158.561,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	93	57	61	-32,00	66%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16	18-gen-17	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	14-feb-17	25-lug-17	161				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
06	CONTRATTO	00045	25-ago-17	30-ago-17	5	31-ago-17	25-set-17	25				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	3	3
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	21-dic-17	111	21-set-17						RITARDO SU INIZIO (20GG)	79	6
08	COLLAUDI		22-dic-17	02-giu-18	162								3	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-giu-18	01-mar-19	271								0	0
Totali:												100	24	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-mag-15 **Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 20/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 670.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	58	80	-19,00	81%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	09-nov-16	02-gen-17	54	28-ott-16	16-dic-16	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	13-mar-17	03-ago-17	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	15	15
04	CONTRATTO	04001	25-ago-17	30-ago-17	5	03-ago-17	12-set-17	40				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	3	3
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ago-17	20-dic-17	111	10-lug-17							81	76
06	RENDICONTAZIONE	51103	21-dic-17	20-lug-18	211								1	0
Totali:												100	94	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 19/12/2018. Fine rivista 05/06/2019

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.250.000,00

Grado rispetto previsioni: 53

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	58	45	45	-13,00	78%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	05-nov-17	1781	20-dic-12			19-giu-17	06-feb-18	232		24	6
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-gen-17	27-ott-17	299	01-gen-17			01-ott-17	13-apr-18	194		59	30
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ott-17	02-nov-17	5				14-apr-18	19-apr-18	5		6	0
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	03-nov-17	14-apr-18	162				20-apr-18	29-set-18	162		11	0
08	CONTRATTO	00045	15-apr-18	10-mag-18	25				30-set-18	25-ott-18	25		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		11-mag-18	19-dic-18	222				26-ott-18	05-giu-19	222		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10	COLLAUDI	Diversi	20-dic-18	31-mag-19	162				06-giu-19	15-nov-19	162	0	0
11	RENDICONTAZIONE	00505	02-mag-19	31-lug-19	90				16-nov-19	14-feb-20	90	0	0
Totali:											100	36	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 5,5 mesi: essendo già stato effettuato il frazionamento, come da progetto approvato a seguito della modifica dello stesso da parte dell'amministrazione comunale, si è reso necessario provvedere al ripristino della situazione originaria che ha comportato un allungamento dei tempi, vista complessità del procedimento.*

Cod. Ob.16 - H Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-16	Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 15/01/2018		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	€ 132.127,00		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 125.559,00	Grado rispetto previsioni:	95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	87	57	62	-25,00	71%

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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-15	29-gen-16	41	19-dic-15	29-gen-16	41				CONCLUSA	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		30-gen-16	11-ott-16	255	30-gen-16	11-ott-16	255				CONCLUSA	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-16	25-nov-16	45	11-ott-16	25-nov-16	45				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-16	08-gen-17	129	01-set-16	16-dic-16	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	01-mar-17	10-ago-17	162	11-mag-16	29-giu-17	414				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	16	16
07	CONTRATTO	00045	11-ago-17	26-ago-17	15	03-ago-17	14-set-17	42				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-17	15-gen-18	141	18-set-17						RITARDO SU INIZIO (22GG)	81	0
09	COLLAUDI		16-gen-18	16-apr-18	90								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-18	15-ott-18	181								0	0
Totali:											100	19		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.17 - H Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-16	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 19/09/2018. Fine rivista 30/12/2018		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="47"/> 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	60	14	18	-42,00	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	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	20	20
03	ASSUNZIONE MUTUO		13-lug-17	12-ago-17	30			0	01-set-17	30-set-17	29	RITARDO SU INIZIO (83GG)	3	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	13-ago-17	03-ott-17	51				01-ott-17	13-gen-18	104	RITARDO SU INIZIO (52GG)	67	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	04-ott-17	15-mar-18	162				14-gen-18	25-giu-18	162		10	0
06	CONTRATTO	00045	16-mar-18	31-mar-18	15			0	26-giu-18	11-lug-18	15		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-apr-18	19-set-18	171				12-lug-18	30-dic-18	171		0	0
08	COLLAUDI		20-set-18	19-dic-18	90				01-gen-19	01-apr-19	90		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-18	19-giu-19	181				02-apr-19	30-set-19	181		0	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3,5 mesi: opera sospesa per circa due mesi da parte dell'Amministrazione per verifica diversa fonte di finanziamento, successivamente non individuata. La redazione del progetto è nuovamente prevista per l'anno in corso. L'assunzione del mutuo è previsto nel 2018.

Cod. Ob.18 - H Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-16	Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 21/03/2019.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Obiettivo sospeso		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 120.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	0	0	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-apr-17	12-feb-18	317							RITARDO SU INIZIO (186GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-18	29-giu-18	136								0	0
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	30-giu-18	09-dic-18	162								0	0
04	CONTRATTO	00045	09-dic-18	29-dic-18	20			0					0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		30-dic-18	21-mar-19	81								0	0
06	COLLAUDI		22-mar-19	20-giu-19	90								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	21-giu-19	19-set-19	90								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Obiettivi sospeso

Cod. Ob.19 - H Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	14	18	-32,00	36%

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	01-apr-17	27-lug-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	36	36
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17						RITARDO SU FINE EFF (14GG)	3	1
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	24-gen-18	125							RITARDO SU INIZIO (13GG)	61	0
04	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		25-gen-18	15-mag-18	110								0	0
05	CONTRATTO	04001	16-mag-18	21-mag-18	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		22-mag-18	11-ago-18	81								0	0
07	COLLAUDI		12-ago-18	20-feb-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	21-feb-19	19-nov-19	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Totale: 100 37

Cod. Ob.20 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-17

Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 27/03/2019. Fine rivista anticipo 12/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 435.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30	5	30	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO < € 40.000	51103	01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17	09-lug-17	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	26	26
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790	19-lug-17	17-set-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (730GG)	2	2
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-gen-18	19-giu-18	149	24-ago-17			24-ago-17	06-mar-18	194		0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	20-giu-18	29-nov-18	162				07-mar-18	16-ago-18	162		0	0
06	CONTRATTO	04001	30-nov-18	05-dic-18	5				17-ago-18	22-ago-18	5		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		06-dic-18	27-mar-19	111				23-ago-18	12-dic-18	111		0	0
08	COLLAUDI		28-mar-19	06-ott-19	192				13-dic-18	23-giu-19	192		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-19	04-lug-20	271				24-giu-19	21-mar-20	271		0	0
Totale:												28	28	

Motivazione:

Anticipo date

Cod. Ob.21 - H Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-17

Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 19/06/2018. Fine rivista 02/12/2018 € 75.000,00

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 66.240,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	58	5	5	-53,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-feb-17	06-lug-17	141	15-feb-17			17-apr-17	19-dic-17	246	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	29	16
02	CONVENZIONE CORDENONS		07-lug-17	06-ago-17	30				20-dic-17	20-dic-17	0	RITARDO SU INIZIO (89GG)	7	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-ago-17	10-nov-17	95				20-gen-18	25-apr-18	95	RITARDO SU INIZIO (58GG)	57	0
04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	11-nov-17	22-apr-18	162				26-apr-18	05-ott-18	162		7	0
05	CONTRATTO	04001	23-apr-18	28-apr-18	5				06-ott-18	11-ott-18	5		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-apr-18	19-giu-18	51				12-ott-18	02-dic-18	51		0	0
07	COLLAUDI		20-giu-18	29-dic-18	192				03-dic-18	13-giu-19	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-dic-18	27-set-19	271				14-giu-19	11-mar-20	271		0	0
Totali:													100	16

Motivazione del ritardo: Ritardo 5,5 mesi: progetto finanziato dall'Amministrazione di Pordenone e Cordenons. In attesa finanziamento comune Cordenons.

Cod. Ob.22 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 24/04/2018. Fine rivista 27/09/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 98.077,00

Grado rispetto previsioni: 34

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
		60	18	18	-42,00	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	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	13-mar-17	71	01-gen-17	23-mar-17	81				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	29	29
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		14-mar-17	13-mag-17	60	27-mar-17	15-set-17	172				CONCLUSA IN RITARDO (125GG)	2	2
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		13-apr-17	16-ago-17	125	16-set-17			16-set-17	19-gen-18	125	RITARDO SU FINE EFF (49GG)	60	0
04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	17-ago-17	26-gen-18	162				20-gen-18	01-lug-18	162	RITARDO SU INIZIO (48GG)	9	0
05	CONTRATTO	04001	27-gen-18	01-feb-18	5				02-lug-18	07-lug-18	5		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		02-feb-18	24-apr-18	81				08-lug-18	27-set-18	81		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

07	COLLAUDI		25-apr-18	03-nov-18	192				28-set-18	08-apr-19	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	04-nov-18	02-ago-19	271				09-apr-19	05-gen-20	271		0	0
Totali:												100	31	

Motivazione del ritardo: Ritardo 5 mesi: autorizzazione Regione per utilizzo economie pervenuta in data 15/09/2017

Cod. Ob.23 - H Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-17 **Lavori di riqualificazione piazze e strade. Entro il 14/07/2019**
Obiettivo spostato all'anno 2018 (vedi note)
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: **Importo:** 350.000,00 **Grado rispetto previsioni:** 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18	0	0	-18,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162							RITARDO SU INIZIO (203GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		25-ago-17	25-nov-17	92							RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-nov-17	01-apr-18	126								0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-apr-18	04-set-18	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-set-18	30-set-18	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-18	06-ott-18	5			0			0		0	0
07	APP. PROC. NEG. CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	07-ott-18	18-mar-19	162								0	0
08	CONTRATTO	04001	19-mar-19	24-mar-19	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		25-mar-19	14-lug-19	111								0	0
10	COLLAUDI		15-lug-19	23-gen-20	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-gen-20	21-ott-20	271								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: Obiettivo spostato all'anno 2018 (vedi note)

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.24 - H Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: BRUSADIN Andr
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		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Obiettivo SOSPESO		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	<input style="background-color: green;" type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	9	0	0	-9,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	30-mar-17	18-set-17	172							RITARDO SU INIZIO (188GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-set-17	18-nov-17	60							RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		19-nov-17	09-apr-18	141								0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-apr-18	12-set-18	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-set-18	08-ott-18	25			0			0		0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-ott-18	07-mar-19	149								0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-mar-19	13-mar-19	5			0			0		0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA		14-mar-19	22-ago-19	161								0	0
09	CONTRATTO	04001	23-ago-19	28-ago-19	5								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-19	17-gen-20	141								0	0
11	COLLAUDI		18-gen-20	28-lug-20	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-20	26-apr-21	271								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

In attesa di pubblicazione ed assegnazione del bando slitta al 2018.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

101	<i>Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
Motivazione: In attesa approvazione regolamento incentivi.									
102	<i>Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
Motivazione: In attesa approvazione regolamento incentivi.									
103	<i>Opera n. 30.17 Interventi di moderazione del traffico € 10.000,00</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
104	<i>Opera n. 74.17 Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura € 10.000,00</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
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>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

106	<i>Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circolatorio tra via Stradelle e via Ferraris"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		05/02/2017	31/12/2017	05/02/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
107	<i>Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
Motivazione:		Rendicontazione eseguita con det. N. 1600 del 19/07/2017. In attesa di regolamento per liquidazione incentivi							
108	<i>Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
Motivazione:		In attesa di adozione del regolamento per la liquidazione degli incentivi							
109	<i>Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
110	<i>Chiusura/rendicontazione progetto e-Bike 0 con il MATTM</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201	% di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

111	<i>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
112	<i>Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizzazione pista naturalistica retro fiera - Contabilità finale - Collaudi</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Rispetto alla programmazione effettuata non si rilevano importanti scostamenti; si segnala altresì che per quanto attiene l'intervento 115 - "Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti", si conferma quanto già espresso in occasione della rilevazione del 30/04/2017.

Per quanto riguarda l'obiettivo B2 si segnala che sono state riviste le fasi in quanto l'Amministrazione comunale ha ritenuto di privilegiare le richieste di variante, non programmate, pervenute da parte di enti e privati su temi di assoluto interesse pubblico.

A tale proposito, in termini d'urgenza, sono state prodotte appunto le seguenti varianti urbanistiche:

- 1) "OP49.17 - Interventi urgenti di p.c. a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche OPI PC 1070 – CUP: B57B17000050002.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguente adozione della Variante n° 1 al PRGC, ai sensi dell'art. n. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m. ed i." - Tale variante è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta di lunedì 15 maggio;
- 2) Variante n.2 al PRGC – modifiche all'art.37 delle NTA "Zona H1 Zona per attrezzature commerciali di interesse regionale e per l'interscambio delle merci"; variante adottata il 12/06/2017 a cui è collegato l'iter della procedura VAS non ancora concluso;
- 3) Progetto innovativo per la nuova costruzione di due condomini sociali: CONDOMINIO LA ROSA BLU e CONDOMINIO AUTONOMIA."
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e conseguente adozione della Variante n°3 al PRGC, ai sensi dell'art. n. 24, comma 1, della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m. ed i. - Variante proposta per l'adozione inserita nell'o.d.g. del consiglio comunale del 25/09/2017.

Per quanto attiene al resto della programmazione si demanda alle specifiche motivazioni riportate nelle singole schede.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	01-gen-17	Partnership con soggetti esterni pubblici e privati, per consentire la realizzazione di una struttura dedicata alle problematiche pediatriche. Entro il 30/09/2017		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox" value="Sì"/>			<input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE AREE PUBBLICHE/PRIVATE ATTE ALLO SCOPO	00093	01-apr-17	01-mag-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (186GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

02	PRIME VERIFICHE PATRIMONIALI/URBANISTICHE	00093	02-mag-17	31-mag-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (155GG)	20	0
03	PREDISPOSIZIONE ATTO DI PARTERNARIATO COMUNE/FONDAZIONE		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (125GG)	60	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - F	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONEGUZZI Mar
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. Fine rivista 28/02/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="60"/> 60
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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	01-mar-17	01-mag-17	61			0	CONCLUSA	40	40
02	ANALISI DELLE RICHIESTE DI VARIANTE		02-mag-17	02-giu-17	31	02-mag-17	02-giu-17	31			0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICHE PROCEDURALI ANCHE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI POLITICHE		03-giu-17	03-lug-17	30				01-set-17	31-dic-17	121	RITARDO SU INIZIO (123GG)	35	0
04	PROPOSTA DI DELIBERA DEGLI INDIRIZZI		04-lug-17	04-ago-17	31			0	01-gen-18	28-feb-18	58	RITARDO SU INIZIO (92GG)	5	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: Ritardo 7 mesi dovuto alla scelta dell'Amministrazione comunale di privilegiare le richieste di variante, non programmate, pervenute durante il periodo da parte di enti e privati su temi di assoluto interesse pubblico

Cod. Ob.3 - L	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALOISI Cristiana
Data assegn.:	01-gen-16	Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/07/2017. Fine rivista 30/06/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="60"/> 60
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	60	-40,00	60%
02	% proprietà aggiornate	100	95	80	-20,00	80%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ COMUNALI GIÀ INSERITE		12-set-16	22-set-16	10	12-set-16	26-set-16	14			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	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	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
03	INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI		03-ott-16	30-mar-17	178	27-set-16	15-mar-17	169			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
04	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI	00093	20-mar-17	10-apr-17	21	10-mar-17	14-mar-17	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	5	5
05	AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE PROPRIETÀ	00093	15-mar-17	30-apr-17	46				01-ott-17	15-gen-18	106	RITARDO SU INIZIO (203GG)	5	0
06	FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI		01-apr-17	15-apr-17	14	27-mar-17	06-set-17	163				CONCLUSA IN RITARDO (144GG)	5	5
07	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA		18-apr-17	10-lug-17	83	27-mar-17	24-lug-17	119				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	30	30
08	AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI	00093	18-apr-17	10-lug-17	83	25-set-17			07-set-17	15-giu-18	281	RITARDO SU FINE EFF (86GG)	30	0
09	CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON CRITICITÀ (NON INSERIBILI)	00093	18-apr-17	10-lug-17	83	12-apr-17	28-lug-17	107				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	10	10
10	CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI		11-lug-17	28-lug-17	17			0	16-giu-18	30-giu-18	14	RITARDO SU INIZIO (85GG)	5	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: Ritardo 11 mesi: l'UOC Politiche del territorio ha espletato le attività di propria competenza; l'obiettivo non è stato concluso per effetto della complessità delle attività

Cod. Ob.4 - L Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU	100	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

INIZIO (33GG)		
Totale:		100 0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Variante puntuale al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - adozione</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	31/07/2017	01/08/2017		01/08/2017	31/12/2017
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: La variante è stata posticipata in quanto il personale è stato impegnato con le paratiche TOSAP					
102	<i>Variante puntuale al Piano di Recupero n° 32 di via Caboto - adozione</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	31/07/2017	01/03/2017	31/07/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
103	<i>Revoca del Piano Attuativo n° 1 di Via Fontane</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	30/06/2017	01/03/2017	30/06/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
104	<i>Realizzazione studio per la "ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA SISMICA"</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2017	30/10/2017	01/04/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

105	PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE "PEBA" - verifica bozza capitolato e sua stesura definitiva								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2017	30/09/2017			01/09/2017	31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: Intervento traslato a seguito dell' emanazione posticipata del decreto di assegnazione finanziamento statale							
106	Studio di fattibilità propedeutico allo sviluppo dell'Interporto - Centro Ingrosso: Verifiche urbanistico - amministrative								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	30/04/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
107	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.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2017	15/06/2017	01/03/2017	15/06/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
108	Realizzazione di una "cartografia dinamica" propedeutica all'individuazione puntuale della "lama d'acqua" sul territorio comunale interessato da fenomeni di esondabilità.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2017	31/12/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10801	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato		Motivazione: Intervento temporaneamente sospeso in attesa del completamento delle operazioni legate alla rielaborazione della piattaforma informatica del nuovo PRGC (on line e backoffice) a cura di dedagroup							
109	Realizzazione studio inquinamento della SS13 finalizzato all'ottimizzazione delle fasce verdi di mitigazione già individuate								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/08/2017	01/10/2017			01/10/2017	31/12/2017		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10901	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Inizio rivisto per sopraggiunte diverse priorità (vedasi relazione)									
110	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)								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/03/2017	31/10/2017	01/03/2017	28/09/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11002	N. estratti bacini aree di attesa				54	54	0,00	100,00%	
111	Approvazione Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA GIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - adozione variante								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/05/2017	31/12/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione: intervento temporaneamente sospeso in attesa della presentazione del progetto aggiornato da parte della Regione									
112	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								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2017	31/10/2017					01/09/2017	31/12/2017
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
12002	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Proposta revisione poiché l'ufficio è in attesa di documentazione da parte di soggetti privati									
113	Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/02/2017	30/06/2017	15/02/2017					31/12/2017
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
11302	N. moduli aggiornati				20	16	-4,00	80,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Motivazione: La nuova modulistica regionale è entrata in vigore il 07.09 pertanto non è stato possibile concludere nei tempi ma solo preparare i modelli in conformità a quelli nazionali. Vanno ridotti a 16 perché la nuova modulistica pubblicata ne ha accorpati alcuni

114 *Aggiornamento on line della "sezione Piani Attuativi"*

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** 01/03/2017 **Fine Prevista** 31/12/2017 **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** 01/10/2017 **Fine Rivista**

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
11402 N. cartografie aggiornate	5	0	-5,00	0,00%
11403 N. pagine web aggiornate	6	0	-6,00	0,00%

Ritardo **Motivazione:** Inizio dell' Intervento rivisto in attesa del completamento delle operazioni legate alla rielaborazione della piattaforma informatica del nuovo PRGC (on line e backoffice) a cura di dedagroup

115 *Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti*

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** 01/04/2017 **Fine Prevista** 31/12/2017 **Inizio Effettiva** 01/04/2017 **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11501 % di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%

Motivazione: Intervento temporaneamente sospeso in attesa della documentazione concordata con l'agenzia del demanio per la prosecuzione dell'accordo di programma. Ad oggi non è possibile garantire la conclusione entro l'anno corrente

116 *Adozione variante puntuale al Piano di Recupero n° 12 del Centro Storico*

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** 01/11/2017 **Fine Prevista** 31/12/2017 **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11601 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

OB 1) REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

La posticipazione dei tempi ipotizzati a inizio mandato per la redazione di una variante generale al PRGC ha determinato uno stallo sulla prosecuzione dell'attività finalizzata all'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio.

L'intervenuta modifica legislativa L.R. 29/2017 comporterà una nuova revisione della bozza di Regolamento che dovrà essere definita e portata in approvazione contestualmente alla Variante Urbanistica sopra richiamata prevista entro il primo semestre del 2018.

Viene pertanto programmata entro fine 2017 la revisione definitiva della bozza di regolamento.

OB2) PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA COMPLETAMENTE TELEMATICA

Dopo aver validato le specifiche tecniche, è stato aggiornato il portale S.U.E. alla versione per la messa in produzione del servizio, è in fase di collaudo il collegamento tra i portali S.U.E e S.U.A.P. sull'ambiente di produzione collocato presso il C.E.D. dell'Ente.

L'ottimizzazione del servizio si attuerà con il trasferimento della piattaforma su strutture regionali.

Per l'attivazione del servizio sarà necessario personalizzare lo schema di flusso documentale predisposto dalla ditta DEDA-GROUP tenendo conto delle intervenute modifiche alla L.R. 19/2009 e alla relativa modulistica avvenuta con L.R.29/2017

Le attività da compiere possono essere così sinteticamente elencate:

1)Riconfigurazione dei flussi dei procedimenti edilizi dei due portali e aggiornamento della modulistica front-office con configurazione nuovo front-office

2)Validazione procedure di dematerializzazione

3)Formazione interna ed esterna

4)Avvio e monitoraggio del sistema

OB3) L'ATTIVITA' RISULTA CONCLUSA

INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

101)Attività che ha avuto un inizio effettivo in data 01/01/2017 prosegue con le difficoltà già segnalate

103) Essendo il nostro intervento legato alla redazione della variante al PRGC la quale ha subito un ritardo dovuto alla scelta dell'Amministrazione Comunale di privilegiare le richieste di variante non programmate pervenute durante il periodo da parte di enti e privati su temi di assoluto interesse pubblico, di conseguenza l'inizio dell'intervento è stato riprogrammato per il 01/01/2018.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-15

Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/12/2017. Fine rivista 30/06/2018

Ob. Modificato:

Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA	01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	0	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA	15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	31-lug-15	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
03	REVISIONE BOZZA CONSEGUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC	01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI	01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29				CONCLUSA	0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE	01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16				CONCLUSA	0	0
06	ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO CAMBIO NORME	01-gen-17	31-ago-17	242	01-gen-17			01-gen-17	31-dic-17	364	RITARDO SU FINE EFF (34GG)	100	0
07	SOSPENSINE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE VARIANTE AL PRG	00600	01-gen-18	30-giu-18	180		0	01-gen-18	30-giu-18	180		0	0
08	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-set-17	31-dic-17	121			0	15-mag-18	30-giu-18	46	RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
Totali:												100	0

Motivazione del ritardo: Ritardo 6 mesi: per il proseguo dell'attività, si e' in attesa che l'amministrazione prosegua con l'avvio di una variante urbanistica. La bozza già rivista ha necessità di una nuova revisione a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 19/2009 intervenute con L.Reg. 29 del 21/07/2017.

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 31/10/2017. Fine rivista 30/06/2018

Importo: Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITÀ - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	28-feb-17	169	12-set-16	28-feb-17	169			0	CONCLUSA	20	20
03	RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI DEI PORTALI SUAP E SUE		25-set-17	15-nov-17	51			0				RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
04	VALIDAZIONE PROCEDURE DI DEMATERIALIZZAZIONE		16-nov-17	30-apr-18	165			0					0	0
05	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-mar-17	30-giu-17	121				02-mag-18	31-mag-18	29	RITARDO SU INIZIO (217GG)	40	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

06	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI	01-lug-17	30-set-17	91			0	01-giu-18	15-giu-18	14	RITARDO SU INIZIO (95GG)	30	0
07	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE	01-ott-17	31-ott-17	30			0	16-giu-18	30-giu-18	14	RITARDO SU INIZIO (3GG)	10	0
08	MONITORAGGIO E AGGIUSTAMENTI SISTEMA	01-lug-18	31-dic-18	183			0	01-lug-18	31-dic-18	183		0	0
Totali:											100	20	

Motivazione del ritardo: Ritardo 8 mesi: proposta revisione date. Dopo aver validato le specifiche tecniche, è stato aggiornato il portale S.U.E. alla versione per la messa in produzione del servizio, è in fase di collaudo il collegamento tra i portali S.U.E e S.U.A.P. sull'ambiente di produzione collocato presso il C.E.D. dell'Ente.

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-17 **Impostazione nuova attività "concessione occupazione spazi pubblici" a seguito del trasferimento da altro settore. Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	85	100	0,00	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	CONFIGURAZIONE NUOVO PROCEDIMENTO		15-feb-17	15-mar-17	28	15-feb-17	15-mar-17	28			0	CONCLUSA	40	40
02	FORMAZIONE OPERATORI ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA' DI GESTIONE		16-mar-17	31-mar-17	15	16-mar-17	31-mar-17	15			0	CONCLUSA	30	30
03	REVISIONE PROCEDURE IN CHIAVE SEMPLIFICATA		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
Obiettivo trasversale all'intera struttura
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	100	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. 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>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	13	-87,00	13,00%
10102	N. pratiche scansionate			3000	400	-2.600,00	13,33%
10103	% archivio cartaceo scansionato			0	0	0,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: L'ATTIVITA' SI E' MOLTO RALLENTATA PER LA MANCANZA DEI L.S.U. E NON SI POTRA' GARANTIRE IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'.					

102	<i>ACCERTAMENTI EDILIZI. 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>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/12/2017	31/12/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10202	N. pratiche gestite			10	0	-10,00	0,00%

103	<i>VARIANTE AL P.R.G.C. 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>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/06/2017	31/12/2017				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

10301	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Il ritardo è conseguente alla scelta dell'Amministrazione comunale che ha privilegiato le richieste di varianti non programmate pervenute durante il periodo da parte di enti e privati su temi di interesse pubblico. Riproposto nel 2018			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con quanto programmato per i seguenti obiettivi:

- informatizzazione procedure edilizie del produttivo;
- aumento dei servizi di prossimità con l'istituzione mercati agricoli e apertura nuovi negozi di prossimità.

Invece si registra un ritardo nell'attuazione degli obiettivi riguardanti l'approvazione del nuovo Piano della grande e media distribuzione e dei pubblici esercizi, dovuto:

- all'entrata in vigore della riforma "Madia" per effetto della quale l'ufficio ha dovuto concentrarsi nell'attuazione di questo progetto che ha delle scadenze imposte dalla legge
- dall'avvio prossimo della funzione SUAP in UTI, che presumibilmente avverrà il 01/11/2017

Conseguentemente si segnala l'inserimento di due nuovi obiettivi, appunto per la riforma Madia e per l'avvio dell'UTI

Per l'obiettivo "Interventi di contrasto della ludopatia attuando politiche di riduzione dei videogiochi..." vengono allungate le fasi attuative, poiché l'amministrazione sta coinvolgendo i Comuni dell'intorno per un'azione condivisa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

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. Rivisto entro il 30/05/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	38	45	-55,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	15-gen-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	5	5
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	15	15
03	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-mar-17	30-mar-17	29	01-mar-17	06-apr-17	36			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	15	15
04	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	24-apr-17	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		01-giu-17	31-ago-17	91	01-giu-17			08-giu-17	30-nov-17	175	RITARDO SU FINE EFF (34GG)	30	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		01-set-17	30-set-17	29				01-dic-17	31-dic-17	30	RITARDO SU INIZIO (33GG)	10	0
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	16-mar-17	30-ott-17	228			0	01-ott-17	28-feb-18	150	RITARDO SU INIZIO (202GG)	0	0
08	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-17	31-ott-17	30			0	01-gen-18	15-feb-18	45	RITARDO SU INIZIO (3GG)	5	0
09	ADOZIONE IN CC DEL PDG E CRITERI MEDIA		17-ott-17	15-nov-17	29			0	16-feb-18	15-mar-18	27		10	0
10	ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	17-ott-17	15-nov-17	29			0	16-feb-18	15-mar-18	27		0	0
11	APPROVAZIONE PIANO E VARIANTE URBANISTICA		16-mar-18	30-mag-18	75			0	16-mar-18	30-mag-18	75		0	0
Totali:												100	45	

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi: per effetto dell'entrata in vigore della riforma Madia e dell'avvio della funzione SUAP in UTI, l'ufficio ha dovuto dedicarsi a tali incombenze aventi scadenze di legge

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 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.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	60	-40,00	60%
02	N. mercati istituiti nei quartieri	2	1	2	0,00	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	ISTITUZIONE MERCATI PRODUTTORI AGRICOLI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17	12-giu-17	162			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (202GG)	20	20
02	CONCERTAZIONE CON BRAND E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ATTIVARE NUOVI		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17					0		80	40
Totali:												100	60	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 31-ago-17
Avvio della funzione SUAP in UTI. Entro il 31/12/2017.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		35	-65,00	35%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO ORGANIZZATIVO		01-lug-17	20-ago-17	50	01-lug-17	20-ago-17	50				CONCLUSA	35	35
02	VERIFICA PERSONALE		15-set-17	15-ott-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (19GG)	5	0
03	ACQUISIZIONE DATI DA ALTRI COMUNI		20-set-17	15-ott-17	25			0				RITARDO SU INIZIO (14GG)	10	0
04	FORMAZIONE PERSONALE ALTRI COMUNI		15-ott-17	28-feb-18	136			0					30	0
05	CONFORMAZIONE E ADEGUAMENTO SOFTWARE IN BACK E FRONT OFFICE		01-set-17	31-dic-17	121			0				RITARDO SU INIZIO (33GG)	10	0
06	GESTIONE INFORMAZIONE AII CITTADINI, IMPRESE E PROFESSIONISTI		01-ott-17	15-nov-17	45			0				RITARDO SU INIZIO (3GG)	5	0
07	AVVIO DELLA FUNZIONE SUAP IN UTI		01-nov-17	31-dic-17	60			0					5	0
Totali:												100	35	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 31-ago-17

Riforma Madia - Progetto "Un Punto Solo". Possibilità di presentare insieme richieste di autorizzazioni di qualsiasi genere. Entro il 31/12/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	60	40	-20,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO NUOVA NORMATIVA E MODULISTICA		01-mag-17	30-mag-17	29	01-mag-17	30-mag-17	29				CONCLUSA	10	10
02	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ATTIVITÀ		01-giu-17	20-giu-17	19	01-giu-17	20-giu-17	19				CONCLUSA	10	10
03	SVILUPPO NUOVO SISTEMA IN BACK OFFICE		15-giu-17	31-dic-18	564	15-giu-17							10	8
04	SVILUPPO DEL FRONT OFFICE		15-giu-17	31-dic-18	564	15-giu-17							10	6
05	COORDINAMENTO CON ENTI ESTERNI		01-ago-17	31-dic-17	152	01-ago-17							5	4
06	COORDINAMENTO CON UFFICI INTERNI AI COMUNI		01-ago-17	31-dic-17	152	01-ago-17							5	4
07	MODULISTICA COMMERCIALE/ARTIGIANALE/ALTRO		01-lug-17	30-giu-18	364	01-lug-17							15	12

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

08	MODULISTICA EDILIZIA	01-gen-18	30-set-18	272								0	0
09	MODULISTICA AMBIENTE	01-gen-18	30-set-18	272								0	0
10	PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO SISTEMA	15-set-17	28-set-17	13							RITARDO SU INIZIO (19GG)	5	0
11	GESTIONE NUOVO SISTEMA PROCEDURALE	01-ott-17	31-dic-18	456			0				RITARDO SU INIZIO (3GG)	30	0
Totali:												100	54

Cod. Ob.5 - C Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-17

Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/11/2017. Rivisto entro il 15/03/2018.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	19	55	-45,00	55%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DIRETTIVE DELL'AC		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	30-giu-17	121	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	10	10
02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-apr-17	30-apr-17	29	15-mar-17	06-apr-17	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	5	5
03	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-mag-17	31-mag-17	30	11-apr-17	24-apr-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	15-ago-17	75	01-giu-17			01-giu-17	22-set-17	113	RITARDO SU FINE EFF (50GG)	40	30
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		16-ago-17	15-set-17	30			0	23-set-17	30-nov-17	68	RITARDO SU INIZIO (49GG)	20	0
06	ACQUISIZIONE PARERI		16-set-17	15-ott-17	29			0	01-dic-17	31-gen-18	61	RITARDO SU INIZIO (18GG)	5	0
07	APPROVAZIONE IN CC		15-ott-17	15-nov-17	31			0	01-feb-18	15-mar-18	42		10	0
Totali:												100	55	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 4 mesi dovuto all'entrata in vigore della riforma "Madia" che ha delle scadenze imposte dalla legge e all'avvio prossimo della funzione SUAP in UTI, che presumibilmente avverrà il 01/11/2017

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.6 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-16		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	69	88	-12,00	88%
02	N. procedure informatizzate	45	45	45	0,00	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	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60			0	CONCLUSA	0	0
03	CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E BACK OFFICE		01-set-16	30-apr-17	241	01-set-16	30-dic-16	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	20	20
04	CONFIGURAZIONE BACK OFFICE EDILIZIA		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	15-apr-17	104			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
05	CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI		01-nov-16	30-mar-17	149	21-ott-16	30-mar-17	160			0	CONCLUSA	10	10
06	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI		15-dic-16	30-apr-17	136	15-dic-16	15-giu-17	182			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	5	5
07	AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE		01-mag-17	31-dic-17	244	01-lug-17					0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	10	8
08	GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO PROCEDURALE		01-mag-17	31-dic-17	244	01-lug-17					0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	20	10
Totali:											100	88		

Cod. Ob.7 - C	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Interventi a contrasto della ludopatia:attuare politiche di riduzione all'utilizzo dei videogiochi nei pubblici esercizi e sale giochi. Entro il 31/12/2017.	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-apr-17		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/> 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	56	80	-20,00	80%
02	N. ordinanze del sindaco	1	0	0	-1,00	0%
03	N. planimetrie individuazione luoghi sensibili	1	0	0	-1,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DELLA NORMATIVA		01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONI ATTI PER CONSIGLIO COMUNALE		01-apr-17	30-mag-17	59	01-apr-17	05-mag-17	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	40	40
03	FASE ATTUATIVA DI EMISSIONE ORDINANZA LIMITAZIONE ORARI		01-giu-17	31-dic-17	213	01-giu-17							15	5
04	FASE ATTUATIVA PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI		01-giu-17	31-dic-17	213	01-giu-17							15	5
Totali:												100	80	

Cod. Ob.8 - C Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	100	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08 Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Manifestazione Mercato di Forte dei Marmi</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
		01/11/2016	05/02/2017	01/11/2016	05/02/2017							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.					
10101	% di realizzazione			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

102	<i>Giro d'Italia - gestione parte commerciale</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	27/05/2017	01/01/2017	27/05/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. procedimenti gestiti				20	50	30,00	250,00%	
103	<i>Manifestazione Mangia street food festival</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	26/03/2017	01/01/2017	26/03/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Manifestazione finger food</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	01/05/2017							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Annullata dall'Amministrazione Comunale							
105	<i>Eventi in via Rivierasca - gestione parte commerciale</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	30/09/2017	01/04/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
106	<i>Manifestazione Mercato Europeo</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	07/05/2017	01/01/2017	07/05/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017