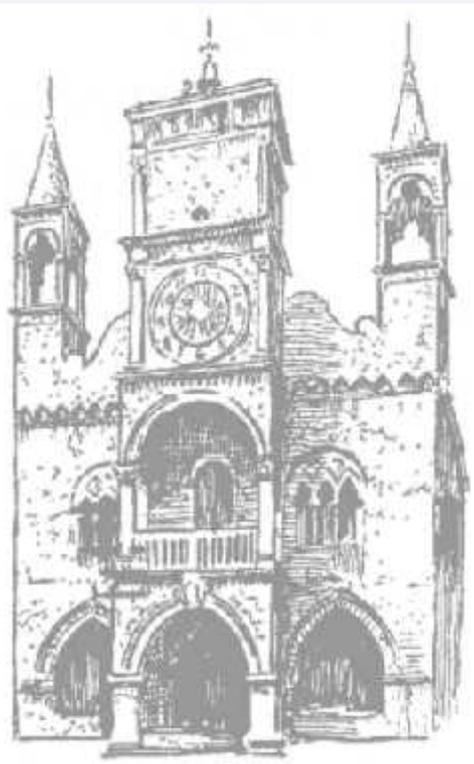


# COMUNE DI PORDENONE

*Programmazione e Controllo*



*Piano Esecutivo di Gestione*  
*Piano della Performance 2018-2020*  
**SETTORE IV**  
**GESTIONE TERRITORIO,**  
**INFRASTRUTTURE, AMBIENTE**

# INDICE

*Lettura della scheda*

Pagina I

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

*Mapa della struttura organizzativa*

*Mapa della struttura organizzativa per centri elementari*

**C.d.C. C.elem.**

		<b>Politiche energetiche, manutenzione impianti</b>		
<b>511</b>	<b>51104</b>	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	<b>1</b>
<b>596</b>		Politiche energetiche	Pagina	<b>19</b>
<b>620</b>	<b>62007</b>	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	<b>34</b>
		<b>Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio</b>		
<b>93</b>		Patrimonio - Espropri	Pagina	<b>40</b>
<b>511</b>	<b>51103</b>	Servizi amministrativi di settore	Pagina	<b>57</b>
		<b>Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri</b>		
<b>511</b>	<b>51102</b>	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	<b>71</b>
		<b>Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni</b>		
<b>511</b>	<b>51105</b>	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale	Pagina	<b>103</b>
<b>630</b>		Uffici Giudiziari	Pagina	<b>131</b>
		<b>Difesa del suolo, protezione civile</b>		
<b>540</b>		Protezione civile	Pagina	<b>138</b>
<b>565</b>		Difesa del suolo	Pagina	<b>148</b>
		<b>Valorizzazione e sostenibilità ambientale</b>		
<b>590</b>		Aree verdi e parchi	Pagina	<b>176</b>
<b>595</b>		Tutela ambientale	Pagina	<b>199</b>
		<b>Mobilità urbana e Viabilità</b>		
<b>505</b>		Mobilità urbana e Viabilità	Pagina	<b>227</b>
		<b>Politiche del territorio</b>		
<b>600</b>	<b>60001</b>	Politiche del territorio e SIT	Pagina	<b>287</b>
		<b>Edilizia privata</b>		
<b>580</b>		Edilizia privata	Pagina	<b>309</b>
		<b>Politiche economiche e gestione associata SUAP</b>		
<b>470</b>		Politiche economiche e gestione associata SUAP	Pagina	<b>332</b>

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

**Premessa**

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018, predisposto ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell’articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

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

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

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

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

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

**Sezione A - Relazione del Responsabile di centro**

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2018, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

**Sezione B - Attività elementari del centro di costo**

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

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

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2018 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all'anno 2017 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili.

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

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2018-2020. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

### **Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne**

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2018. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

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

### **Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo**

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

### **Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione**

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

### **Sezione G - Immobili in gestione o assegnati**

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

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

### **(1) – Spesa corrente per centro di costo**

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

### **(2) – Spesa investimento per centro di costo**

### **Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I**

### **(3) – Spesa per partite di giro**

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2018 - 2020

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2018 - 2020

**Sindaco**  
**ALESSANDRO CIRIANI**

**DIREZIONE GENERALE**  
**SEGRETARIO GENERALE**  
**PRIMO PEROSA**

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

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

**POLITICHE EUROPEE**  
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA  
00025 POLITICHE EUROPEE

01501 SEGRETERIA GENERALE

01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE,  
CONTROLLI, PARTECIPAZIONE

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

**AVVOCATURA**  
P.O. BRESSAN FULVIA  
00120 AVVOCATURA

**GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETÀ PARTECIPATE**  
P.O. ZANINOTTI DAVIDE  
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO  
03002 SOCIETÀ PARTECIPATE  
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.

**SISTEMI INFORMATIVI**  
P.O. SUMIN GIANNI  
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI

**SETTORE I**  
**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - D**  
Vicesegretario  
**LEONARDUZZI FLAVIA**

**CENTRALE UNICA DI COMMITENZA - PROVVEDITORATO**  
P.O. VACANTE  
00045 CENTRALE UNICA DI COMM.  
04002 PROVVEDITORATO  
04003 CENTRO STAMPA

**SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI**  
P.O. CANZIAN LORELLA  
38001 DEMOGRAFICA  
38002 ELETTORALE  
00410 ONORANZE FUNEBRI  
00420 SERVIZI CIMITERIALI E  
POLIZIA MORTUARIA

**AFFARI GENERALI**  
01001 GIUNTA COMUNALE  
01002 CONSIGLIO COMUNALE  
00061 PROTOCOLLO

**SETTORE II**  
**CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D**  
**LEONARDUZZI FLAVIA**

**BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO**  
P.O. POZZI NICOLETTA  
17001 BIBLIOTECA  
17002 ARCHIVIO STORICO

**SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**  
P.O. VACANTE  
00441 NIDI - INFANZIA  
00350 SERVIZI SCOLASTICI  
00366 TRASPORTI SCOLASTICI

**CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI**  
P.O. VACANTE  
00210 ATTIVITA' CULTURALI  
21501 TEATRO VERDI  
21502 AULA MAGNA CENTRO STUDI  
21503 CONVENTO SAN FRANCESCO

**RISTORAZIONE SCOLASTICA, EDUCAZIONE ALIMENTARE**  
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

**POLITICHE GIOVANILI**  
00175 POLITICHE GIOVANILI E  
INFORMAGIOVANI

**SPORT TEMPO LIBERO**  
00260 SPORT E TEMPO LIBERO  
26001 GRANDI EVENTI  
00340 IMPIANTI SPORTIVI

**MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**  
18501 MUSEO D'ARTE  
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE  
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO  
18504 GALLERIA ARTE MODERNA  
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA

**TURISMO**  
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

**SETTORE III**  
**SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' - D**  
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni  
**LISETTO MIRALDA**

**SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI**  
P.O. ROMANO GEMMA  
00432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI -  
SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SVILUPPO DI COMUNITA'**  
P.O. FRANZIN STEFANO

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - ANZIANI, DISABILI E INCLUSIONE**  
P.O. MORO LUCILLA

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA**  
P.O. GALLI CARLOTTA  
00431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5

00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

**SETTORE IV**  
**GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D**  
**GOBBATO MAURIZIO**

**LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'**  
D - VACANTE

**EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI**  
P.O. LUTMAN GUIDO  
51102 PROGETTAZIONE, MANUT. EDIL. PUB.

**SICUREZZA, EDILIZIA SCOLATICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI**  
P.O. DEL MESTRE TIZIANO  
51105 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE  
00630 UFFICI GIUDIZIARI  
00620 MANUTENZIONI - SQUADRA OPERAI

**DIFESA DEL SUOLO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URB., PROTEZIONE CIVILE**  
P.O. BRUSADIN ANDREA  
00565 DIFESA DEL SUOLO  
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ  
00540 PROTEZIONE CIVILE

**POLITICHE ENERGETICHE, MANUTENZIONE IMPIANTI**  
P.O. VACANTE  
00596 POLITICHE ENERGETICHE  
51104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP**  
D - VACANTE

**POLITICHE DEL TERRITORIO**  
P.O. TONEGUZZI MARCO  
00600 POLITICHE DEL TERRITORIO - SIT

**EDILIZIA PRIVATA**  
P.O. IUS LUCIANO  
00580 EDILIZIA PRIVATA

**POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE SUAP**  
P.O. CIGANA SILVIA  
00470 GESTIONE ASSOCIATA  
ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

**VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**  
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA  
00595 TUTELA AMBIENTALE  
00590 AREE VERDI E PARCHI

**SERVIZI AMM.VI DI SETTORE, PATRIMONIO**  
P.O. PREDONZAN ALESSANDRA  
51103 SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE  
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

**SETTORE V**  
**VIGILANZA E SICUREZZA - D**  
**ROSSI STEFANO**

**VIGILANZA E SICUREZZA**  
16001 CORPO INTERCOMUNALE  
POLIZIA MUNICIPALE  
16002 NOTIFICAZIONI

**SETTORE VI**  
**FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D**  
**PAOLATTO SABRINA**

**FARMACIE**  
D - VACANTE  
P.O. MARTINI MIRCO  
00130 FARMACIE COMUNALI

**CONTABILITA'**  
P.O. BORTOLUSSI MICHELE  
00091 CONTABILITA'

**TRIBUTI**  
P.O. DE BIASIO FRANCESCA  
00110 TRIBUTI

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

**COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo**

**MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2018**

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	<b>SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>		
				<b>Direzioni - Centri di responsabilità</b>	<b>Centri di costo/Centri elementari</b>	
<b>M. GOBBATO</b>	<b>D</b>	<b>A. PREDONZAN</b>	<b>402</b>	Serv. Amministrativi di settore - Patrimonio	<b>00093 Patrimonio - Espropri</b> 51103 Servizi Amministrativi di settore	
		<b>E. ENGLARO</b>	<b>401</b>	Politiche energetiche, manutenzione impianti	51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti <b>00596 Politiche energetiche</b>	
		<b>G. LUTMAN</b>	<b>403</b>	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	51102 Progettaz.ne e manutenz.ne edilizia pubblica 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale	
		<b>T. DEL MESTRE</b>	<b>404</b>	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	<b>00620 Manutenzioni - squadra operai</b> 62000 Manutenzioni - squadra operai 62001 Uffici comunali 62002 Magazzino 62003 Locali non adibiti ad uffici 62007 Manutenzioni - squadra operai	
					<b>00630 Uffici Giudiziari</b>	
		<b>A. BRUSADIN</b>	<b>405</b>	Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, protezione civile	<b>00505 Mobilità urbana e Viabilità</b>	
					<b>00540 Protezione civile</b> <b>00565 Difesa del suolo</b>	
		<b>D</b>	<b>M. TONEGUZZI</b>	<b>408</b>	Politiche del territorio	<b>00600 Politiche del territorio - SIT</b>
			<b>L. IUS</b>	<b>409</b>	Edilizia privata	<b>00580 Edilizia privata</b>
			<b>S. CIGANA</b>	<b>410</b>	Politiche economiche e gest. ass. SUAP	<b>00470 Gestione Associata Attività economiche - SUAP</b>
	<b>F. BRAZZAFOLLI</b>		<b>406</b>	Valorizzazione e sostenibilità ambientale	<b>00590 Aree verdi e parchi</b> <b>00595 Tutela ambientale</b>	

**SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>TOTALE 2020</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>8.850.618</b>	<b>9.960.641</b>	<b>5.806.434</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>3.721.957</b>	<b>3.506.295</b>	<b>3.497.873</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>11.932.144</b>	<b>11.382.218</b>	<b>11.255.965</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>21.887.363</b>	<b>21.280.823</b>	<b>20.936.476</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>17.696.579</b>	<b>17.083.826</b>	<b>17.012.098</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>2.686.265</b>	<b>2.610.578</b>	<b>2.613.340</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>17.215.001</b>	<b>17.163.984</b>	<b>17.250.561</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>5.072.710</b>	<b>4.907.737</b>	<b>4.785.113</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>89.062.636</b>	<b>87.896.101</b>	<b>83.157.859</b>

## DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	1.557.367	1.480.510	1.403.525
	00470	Politiche economiche e gestione associata SUAP	371.721	253.721	253.721
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	1.331.304	1.268.640	1.218.844
	00511	Lavori Pubblici	2.962.268	3.051.566	3.068.036
	00540	Protezione civile	59.176	58.687	60.253
	00565	Difesa del suolo	419.981	461.830	501.745
	00580	Edilizia privata	305.675	301.710	301.710
	00590	Aree verdi e parchi	1.527.846	1.530.573	1.529.244
	00595	Tutela ambientale	7.121.519	7.130.811	7.124.322
	00596	Politiche energetiche	873.897	354.430	354.430
	00600	Politiche del territorio e SIT	401.000	402.500	404.000
	00620	Manutenzioni - squadra operai	677.067	701.092	704.512
	00630	Uffici Giudiziari	87.756	87.756	87.756
	<b>Totale spesa settore</b>			<b>17.696.579</b>	<b>17.083.826</b>

**SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>TOTALE 2020</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>53.000</b>	<b>56.000</b>	<b>54.000</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>186.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>4.858.784</b>	<b>7.171.000</b>	<b>11.360.000</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>575.000</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>17.438.598</b>	<b>22.323.583</b>	<b>11.835.000</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>1.326.253</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>25.494.635</b>	<b>31.421.583</b>	<b>23.920.000</b>

## DETTAGLIO SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	657.000	3.896.180	0
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	5.879.410	7.731.150	4.345.000
	00511	Lavori Pubblici	5.713.010	3.100.000	2.260.000
	00565	Difesa del suolo	3.539.222	3.210.719	2.090.000
	00580	Edilizia privata	30.000	0	0
	00590	Aree verdi e parchi	275.500	180.000	40.000
	00595	Tutela ambientale	454.456	2.335.534	3.100.000
	00600	Politiche del territorio e SIT	330.000	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	560.000	1.870.000	0
<b>Totale spesa settore</b>			<b>17.438.598</b>	<b>22.323.583</b>	<b>11.835.000</b>

**ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020**

<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>	<b>TOTALE 2020</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>10.719.247</b>	<b>9.811.756</b>	<b>4.152.106</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>1.094.250</b>	<b>894.250</b>	<b>890.200</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>3.466.978</b>	<b>3.337.022</b>	<b>3.363.686</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>18.984.099</b>	<b>18.388.171</b>	<b>18.143.892</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>5.544.344</b>	<b>5.032.503</b>	<b>4.999.218</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>1.125.200</b>	<b>1.058.200</b>	<b>1.058.200</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>51.047.508</b>	<b>51.287.007</b>	<b>51.333.407</b>
<b>TOTALE ENTRATA CORRENTE</b>	<b>91.981.626</b>	<b>89.808.908</b>	<b>83.940.709</b>

## DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2018 - 2020

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2018	TOTALE 2019	TOTALE 2020
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	00093	Patrimonio - Espropri	2.319.290	2.309.880	2.309.930
	00470	Politiche economiche e gestione associata SUAP	20.000	20.000	20.000
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	1.053.335	1.053.335	1.050.000
	00511	Lavori Pubblici	150.000	150.000	150.000
	00565	Difesa del suolo	630.276	660.276	630.276
	00580	Edilizia privata	41.000	41.000	41.000
	00590	Aree verdi e parchi	8.575	8.575	8.575
	00595	Tutela ambientale	492.081	492.081	492.081
	00596	Politiche energetiche	709.731	177.300	177.300
	00600	Politiche del territorio e SIT	300	300	300
	00630	Uffici Giudiziari	119.756	119.756	119.756
	<b>Totale entrata settore</b>			<b>5.544.344</b>	<b>5.032.503</b>

**SEZIONE A**

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

- 1) Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche (si tratta di caricare le informazioni nella BDAP relativamente alle opere pubbliche afferenti al centro di costo di riferimento);
- 2) Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica (62.500 € a disposizione finanziati con entrate UTI);
- 3) Edifici pubblici. Rifacimento quadri elettrici e messa a norma di linee elettriche (70.000 € a disposizione finanziati con vendita loculi);
- 4) Realizzazione rete dati nelle scuole della città (30.000 € a disposizione finanziati con oneri di urbanizzazione);
- 5) Riqualificazione centrali termiche (50.000 € a disposizione finanziati con oneri di urbanizzazione);
- 6) Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica (l'attuale sistema cosiddetto SOL è al momento sovrapposto a quello in uso da parte della Società esercente il servizio di gestione calore, così originando duplicazioni delle attività di gestione delle segnalazioni);
- 7) Redazione capitolato e documenti di gara per l'affidamento del sistema di videosorveglianza cittadino in global service;
- 8) Rinnovo appalto gestione calore (essendo in scadenza l'attuale contratto di gestione calore, necessita approfondire le prospettive di sviluppo a breve, medio e lungo termine di tale servizio).

Gli obiettivi di sviluppo sono invece i seguenti:

Ob1 - PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone;

Ob 2 - Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione;

Ob 3 - Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino;

Ob 3 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto;

Ob 4 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto.

Il CDC continuerà ad occuparsi in via ordinaria e con spese di parte corrente dei due importanti servizi di gestione calore e degli impianti di illuminazione pubblica, oltre che del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Coordinamento</b>						
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento del servizio</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	418	421	252	270	%
<b>A</b>	<b>Manutenzione ordinaria</b>						
001	<i>Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti.Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni.Pareri dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di adeguamento.Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a segnalazioni, domande e richieste di parere. Reperibilità.Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini.Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e relativi adempimenti.Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio						
	<small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	6 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2530	2470	500	1798	%
A02	N. km. di strada illuminata	<input type="checkbox"/>	211	211	0	211	%
A04	% Km. di strade illuminate totale strade esistenti						
	<small>Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)</small>	<input type="checkbox"/>	92,54	91,25	0	91,25	%
A05	Densità punti luce per Km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	46,93	50,60	0	50,6	%
A06	N. punti luce gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	10700	11700	0	11700	%
A07	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	685	531	156	340	%
A08	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	99	99	94	90	6 %
A09	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,61	5,33	3,5	4	6 %
A13	Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	<input checked="" type="checkbox"/>	163,03	164,11	0	0	%
<b>B</b>	<b>Manutenzione straordinaria</b>						

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

001	<i>Bisogno: Interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica.                  Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi piani di sicurezza.                  Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi.                  Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti.                  Informatizzazione della gestione degli impianti.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1078	1222	45	1798	%
B02	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	1	4	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						18	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>100</b> <i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>		
10001    % di realizzazione	100	6 %
10002    % di caricamento dei dati	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>101</b> <i>Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica -€ 62.500 finanziamento UTI</i>		
10101    % di realizzazione	100	6 %
10102    N. pali sostituiti	20	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>102</b> <i>Edifici pubblici. Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche. € 70.000 finanziamento concessione loculi.</i>		
10201    % di realizzazione	100	6 %
10202    N. interventi su quadri e le linee elettriche edifici pubblici	10	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>103</b> <i>Realizzazione rete dati nelle scuole della città. € 30.000 finanziamento.....</i>		
10301    % di realizzazione	100	6 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>104</b> <i>Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica. € 50.000 finanziamento oneri di urbanizzazione.</i>		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

10401	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="6"/>	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>					
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>			
	<input type="text" value="01/02/2018"/>	<input type="text" value="30/09/2018"/>			
<b>105</b>	<i>Redazione capitolato e documenti di gara per l'affidamento del sistema di videosorveglianza cittadino in global service.</i>				
10501	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="6"/>	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>					
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>			
	<input type="text" value="01/03/2018"/>	<input type="text" value="30/09/2018"/>			
<b>106</b>	<i>Rinnovo appalto gestione calore</i>				
10601	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="6"/>	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>					
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>			
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="30/04/2018"/>			
<b>107</b>	<i>Riqualificazione centrali termiche</i>				
10701	% di realizzazione		<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="6"/>	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>					
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>			
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>			

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	15%	270											270	D
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	40%		313	313									626	
GIANGIACOMO MARCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	90%		703	704									1.407	
CANCIANI ALESSIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%		782	781									1.563	
<b>Totale ore centro:</b>						270	1.798	1.798	0	0	0	0	0	0	0	0	3.866	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>B</b>	Manutenzione straordinaria									
Riferimento agli indirizzi politici: <b>Cod. 201610401</b> <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>										
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 25/11/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	15	Importo:	514.000,00	Valutato:	22	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	31-gen-18	517	01-set-16							4	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-gen-18	08-ago-18	190								71	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-ago-18	24-ago-18	15								4	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-18	20-nov-18	87								17	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-18	27-mag-19	187								4	
07	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-19	25-nov-19	181								0	
08	ACCATASTAMENTO		26-nov-19	26-nov-19	0								0	
09	COLLAUDI		27-nov-19	25-feb-20	90								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-19	25-feb-20	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 30/11/2018</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text" value="15"/>	Importo:	<input type="text" value="110.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="9"/>	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-mar-18	31-mar-18	30	<input type="text"/>		10						
02	PROGETTAZIONE OPERE		01-apr-18	31-lug-18	121	<input type="text"/>		35						
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-18	30-nov-18	121	<input type="text"/>		45						
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	<input type="text"/>		10						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino. Entro il 30/11/2018</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text" value="10"/>	Importo:	<input type="text" value="50.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="9"/>	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA		01-mar-18	30-giu-18	121	<input type="text"/>		35						
02	APPALTO LAVORI		01-lug-18	30-set-18	91	<input type="text"/>		15						
03	ESECUZIONE		01-ott-18	30-nov-18	60	<input type="text"/>		40						
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	<input type="text"/>		10						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2018</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="4"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text" value="15"/>	Importo:	<input type="text" value="100.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="9"/>	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITA' INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-giu-18	31-lug-18	60	<input type="text"/>		23						
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-ago-18	30-set-18	60	<input type="text"/>		12						
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-18	30-nov-18	60	<input type="text"/>		63						
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	<input type="text"/>		2						
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 21/09/2018.</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="4"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text" value="15"/>	Importo:	<input type="text" value="150.000,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="9"/>	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	<input type="text"/>		15						
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-18	21-set-18	121	<input type="text"/>		82						
03	RENDICONTAZIONE		22-set-18	22-dic-18	91	<input type="text"/>		3						
<b>Totale:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

**Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti**

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>58</b>
--	---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC08	2006	71855	1	ASSEMBLATO	BUONO	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 10051103 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>56.782,23</b>	<b>49.921,00</b>	<b>49.921,00</b>	<b>49.921,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		49.921,00	49.921,00	49.921,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>17.977,71</b>	<b>15.513,00</b>	<b>15.513,00</b>	<b>15.513,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		12.785,00	12.785,00	12.785,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		254,00	254,00	254,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		2.474,00	2.474,00	2.474,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051204 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>4.941,94</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.329,00	4.329,00	4.329,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051314 SPESE DI MANUTENZIONE</b>	<b>2.356.332,02</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051315 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE</b>	<b>75.253,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051319 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>69.588,12</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>Cap. 10051702</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>12.864,67</b>	<b>8.135,49</b>	<b>6.318,27</b>	<b>4.435,01</b>
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			8.135,49	6.318,27	4.435,01
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
-----					
			<b>1.677.898,49</b>	<b>1.676.081,27</b>	<b>1.674.198,01</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010004</b> <b>CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A7 -                      PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA</b> Macroaggregato: <b>OTTICA DI BANDA LARGA</b> Responsabile:      20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE Sottoconto:      E.4.02.01.02.001      Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom Vinc.: <b>2018YR019</b> Note:	<b>359.250,00</b>	<b>331.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		331.777,14	0,00	0,00
		<b>331.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01052224</b>	<b>AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA (DEVOLUZIONE MUTUI)</b>	<b>154.750,00</b>	<b>154.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			154.750,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA601</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052225</b>	<b>BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A7 - PROGETTO DI SVILUPPO ED AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA DI BANDA LARGA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>359.250,00</b>	<b>331.777,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			331.777,14	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR019</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522095</b>	<b>BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YV001</b> Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	40.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YV001</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	0,00	40.000,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522104</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			5.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YV001</b> Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522176</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.</b>	<b>262.388,03</b>	<b>133.905,86</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			1.405,86	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YR101</b> Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	180.000,00	180.000,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			132.500,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR101</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

**Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti**

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

	665.433,00	220.000,00	220.000,00
--	------------	------------	------------

**SEZIONE A**

---

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

- 1) Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali;
- 2) Regolamento di funzionamento dell'energy management e nomina dell'Energy Manager;
- 3) Collaudi e rendicontazioni.

Gli obiettivi sono invece i seguenti:

Ob1 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ob. 2 - Conseguimento certificazione ISO 50001.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0 Coordinamento</b>								
000	<i>Bisogno: coordinamento del servizio.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	660	354	90	1008	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	4 %
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	4 %
<b>A Pianificazione energetica e appalto calore</b>								
001	<i>Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Attività amministrativa.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	4 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1024	1458	0	2995	%
A10	N. edifici comunali dotati di impianti solari termici		<input type="checkbox"/>	16	16	0	0	%
A11	N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici		<input type="checkbox"/>	14	15	0	0	%
<b>B Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>								
000	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	314	124	0	0	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)	<input type="checkbox"/>	4	3	0	0	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	<input type="checkbox"/>	3	0	0	0	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	<input type="checkbox"/>	7,00	3,00	0,00	0	%
<b>C Controllo caldaie</b>								

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

**Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE**

000	<i>Bisogno: Adempimenti di legge.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2052	1161	0	1563 %
C02	N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	<input type="checkbox"/>	4364	2593	0	3000 %
				comprese nuove caldaie		
C03	Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,47	0,45	0	0,52 4 %
<b>D</b>	<b>Rilascio pareri e certificazioni.</b>					
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	290	516	0	500 %
D02	N. pareri rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	20	0	20 %
<b>E</b>	<b>Gestione concessione Gas a livello intercomunale</b>					
000	<i>Bisogno: gestione della gara d'ambito per individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas per tutto l'Ambito "Pordenone" che interessa 48 comuni; gestione del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull'attività del nuovo gestore.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	646	549	0	584 %
					<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>	16 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>101</b> <i>Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali</i>		
10101    % di realizzazione	100	4 %
10102    N. contatori installati	10	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>102</b> <i>Regolamento di funzionamento dell'energy management e nomina dell'Energy Manager</i>		
10201    % di realizzazione	100	4 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>103</b> <i>Collaudi e rendicontazioni</i>		
10300    % di realizzazione	100	4 %
10301    Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna	100	
10302    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	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	6%	108											108	D
UNITA" VACANTE	DIR	DIRIGENTE	01-lug-18	31-dic-18	100%	900											900	
BOZ GIORGIO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%		713			500	350						1.563	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	15%						234						234	
UNITA" VACANTE	D1	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-18	100%		1563										1.563	
PAJER LUCILLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	36%		563										563	
GIANGIACOMO MARCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	10%		156										156	
SCARSI BRUNO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%				1563								1.563	
<b>Totale ore centro:</b>						<b>1.008</b>	<b>2.995</b>	<b>0</b>	<b>1.563</b>	<b>500</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.650</b>	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Pianificazione energetica e appalto calore										
Riferimento agli indirizzi politici: <b>Cod. 201610401</b> <i>Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita</i>											
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Simple Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Entro 31/12/2018</b>									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:	MIGL										
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE DELLA SQUADRA	505	22-gen-18	03-mar-18	40								10	
02	PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	03-mar-18	31-lug-18	150								40	
03	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	01-giu-18	28-nov-18	180								35	
04	APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI	505	01-nov-18	31-dic-18	60								15	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710201** *Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con i quartieri*

**Cod. Ob.2** Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 15 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

70

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	505	22-gen-18	31-gen-18	9								5	
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	505	01-feb-18	31-mag-18	119								20	
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	505	01-giu-18	31-lug-18	60								60	
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	505	01-ago-18	31-gen-21	914								15	
05	FIRMA CONTRATTO	505	01-feb-21	31-dic-21	333								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

<b>B</b>	Manutenzione straordinaria e sviluppo													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201610102 <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-12	<b>Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/03/2020</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	24	%				
<b>Elenco Indicatori</b>														
01	% di realizzazione	Obiettivo 30												
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4						0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13						0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21						0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176						0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	51103	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441						0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	31-mag-17	746	16-mag-15	29-dic-17	958						0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO		01-gen-18	30-set-18	272									80
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO		01-ott-18	28-feb-19	150									20
09	VALUTAZIONE OFFERTE		01-mar-19	30-set-19	213									0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE		01-ott-19	31-gen-20	122									0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		01-feb-20	31-mar-20	59									0
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

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

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/12/2019</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	30	Importo:	0,00	Valutato:	24 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	75

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89								15	
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-apr-18	30-giu-18	90								35	
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-lug-18	31-ago-18	61								20	
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-set-18	31-dic-18	121								30	
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

**Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti**

**Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>78</b>
---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

**Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti**

**Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE**

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC32		35709	1	CONSIP PC8 LOTTO 2 - OLIDATA - AMD ATHLON X PC		0
A		35454	1	MONITOR PER PC HANNS-G (data in gestione all'ASP nel 2016)		0
PC23	2012	107794	1	PC	BUONO	0
PC08		79590	1	MONITOR	BUONO	0
PC23		107799	1	PC	BUONO	0
PC08		71929	1	MONITOR	BUONO	0
PC23		72399	1	PC	BUONO	0
PC08		35515	1	MONITOR	BUONO	0
ST14		71547	1	Zebra TLP 2844 Stampante	BUONO	0
SCAN1		71871	1	Fujitsu fi-5120C SCANNER	BUONO	0
ST14		72057	1	HP Azul Stampante	BUONO	0
SCAN1		35523	1	FUJITSU fi-5120C SCANNER	BUONO	0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 31030006</b>	<b>CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS</b>	<b>164.700,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>164.700,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			164.700,00	164.700,00	164.700,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 31030010</b>	<b>PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			12.600,00	12.600,00	12.600,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 35020021</b>	<b>INTROITI DIVERSI</b>	<b>532.431,11</b>	<b>532.431,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			532.431,11	0,00	0,00
Vinc.: Note: <b>DV: 445.431,11</b>					
			<b>709.731,11</b>	<b>177.300,00</b>	<b>177.300,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo **596 POLITICHE ENERGETICHE**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 09021103 RETRIBUZIONI IN DENARO</b>	<b>275.043,56</b>	<b>223.289,00</b>	<b>248.776,00</b>	<b>248.776,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		170.363,00	170.363,00	170.363,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		52.926,00	78.413,00	78.413,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 09021106 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>87.743,96</b>	<b>66.452,00</b>	<b>73.327,00</b>	<b>73.327,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		57.316,00	63.474,00	63.474,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		584,00	584,00	584,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.552,00	9.269,00	9.269,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 09021310 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>277.514,78</b>	<b>228.416,41</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		228.416,41	16.000,00	16.000,00
Vinc.: Note: <b>DV: 100,416,41</b>		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 09021311 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>1.043,09</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		500,00	500,00	500,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 09021325 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>57.681,60</b>	<b>21.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		21.520,80	0,00	0,00
Vinc.: Note: <b>DV: 25.000</b>		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 09021326 ALTRI SERVIZI</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

### Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09021405</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI</b>	<b>320.014,70</b>	<b>320.014,70</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	04			
Responsabile:	20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI			
Sottoconto:	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	320.014,70	0,00	0,00
Vinc.:	Note: <span style="color: red;">DV: 320.014,70</span>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09051201</b>	<b>IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO</b>	<b>16.572,76</b>	<b>12.404,00</b>	<b>14.527,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE			
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12.404,00	14.527,00	14.527,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>873.896,91</b>	<b>354.430,00</b>	<b>354.430,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

**Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti**

**Centro di Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 17012206</b>	<b>BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITICHE ENERGETICHE</b>	<b>74.709,00</b>	<b>42.278,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: <b>2015YFPV</b> Note:					
			42.278,76	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			<b>42.278,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

### SEZIONE A

Le attività che vedono impegnata la squadra operai del Comune di Pordenone nel corso del 2017, riguardano interventi di manutenzione e riparazione relativi a strade, piazze, fontane ed edifici di varia natura: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

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

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

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

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

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

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

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Attività di supporto amministrativo e coordinamento</b>						
000	<i>Bisogno: Attività di supporto amministrativo e coordinamento</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2548	%
<b>H</b>	<b>Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)</b>						
001	<i>Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)</i>						
H00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	8741	6182	6054	5400	%
H01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	100 %
H02	N. interventi per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	600	610	0	0	%
H03	% ore manutentori dedicata a manifestazioni	<input type="checkbox"/>	35,92	40	0	0	%
<b>I</b>	<b>Manutenzioni</b>						
001	<i>Bisogno: Gestione altre attività</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	6028	8626	9347	11793	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						100	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

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

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

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	25	%	422									422	
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	6	%	100									100	
BIDOLI FRANCO	C2	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-18	31-dic-20	100	%	1563									1.563	Reperibilità
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	30	%	463									463	P.t. 34h
MORETTIN PAOLO	B8	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-lug-18	100	%								1563		1.563	Reperibilità
BAGNARIOL EZIO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%							781	782		1.563	Reperibilità
BORTOLIN MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%							781	782		1.563	Reperibilità
TURCHET MAURO	B5	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%							781	782		1.563	Reperibilità
ARBAN RENATO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%							1063	500		1.563	Reperibilità
LAZZARINI MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%								1563		1.563	Reperibilità
LORENZON TULLIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%							1213	350		1.563	Reperibilità
LOVISOTTO MICHELE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%								1563		1.563	Reperibilità
NITA LUCIAN	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%							781	782		1.563	
PASUT PAOLO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%								1563		1.563	
SANTAROSSA GIORGIO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%								1563		1.563	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

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

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

<b>Totale ore centro:</b>	2.548	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400	11.793	0	19.741
---------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	--------

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

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 1 - Automezzi</b>						
C	1979	23246	1	CAMION AUTOBOTTE FIAT - PN136657	Camion	
C	2002		1	FORD PIANALE - CC519XW	Camion	
AP	2002		1	PIAGGIO APE PORTER - BZ014YL	Ape car	
D	2002		1	FIAT DUCATO - CB308NN	Ducato	
D	1995	23227	1	FORD TRANSIT SCANFERLATO - AG585WK	Ducato	
D	1989	23236	1	FIAT DUCATO - PN 226389	Ducato	
AP	2002		1	PIAGGIO APE PORTER - CD977EH	Ape car	
D	2003		1	FIAT SCUDO - CE023YN	Ducato	
A	2002		1	FIAT DOBLO' - BV045YV	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2000		1	FIAT PUNTO 1.2 - BJ962PZ	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2001		1	FIAT PUNTO VAN - BS485WC	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
C	2006		1	DAF CAMION GRU - DF080NY	Camion	
A	2005		1	FIAT PANDA VAN - CT630ZS	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
C	2004		1	NISSAN CABSTAR - CL245LN	Camion	
D	2009		1	FIAT DUCATO - DX986NA	Ducato	
D	2009		1	FIAT SCUDO - DX987NA	Ducato	
D	2009		1	FIAT SCUDO - DX988NA	Ducato	
A	2010		1	PIAGGIO PORTER MAXXI - EB185DE	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
S	1996		1	ESCAVATORE BENATI - AE084	Speciali	
CI			1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXG	Moto e Motorini	(EX 4H3TP)

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni impianti

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

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

CI	1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXJ	Moto e Motorini	(EX 12LXG)
A	2012	1 PIAGGIO PORTER MAXXI - EK793KL	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
A	2012	1 PIAGGIO PORTER TIPER - EK910KL	(data in gestione all'ASP nel 2016)	
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>				
PC 119	2005	73879	1 HP Sicurezza e Qualità	OTTIMO - Magazzino 109
PC 164	2001	109287	1 RECKON	SUFF. - Magazzino 109690
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>				
CE	1986		1 CARRELLO ELEVATORE	Carrello Elevatore DISCRETO 0

## SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

### SEZIONE A

All'interno delle varie attività programmate per l'anno 2018, per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio – vengono individuati i seguenti obiettivi particolari:

#### A - INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE:

Si darà avvio all'esecuzione del Piano alienazioni 2018, che prevede la pubblicazione del bando per la vendita della casa di Castello di Aviano, pervenuta al Comune per eredità di Giulia Fabris.

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

#### B - GESTIONE DEI BENI COMUNALI:

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

Per quanto riguarda l'attività di gestione ordinaria, l'operatività dell'ufficio sarà finalizzata alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione e/o locazione attiva e passiva, procedendo al rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza, nonché alla valorizzazione dei beni che non si riterranno di tipo strategico e necessario per l'Amministrazione Comunale.

Proseguirà il piano di assegnazione di locali idonei a fini associativi ed in particolare la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività sociali. Complessivamente il "portafoglio" dei contratti in gestione ammonta a oltre 170 fra concessioni e contratti di locazione a fini abitativi, commerciali e istituzionali, cui si aggiungono 17 gestioni condominiali.

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

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

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI: si continuerà ad operare, quale unità di supporto trasversale, con gli altri uffici per il rilascio di stime, pareri, accertamenti, assicurando nel contempo anche la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) , nonché nei confronti di terzi (cittadini e professionisti) per evadere, in particolare, le numerose richieste di informazioni relativamente ai titoli di possesso, regime giuridico e dimensioni di strade, aree e immobili comunali. Tutte le attività di cui sopra vengono confermate anche per gli esercizi successivi, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità del patrimonio comunale individuando, sulla base di una preventiva ricerca e valutazione, ulteriori beni da alienare (che saranno oggetto di apposito piano triennale) fra quelli che, per dimensione, ubicazione, caratteristiche o reddito inadeguato, non sono più rispondenti a fini istituzionali; si provvederà ad una oculata gestione del patrimonio disponibile (aree e fabbricati) in modo che possa assicurare un reddito adeguato.

D - ESPROPRI: Saranno avviati gli espropri e/o asservimenti legati ai progetti compresi nel programma delle opere pubbliche.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato	
<b>A</b>	<b>Attività amministrativa - gestione beni comunali</b>							
001	<i>Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Associazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso. Segreteria dell' Assessore.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5058	4780	4818	4564	%
A02	N. contratti di locazione attiva		<input type="checkbox"/>	20,00	18,00	18,00	18	%
A03	N. contratti di locazione passiva		<input type="checkbox"/>	8	8	9	8	%
A04	N. concessioni attive e passive		<input type="checkbox"/>	135	137,00	69,00	135	%
A05	N. gestioni condominiali		<input type="checkbox"/>	17,00	17,00	17,00	17	%
A06	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	31,03	29,33	50,19	28,35	7
<b>B</b>	<b>Attività per incremento e decremento del patrimonio</b>							
001	<i>Bisogno: Acquisizione, permuta e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1884	1572	1474	1276	%
B02	N. alienazioni		<input checked="" type="checkbox"/>	7	2	4	3	7
B03	N. acquisizioni		<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	16	0	7
B04	Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	104,67	157,20	64,09	159,5	7
B05	N. alienazioni/acquisizioni riferite ad anni precedenti (2009-2010-2011-2012)	N. 41 alienazioni arretrate	<input type="checkbox"/>	0	1	2	2	%
B06	N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	10	6	3	5	7
<b>C</b>	<b>Pareri</b>							

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

001	<i>Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale richieste da Vigili del Fuoco, uffici pubblici e e privati.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1216	1595	1420	1706	<input type="checkbox"/>	%		
C02	N. pareri espressi	<input type="checkbox"/>	90	96	130	90	<input type="checkbox"/>	%		
C03	Tempo medio dedicato per parere (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	13,51	16,61	10,92	18,96	7	%		
C04	Tempo medio di rilascio parere (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00	8,00	8,50	8	7	%		
<b>D</b>	<b>Espropri</b>									
001	<i>Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1036	800	933	900	<input type="checkbox"/>	%		
D02	Pratiche espropri giacenti		n. soggetti	<input type="checkbox"/>	554	586	540	150	<input type="checkbox"/>	%
D03	N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)	<input type="checkbox"/>	318	300	300	300	<input type="checkbox"/>	%		
D04	N. acquisizioni bonarie		n. soggetti	<input type="checkbox"/>	209	30	0	250	<input type="checkbox"/>	%
D05	N. decreti espropriativi senza accordo bonario		Soggetti espropriati	<input type="checkbox"/>	100	77	0	300	<input type="checkbox"/>	%
D07	Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,26	2,67	3,11	3	7	%		
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							56	%		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	10%		180										180	D
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50%		841										841	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
SALVITTI ELISABETTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		1280	80	203								1.563	
ERODI ADRIANO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%		400	113	150	900							1.563	
MOZZON FIORENZO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	88%			683	685								1.368	
SAKSIDA MARTA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%		1563										1.563	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	88%		300	400	668								1.368	
<b>Totale ore centro:</b>						0	4.564	1.276	1.706	900	0	0	0	0	0	0	8.446	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Attività amministrativa - gestione beni comunali		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i> Cod. 201610102			
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 31/07/2018</b>	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.: <input type="checkbox"/>
		Importo: <input type="text"/>	Valutato: <input type="text" value="22"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg		
01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288								0
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60	16-ott-16	30-nov-16	45								0
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30								0
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	31-mar-18	454	01-gen-17										60
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-apr-18	31-lug-18	121											40
<b>Totali:</b>														100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>B</b>	Attività per incremento e decremento del patrimonio													
Riferimento agli indirizzi politici: <b>Cod. 201610102</b> <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Realizzazione piano delle alienazioni immobiliari: Casa Fabris. Entro il 17/06/2018.</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:		Valutato:	22	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione							100						
02	N. alienazioni							1						
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213						0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700						0
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	30-nov-17	333						0
04	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	17-giu-18	136									100
05	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-feb-19	15-mag-19	103									0
<b>Totale:</b>													<b>100</b>	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

**Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio**

**Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>44</b>
--	---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC10		72186	1	PC	BUONO	0
PC10		79549	1	PC	BUONO	0
PC10		35534	1	PC	BUONO	0
PC10		79545	1	PC	BUONO	0
PC10		79479	1	PC	BUONO	0
PC10		35709	1	PC	MEDIOCRE	0
PC10		57534	1	PC	BUONO	0

## SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 2110209</b>	<b>C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102030</b>	<b>C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO (3 e 4 lotto dal 2012 al 2031)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			120.000,00	120.000,00	120.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102034</b>	<b>C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102092</b>	<b>C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)</b>	<b>189.794,59</b>	<b>189.794,59</b>	<b>189.794,59</b>	<b>189.794,59</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			189.794,59	189.794,59	189.794,59
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102097</b>	<b>C.R. IN C/INT. SU MUTUO 460.000,00 PALAZZO BADINI (2011-2020)</b>	<b>46.900,63</b>	<b>46.900,63</b>	<b>46.900,63</b>	<b>46.900,63</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			46.900,63	46.900,63	46.900,63
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 21102145</b>	<b>C.R. C/ INT. SU MUTUO EREDITA' FABRIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			7.500,00	7.500,00	7.500,00
Vinc.: Note:					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

### Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

<b>Cap. 31030016</b>	<b>FITTI REALI DI TERRENI</b>	<b>104.571,05</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: E.3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risors			67.700,00	67.700,00	67.700,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 31030017</b>	<b>FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.800,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili			4.700,00	4.750,00	4.800,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 31030018</b>	<b>GESTIONE EREDITA' CORDENONS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili			6.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note: <b>DV: 6.000</b>					
<b>Cap. 31030019</b>	<b>FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DESTINATI AD ABITAZIONE</b>	<b>804.688,63</b>	<b>523.865,00</b>	<b>520.405,00</b>	<b>520.405,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili			523.865,00	520.405,00	520.405,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 35020007</b>	<b>RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO</b>	<b>95.605,57</b>	<b>87.830,00</b>	<b>87.830,00</b>	<b>87.830,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			87.830,00	87.830,00	87.830,00
Vinc.: Note: <b>DV: 87.830</b>					
<b>Cap. 35020008</b>	<b>RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO</b>	<b>193.837,78</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			45.000,00	45.000,00	45.000,00
Vinc.: Note:					
			<b>2.319.290,22</b>	<b>2.309.880,22</b>	<b>2.309.930,22</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01051102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>195.103,96</b>	<b>168.457,00</b>	<b>168.457,00</b>	<b>168.457,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		168.457,00	168.457,00	168.457,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01051103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>58.449,14</b>	<b>47.113,00</b>	<b>47.113,00</b>	<b>47.113,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		42.283,00	42.283,00	42.283,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		4.830,00	4.830,00	4.830,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01051201 IMPOSTE E TASSE</b>	<b>42.705,73</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		13.500,00	13.500,00	13.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01051203 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>17.663,88</b>	<b>14.319,00</b>	<b>14.319,00</b>	<b>14.319,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14.319,00	14.319,00	14.319,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01051301 LOCAZIONI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti		30.500,00	31.000,00	21.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01051302 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>17.894,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		6.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note: <b>DV: 6.000</b>		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>Cap. 01051305</b>	<b>CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE</b>	<b>81.705,96</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		46.000,00	46.000,00	46.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051306</b>	<b>UTENZE</b>	<b>177.840,58</b>	<b>100.600,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>100.600,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 Acqua		12.600,00	12.600,00	12.600,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 Gas		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051307</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE</b>	<b>21.661,66</b>	<b>15.928,77</b>	<b>9.973,77</b>	<b>9.973,77</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		15.928,77	9.973,77	9.973,77
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051309</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>1.695,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051310</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE</b>	<b>130.484,75</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051311</b>	<b>FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO</b>	<b>97.504,47</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili		96.900,00	96.900,00	96.900,00
Vinc.:	Note: <b>DV: 87.830</b>		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

**Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>Cap. 01051312</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>2.523,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051313</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>6.260,64</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi		200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051314</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		800,00	800,00	800,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051315</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>23.332,27</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051316</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>72.697,13</b>	<b>53.571,92</b>	<b>53.571,92</b>	<b>53.571,92</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		53.571,92	53.571,92	53.571,92
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01051318</b>	<b>UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)</b>	<b>42.518,89</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.007 Spese di condominio		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>Cap. 01051701</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>1.258.197,09</b>	<b>823.277,73</b>	<b>757.874,98</b>	<b>690.889,89</b>
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003    Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		818.834,10	753.599,29	686.787,21
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.07.05.04.999    Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo		4.443,63	4.275,69	4.102,68
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			<b>1.557.367,42</b>	<b>1.480.509,67</b>	<b>1.403.524,58</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010109</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E GIARDINO VILLA CATTANEO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	400.000,00	0,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 42010117</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX CASERMETTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.135,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	1.452.135,00	0,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 42010129</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		0,00	1.560.000,00	0,00
Vinc.:	2019YR049 Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri		440.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR049 Note:				
<b>Cap. 42030005</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese		27.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YE009 Note:				
<b>Cap. 44010001</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI</b>	<b>374.001,50</b>	<b>360.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto:	E.4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		0,00	0,00	300.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		0,00	620.000,00	0,00
Vinc.:	2019YV001 Note:				
Sottoconto:	E.4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo		360.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YV001 Note:				
			<b>827.000,00</b>	<b>4.032.135,00</b>	<b>300.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01052201</b>	<b>COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A NUOVO COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI</b>	<b>212.455,41</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: <b>2015YM001</b> Note:			140.000,00	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052260</b>	<b>BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E GIARDINO VILLA CATTANEO - FINANZIATO CON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.					
Vinc.: Note:			0,00	400.000,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052261</b>	<b>BENI IMMOBILI: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX CASERMETTE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.135,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: Note:			0,00	1.452.135,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052263</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Vinc.: <b>2018YR049</b> Note:			440.000,00	0,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Vinc.: <b>2019YR049</b> Note:			0,00	1.560.000,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052274</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CASERMETTE VIA MOLINARI PROGETTO CASA INTELLIGENTE, CO-WORKING E PROGETTO GIOCABIMBO -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.045,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.: <b>2019YAL01</b> Note:			0,00	484.045,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052303</b>	<b>CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FIN.TO OCN AV.ECONOMICO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto: U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private					
Vinc.: <b>2018YA901</b> Note:			50.000,00	0,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

**Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio**

**Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

<b>Cap. 10522159</b>	<b>DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		27.000,00		0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YE009</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>657.000,00</b>	<b>3.896.180,00</b>	<b>0,00</b>	

**SEZIONE A**

L'annualità 2018 del programma dei lavori pubblici è particolarmente ricca di nuove opere, che rivestono carattere di priorità in ragione delle tempistiche stabilite dai relativi finanziamenti, e la struttura, così come recentemente modificata con provvedimenti del dirigente di Settore, sarà fortemente impegnata nelle relative procedure amministrative.

Rientrano in tale categoria le opere del programma di riqualificazione urbana delle periferie, che comprendono la ristrutturazione dell'ex Biblioteca e dell'edificio sede dei Giudici di Pace, la riqualificazione di piazza della Motta, i tre percorsi ciclopedonali compresi tra viale Martelli, via San Giuliano, via Codafora, parco Reghena e il lago Burida, il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dell'edificio denominato Ex Casermette.

Sono in corso di esecuzione le progettazioni degli interventi compresi nel PISUS, e a seguito dell'approvazione dei rispettivi progetti esecutivi dovranno essere avviate le procedure per l'appalto dei lavori (n. 9 opere).

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

A seguito dell'assegnazione dei relativi fondi dovranno inoltre essere avviate le procedure per l'affidamento della progettazione dei lavori di costruzione della nuova scuola media Lozer e di ristrutturazione della scuola elementare Gabelli.

Oltre agli interventi di rilevante entità sopra elencati, sono inseriti nel programma delle opere pubbliche numerosi altri interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (edilizia scolastica, sportiva, manutenzioni stradali e impiantistiche), nonché interventi da realizzare con finanza di progetto (piscina comunale, relativamente alla quale è stato pubblicato a dicembre 2017 il bando di gara, e impianti fotovoltaici) per i quali dovranno essere svolte le debite procedure di gara.

La struttura tecnica e amministrativa dell'U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio sarà inoltre impegnata a portare a termine le procedure espropriative in corso, e ad avviare le nuove procedure connesse alle opere inserite nel programma annuale 2018.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Coordinamento e indicatori trasversali al servizio</b>						
000	<i>Bisogno: integrazione di tutte le attività dell'Unità Operativa, monitoraggio e redistribuzione dei carichi di lavoro e coordinamento dei rapporti con le altre Unità Operative all'interno del Settore e con gli altri Settori.</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1126	2438	1436	5459	%
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	5 %
001	N. appalti totali gestiti	<input type="checkbox"/>	28,00	24,00	2,00	38	%
002	N. app. incarichi progettazione proc. aperta aff.to prezzo più basso	<input type="checkbox"/>				2	%
004	N. app. incarichi progettazione proc. negoziata con manifestazione di interesse offerta prezzo più basso	<input type="checkbox"/>				1	%
005	N. app. incarichi progettazione proc. negoziata con manifestazione di interesse offerta economicamente più vantaggiosa	<input type="checkbox"/>				0	%
009	Tempo medio di evasione appalti incarichi aff.prezzo più basso (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>				186	5 %
012	Tempo medio di evasione appalti Incarichi proc. neg. manif. di interesse offerta economicamente più vantaggiosa (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>				210	5 %
019	Tempo medio di evasione appalti aff.prezzo più basso (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>				187	5 %
022	Tempo medio di evasione appalti procedura negoziata con manifestazione di interesse offerta economicamente più vantaggiosa (gg.)	<input checked="" type="checkbox"/>				230	5 %
023	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	<input checked="" type="checkbox"/>				80	5 %
024	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	<input checked="" type="checkbox"/>				100	5 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

<b>B</b>	<b>Gestione contratti</b>						
000	<i>Bisogno: Garantire la stipula dei contratti per gli affidamenti in essere.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2342	2463	0	1563	%
B02	N. contratti stipulati	<input type="checkbox"/>				38	%
<b>L</b>	<b>Attività amministrativa, segreteria settore e protocollo</b>						
000	<i>Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazione della posta e gestione del protocollo informatico. Eventuale consegna di posta e materiale presso la sede o altre destinazioni, in assenza del personale addetto. Fotocopiatura e rilegatura di atti di competenza delle singole Unità Operative. Gestione del personale di tutto il Settore IV. Att. Amm.va Politiche del territorio - Urbanistica - Pianificazione. Segreteria del Dirigente di Settore e dell'assessore.</i>						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>				6610	%
L02	N. protocollazioni	<input type="checkbox"/>				0	%
L03	Ore dedicate alla protocollazione	<input type="checkbox"/>				6610	%
L04	N. protocollazioni per ora lavorata	<input type="checkbox"/>				0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						35	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

**SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA**

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2018	Valutato
<b>100</b>	<i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>			
10001	% di realizzazione		100	5 %
10002	% di caricamento dei dati		100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018		
<b>101</b>	<i>Definizione pratiche espropriative</i>			
10101	% di realizzazione		100	5 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	9%	162											162	D	
PREDONZAN ALESSANDRA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50%	842											842	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
BALDISSERA MICHELA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	85%	1329											1.329		
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-18	100%	1563											1.563		
ROSOLEN LUCA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%			1563									1.563	4gg comune Pn-1gg altro comune	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	40%										624	624			
LORENZON GRAZIELLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%										1297	1.297	P.T. 30 h		
TURCHET ROBERTO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%										1563	1.563			
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-mar-18	31-dic-18	100%	1563										1.563			
ZANOT PAOLA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%										1563	1.563			
PITTON ANTONIO	B4	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100%										1563	1.563			
<b>Totale ore centro:</b>						5.459	0	1.563	0	0	0	0	0	0	0	0	6.610	13.632	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 8,51

**- a tempo indeterminato:** 6,67

**- a tempo determinato:** 1,84

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>0</b>	Coordinamento e indicatori trasversali al servizio
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*  
 Cod. 201630103

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Predisposizione Primo Albo Fornitori dedicato ai professionisti e alle ditte esecutrici di lavori classificato per categoria. Entro il 31/07/2018</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	29	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		15-gen-18	31-lug-18	197								100	
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

**Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio**

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	29
--	---	----

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
		71801	1	PC HP	BUONO	
		35516	1	SCHERMO SAMSUNG SYNC MASTER	BUONO	
		35416	1	PC DESKTOP 7 CONSIP	BUONO	
		79617	1	SCHERMO ACER	BUONO	
		72524	1	STAMPANTE EPSON EPL 6200L	VECCHIO	
		75826	1	FAX PANASONIC KX-FL 541	VECCHIO	
		72237	1	PC FUJITSU SIEMENS	BUONO	
		35746	1	SCHERMO ACER	BUONO	
		105829	1	FAX HP LASERJET	BUONO	
		35593	1	PC FUJITSU ESPRIMO	BUONO	
		35708	1	PC8 OLIDATA	BUONO	
		35607	1	SCHERMO HANNS.G HH191	BUONO	
		72184	1	PC LG DEX	BUONO	
		71669	1	SCHERMO BENQ	BUONO	
		35381	1	PC MAXDATA	FUNZIONANTE PRECARI	
		71711	1	SCHERMO BENQ	BUONO	
		72293	1	PC FUJITSU SIEMENS		
		79584	1	SCHERMO ACER	BUONO	0
		35391	1	PC MAXDATA	BUONO	0
		35460	1	SCHERMO BELNEA	BUONO	0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 35990001      PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE</b>	<b>178.611,08</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: E.3.05.99.999      Altre entrate correnti n.a.c.		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Vinc.:                      Note: <b>DV: 150.000</b>				
		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01061102 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>508.604,36</b>	<b>420.311,00</b>	<b>431.558,00</b>	<b>431.558,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		287.403,00	291.544,00	291.544,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missio		111.590,00	111.590,00	111.590,00
Vinc.: Note: <b>DV: 150.000</b>		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		21.318,00	28.424,00	28.424,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061105 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>154.835,70</b>	<b>119.314,00</b>	<b>122.876,00</b>	<b>122.876,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		107.400,00	110.402,00	110.402,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		542,00	542,00	542,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		11.372,00	11.932,00	11.932,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>43.882,68</b>	<b>34.093,00</b>	<b>35.071,00</b>	<b>35.071,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		34.093,00	35.071,00	35.071,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061307 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>2.441,05</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		2.400,00	2.400,00	2.400,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061308 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>55.869,38</b>	<b>26.820,65</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		26.820,65	15.000,00	15.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>Cap. 01061309</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>8.063,84</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari			3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 17011301</b>	<b>ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO					
Sottoconto: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica			1.200,00	1.200,00	1.200,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			<b>607.738,65</b>	<b>611.705,00</b>	<b>611.705,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 45040001 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>	<b>241.503,05</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. Vinc.: <b>2020YE004</b> Note:		0,00	0,00	200.000,00
Sottoconto: E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. Vinc.: <b>2018YE004</b> Note:		200.000,00	0,00	0,00
Sottoconto: E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. Vinc.: <b>2019YE004</b> Note:		0,00	200.000,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore, Patrimonio

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01062203 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>	<b>308.906,62</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE, PATRIMONIO				
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	200.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YE004</b> Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	0,00	200.000,00
Vinc.: <b>2020YE004</b> Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YE004</b> Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

### SEZIONE A

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

In particolare:

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

L'attività comprende anche:

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

Gran parte del personale assegnato è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente, al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Questa attività comporta l'organizzazione dei turni annuali, le registrazioni delle attività mensili, la liquidazione dei corrispettivi. Inoltre parte del personale svolge le funzioni di gestione e controllo per l'attuazione del POR FESR 2014-2020.

Oltre alle dodici (10) opere ancora in corso dall'esercizio precedente, per il 2018 sono previste le seguenti realizzazioni:

### B. EDILIZIA CULTURALE

- 1.) Biblioteca multimediale - Costruzione cabina ENEL
- 2.) Manutenzioni straordinarie edifici culturali
- 3.) Progetto Pisu - A3 - Centro Multimediale turistico/informatico (Casina Parco Querini)
- 4.) Progetto Pisu - A8 - Rifacimento ingresso di Palazzo Ricchieri
- 5.) Ex Biblioteca - Riquilificazione urbana e recupero conservativo per associazioni musicali
- 6.) Palazzo Ricchieri - Restauro facciata
- 7.) Edilizia culturale - Manutenzione straordinaria impianti

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

## C. EDILIZIA PUBBLICA

8.) Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica

## D. IMPIANTI SPORTIVI

09.) Manutenzioni straordinarie impianti sportivi

10.) Palazzetto dello sport - Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni

Si procederà all'istanza per la contribuzione regionale per le seguenti opere:

- Palestra di via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato
- Polisportivo di Villanova - sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative
- Palazen di Villanova - ampliamento

## E. CIMITERI

14.) Manutenzioni straordinarie edifici cimiteriali

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>A</b>	<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>							
001	<i>Bisogno: Manutenzione e sviluppo.</i>							
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	1 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	8,00	18,00	10,00	11	%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	2,00	10,00	0,00	9	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	10,00	28,00	10,00	20	%
A09	N. progettazioni esterne	Stratificazione A06	<input type="checkbox"/>	7	0	0	0	%
A10	N. opere rendicontate		<input type="checkbox"/>	0	13	0	0	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	1 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	1 %
<b>B</b>	<b>Edilizia culturale</b>							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia culturale</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1984	1967	1658	2975	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0	16	0	5	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	9	0	2	%
B04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	14	0	4	%
B05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0,00	11,00	0,00	3	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	25,00	0,00	7	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

B07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	13	16	180	15	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	42	52	0	40	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	<input type="checkbox"/>	0	576	0	0	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	1984,00	1391,00	1658,00	2975	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	3,29	0,00	0	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	55,64	0	425	%
<b>C</b>	<b>Edilizia pubblica</b>							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia pubblica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2577	2921	2971	4526	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	2	0	0	1	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	0	0	3	%
C04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
C05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	2,00	0,00	0,00	2	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	2,00	0,00	0,00	4	%
C07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	55	55	0	0	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	352	0	0	0	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	2225,00	2921,00	2971,00	4526	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	1,08	0,00	0,00	0	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	1112,50	0	0	1131,5	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

<b>D</b>	<b>Impianti sportivi</b>										
001	<i>Bisogno: Gestione impianti sportivi</i>										
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2298	2133	3172	3720	<input type="checkbox"/>	%			
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	5	0	8	3	<input type="checkbox"/>	%			
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	<input type="checkbox"/>	%			
D04	N. opere chiuse	<input type="checkbox"/>	2	0	3	4	<input type="checkbox"/>	%			
D05	N. opere in carico al 31/12	<input type="checkbox"/>	3,00	0,00	5,00	1	<input type="checkbox"/>	%			
D06	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	5,00	0,00	8,00	5	<input type="checkbox"/>	%			
D07	N. strutture gestite totali	<input type="checkbox"/>	32	30	32	32	<input type="checkbox"/>	%			
D09	N. interventi con affidamento esterno		buoni+determine		<input type="checkbox"/>	50	50	0	0	<input type="checkbox"/>	%
D10	N. ore dedicate per interventi		Parte di D01		<input type="checkbox"/>	177	489	0	0	<input type="checkbox"/>	%
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento	<input type="checkbox"/>	2121,00	1644,00	3172,00	3720	<input type="checkbox"/>	%			
D12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,45	3,85	0	0	<input type="checkbox"/>	%			
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	424,20	0	396,50	744	<input type="checkbox"/>	%			
<b>E</b>	<b>Cimiteri</b>										
001	<i>Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri</i>										
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1809	1666	1651	1559	<input type="checkbox"/>	%			
E02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	1	2	2	2	<input type="checkbox"/>	%			
E03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	<input type="checkbox"/>	2	1	0	2	<input type="checkbox"/>	%			
E04	N. opere chiuse	<input type="checkbox"/>	1	0	1	1	<input type="checkbox"/>	%			
E05	N. opere in carico al 31/12	<input type="checkbox"/>	2,00	3,00	1,00	3	<input type="checkbox"/>	%			

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

E06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	3,00	3,00	2,00	4	%
E07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	%
E09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	21	9	0	0	%
E10	N. ore dedicate per interventi	Parte di E01	<input type="checkbox"/>	971	30	0	0	%
E11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	838,00	1636,00	1651,00	1559	%
E12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	38,84	2,00	0	0	%
E13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	279,33	545,33	825,50	389,75	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							3	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>100</b> <i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>		
10001    % di realizzazione	100	1 %
10002    % di caricamento dei dati	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>101</b> <i>Collaudi e rendicontazione</i>		
10100    % di realizzazione	100	1 %
10101    Piscina comunale-intervento di miglioramento della struttura	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>102</b> <i>Edilizia pubblica: manutenzioni straordinarie</i>		
10200    % di realizzazione	100	1 %
10201    Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 10.18 - € 80.000,00	100	
10202    Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 39.18 - € 100.000,00	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>103</b> <i>Edifici culturali: manutenzioni straordinarie</i>		
10300    % di realizzazione	100	1 %
10301    Manutenzioni straordinarie edifici culturali - Codice 1.18 - € 40.000,00	100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2018	31/12/2018		
<b>104</b>	<b><i>Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</i></b>			
10400	% di realizzazione	100	1	%
10401	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 78.18 - € 50.000,00	100		
10402	Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 13.18 - € 40.000,00	100		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2018	31/12/2018		
<b>105</b>	<b><i>Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</i></b>			
10500	% di realizzazione	100	1	%
10501	Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie - Codice 15.18 - € 40.000,00	100		
10502	Manutenzione straordinaria cimiteri - Codice 41.18 - € 40.000,00	100		
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2018	31/12/2018		
<b>106</b>	<b><i>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</i></b>			
10601	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2018	31/12/2018		
<b>107</b>	<b><i>Predisposizione istanza per contribuzione regionale.</i></b>			
10701	Palestra di via Peruzza: sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato	100	1	%
10702	Polisportivo di Villanova - sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative e sportive: progettazione.	100		
10703	Palazen di Villanova - ampliamento	100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	7		126										126	D
LUTMAN GUIDO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100		360	330	335	340	318						1.683	P.O. fino a scadenza del mandato
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	99				1547								1.547	
BOMBEN FLAVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100			1563									1.563	
CHIAPPA FRANCESCA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	95					892	3						895	Reperibilità
UNITA" VACANTE	D1	ESPERTO TECNICO	01-apr-18	31-dic-18	100		363	300	300	300	300						1.563	
MAURO ORIANA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100			782	781								1.563	
BUREI PAOLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100					1094	469						1.563	
DE ZORZI VALENTINO	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100					1094	469						1.563	Reperibilità
BURINO SONIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100				1563								1.563	
<b>Totale ore centro:</b>						<b>0</b>	<b>849</b>	<b>2.975</b>	<b>4.526</b>	<b>3.720</b>	<b>1.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.629</b>	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 8,76

**- a tempo indeterminato:** 8,01

**- a tempo determinato:** 0,75

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Manutenzione straordinaria e sviluppo		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Riqualficazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi</i> Cod. 201730105			
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 14/01/2020</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="250.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="8"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411						0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-dic-17	21-giu-18	188	25-ott-17								48
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		22-giu-18	07-lug-18	15									3
04	PROGETTO ESECUTIVO		22-giu-18	08-set-18	78									33
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-set-18	10-set-18	1									3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	11-set-18	17-mar-19	187									13
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-19	05-dic-19	262									0
09	COLLAUDI		06-dic-19	05-gen-20	30									0
10	RENDICONTAZIONE	51103	06-dic-19	05-mar-20	90									0
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

Cod. 201730105

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 02/09/2019**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 105.000,00

Valutato: 5 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

57

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-nov-17	08-lug-18	225	25-ott-17							52	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-lug-18	24-lug-18	15								4	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-lug-18	25-lug-18	1								4	
05	PROGETTO ESECUTIVO		25-lug-18	21-nov-18	119								35	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-nov-18	28-mag-19	187								5	
08	ESECUZIONE LAVORI		29-mag-19	02-set-19	96								0	
09	COLLAUDI		03-set-19	02-nov-19	60								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-nov-19	03-mar-20	121								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

politici: Cod. 201730105

Cod. Ob.3 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Riqualificazione urbana B1: recupero conservativo dell' ex Biblioteca come sede di associazioni musicali. B1 Entro il 10/01/2020.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 2.000.000,00

Valutato: 9 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

61

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-gen-18	19-giu-18	169	07-ago-17							17	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		20-giu-18	22-nov-18	155								77	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-nov-18	18-dic-18	25								4	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	19-dic-18	22-giu-19	185								2	
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-19	10-gen-20	201								0	
08	ACCATASTAMENTO		11-gen-20	10-feb-20	30								0	
09	COLLAUDI		11-gen-20	10-feb-20	30								0	
10	RENDICONTAZIONE		11-feb-20	11-mag-20	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Palazzetto dello sport. Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni. Entro il 31/12/2018</b>					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	60.000,00	Valutato:	<input type="text" value="9"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		02-gen-18	30-giu-18	179	<input type="text"/>		31						
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-lug-18	06-set-18	67	<input type="text"/>		3						
03	ESECUZIONE LAVORI		07-set-18	31-dic-18	115	<input type="text"/>		64						
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30	<input type="text"/>		2						
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730105** *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-14	<b>CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 25/07/2019.</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.997.000,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	74

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406							0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15									3
03	CONTRATTO	51103	21-gen-18	10-feb-18	20										3
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-feb-18	20-lug-18	159										55
05	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-18	25-lug-19	369										39
06	COLLAUDI		26-lug-19	03-feb-20	192										0
07	RENDICONTAZIONE	51103	04-feb-20	02-ago-20	180										0
<b>Totale:</b>													100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

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

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 30/06/2018.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	50.000,00	Valutato:	4	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	21-giu-17	128	13-feb-17	21-giu-17	128						0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-17	28-ago-17	0	28-ago-17	28-ago-17	0						0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	28-nov-17	288	13-feb-17	28-nov-17	288						0
04	CONTRATTO	51103	29-nov-17	14-dic-17	15	29-nov-17	14-dic-17	15						0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-17	30-giu-18	306	28-ago-17								59
06	ACCATASTAMENTO		01-lug-18	31-lug-18	30									4
07	COLLAUDI		01-lug-18	30-dic-18	182									33
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-set-18	21-dic-18	90									4
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

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

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento - Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700000,00. Entro il 03/07/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	0	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	100.000,00	Valutato:	2	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	97

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	01-mag-17	15-giu-17	45					0	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	16-giu-17	19-giu-17	3					0	
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	26-dic-17	316	20-giu-17	11-dic-17	174					0	
04	CONTRATTO	51103	27-dic-17	30-dic-17	3	01-nov-17	18-dic-17	47					0	
05	ESECUZIONE LAVORI		02-gen-18	03-lug-18	182	23-ott-17							77	
06	ACCATASTAMENTO		04-lug-18	03-ago-18	30								3	
07	COLLAUDI		04-ago-18	12-feb-19	192								20	
08	RENDICONTAZIONE	51103	13-feb-19	14-mag-19	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

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

Cod. Ob.8 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

**Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo Atletica Agosti. Entro il 07/07/2018.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 500.000,00

Valutato: 8 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

97

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	26-apr-17	70	15-feb-17	12-giu-17	117						0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0	26-apr-17	26-apr-17	0						0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	20-lug-17	157	13-feb-17	27-lug-17	164						0
04	CONTRATTO	51103	25-feb-18	17-mar-18	20									4
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	07-lug-18	345	10-lug-17								63
06	ACCATASTAMENTO		08-lug-18	07-ago-18	30									4
07	COLLAUDI		08-ago-18	16-feb-19	192									29
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-feb-19	15-nov-19	271									0
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

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

Cod. Ob.9 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-set-15

**Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 24/01/2020.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 248.846,00

Valutato: 8 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

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 PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201						0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	27-apr-18	526	17-nov-16								4
03	CONTRATTO	51103	28-apr-18	18-mag-18	20									4
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-mag-18	13-ott-18	147									71
05	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-18	24-gen-20	467									21
06	COLLAUDI		25-gen-20	25-lug-20	182									0
07	RENDICONTAZIONE	51103	26-lug-20	22-gen-21	180									0
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

**Cod. Ob.10** Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

**Velodromo Bottecchia - rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni spogliatoi. Entro il 07/05/2018.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 300.000,00

Valutato: 8 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101					0	
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	26-mag-17	27-mag-17	1					0	
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	12-feb-18	364	13-feb-17							10	
04	CONTRATTO	51103	07-lug-17	12-lug-17	5	06-giu-17	19-giu-17	13					0	
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	07-mag-18	312	19-giu-17							37	
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30								5	
07	COLLAUDI		08-mag-18	16-set-18	131								43	
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-set-18	16-dic-18	90								5	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

politici: Cod. 201730105

Cod. Ob.11 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-15

**Interventi ai cimiteri. Entro il 12/04/2019**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: 0

% Collaborazione Est.: 0

Importo: 100.000,00

Valutato: 4 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

61

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10					0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-18	06-giu-18	155								67	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	07-giu-18	11-dic-18	187								32	
07	ESECUZIONE LAVORI		12-dic-18	12-apr-19	121								1	
08	COLLAUDI		13-apr-19	02-feb-20	295								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-feb-20	01-set-20	211								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

**Cod. Ob.12** Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.:

**Palazzo Ricchieri - restauro facciata. Entro il 03/09/2019**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato:  %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

% di realizzazione

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO		30-mar-18	18-lug-18	110								61	
02	PARERE SOPRINTENDENZA		19-lug-18	16-nov-18	120								5	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-18	12-dic-18	25								5	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-18	18-dic-18	5								24	
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	51103	19-dic-18	08-apr-19	110								5	
06	CONTRATTO	51103	09-apr-19	14-apr-19	5								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-19	03-set-19	141								0	
08	ACCATASTAMENTO		04-set-19	04-ott-19	30								0	
09	COLLAUDI		05-ott-19	14-apr-20	192								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	15-apr-20	11-gen-21	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

politici: Cod. 201730105

Cod. Ob.13 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

**Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 29/03/2019.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 248.000,00

Valutato: 4 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

71

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	31-ago-17	186	26-feb-17	24-ago-17	179					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87					0	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-18	02-mar-18	60								4	
05	PROGETTO ESECUTIVO		03-mar-18	30-lug-18	149								38	
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-lug-18	18-nov-18	110								19	
07	CONTRATTO	51103	19-nov-18	24-nov-18	5								4	
08	ESECUZIONE LAVORI		25-nov-18	29-mar-19	124								35	
09	COLLAUDI		30-mar-19	09-ago-19	132								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	10-ago-19	07-mag-20	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

Cod. 201730105

Cod. Ob.14 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-13

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 14/04/2019.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 140.000,00

Valutato: 2 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

75

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	16-ott-15	28-feb-18	866	16-ott-15							3	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-dic-17	30-apr-18	133								43	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-mag-18	26-mag-18	25								3	
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		27-mag-18	14-set-18	110								13	
05	CONTRATTO	51103	15-set-18	30-set-18	15								2	
06	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-18	14-apr-19	195								36	
08	COLLAUDI		15-apr-19	23-apr-19	8								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-19	29-apr-19	5								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

<b>Cod. Ob.15</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Stadio Fontanafredda. Entro il 31/01/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	500.000,00	Valutato:	9	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	74
----	--------------------	----

**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. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-18	15-apr-18	73								7	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-apr-18	30-mag-18	45								21	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-18	31-ago-18	91								44	
09	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-set-18	31-ott-18	60								8	
21	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-18	31-gen-19	91								20	
22	ACCATASTAMENTO		01-feb-19	03-mar-19	30								0	
23	COLLAUDI		04-mar-19	03-mag-19	60								0	
24	RENDICONTAZIONE	51103	04-mag-19	02-ago-19	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>91</b>
---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 1 - Automezzi</b>						
A			1	(data in gestione all'ASP nel 2016)		
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 164		108790	1	GATEWAY - Francesca Chiappa	OTTIMO	
PC 164		108874	1	FUJITSU - Flavia Bomben	OTTIMO	
PC 164	2013	108800	1	GATEWAY - Valentino De Zorzi	OTTIMO	
PC 164		79459	1	GATEWAY - Cantiello Primula	OTTIMO	
ST 122			1			
PC32	2013	79461	1	GATEWAY - Sonia Burino	PC	0
PC23		79486	0	GATEWAY - Guido Lutman	PC	0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>						
A	2009	102281	1	FAX	(data in gestione all'ASP nel 2016)	DISCRETO
						0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01061103</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>184.458,52</b>	<b>166.173,00</b>	<b>166.173,00</b>	<b>166.173,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		166.173,00	166.173,00	166.173,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061104</b>		<b>58.374,48</b>	<b>50.131,00</b>	<b>50.131,00</b>	<b>50.131,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		42.261,00	42.261,00	42.261,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		845,00	845,00	845,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		7.025,00	7.025,00	7.025,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061202</b>		<b>13.179,84</b>	<b>11.488,00</b>	<b>11.488,00</b>	<b>11.488,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		11.488,00	11.488,00	11.488,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061302</b>		<b>3.290,79</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061303</b>		<b>17.462,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061316</b>		<b>27.331,58</b>	<b>19.299,52</b>	<b>15.847,00</b>	<b>14.200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		19.299,52	15.847,00	14.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>Cap. 01061317</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>108.709,22</b>	<b>69.094,15</b>	<b>69.094,15</b>	<b>69.094,15</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		69.094,15	69.094,15
Vinc.:	Note:		0,00	F:P:V.	F:P:V.
-----		-----		-----	-----
				<b>333.685,67</b>	<b>330.233,15</b>
				<b>328.586,15</b>	<b>328.586,15</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010078</b>	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO	<b>161.777,46</b>	<b>152.538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO				
Responsabile:	20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		152.538,38	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YR018</b> Note:				
			<b>152.538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01052228</b>	<b>BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale			100.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA901 Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01052245</b>	<b>AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO</b>	<b>43.991,72</b>	<b>43.991,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			43.991,72	0,00	0,00
Vinc.: 2018YA701 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01052246</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI E MESSA A NORMA LINEE ELETTRICHE EDIFICI PUBBLICI - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			70.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			0,00	0,00	70.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			0,00	70.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01052247</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - FINANZIATO CON CON L.O.A.</b>	<b>116.625,50</b>	<b>91.867,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			0,00	50.000,00	0,00
Vinc.: 2019YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			41.867,05	0,00	0,00
Vinc.: 2017YV001 Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: 2018YV001 Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			0,00	0,00	50.000,00
Vinc.: Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01052249</b>	<b>BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>160.585,49</b>	<b>84.697,25</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT					
Sottoconto: U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural			4.697,25	0,00	0,00
Vinc.: 2017YV001 Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

Sottoconto:	U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural	0,00	80.000,00	0,00
Vinc.:	2019YV001 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural	80.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YV001 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052251</b>	<b>BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEDE MUNICIPALE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>868,06</b>	<b>867,81</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT			
Sottoconto:	U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural	867,81	0,00	0,00
Vinc.:	2016YR025 Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052252</b>	<b>AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO</b>	<b>44.231,28</b>	<b>44.231,28</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	44.231,28	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA601 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052253</b>	<b>BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>161.777,46</b>	<b>152.538,38</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	152.538,38	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR018 Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 01052273</b>	<b>BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA E VARIE - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	570.000,00
Vinc.:	2020YAL01 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	0,00	320.000,00	0,00
Vinc.:	2019YAL01 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 05012233</b>	<b>BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: SEDE MUNICIPALE ADEGUAMENTO A NORMATIVE DI SICUREZZA FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT			
Sottoconto:	U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore cultural	0,00	1.000.000,00	800.000,00
Vinc.:	Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>588.193,49</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

### SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

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

Sinteticamente:

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

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

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

Le competenze dell'U.O.C. Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, sono molteplici anche di valenza trasversale, soprattutto per quanto attiene il Servizio di Prevenzione e Protezione.

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

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

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

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

A tal proposito sarà necessario procedere :

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

Nel corso dell'anno 2018 sono previsti i seguenti interventi strategici e di manutenzione straordinaria :

- Studio di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva della nuova scuola media di Torre;
- Avvio dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare IV Novembre;
- Sistemazione area esterna del complesso scolastico di Via Vesalio.
- Completamento sostituzione serramenti della scuola media di Rorai.
- Manutenzioni straordinarie varie scuola materne.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

- Ristrutturazione dei fabbricati comunali di Via Prata, Via Tramontina e Via S. Vito e Via San Quirino
- Interventi manutentivi straordinari vari presso i fabbricati scolastici.
- Primo lotto adeguamento Casa Serena.
- Ristrutturazione fabbricato "ex Casermette".
- Riqualificazione urbana di piazza della Motta dell'importo complessivo di € 3.200.000 finanziato con contributo statale inerente le aree urbane degradate già stanziato e che si ipotizza di prossima assegnazione.
- Ristrutturazione della sede dei Giudici di Pace per un importo di € 2.430.000.
- Interventi manutentivi vari per circa 700.000 euro.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>A</b>	<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>							
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>							
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	2 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	7,00	6,00	2,00	5	%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	11,00	8,00	2,00	14	%
A08	N. progettazioni interne		<input type="checkbox"/>	13	4	0	0	%
A09	N. progettazioni esterne		<input type="checkbox"/>	4	2	0	11	%
A10	N. opere rendicontate		<input type="checkbox"/>	7	0	0	2	%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	2 %
A12	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	2 %
<b>B</b>	<b>Edilizia socio-assistenziale</b>							
001	<i>Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1964	1277	1927	3283	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	3	2	1	4	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	0	0	4	%
B04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	2	0	2	%
B05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	3,00	0,00	1,00	6	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	3,00	2,00	1,00	8	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

B07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	20	20	20	24	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	46	7	0	10	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	<input type="checkbox"/>	215	75	150	25	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	1749,00	1202,00	1777,00	3258	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento		<input type="checkbox"/>	1,30	1,29	1,69	0,83	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita		<input type="checkbox"/>	583,00	601,00	1777,00	407,25	%
<b>C</b>	<b>Edilizia scolastica</b>							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia scolastica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3045	3826	4564	5689	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	4	4	1	1	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	3	2	0	5	%
C04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	3	0	4	%
C05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	7,00	3,00	1,00	2	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	7,00	6,00	1,00	6	%
C07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	28	28	28	28	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	88	59	0	50	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	610	450	590	300	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	2435,00	3376,00	3974,00	5389	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento		<input type="checkbox"/>	0,97	0,77	1,26	0,75	%
C13	Tempo medio dedicato per opera gestita		<input type="checkbox"/>	347,86	562,67	3974,00	898,17	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

<b>D</b>	<b>Edilizia giudiziaria</b>					
001	<i>Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	539	200	220	0 %
<b>E</b>	<b>Sicurezza</b>					
001	<i>Bisogno: Gestione sicurezza</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2096	2390	2164	1563 %
E02	N. aggiornamenti documento valutazione rischi	<input type="checkbox"/>	24	2	1	2 %
E03	N. aggiornamenti piani di emergenza	<input type="checkbox"/>	6	4	2	10 %
E04	N. corsi formazione personale	<input type="checkbox"/>	7	8	13	8 %
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						6 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>100</b> <i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>		
10001    % di realizzazione	100	2 %
10002    % di caricamento dei dati	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>101</b> <i>Collaudi e rendicontazioni</i>		
10100    % di realizzazione	100	2 %
10101    Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini	100	
10102    Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco	100	
10103    Realizzazione gattile	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>102</b> <i>Manutenzione straordinaria sociale (€ 20.000,00)</i>		
10201    % di realizzazione	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>103</b> <i>Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici (€ 30.000,00)</i>		
10301    % di realizzazione	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

<b>104</b>	<i>Manutenzioni straordinarie Casa Serena (€ 30.000,00)</i>		
10401	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>105</b>	<i>Manutenzioni straordinarie</i>		
10500	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10501	Scuole materne - codice 71.18 - € 231.343,00 - Entro 31/12/2018	<input type="text" value="100"/>	
10502	Scuole materne e per l'infanzia - codice 72.18 - €220.000,00 - Entro il 31/12/2018	<input type="text" value="100"/>	
10503	Scuole elementari - codice 28.18 - € 135.000,00 - Entro 30/09/2018	<input type="text" value="100"/>	
10504	Scuole medie - codice 5.18 - € 120.000,00 - Entro 30/09/2018	<input type="text" value="100"/>	
10505	Edifici scolastici - codice 73.18 - € 90.000,00	<input type="text" value="100"/>	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>106</b>	<i>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</i>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>107</b>	<i>Definizione piano fabbisogno professionalità tecnica a supporto Grandi Eventi.</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	6		108										108	D
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	60		1009										1.009	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CESSELLI ANTONIO	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	60				937								937	
GIANESSI MIRIAM	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	50			783									783	
PAJER LUCILLA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	64			1000									1.000	
TARGHETTA FRANCA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100				1563								1.563	
GIORDANO LUIGI	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100					1563							1.563	
CANDERAN ANDREA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100				1563								1.563	
GABBIA VALENTINA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100				1563								1.563	
ROMANIN BARBARA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100			1500	63								1.563	
<b>Totale ore centro:</b>						0	1.117	3.283	5.689	0	1.563	0	0	0	0	0	11.652	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 7,40

**- a tempo indeterminato:** 7,40

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Manutenzione straordinaria e sviluppo								
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Riqualificazione edilizia scolastica</i> Cod. 201640101									
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 16/08/2018.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	103.000,00	Valutato:	6 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		30-mar-17	08-mag-17	39	21-feb-17	23-mar-17	30						0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49	01-mar-17	19-apr-17	49						0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64	09-mag-17	20-lug-17	72						0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-lug-17	18-lug-17	5	21-lug-17	21-lug-17	0						0
05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (ART. 36 C.2) LETT. A RUP		10-gen-18	30-apr-18	110									12
06	CONTRATTO	51103	30-apr-18	05-mag-18	5									2
07	ESECUZIONE LAVORI		06-mag-18	16-ago-18	102									63
08	COLLAUDI		17-ago-18	15-nov-18	90									21
09	RENDICONTAZIONE	51103	16-nov-18	14-ago-19	271									2
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 31/03/2020</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:										
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	930.000,00	Valutato:	12	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	58
----	--------------------	----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17							11	
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95								49	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25								3	
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82								34	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5								3	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	08-lug-19	187								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		09-lug-19	31-mar-20	266								0	
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	21-giu-20	50								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730105** *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/03/2020.</b>							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	2.430.000,00	Valutato:	10 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	58
----	--------------------	----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17							11	
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95								49	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25								3	
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82								34	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-dic-18	03-gen-19	5								3	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	04-gen-19	10-lug-19	187								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-19	31-mar-20	264								0	
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	30-giu-20	59								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

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

**Cod. Ob.4** Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine, con il supporto trasversale dei sistemi informativi. Entro il 01/09/2020.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:  Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 200.000,00

Valutato:  6 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

58

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-mar-18	14-mag-18	74								0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mag-18	18-ago-18	95								49	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		19-ago-18	13-set-18	25								3	
04	PROGETTO ESECUTIVO		14-set-18	05-dic-18	82								29	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-dic-18	11-dic-18	5								3	
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	12-dic-18	11-ago-19	242								16	
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-19	01-set-20	386								0	
09	COLLAUDI		02-set-20	13-mar-21	192								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mar-21	26-giu-21	104								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

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

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre. Entro il 01/09/2019</b>							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>								
Trasversale:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.282.900,00	Valutato:	<input type="checkbox"/> 8 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17							26	
02	CONTRATTO	51103	09-lug-18	14-lug-18	5								5	
03	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-18	01-set-19	413								69	
04	ACCATAMENTO		02-set-19	02-ott-19	30								0	
05	COLLAUDI		03-ott-19	12-apr-20	192								0	
06	RENDICONTAZIONE		13-apr-20	31-lug-20	109								0	
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

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

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Progettazione studio di fattibilità tecnico economico nuova scuola media di Torre. Entro il 28/02/2019</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: 300.000,00 Valutato: 8 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA	51103	31-gen-18	05-set-18	217	<input type="text"/>		12						
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		06-set-18	25-nov-18	80	<input type="text"/>		38						
03	PROGETTO DEFINITIVO		26-nov-18	28-feb-19	94	<input type="text"/>		50						
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

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

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio. Entro il 13/01/2019.</b>							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	100.000,00	Valutato:	<input type="text" value="1"/> %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-18	30-mar-18	74	<input type="text"/>		10						
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		31-mar-18	19-lug-18	110	<input type="text"/>		13						
03	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-18	13-gen-19	177	<input type="text"/>		69						
04	COLLAUDI		14-gen-19	14-mag-19	120	<input type="text"/>		8						
05	RENDICONTAZIONE		15-mag-19	12-set-19	120	<input type="text"/>		0						
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

Cod. 201730105

Cod. Ob.8 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Progettazione adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre. Entro il 10/09/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:  Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 300.000,00

Valutato:  5 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

5

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-mar-18	04-ott-18	217								51	
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	05-ott-18	11-giu-19	249								49	
03	ESECUZIONE LAVORI		12-giu-19	10-set-19	90								0	
04	RENDICONTAZIONE		11-set-19	11-ott-19	30								0	
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730105** *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

<b>Cod. Ob.9</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Housing sociale case via Prata. Entro il 23/08/2019</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="500.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="8"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	61

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-18	30-mar-18	74	<input type="text"/>		17						
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-mar-18	15-apr-18	15	<input type="text"/>		27						
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-apr-18	19-ago-18	125	<input type="text"/>		43						
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	20-ago-18	23-feb-19	187	<input type="text"/>		13						
06	ESECUZIONE LAVORI		24-feb-19	23-ago-19	180	<input type="text"/>		0						
07	RENDICONTAZIONE		24-ago-19	23-set-19	30	<input type="text"/>		0						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730105** *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

<b>Cod. Ob.10</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Housing sociale case via San Quirino. Entro il 10/10/2019</b>							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>								
Trasversale:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	400.000,00	Valutato:	<input type="checkbox"/> 8 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	58

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-gen-18	04-mag-18	94	<input type="checkbox"/>		31						
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		05-mag-18	07-ott-18	155	<input type="checkbox"/>		64						
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	08-ott-18	13-apr-19	187	<input type="checkbox"/>		5						
04	ESECUZIONE LAVORI		13-apr-19	10-ott-19	180	<input type="checkbox"/>		0						
05	RENDICONTAZIONE		11-ott-19	10-nov-19	30	<input type="checkbox"/>		0						
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730105** *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

<b>Cod. Ob.11</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Housing sociale case via San Vito e via Tramontina. Entro il 29/04/2019.</b>							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>								
Trasversale:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00	Valutato:	<input type="checkbox"/> 2 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-gen-18	04-apr-18	64	<input type="checkbox"/>		18						
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		05-apr-18	23-giu-18	79	<input type="checkbox"/>		37						
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-giu-18	28-dic-18	187	<input type="checkbox"/>		7						
04	ESECUZIONE LAVORI		29-dic-18	29-apr-19	121	<input type="checkbox"/>		38						
05	RENDICONTAZIONE		30-apr-19	30-mag-19	30	<input type="checkbox"/>		0						
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730105** *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

<b>Cod. Ob.12</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Riqualificazione urbana: ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/05/2020</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>									
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	1.937.000,00	Valutato:	12	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	48
----	--------------------	----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-feb-18	26-lug-18	168	<input type="text"/>		17						
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-lug-18	29-dic-18	155	<input type="text"/>		82						
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-dic-18	29-giu-19	181	<input type="text"/>		1						
04	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-19	31-mag-20	336	<input type="text"/>		0						
05	ACCATASTAMENTO		01-giu-20	30-giu-20	29	<input type="text"/>		0						
06	COLLAUDI		02-mag-20	30-giu-20	59	<input type="text"/>		0						
07	RENDICONTAZIONE	51103	02-mag-20	30-giu-20	59	<input type="text"/>		0						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>86</b>
---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC25	2016	108901	1	PC	OTTIMO	0
PC31	2016	108905	1	PC	OTTIMO	0
PC10	2011	35378	1	PC	BUONO	0
PC08	2004	79458	1		BUONO	0
PC08	2010	107886	1		BUONO	0
PC08	2006	35636	1		BUONO	0
PC08	2010	71918	1		BUONO	0
PC08	2016	35459	1		BUONO	0
PC08	2016	107741	1		BUONO	0
PC23	2016	57553	1	PC	BUONO	0
PC08	2016	35670	1		BUONO	0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>						
F6	2009	67626	1	Fax	BUONO	0
PC08	2016	35606	1		BUONO	0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01061101</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>233.639,93</b>	<b>211.985,00</b>	<b>211.985,00</b>	<b>211.985,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		211.985,00	211.985,00	211.985,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061106</b>		<b>75.508,77</b>	<b>65.386,00</b>	<b>65.386,00</b>	<b>65.386,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		54.159,00	54.159,00	54.159,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		550,00	550,00	550,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		10.677,00	10.677,00	10.677,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061203</b>		<b>18.241,69</b>	<b>16.176,00</b>	<b>16.176,00</b>	<b>16.176,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		16.176,00	16.176,00	16.176,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01061305</b>		<b>58.724,66</b>	<b>49.398,64</b>	<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		49.398,64	140.000,00	160.000,00
Vinc.:	Note: <b>DV: 9.500</b>		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
			<b>342.945,64</b>	<b>433.547,00</b>	<b>453.547,00</b>



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01062251</b> <b>IMPIANTI E MACCHINARI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO</b> Macroaggregato: 02 Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI Sottoconto: U.2.02.01.04.002 Impianti Vinc.: <b>2017YA902</b> Note:	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4.500,00	0,00	0,00
		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

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

C. Elementare **62000 Manutenzioni - squadra operai**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01051101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>297.217,45</b>	<b>251.800,00</b>	<b>272.713,00</b>	<b>272.713,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		251.800,00	272.713,00	272.713,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 01051104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>95.412,86</b>	<b>75.571,00</b>	<b>81.961,00</b>	<b>81.961,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		64.078,00	69.432,00	69.432,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		684,00	684,00	684,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		10.809,00	11.845,00	11.845,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 01051202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>27.031,87</b>	<b>21.700,00</b>	<b>23.514,00</b>	<b>23.514,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		21.700,00	23.514,00	23.514,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 01051317 ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU LUOGO DI LAVORO</b>	<b>9.154,10</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.
<b>Cap. 01061204 ALTRE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>10.056,27</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistic		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F.P.V.	F.P.V.	F.P.V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

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

C. Elementare **62000 Manutenzioni - squadra operai**

<b>Cap. 01061304</b>	<b>SERVIZI COMUNALI - UTENZE</b>	<b>231.446,44</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001    Telefonia fissa		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004    Energia elettrica		160.000,00	160.000,00	160.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005    Acqua		17.000,00	17.000,00	17.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01061312</b>	<b>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>6.385,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004    Vestiario		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999    Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01061313</b>	<b>SPESE PER SERVIZI VARI</b>	<b>42.442,52</b>	<b>31.274,00</b>	<b>31.274,00</b>	<b>40.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001    Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u		30.987,30	31.274,00	40.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005    Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		286,70	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01061314</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>39.567,95</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002    Carburanti, combustibili e lubrificanti		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01061320</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>9.483,25</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999    Altre spese per servizi amministrativi		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 01061321</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>	<b>3.792,84</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

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

C. Elementare **62000 Manutenzioni - squadra operai**

Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 01061324</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>9.402,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 01061325</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 01061701</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>73.729,13</b>	<b>47.922,40</b>	<b>37.523,83</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	47.922,40	42.829,65	37.523,83
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		<b>677.067,40</b>	<b>701.091,65</b>	<b>704.511,83</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI**

## **SEZIONE A**

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

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

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato	
<b>A</b>	<b>Gestione struttura e custodia</b>							
001	<i>Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria. Pronto intervento su eventuali imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari. Garantire tramite il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5188	5200	4775	8067	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
DEL MESTRE TIZIANO	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	15	%		252									252	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
RICCIO ELIO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-19	100	%		1563									1.563		
FAVRETTO LUCIANO	B1	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563	Ex Canton	
TRAINA GIACOMO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-20	100	%		1563									1.563		
UNITA" VACANTE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-18	100	%		1563									1.563		
UNITA" VACANTE	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-18	31-dic-18	100	%		1563									1.563		
<b>Totale ore centro:</b>							0	8.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.067	

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

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

## SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 35020022 RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI</b>	<b>411.909,31</b>	<b>119.756,00</b>	<b>119.756,00</b>	<b>119.756,00</b>
Macroaggregato:				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: E.3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		119.756,00	119.756,00	119.756,00
Vinc.: Note:				
		<b>119.756,00</b>	<b>119.756,00</b>	<b>119.756,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 02011101      RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>71.651,08</b>	<b>62.740,00</b>	<b>62.740,00</b>	<b>62.740,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002      Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		62.740,00	62.740,00	62.740,00
Vinc.:                      Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 02011102      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>23.451,26</b>	<b>19.389,00</b>	<b>19.389,00</b>	<b>19.389,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001      Contributi obbligatori per il personale		16.068,00	16.068,00	16.068,00
Vinc.:                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002      Contributi previdenza complementare		212,00	212,00	212,00
Vinc.:                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003      Contributi per indennità di fine rapporto		3.109,00	3.109,00	3.109,00
Vinc.:                      Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 02011201      RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>3.871,66</b>	<b>3.627,00</b>	<b>3.627,00</b>	<b>3.627,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001      Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.627,00	3.627,00	3.627,00
Vinc.:                      Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 02011305      ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>3.425,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999      Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:                      Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
		<b>87.756,00</b>	<b>87.756,00</b>	<b>87.756,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010112</b> <b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI</b> Macroaggregato: <b>LOCALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE</b> Responsabile: <b>CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE</b> 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>
Sottoconto: E.4.02.01.02.001      Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom Vinc.: <b>2019YR052</b> Note:		0,00	1.870.000,00	0,00
Sottoconto: E.4.02.01.02.001      Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom Vinc.: <b>2018YR052</b> Note:		560.000,00	0,00	0,00
		<b>560.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 02012212</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		560.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR052</b>	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		0,00	1.870.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YR052</b>	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
			<b>560.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>

**SEZIONE A**

Nell'anno 2018 l'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sarà improntato all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio, provvedendo nel caso all'adeguamento ove necessario dell'equipaggiamento.

In linea con Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile proseguiranno le attività prevenzione del rischio sul territorio mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Sarà dedicata particolare attenzione alle iniziative con le scuole con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Proseguirà inoltre l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali della città.

In particolare l'annualità in corso vedrà Uffici tecnici e gruppo comunale di volontariato, impegnati in:

- Esercitazione per il rischio sismico, finanziata dalla Protezione Civile regionale;
- Esercitazione internazionale per il rischio idraulico, organizzata dalla Protezione Civile regionale.

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

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

Durante gli episodi emergenziali l'Unità Operativa assume funzioni di riferimento per i dipendenti comunali e per i volontari del Gruppo comunale che prestano la loro attività in caso di necessità.

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>A</b>	<b>Gestione servizio di Protezione civile e altre attività</b>						
001	<i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e e tutte le altre attività dell'ufficio.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	47 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	658	745	978	896	%
A02	N. volontari gestiti	201720201 <input checked="" type="checkbox"/>	79	83	0	72	%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	<input checked="" type="checkbox"/>	219	248	116	200	%
A05	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	<input type="checkbox"/>	29659	26427	0	10000	%
A06	N. affidamenti diretti	con determina o affidamento MEPA <input type="checkbox"/>	0	25	0	20	%
<b>B</b>	<b>Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni</b>						
001	<i>Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	40	143	0	405	%
B02	N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)	<input type="checkbox"/>	1	2	1	0	%
B35	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	<input type="checkbox"/>	0	132649	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						47	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2018	Valutato
102	<i>Nuovo regolamento di Protezione Civile</i>		
10201	% di realizzazione	100	47 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2018	31/12/2018	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	20%			312									312	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	10%		156										156	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-18	31-dic-20	11%		90	93									183	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	42%		650										650	P.t. 34h
<b>Totale ore centro:</b>						0	896	405	0	0	0	0	0	0	0	0	1.301	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 1 - Automezzi</b>						
A	2001	71437	1	SCAM AUTOCARRO - BS580RP (data in gestione all'ASP nel 2016)		
A	2003	105524	1	LAND ROVER DEFENDER - ZA484PX (data in gestione all'ASP nel 2016)		
A	2004	71386	1	SUZUKI MM NEW WAGON - CJ665PY (data in gestione all'ASP nel 2016)		
A	2004	55146	1	AUTOCARRO VOLKSWAGEN LT 35 - CN752SG (data in gestione all'ASP nel 2016)		
D	2006	102658	1	FIAT DUCATO uso C.O.M. - DF502CD Ducato		
A	2013	204987	1	VOLKSWAGEN AMAROK - EL981GE (data in gestione all'ASP nel 2016)		
B	2018		0	Natante in VTR dotato di motore fuoribordo e carrello Natante	BUONO	0
B	2018		0	Natante in alluminio dotato di fuoribordo e carrello Natante	BUONO	0
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC10	2006	75983	1	PC PORTATILE USO COM ACER EXTENSA 5620 PC	OTTIMO	0
PC32		72335	1	PERSONAL COMPUTER PC		0
ST 175	2018		0	Stampante multifunzione B/N STAMPANTE	BUONO	0
PC08	2018		0	Proiettore e sistema videoconferenza per stanza COC	OTTIMO	0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>						
B	1997	109259	1	GOMMONE TUBOLARE CALLEGARI MOD. KAIMA Natante	SUFFICIENTE	
RI	2001	93832	1	RIMORCHIO SI. CAR. - AB62410	SUFFICIENTE	
RI		102633	1	CARRELLO DELTA RB4 - PN03624	SUFFICIENTE	
RI	2001	93833	1	RIMORCHIO SI. CAR. - AB62411	SUFFICIENTE	
B	2004	55130	1	GOMMONE JOKER COASTER 420 Natante	SUFFICIENTE	
RI	2004	55129	1	RIMORCHIO TATS EURO6 - AC65129	SUFFICIENTE	
RI	2005	102652	1	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE - AC74707	BUONO	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE**

B	2007	102663	1	IMBARCAZIONE WALKER BAY 10	Natante	BUONO	0
RI	2008	102669	1	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (GENERATOR		BUONO	0
GPS	2018		0	Drone DJI 300g	Drone	OTTIMO	0

## SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
SEDE COMUNALE VOLONTARI DI P.	P	VIA UNGARESCA,86/b			

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 11011101</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>23.624,00</b>	<b>23.624,00</b>	<b>23.624,00</b>	<b>23.624,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		23.624,00	23.624,00	23.624,00
Vinc.:	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 11011102</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>7.461,00</b>	<b>7.461,00</b>	<b>7.461,00</b>	<b>7.461,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		6.050,00	6.050,00	6.050,00
Vinc.:	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		240,00	240,00	240,00
Vinc.:	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		1.171,00	1.171,00	1.171,00
Vinc.:	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 11011201</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>2.049,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		2.049,00	2.049,00	2.049,00
Vinc.:	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 11011301</b>	<b>ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>11.416,24</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>9.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.004 Vestiario		1.000,00	1.000,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		7.600,00	7.600,00	8.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 11011303</b>	<b>ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>1.143,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.500,00
Vinc.:	Note: <b>DV: 516,65</b>		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 11011304</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>9.750,43</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE**

Sottoconto:	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	500,00	500,00	500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua	200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 11011305      MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE</b>			<b>1.622,76</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	700,00	700,00	700,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 11011306      PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			<b>4.677,57</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u	3.412,00	2.400,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	500,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	488,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 11011307      SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>			<b>3.825,54</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 11011309      UTENZE E CANONI</b>			<b>307,07</b>	<b>169,28</b>	<b>169,28</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	169,28	169,28	169,28
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 11011701      INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>3.285,99</b>	<b>2.072,48</b>	<b>1.583,55</b>
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	2.072,48	1.583,55	1.149,27
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

**Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE**

	59.175,76	58.686,83	60.252,55
--	-----------	-----------	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 09012201      INTERVENTI DIVERSI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>172.605,92</b>	<b>164.079,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.014      Opere per la sistemazione del suolo		162.879,89	0,00	0,00
Vinc.: <b>2015YFPV</b> Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.014      Opere per la sistemazione del suolo		1.199,53	0,00	0,00
Vinc.: <b>2016YR010</b> Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		<b>164.079,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SEZIONE A

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

Nello specifico l'unità operativa svolge progettazione e direzione lavori anche in delegazione amministrativa e ha rivestito anche ruolo di ente avvalso del Ministero per la realizzazione di opere connesse al rischio idrogeologico.

Nel corso del corrente anno sarà completata la pratica amministrativa delle seguenti opere:

- 1) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello;
- 2) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: opera in delegazione amministrativa regionale (accatastamento).

Sono in fase di progettazione o di imminente avvio della procedura di appalto, le seguenti opere:

- 1) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;
- 2) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo.
- 3) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande.

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

- 1) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni;
- 2) Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico;
- 3) Messa in sicurezza rogge tombinate in Viale Marconi (unitamente ad un intervento di sistemazione viabilistica);
- 4) Rifacimento reti acque meteoriche di Via S.Valentino e Via Piave, anche nell'ottica della risoluzione di criticità presso area "Sindacati" e Via M. Canin;
- 5) Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore, in delegazione amministrativa da parte della Regione FVG, finalizzata alla manutenzione del reticolo in classe 5;
- 6) Manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a NORD EST e la confluenza con il fiume Meduna, in delegazione amministrativa da parte della Regione FVG.

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

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato		
<b>0</b>	<b>Attività di coordinamento</b>								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	3	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	778	498	90	390		%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	3	%
003	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	3	%
<b>A</b>	<b>Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria</b>								
001	<i>Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e verifica anche a seguito di segnalazione.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	996	1978	0	1013		%
A02	N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	<input checked="" type="checkbox"/>	63	40	31	30		%
A03	N. interventi eseguiti		<input type="checkbox"/>	30	45	31	20		%
A04	Km. Reticolo idrografico classe 5 L.R. 11/2015 e altro in gestione		<input type="checkbox"/>	0	23	23	23		%
A05	N. fontane in gestione		<input type="checkbox"/>	0	8	8	8		%
A13	% segnalazioni on-line risolte		<input checked="" type="checkbox"/>	49	71	45	40		%
A14	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	81,4	125,85	59,29	60	3	%
<b>B</b>	<b>Attività di sviluppo e progettazione OOPP</b>								
001	<i>Bisogno: Miglioramento dell'efficienza del sistema idrografico minore, potenziamento reti fognarie acque meteoriche.</i>								

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2804	1776	0	1300	%
B02	N. opere in carico al 01/01	<input type="checkbox"/>	7	4	2	5	%
B03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	2	2	2	2	%
B05	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	9,00	6,00	4,00	7	%
<b>C</b>	<b>Procedimenti autorizzativi e concessioni</b>						
000	<i>Bisogno: Attività su procedimenti autorizzativi e segnalazioni.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			0	550	%
C02	N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica	<input type="checkbox"/>			50	45	%
C03	Tempo medio di evasione pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>			20	20	3 %
C05	N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiche, utilizzo pontile e similari	<input type="checkbox"/>			5	5	%
C06	N. concessioni demaniali	<input type="checkbox"/>			2	2	%
<b>D</b>	<b>Attività amministrativa</b>						
000	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi" in analogia con gli indicatori inseriti</i>						
D12	N. affidamenti diretti <span style="float: right; font-size: small;">con determina o Mepa</span>	<input type="checkbox"/>			35	10	%
D13	N. progetti approvati	<input type="checkbox"/>			4	7	%
D14	N. opere pubbliche/interventi completati	<input type="checkbox"/>			2	3	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						15	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>101</b> <i>Collaudi e rendicontazioni</i>		
10100    % di realizzazione	55	2 %
10101    Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello	55	
10102    Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019	50	
10103    Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019	50	
10104    Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova-fine 31/12/2019	50	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2019
<b>102</b> <i>Servizio pulizia caditoie</i>		
10201    % di realizzazione	33	2 %
10202    N. caditoie trattate	9000	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2020
<b>103</b> <i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i>		
10301    % di realizzazione	100	2 %
10302    N. misurazioni effettuate	10	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>104</b> <i>Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</i>		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

10401	% di realizzazione	100	2	%
10402	N. interventi eseguiti	5		
10403	N. persone gestite	3		
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018		
<hr/>				
<b>105</b>	<b><i>Stesura bando per contributi a privati per opere di difesa del suolo</i></b>			
10501	% di realizzazione	100	2	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018		
<hr/>				
<b>106</b>	<b><i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i></b>			
10601	% di realizzazione	100	2	%
10602	N. interventi effettuati	5		
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018		
<hr/>				
<b>107</b>	<b><i>LR 11/2015 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore € 50.000,00.</i></b>			
10701	% di realizzazione	100	2	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018		
<hr/>				
<b>108</b>	<b><i>LR 11/2015 Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a nord est e la confluenza con il fiume Meduna € 75.000,00.</i></b>			
10801	% di realizzazione	100	2	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018		
<hr/>				
<b>109</b>	<b><i>OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta</i></b>			

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

10901	% di realizzazione	70	2	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2017	31/12/2019		
<b>110</b>	<i>PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</i>			
11001	% di realizzazione	70	2	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2017	31/12/2019		
<b>111</b>	<i>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</i>			
11101	% di realizzazione	70	2	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/01/2017	31/12/2019		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	5%	90											90	D
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	16%					256							256	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-18	31-dic-20	30%	300	100	100									500	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BOTTOSSO SILVIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%		500	200	500	363							1.563	
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20%					312							312	
GALASSO CHRISTIAN	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%		413	1000	50	100							1.563	
<b>Totale ore centro:</b>						390	1.013	1.300	550	1.031	0	0	0	0	0	0	4.284	

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

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>B</b>	Attività di sviluppo e progettazione OOPP
----------	---

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

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 31/12/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	1.500.000,00	Valutato:	23	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	75

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303					0	
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81					0	
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36) < € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0					0	
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16							19	
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17							39	
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	18-mag-18	106								13	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-18	20-mag-18	1								1	
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-mag-18	08-dic-18	201								7	
09	CONTRATTO	51103	09-dic-18	14-dic-18	5								2	
10	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-18	31-dic-19	381								19	
11	COLLAUDI		01-gen-20	11-lug-20	192								0	



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 28/02/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	220.000,00	Valutato:	16	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	82

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45						0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55						0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50						0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107						0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20						0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77						0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17								20
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	01-feb-18	1882	07-dic-12								22
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-feb-18	07-feb-18	5									2
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-feb-18	03-ott-18	237									11
10	CONTRATTO	51103	04-ott-18	09-ott-18	5									2
11	ESECUZIONE LAVORI		10-ott-18	28-feb-19	141									43
12	COLLAUDI		01-mar-19	09-set-19	192									0
13	RENDICONTAZIONE	51103	10-set-19	26-ott-19	46									0
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-10	<b>Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Valloncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 01/05/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	235.000,00	Valutato:	12	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	75

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58						0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31						0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20						0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6						0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17	30-giu-17	180						0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		01-lug-17	28-dic-17	180	01-lug-17	28-dic-17	180						0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	29-dic-17	28-ago-18	242	29-dic-17								26
08	CONTRATTO	51103	27-ago-18	11-set-18	15									6
09	ESECUZIONE LAVORI		12-set-18	01-mag-19	231									68
10	COLLAUDI		02-mag-19	23-lug-19	82									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-lug-19	22-nov-19	121									0
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

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

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: intervento vicolo del Marinaio. Entro il 31/03/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	30.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	28-feb-17	13						0
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						0
03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-mar-17	21-mar-17	2						0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	31-mar-18	136	22-mar-17								96
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	16-giu-18	76									4
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

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

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 28/02/2018.</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="50.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="2"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	17-apr-17	61						0
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						0
03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-lug-17	19-lug-17	0						0
04	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-17	28-feb-18	200	20-lug-17								96
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-18	16-mag-18	76									4
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

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

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2018.</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="5"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	<input type="text"/>		100						
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

### Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

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

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cilo aperto e tombinate). Entro il 31/12/2018</b>
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="9"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	<input type="text"/>	100						
<b>Totali:</b>											100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

**Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>72</b>
---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>							
PC31		79454	1	Assemblato		PC	0
PC31		79464	1	ASSEMBLATO		PC	0
PC31		35526	1	Assemblato		PC	0
FOTO		210603	1	SAMSUNG		Fotocamera digitale	0
PC08		1,07740357E+15	3	Monitor			0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>							
LASER		75989	1	BOSCH DLE50 PROFESSIONAL		misuratore di distanza digitale laser	0
LASER		210520	1	Freatimetro Corr-Tek		misuratore di distanza digitale laser	0
GPS	2018		0	Drone DJI 300g		Drone	OTTIMO
ST 100	2018		0	Sclerometro analogico			OTTIMO

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 2110206</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>218.322,24</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			150.000,00	180.000,00	150.000,00
Vinc.: Note: <b>DV: 80.000</b>					
<b>Cap. 31030011</b>	<b>CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE</b>	<b>479.876,14</b>	<b>479.876,14</b>	<b>479.876,14</b>	<b>479.876,14</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			479.876,14	479.876,14	479.876,14
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 31030023</b>	<b>CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni			400,00	400,00	400,00
Vinc.: Note:					
			<b>630.276,14</b>	<b>660.276,14</b>	<b>630.276,14</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 09011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,61</b>	<b>4.499,77</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		0,00	4.772,61	4.499,77
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>4.772,61 F:P:V.</i>	<i>4.499,77 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE</b>	<b>90.767,66</b>	<b>78.344,00</b>	<b>78.344,00</b>	<b>78.344,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		78.344,00	78.344,00	78.344,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>78.344,00 F:P:V.</i>	<i>78.344,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>29.754,89</b>	<b>23.947,00</b>	<b>23.947,00</b>	<b>23.947,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		20.064,00	20.064,00	20.064,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>20.064,00 F:P:V.</i>	<i>20.064,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		3.883,00	3.883,00	3.883,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>3.883,00 F:P:V.</i>	<i>3.883,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041202 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>5.355,90</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.329,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		4.329,00	4.329,00	4.329,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>4.329,00 F:P:V.</i>	<i>4.329,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041301 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>7.995,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>2.500,00 F:P:V.</i>	<i>2.500,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.500,00	3.500,00	5.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>3.500,00 F:P:V.</i>	<i>5.000,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041302 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>344.855,81</b>	<b>216.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>287.400,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		2.000,00	2.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>2.000,00 F:P:V.</i>	<i>3.000,00 F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO**

Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	214.000,00	264.000,00	284.400,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041307</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041308</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	600,00	600,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041701</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>11.470,63</b>	<b>7.437,84</b>	<b>5.760,59</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	7.437,84	6.570,10	5.760,59
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09041702</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>127.844,25</b>	<b>82.322,82</b>	<b>87.965,04</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	82.322,82	70.266,84	87.965,04
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>419.980,66</b>	<b>461.829,55</b>	<b>501.745,40</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010066</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA DAGLI ALLAGAMENTI RORAIGRANDE</b>	<b>1.472.086,40</b>	<b>1.439.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			1.439.759,55	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR036</b> Note:					
<b>Cap. 42010067</b>	<b>PER TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	650.000,00	0,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 42010141</b>	<b>CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	500.000,00	0,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 63010105</b>	<b>ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	0,00	200.000,00
Vinc.: <b>2020YM001</b> Note:					
<b>Cap. 63010106</b>	<b>ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	250.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YM001</b> Note:					
<b>Cap. 63010107</b>	<b>ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YM004</b> Note:					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

<b>Cap. 63010120</b>	ACCENSIONE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto:	E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi		0,00	1.000.000,00	0,00
Vinc.:	<b>2019YM004</b>	Note:			
			<b>1.639.759,55</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 09012206</b>	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.718,92</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo			100.000,00	90.718,92	0,00
Vinc.: <b>2018YA601</b> Note:			<i>90.718,92 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012211</b>	<b>MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			0,00	500.000,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012216</b>	<b>AV5 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO</b>	<b>198.881,20</b>	<b>189.462,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo			189.462,93	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YA501</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012220</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>130.000,00</b>	<b>90.960,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			10.960,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YV001</b> Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			0,00	80.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YV001</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			0,00	0,00	50.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			80.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YV001</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012222</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE A SALVAGUARDIA ALLAGAMENTI RORAIGRANDE - FINANZ.</b>	<b>1.484.919,85</b>	<b>1.439.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			1.439.759,55	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR036</b> Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012223</b>	<b>BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE - FINANZ. MUTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00	200.000,00
Vinc.: <b>2020YM001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012224</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		0,00	250.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YM001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012225</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		100.000,00	100.000,00	0,00
Vinc.: <b>2018YM004</b> Note:		<i>100.000,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012226</b>	<b>BENI IMMOBILI: TOMBOTTO BYPASS VIA FORNACE - FINANZ. CONTRIBUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		0,00	650.000,00	0,00
Vinc.: Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012230</b>	<b>BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO) - FINANZIATO CON MUTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		0,00	1.000.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YM004</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012233</b>	<b>AV6 - BENI IMMOBILI: OPERE DI SISTEMAZIONE TRATTO VIA DEL PASSO IN LOCALITA' VALLENONCELLO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YA601</b> Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012234</b>	<b>BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA ROGGE- FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		0,00	0,00	1.200.000,00
Vinc.: <b>2020YAL01</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche		0,00	200.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YAL01</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

<b>Cap. 09012235</b>	<b>BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		300.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR102</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	300.000,00	600.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09012236</b>	<b>AV7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RICALIBRATURA DEL SISTEMA IDROGRAFICO MINORE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA701</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09042246</b>	<b>BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI - FINANZIATO CON FONDO</b>	<b>33.610,69</b>	<b>33.044,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR100</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		13.044,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YR100</b>	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09042247</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR100</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche		0,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09042250</b>	<b>ATTREZZATURE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO</b>	<b>5.801,00</b>	<b>551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche		551,21	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YA902</b>	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09042251</b>	<b>BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE VIA SAN VALENTINO - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO**

Sottoconto: U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.250.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA901</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
-----				
		<b>3.563.777,69</b>	<b>3.210.718,92</b>	<b>2.090.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56501 Acquedotto\*\*\*\*

## SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56502 Tutela Acque\*\*\*\*\*

## SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

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

### SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio vegetale allo scopo di garantire una più adeguata fruizione del verde pubblico anche in prospettiva futura, risaltare le sue principali funzioni ambientali, urbanistiche e sociali. E' questa la questione vitale attorno alla quale l'Ente vuole individuare e sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale e specificatamente all'Unità operativa Aree verdi e Parchi per il miglioramento della qualità urbana..

Tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di operare attività relative a tutte le fasce d'età promuovendo le azioni affinché il verde diventi "patrimonio" non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Le aree verdi e i parchi dovranno svolgere la loro funzione nell'educazione civica della città, consolidando il proprio ruolo di aggregazione per cittadini di ogni età.

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

Nell'anno 2018, l'Unità operativa Aree Verdi e Parchi dovrà proseguire le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:

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

L'attività dell'Unità operativa per tutto il 2018 proseguirà le attività tese al passaggio graduale di tutte le competenze e del no-aut che erano del servizio aree verdi e parchi a Gea spa in attuazione di quanto stabilito con DCC n.3 del 25 gennaio 2016. Si concluderà il passaggio ufficiale dei beni dati in concessione o in uso. Alle manutenzioni "ordinarie" del verde (alberi, arbusti, superfici a prato, alberature stradali, manutenzione giochi, gestione grandi parchi, ecc.) andranno affiancate le attività di manutenzioni delle attrezzature presenti nelle aree verdi accompagnate altresì da tutte le misure ed azioni previste nel contratto stipulato il 30.12.2016. Al fine di ottimizzare e razionalizzare il servizio a favore dei cittadini si procederà con una programmazione degli interventi anche al fine di un contenimento dei costi.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle indicazioni date dall'Amministrazione, gli obiettivi del Centro di Costo 590 del 2018 sono:

- 1.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C1 Collegamento ciclabile di Viale Martelli alla passeggiata della Santissima - Comparto San Giuliano;
- 2.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C2 Collegamento ciclabile Passeggiata della Santissima - Attracco Noncello - Parco Reghena;
- 3.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C3 Collegamento ciclabile Parco Reghena - Lago della Burida;
- 4.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C4 Recupero le Lavatoio di Via Gorizia;
- 5.Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C5 Riqualificazione Parco Galvani;

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

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

1. l'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;
2. riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge;
3. parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza;
4. proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro, tramite la società Gea spa;
5. la messa a dimora di piante ogni nuovo nato secondo la Legge n. 10 del 2013 anche ai fini degli adempimenti del Sindaco circa il rispetto delle norme vigenti;
6. valutazione ed analisi delle aree verdi in funzione della predisposizione della classificazione e funzionalizzazione o tematizzazione delle aree verdi anche alla futura stesura del regolamento per le aree verdi e parchi;
7. riqualificazione aree verdi mediante la sostituzione o integrazione di giochi ed arredi per rispondere alle esigenze degli utenti.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Strategie e coordinamento</b>						
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	☑	3,00	3,00	0	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	505	441	54	242	%
<b>A</b>	<b>Gestione del verde pubblico</b>						
001	<i>Bisogno: Pareri su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	2798	6410	0	465	%
A02	m² di verde pubblico sul territorio	☐	7310588,00	7325727,00	5532807,00	0	%
A23	% di m² di aree in gestione a società partecipata	☐	90	90	100	0	%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione	☐	10	10	0	0	%
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	☐	81	75	42	70	%
A30	% segnalazioni on-line risolte	☑	97	97	49	80	3 %
A31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	☑	29,58	21,48	18,25	20	3 %
A32	m² di verde fruibile per residente	☑	141	142	142	0	%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito	☑	1,31	1,29	0	0	%
A35	Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano	☐	1601379	0	0	0	%
<b>B</b>	<b>Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.</b>						

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

001	<i>Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.</i>									
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	865	1305	0	390	<input type="checkbox"/>	%		
B02	N. progetti in corso al 01/01	<input type="checkbox"/>	5	4	0	7	<input type="checkbox"/>	%		
B03	N. nuovi progetti avviati	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	<input type="checkbox"/>	%		
B04	N. progetti conclusi	<input type="checkbox"/>	3	0	0	0	<input type="checkbox"/>	%		
B05	N. opere gestite con progettazioni interne	<input type="checkbox"/>	4	2	0	0	<input type="checkbox"/>	%		
B06	N. progetti gestiti nell'anno	<input type="checkbox"/>	6,00	5,00	0,00	8	<input type="checkbox"/>	%		
<b>C</b>	<b>Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.</b>									
001	<i>Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.</i>									
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	895	829	0	0	<input type="checkbox"/>	%		
C01	m <sup>2</sup> di verde pubblico gestiti da GEA		= A22	<input type="checkbox"/>	911757,00	1107063,00	0,00	1107063	<input type="checkbox"/>	%
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati		(rispetto parametri contratto di servizio)	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	3	<input type="checkbox"/>	3 %
<b>D</b>	<b>Attività amministrativa</b>									
000	<i>Bisogno: Gestione attività amministrativa</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			0	701	<input type="checkbox"/>	%		
D02	N. incarichi con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)	<input type="checkbox"/>			0	3	<input type="checkbox"/>	%		
D03	N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1 )	<input type="checkbox"/>			0	5	<input type="checkbox"/>	%		
D05	N. appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)	<input type="checkbox"/>			0	5	<input type="checkbox"/>	%		
D06	N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1)	<input type="checkbox"/>			0	1	<input type="checkbox"/>	%		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

D09	Orti sociali: n. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text"/>	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							<input type="text" value="12"/>	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>100</b> <i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>		
10001    % di realizzazione	100	3 %
10002    % di caricamento dei dati	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>101</b> <i>Rendicontazioni</i>		
10100    % di realizzazione	0	3 %
10101    PISUS A9-Lavori di rifacimento parco Querini e viabilità pedonale pista ciclabile via Pola	100	
10102    PISUS A12-Tratto ciclopedonale Fiera	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>102</b> <i>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento.</i>		
10201    % di realizzazione	100	3 %
10202    N. metri di percorso adeguato	500	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2017	31/12/2018
<b>103</b> <i>Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi</i>		
10301    % di realizzazione	100	3 %
10302    N. attrezzature installate	10	
10303    N. piantumazioni effettuate	1000	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2018	31/12/2018
<b>104</b>	<i>Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza</i>		
10401	% di realizzazione	100	3 %
10402	N. interventi realizzati	10	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2018	31/12/2018

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-18	31-dic-20	21	%	188	75		75							338	D fino a scadenza mandato del Sindaco - 5 % in UTI	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3	%	54										54	D	
GIANESSI MIRIAM	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	50	%		390	390								780		
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	40	%				626							626		
<b>Totale ore centro:</b>							242	465	390	0	701	0	0	0	0	0	0	1.798	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>B</b>	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.									
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201710405 <i>Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti</i>										
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>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 29/12/2018</b>								
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="10"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI		01-lug-17	30-ott-17	121	01-lug-17	26-ott-17	117						0
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		30-nov-17	31-mar-18	121	01-set-17								26
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-apr-18	31-mag-18	60									11
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-giu-18	01-lug-18	30									0
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		02-lug-18	29-lug-18	27									26
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		30-lug-18	28-set-18	60									11
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		29-set-18	29-ott-18	30									0
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		30-ott-18	13-nov-18	14									26
09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE		14-nov-18	28-nov-18	14									0
10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE		29-nov-18	29-dic-18	30									0
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-ago-17	<b>Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 07/01/2020.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	970.000,00	Valutato:	17	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	59

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34						0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17								8
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-lug-18	09-dic-18	155									74
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5									4
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230									14
07	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	07-gen-20	156									0
08	COLLAUDI		08-gen-20	08-mar-20	60									0
09	RENDICONTAZIONE		09-mar-20	07-giu-20	90									0
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Riqualficazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 06/02/2020.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	400.000,00	Valutato:	15	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	60
----	--------------------	----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34						0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17								14
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17								0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-lug-18	09-dic-18	155									61
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5									4
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230									14
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186									0
09	COLLAUDI		07-feb-20	07-apr-20	60									0
10	RENDICONTAZIONE		08-apr-20	07-giu-20	60									0
<b>Totali:</b>													93	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

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

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-ago-17	<b>Riqualficazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 06/02/2020.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	520.000,00	Valutato:	15	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	58

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34						0
02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188									26
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17								22
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-lug-18	09-dic-18	155									49
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5									2
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230									1
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186									0
09	COLLAUDI		07-feb-20	07-apr-20	60									0
10	RENDICONTAZIONE		08-apr-20	07-giu-20	60									0
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

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

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 12/09/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	420.000,00	Valutato:	15	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	61

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36						0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17								59
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-lug-18	21-lug-18	2									7
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-lug-18	08-mar-19	230									36
06	ESECUZIONE LAVORI		09-mar-19	12-set-19	187									0
07	COLLAUDI		13-set-19	18-mar-20	187									0
08	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-20	17-giu-20	90									0
<b>Totale:</b>												102		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

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

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-ago-17	<b>Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 26/03/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	115.500,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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 DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34						0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17								45
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mag-18	11-mag-18	2									5
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	10-mag-18	19-dic-18	223									26
06	ESECUZIONE LAVORI		20-dic-18	26-mar-19	96									24
07	COLLAUDI		25-mar-19	18-giu-19	85									0
08	RENDICONTAZIONE		18-giu-19	16-set-19	90									0
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

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

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 100	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi. Entro il 30/12/2018</b>						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	MIGL							
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	%	Importo:	100.000,00	Valutato:	2	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		01-apr-18	30-giu-18	90								50	
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		01-lug-18	15-ago-18	45								20	
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		16-ago-18	31-ago-18	15								10	
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		01-set-18	30-dic-18	120								20	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>82</b>
---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 1 - Automezzi</b>						
A	2002		1	FIAT PANDA VAN - CB305NN (data in gestione all'ASP nel 2016)	PESSIMO	117.000
A	2009		1	BIRO' - X3MS5G (data in gestione all'ASP nel 2016)		
A	2010		1	PIAGGIO PORTER - EB185DE (data in gestione all'ASP nel 2016)		0
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC20	2012	107786	1	PC -OLIDATA PENTIUM	BUONO	0
PC20			0		BUONO	0
PC08			0		BUONO	0
PC08	2010	35653	0	VIDEO abbinato a PC OLIDATA 107786	BUONO	0
PC 140	2012	72091	0	PLOTTER HP 5500	BUONO	0

**SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI**

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



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 08011701 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>19.692,99</b>	<b>12.821,49</b>	<b>11.547,95</b>	<b>10.218,56</b>
Macroaggregato: 07				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr		12.821,49	11.547,95	10.218,56
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>33.639,69</b>	<b>29.011,00</b>	<b>29.011,00</b>	<b>29.011,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		29.011,00	29.011,00	29.011,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>10.216,71</b>	<b>8.114,00</b>	<b>8.114,00</b>	<b>8.114,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		7.282,00	7.282,00	7.282,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		832,00	832,00	832,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021301 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>1.711,73</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		200,00	200,00	200,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021313 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>7.915,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021315 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>57.550,42</b>	<b>39.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

Sottoconto:	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.005	Acqua	30.000,00	33.000,00	33.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09021317 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09021318 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			<b>60.804,95</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09021320 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>			<b>1.757.445,70</b>	<b>1.416.000,00</b>	<b>1.416.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09021321 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>			<b>8.490,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09021329 ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			<b>4.204,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09021402 TRASFERIMENTI DIVERSI</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

**Centro di Costo 590 AREE VERDI E PARCHI**

Sottoconto:	U.1.04.04.01.001    Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>1.527.846,49</b>	<b>1.530.572,95</b>	<b>1.529.243,56</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010128</b>	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile:	80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		115.500,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YR048</b> Note:				
			<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

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

Centro di Costo **590 AREE VERDI E PARCHI**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 09022237 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE</b> Macroaggregato: 02 Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN. Sottoconto: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo Vinc.: <b>2018YR100</b> Note:	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Sottoconto: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo Vinc.: <b>2018YR100</b> Note:		20.000,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo Vinc.: Note:		0,00 <i>0,00 F.P.V.</i>	20.000,00 <i>0,00 F.P.V.</i>	20.000,00 <i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 09022242 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO</b> Macroaggregato: 02 Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN. Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2018YA901</b> Note:	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2018YA901</b> Note:		40.000,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2019YA901</b> Note:		0,00 <i>F.P.V.</i>	40.000,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 09022244 AV7 - BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE VERDI</b> Macroaggregato: 02 Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN. Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2018YA701</b> Note:	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2018YA701</b> Note:		100.000,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 09052202 BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE</b> Macroaggregato: 02 Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN. Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2020YAL01</b> Note:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2020YAL01</b> Note:		0,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>	20.000,00 <i>F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Vinc.: <b>2019YAL01</b> Note:		0,00 <i>F.P.V.</i>	120.000,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 09052209 BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA STORICO LAVATOIO VIALE GORIZIA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b> Macroaggregato: 02 Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN. Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vinc.: <b>2018YR048</b> Note:	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Vinc.: <b>2018YR048</b> Note:		115.500,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>	0,00 <i>F.P.V.</i>
		<b>275.500,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

### SEZIONE A

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

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

Per questa ragione presiederemo gli interventi, le azioni relative al nostro Piano Aria e valuteremo lo stato degli indicatori.

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

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

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

Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico – naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l'ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti alla "crescita intelligente, sostenibile e solidale".

In questo filone si inseriscono i progetti di riqualificazione che saranno attuati dal centro di costo 590. La "tutela dell'ambiente" infatti non è una attività settoriale ma "trasversale", come era nei principi ispiratori della legge istituita dal Ministero dell'ambiente italiano (1986). La tutela dell'ambiente è efficace inoltre solo se coinvolge e viene promossa direttamente dalla generalità dei cittadini.

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

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

Le azioni da attuare per l'Ambiente saranno le seguenti

ARIA: Progetto sperimentale nel quartiere di Torre - individuazione fonti emmissive e Gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e attività relative a istruttorie, pareri, gestione dati di competenza su questa tematica.

RUMORE: Valutazione piani di risanamento aziendali in previsione del loro inserimento in quello comunale e attività di gestione su AUA.

RIFIUTI, DEGRADO E INQUINAMENTI: Monitoraggio e controllo delle fontane, Bonifica siti, Progetto amianto e Interventi e/o istruttorie per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze, pareri nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati.

Si intende procedere con l'avvio di un nuovo servizio di microraccolta di rifiuti edili pericolosi.

ALTRO: Educazione e sensibilizzazione: Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini. Istruttorie e pareri ambientali (VIA, ass.VIA, raccolta dati ISTAT, legambiente, etc.). Istituzione del tavolo di concertazione dei temi ambientali di area vasta.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>ATTIVITA' DI COORDINAMENTO</b>						
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[ ]	1070	364	364	[ ] %
<b>A</b>	<b>Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale</b>						
001	<i>Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie reattive alle competenze in materia ambientale.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2311	2081	1803	1803	[ ] %
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	3 %
A02	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	<input checked="" type="checkbox"/>	10	11	0	0	[ ] %
A03	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	<input checked="" type="checkbox"/>	44	28	19	35	[ ] %
A05	PM10: concentrazione media annua	<input checked="" type="checkbox"/>	27,58	25	0	40	[ ] %
A07	Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultra sottili).	<input type="checkbox"/>	18,73	0	0	25	[ ] %
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	<input type="checkbox"/>	3	1	3	3	[ ] %
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	<input type="checkbox"/>	62	18	5	25	[ ] %
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m <sup>3</sup> )	<input checked="" type="checkbox"/>	32,72	29	0	40	[ ] %
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m <sup>3</sup> )	<input checked="" type="checkbox"/>	1,24	1,2	0	5	[ ] %
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	<input type="checkbox"/>	7	10	4	10	[ ] %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

### Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

A21	N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado	<input type="checkbox"/>	10	25	0	20	%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.	<input type="checkbox"/>	41	32	6	20	%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	25,00	0	25	3 %
A24	Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente	<input type="checkbox"/>	143,28	144,74	0	0	%
A25	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico	<input type="checkbox"/>	13	7	65	125	%
A26	Richieste autorizzazione deroga limiti rumore per attività temporanee di spettacoli o cantieri	<input type="checkbox"/>	48	82	22	80	%
	RUMORE						
<b>B</b>	<b>Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)</b>						
001	<i>Bisogno: Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfestazione e igiene urbana.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1549	1381	1409	1427	%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti	<input type="checkbox"/>	25539,85	26154,79	0,00	26000	%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	<input checked="" type="checkbox"/>	21029,18	21872,15	0	21800	%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	<input checked="" type="checkbox"/>	82,34	83,63	0	83,85	3 %
	201710403						
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	104,2	0	0	100	%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	<input checked="" type="checkbox"/>	287,39	281,02	0	0	%
B25	Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	<input checked="" type="checkbox"/>	498,54	511,49	0	505	%
	201710403						
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	76	120	61	70	%
B27	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	78	50	23	80	3 %
B28	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	14,69	10,74	8,67	15	3 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

B30	N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale	<input type="checkbox"/>	6	6	0	6	%
B31	N. di interventi di derattizzazione per tutto il territorio comunale	<input type="checkbox"/>	6	6	2	6	%
B33	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	<input type="checkbox"/>	8044107	7690306	0	0	%
B34	N. sanzioni ispettori ambientali rifiuti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B35	€ importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti	<input type="checkbox"/>	0	16697,68	0	0	%
<b>C</b>	<b>Attività amministrativa</b>						
000	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	180		95	1007	%
C02	N. incarichi proc. negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)	<input type="checkbox"/>	0		0	0	%
C03	N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1)	<input type="checkbox"/>	0		0	0	%
C04	N. appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art.36 c.2)	<input type="checkbox"/>	0		0	0	%
C05	N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1)	<input type="checkbox"/>			0	0	%
C15	N. decreti/determine emesse	<input type="checkbox"/>	0		0	0	%
C16	N. fatture liquidate	<input type="checkbox"/>	0		0	0	%
C17	N. convenzioni/atti	<input type="checkbox"/>	0		0	0	%
C18	N. ore segreteria	<input type="checkbox"/>	0		0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						15	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>101</b> <i>Monitoraggio e controllo delle fontane. Valutazione dello stato degli indicatori di qualità</i>		
10101    % di realizzazione	100	2 %
10102    N. fontane monitorate	40	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/01/2018	31/12/2018
<b>102</b> <i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolamento finanziamento pannolini ecologici.</i>		
10201    % di realizzazione	100	2 %
10202    N. contributi erogati pannolini ecologici	15	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/01/2018	31/12/2018
<b>103</b> <i>Revisione linee guida ecofeste - effetti ambientali e gestione dei relativi contributi, analisi impatto.</i>		
10301    % di realizzazione	100	2 %
10302    N. ecofeste finanziate	8	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/01/2018	31/12/2018
<b>104</b> <i>Conclusioni progetto 2017 Ambiente e scuola.</i>		
10401    % di realizzazione	100	2 %
10402    N. classi interessate	10	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	02/01/2018	30/06/2018

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

<b>105</b>	<i>Inquinamenti conseguenti al PM10 e all'Ozono: realizzazione interventi, azioni e monitoraggi previsti dal piano.</i>		
10501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
10502	% monitoraggi garantiti tra il 01/01 e il 15/04 PM10	<input type="text" value="100"/>	
10503	% monitoraggi garantiti tra il 01/06 e il 30/09 Ozono	<input type="text" value="100"/>	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>106</b>	<i>Ampliamento ecocentro comunale.</i>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>107</b>	<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici.</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-18	31-dic-20	46%	250	350	80	70								750	D fino a scadenza mandato del Sindaco - 5 % in UTI
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	3%	54											54	D
UGEL CHIARA	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-18	31-dic-20	100%	60	1203	300									1.563	
GAI PAOLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%		250	1047									1.297	P.t. 30h
PEZZOTTI MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	60%				937								937	
<b>Totale ore centro:</b>						<b>364</b>	<b>1.803</b>	<b>1.427</b>	<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>4.601</b>							

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

*- a tempo indeterminato:*

*- a tempo determinato:*

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>A</b>	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale
----------	---

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

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Intervento di tutela e recupero ambientale in v.d.c. (previa verifica del budget necessario). Entro il 31/12/2018</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="25"/> Importo: <input type="text" value="70.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="4"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-mag-18	149								10	
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		01-feb-18	30-ott-18	271								30	
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		01-mag-18	30-ott-18	182								20	
05	ANALISI DI RISCHIO		01-mar-18	30-ott-18	243								20	
06	ATTIVITÀ DI BONIFICA		01-ott-18	31-dic-18	91								20	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 31/12/2018</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	15	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% di questionari restituiti	70
03	n. questionari somministrati	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	28-feb-18	58								15	
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		01-gen-18	28-feb-18	58								15	
03	INCONTRO CITTADINANZA		01-feb-18	31-mar-18	58								10	
04	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		01-apr-18	15-apr-18	14								10	
05	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		16-apr-18	30-giu-18	75								20	
06	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		01-lug-18	31-dic-18	183								30	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>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.</b>								
Obiet. prioritario:	Si									
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	11	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	45

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243						0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56						0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90						0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181						0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	02-mag-18	213	01-ott-17								10
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17								40
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		31-gen-18	02-mar-18	30									0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		03-mar-18	02-mag-18	60									0
09	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	03-mag-18	22-ott-18	172									10
10	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		23-ott-18	22-nov-18	30									30
11	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		23-nov-18	31-dic-20	769									10
12	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107									0
13	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT" 4.3	51103	03-mag-18	22-ott-18	172									0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		23-ott-18	31-dic-20	800									0



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acustico*  
 Cod. 201710404

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Approvazione n. 2 Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PARA) entro il 31/12/2018.</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. piani aziendali	2

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTRUTTORIA DEI PIANI PRESENTATI		01-gen-18	15-feb-18	45								45	
02	REDAZIONE DECRETO DI APPROVAZIONE		16-feb-18	28-feb-18	12								40	
03	NOTIFICA APPROVAZIONE PIANO AZIENDALE		01-mar-18	15-mar-18	14								5	
04	MONITORAGGIO INTERVENTI MITIGATIVI		16-mar-18	31-dic-18	290								10	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

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

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Ampliamento tavolo di concertazione esistente con 9 comuni sui temi ambientali di area vasta e attuazione di azioni condivise al fine di favorire l'ingresso di altri enti limitrofi. Entro il 31/12/2018</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="11"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. nuovi enti coinvolti nel tavolo	2
03	n. azioni condivise	2

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	I FASE TAVOLO CON ENTI PN SUD		01-gen-18	30-giu-18	180								20	
02	II FASE TAVOLO CON ENTI PN NORD		01-lug-18	31-ott-18	122								20	
03	CONDIVISIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE		15-mar-18	31-dic-18	291								20	
04	ATTUAZIONE AZIONI		01-lug-18	31-dic-18	183								40	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

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

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2018</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	0,00	Valutato:	11 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA		01-gen-18	15-feb-18	45								10	
02	REVISIONE DEFINITIVA		15-feb-18	28-feb-18	13								40	
03	CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI		01-mar-18	15-mar-18	14								10	
04	DELIBERA GIUNTA		15-mar-18	30-mar-18	15								0	
05	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		30-mar-18	31-mag-18	62								20	
06	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		31-mag-18	31-ago-18	92								5	
07	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		31-ago-18	31-dic-18	122								15	
<b>Totale:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

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

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A. Entro il 31/12/2019</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	230.000,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-mag-18	149								10	
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		01-feb-18	30-ott-18	271								30	
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		01-mag-18	01-mar-19	304								30	
05	PIANO CARATTERIZZAZIONE		01-set-18	01-mag-19	242								30	
06	ATTIVITÀ DI BONIFICA		01-mag-19	31-dic-19	244								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

<b>B</b>	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201710403 <i>Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti</i>														
<b>Cod. Ob.8</b>	Rilev. 103	<b>OBIETTIVO:</b> <b>Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 31/12/2018</b>												
Data assegn.:	01-gen-18													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	15	Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
<b>Elenco Indicatori</b>														
												<b>Obiettivo</b>		
01	% di realizzazione											100		
02	n. servizi microraccolta attivati											1		
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
01	REDAZIONE PROPOSTA		01-gen-18	28-feb-18	58									10
02	VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5		01-mar-18	30-apr-18	60									10
03	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-mag-18	30-set-18	152									10
04	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-giu-18	31-dic-18	213									30
05	COMPLETAMENTO CENSIMENTO ARAN		01-set-18	31-dic-18	121									30
06	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		01-ott-18	31-dic-18	91									10
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti*  
Cod. 201710403

Cod. Ob.9 Rilev. 102

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Centro di Riuso - Studio di fattibilità tecnico - economica per attivazione centro di raccolta beni usati a favore dei cittadini. Formulazione ipotesi gestionali percorribili e lay-out. Entro il 31/12/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 20 Importo: 0,00 Valutato: 9 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO SERVIZIO		01-gen-18	30-apr-18	119								25	
02	APPROFONDIMENTI AUTORIZZATIVI E GESTIONALI		01-feb-18	30-apr-18	88								10	
03	VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOGGETTI TERZI GESTORI		01-apr-18	30-mag-18	59								10	
04	DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI		01-giu-18	31-lug-18	60								20	
05	VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA		01-ago-18	30-set-18	60								15	
06	DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		01-ott-18	31-dic-18	91								20	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

**Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana**

**Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>79</b>
---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 164	2008	35425	1	MAX DATA	OTTIMO	
PC 164	2008	35417	1	MAX DATA	OTTIMO	0
PC08		71699	1	MONITOR Benq	BUONO	0
PC08	2008	71933	1		BUONO	0
PC08	2008	35458	1		BUONO	0
SN	2008	71875	1		BUONO	0
PC08	2009	71915	0		BUONO	0
PC 138	2009	71799	0		BUONO	0
ST 173	2009	71820	0	GK420	BUONO	0
PC 138	2009	35418	1		BUONO	0
PC08		71464	0			0
PC08		35616	0			0
PC20		72235	0			0
PC16		73877	0	Portatile Acer - Travel Mate		0
PC20		35592	0			0
PC08		35455	0			0
PC20		71861	0			0
PC08		35639	0			0
ST50		72057	0	HP Laserjet 230 dn		0
ST50		73899	0	HP Laserjet 230 dn		0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 21102068</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 21102124</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto:	E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 31030014</b>	<b>FITTI REALI DI IMMOBILI</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili		54.900,00	54.900,00	54.900,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 32020001</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE</b>	<b>51.647,72</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80000 DIR. SETT. V - VIGILANZA E SICUREZZA					
Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 35990003</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note: <b>DV: 4.000</b>				
<b>Cap. 35990004</b>	<b>CONTRIBUTO CONAI</b>	<b>385.181,00</b>	<b>385.181,00</b>	<b>385.181,00</b>	<b>385.181,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.		385.181,00	385.181,00	385.181,00
Vinc.:	Note:				

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

	492.081,00	492.081,00	492.081,00
--	------------	------------	------------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 09021102      PERSONALE</b>	<b>138.653,15</b>	<b>123.264,00</b>	<b>123.264,00</b>	<b>123.264,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002      Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		123.264,00	123.264,00	123.264,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021105      CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>42.969,77</b>	<b>36.121,00</b>	<b>36.121,00</b>	<b>36.121,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001      Contributi obbligatori per il personale		31.211,00	31.211,00	31.211,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002      Contributi previdenza complementare		254,00	254,00	254,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003      Contributi per indennità di fine rapporto		4.656,00	4.656,00	4.656,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021202      RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>12.785,15</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001      Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		10.570,00	10.570,00	10.570,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021303      PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>109.368,86</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto: U.1.03.02.11.999      Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		44.000,00	44.000,00	44.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021305      ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999      Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021309      TRASFERIMENTI DIVERSI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.				
Sottoconto: U.1.03.02.99.003      Quote di associazioni		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

### Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

<b>Cap. 09021323</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>43.284,08</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			38.000,00	38.000,00	38.000,00
Vinc.: Note: <b>DV: 4.000</b>			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021324</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste			300,00	300,00	300,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021328</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura			7.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri mat			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021377</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>71.450,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			44.000,00	44.000,00	44.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021403</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			3.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09021701</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>85.550,75</b>	<b>55.764,18</b>	<b>50.504,27</b>	<b>45.018,72</b>
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			55.764,18	50.504,27	45.018,72
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 09031301</b>	<b>COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.</b>	<b>8.046.002,17</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

### Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Sottoconto:	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
Vinc.:	Note:	0,00	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 09081701</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.552,08</b>
Macroaggregato: 07				<b>16.548,68</b>
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	0,00	17.552,08	16.548,68
Vinc.:	Note:	F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		<b>7.121.519,18</b>	<b>7.130.811,35</b>	<b>7.124.322,40</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010071</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	0,00	150.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 42010072</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE</b>	<b>204.455,80</b>	<b>204.455,80</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	1.000.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YR047</b> Note:					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			204.455,80	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR047</b> Note:					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	0,00	1.000.000,00
Vinc.: <b>2020YR047</b> Note:					
<b>Cap. 42010097</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			0,00	200.000,00	1.600.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 63010108</b>	<b>ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE</b>	<b>735.534,00</b>	<b>735.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			735.534,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YM008</b> Note:					
			<b>939.989,80</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 09022243</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - FIN.TO CON CONTRIBUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		0,00	0,00	150.000,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09032204</b>	<b>CHIUSURA DISCARICA</b>	<b>190.972,02</b>	<b>161.944,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		161.944,98	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09032205</b>	<b>CHIUSURA DISCARICA</b>	<b>119.001,06</b>	<b>44.850,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		44.850,31	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09032210</b>	<b>PIANO ADEGUAMENTO DISCARICA</b>	<b>26.969,14</b>	<b>21.665,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		21.665,44	0,00	0,00
			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<b>Cap. 09032215</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>189.930,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		0,00	150.000,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		150.000,00	0,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 09032217</b>	<b>BENI IMMOBILI : REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO E ALTRI INTERVENTI DIVERSI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		0,00	350.000,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Vinc.:	Note:		0,00	0,00	350.000,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

### Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

<b>Cap. 09082001</b>	<b>BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON</b>	<b>204.455,80</b>	<b>204.455,80</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			0,00	1.000.000,00	0,00
Vinc.: <span style="color: red;">2019YR047</span> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			204.455,80	0,00	0,00
Vinc.: <span style="color: red;">2018YR047</span> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			0,00	0,00	1.000.000,00
Vinc.: <span style="color: red;">2020YR047</span> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 09082002</b>	<b>BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON MUTUO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>635.534,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			100.000,00	635.534,00	0,00
Vinc.: <span style="color: red;">2018YM008</span> Note:			<i>635.534,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 09082003</b>	<b>BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			0,00	200.000,00	1.600.000,00
Vinc.: Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			<b>682.916,53</b>	<b>2.335.534,00</b>	<b>3.100.000,00</b>

### SEZIONE A

Gli obiettivi del 2018 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:

- 1) Prosecuzione tavolo tecnico per la revisione del PUMS;
- 2) Predisposizione Piano del Traffico;
- 3) Bando zone 30;
- 4) PISUS A10 Collegamento ciclabile dalla stazione all'università e pensiline fotovoltaiche;
- 5) 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;
- 6) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS A4a);
- 7) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS A4b);
- 8) Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (PISUS A13);
- 9) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ;
- 10) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri,
- 11) Riqualificazione di Via Cappucci ;
- 12) Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
- 13) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS A4);
- 14) Opera di messa in sicurezza via Pra confine con il comune di Cordenons;
- 15) Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo via Montereale tratto Nord;
- 16) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 17) POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;SS
- 18) Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto (PISUS A6)
- 19) Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio (PISUS A11);
- 20) Nuova rotatoria in Via Montereale e via del Traverso;
- 21) SS13 e viabilità limitrofa - Manutenzione straordinaria;
- 22) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso);
- 23) Lavori di riqualificazione del ring e messa in sicurezza rogge tombinate;
- 24) Riqualificazione urbana PEBA;
- 25) Sistemazione pavimentazioni ed asfalti;
- 26) Parcheggio Beato Odorico - Sistemazione;
- 27) Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali - Interna e San Daniele.
- 28) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna

Gli interventi :

- 1) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - manutenzione straordinaria;
- 2) Parcheggi in struttura manutenzione straordinaria;
- 3) Interventi di viabilità - Infrastrutture stradali (manutenzioni straordinarie urgenti ed indifferibile);
- 4) Interventi di impiantistica semaforica;
- 5) Fornitura e posa in opera di nuove pensiline;
- 6) Interventi di segnaletica stradale;

- 7) Bretella di collegamento interporto - Zona industriale Vallenoncello (progettazione)
- 8) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 9) PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione;
- 10) Interventi di moderazione del traffico;
- 11) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine ;
- 12) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Sistemazione solaio parcheggio in struttura "Teatro Verdi ";
- 13) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di manutenzione viabilità asfaltatura Via Budoia parte Viale Martelli e Via Claut (98.13);
- 14) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione incidentalità (138.11);
- 15) Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Manutenzione straordinaria strade cittadine (110.12);
- 16) Via Piave -Realizzazione sistema scarico acque meteoriche;
- 17) Via San Valentino- Realizzazione sistema scarico acque meteoriche;

L'ufficio viabilità cura inoltre:

- 1) la realizzazione di tronchi stradali, di piazze e marciapiedi, di percorsi ciclabili e pedonali, impianti semaforici e dell'arredo urbano;
- 2) la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime d'urgenza,

Sinteticamente:

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

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

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

L'ufficio mobilità cura inoltre:

- 1) la gestione ed l'attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e la sua revisione;
- 2) la manutenzione della segnaletica stradale in coordinamento con G.S.M. e il Comando di Polizia municipale;
- 3) la realizzazione di interventi di moderazione (rotatorie, Zone 30, dossi, chicanne, restringimenti ecc.);
- 4) i rapporti con la Regione (ex Provincia) per la ridefinizione degli instradamenti del TPL in base alle esigenze (modifiche alle fermate e dei percorsi, gestione delle segnalazioni degli utenti, adeguamento fermate per i disabili, ammodernamento/implementazione delle pensiline ecc.);
- 5) cura i rapporti con la Società partecipata G.S.M., incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e su strada, in particolare per la revisione delle tariffe, la definizione di nuove aree a pagamento e soppressione, l'attivazione di nuove tecnologie per il pagamento della sosta, il rafforzamento del personale nei

parcheggi in struttura in occasione di eventi ecc;

6 l'attività di promozione della mobilità sostenibile (azioni di sensibilizzazione; promozione dell'uso della bicicletta; il carpooling, l'utilizzo del TPL; creazione nuovi pedibus/bici bus; gestione del bike sharing; l'adesione a progetti ministeriali come e-Bike0; partecipazione bandi regionali come il Bando zone 30;

7 la realizzazione, con altri settori comunali, di eventi promossi dall'Amministrazione comunale;

8 la gestione del sistema di informobilità (Pannelli a Messaggio variabile) gestiti da G.S.M e l'aggiornamento del Portale della mobilità sul sito web;

9 il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dagli altri settori del Comune (LL.PP, edilizia privata, pianificazione, SUAP, Patrimonio ecc.) e da altri enti.

10 la redazione di progetti, manifestazioni di interesse, studi di fattibilità finalizzati alla richiesta e concessione di contributi (Progetto POR FERS, Bando regionale Zone 30, Progetto e-bike0, ecc.)

11 la realizzazione dei monitoraggi del traffico e delle velocità;

12 le relazioni per Sinistri e quantificazione danno;

13 la partecipazione, in rappresentanza dell'Ente, a tavoli tecnici sulla mobilità;

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato	
<b>A</b>	<b>Sistema stradale e della mobilità</b>							
001	<i>Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda)</i>							
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	1 %
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3116	2232	2685	1812	%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06	<input type="checkbox"/>	231,23	231,23	231,23	231,23	%
A04	Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	<input checked="" type="checkbox"/>	42,94	43	42,25	43	%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km <sup>2</sup> di superficie comunale)		<input checked="" type="checkbox"/>	11,23	11,25	11,05	11,25	%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m <sup>2</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>	279713	279713	279713	279731	%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing		<input checked="" type="checkbox"/>	55	55	55	55	%
A15	N. utenti registrati- bike sharing		<input type="checkbox"/>	792	796	898	50	%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale	<input type="checkbox"/>	155	115	91	150	%
A21	% segnalazioni on-line risolte		<input checked="" type="checkbox"/>	97	90	86	80	1 %
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	28,71	19,31	17,02	20	1 %
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		<input checked="" type="checkbox"/>	22,23	20,25	0	0	%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	1 %
A29	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	1 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>B</b>	<b>G.S.M.</b>									
001	<i>Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.</i>									
B01	N. stalli non a pagamento		<input type="checkbox"/>	10321	10321	0	10321		%	
B02	N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		<input checked="" type="checkbox"/>	3531,00	3533,00	0,00	3533		%	
B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	<input type="checkbox"/>	1961	1961	0	1961		%	
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale		<input type="checkbox"/>	1451,00	0,00	0,00	1580		%	
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto	<input type="checkbox"/>	10163	0	0	0		%	
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	<input type="checkbox"/>	1035981	0	0	1050000		%	
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		<input type="checkbox"/>	100	0	0	100		%	
<b>C</b>	<b>Attività di coordinamento</b>									
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	669	0	1007	701		%	
C02	Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM	<input checked="" type="checkbox"/>	9138,79	0	0	0		%	
<b>D</b>	<b>Manutenzione e conservazione: semafori</b>									
001	<i>Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	314	0	270	165		%	
D02	N. impianti semaforici gestiti		<input type="checkbox"/>	21	21	21	21		%	
D03	N. interventi su impianti semaforici		<input type="checkbox"/>	52,00	14,00	20,00	25		%	
<b>E</b>	<b>Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade</b>									
001	<i>Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	532	0	780	450		%	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

E02	N. interventi di ripristino totali	<input type="checkbox"/>	2468,00	2005,00	1620,00	1520	<input type="checkbox"/>	%		
<b>F</b>	<b>Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi</b>									
001	<i>Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	737	0	650	300	<input type="checkbox"/>	%		
F02	N. concessioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	188	65	110	30	<input type="checkbox"/>	%		
<b>G</b>	<b>Manutenzione e conservazione: asfaltature</b>									
001	<i>Bisogno: Gestione asfaltature.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	200	0	865	750	<input type="checkbox"/>	%		
G02	Km. strade asfaltate totali nell'anno	<input type="checkbox"/>	0	5,5	3,2	0	<input type="checkbox"/>	%		
<b>H</b>	<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>									
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.</i>									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2095	0	3672	6108	<input type="checkbox"/>	%		
H02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	<input type="checkbox"/>	6	0	0	24	<input type="checkbox"/>	%
H03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	<input type="checkbox"/>	7	13	0	6	<input type="checkbox"/>	%
H06	N. opere gestite nell'esercizio		Interventi e obiettivi	<input type="checkbox"/>	13,00	13,00	0,00	30	<input type="checkbox"/>	%
H08	N. progettazioni interne		Stratificazione H06	<input type="checkbox"/>	5	4	0	6	<input type="checkbox"/>	%
H10	N. progettazioni esterne		Stratificazione H06	<input type="checkbox"/>	6	7	0	11	<input type="checkbox"/>	%
H11	N. opere collaudate	<input type="checkbox"/>			0	5	0	2	<input type="checkbox"/>	%
<b>I</b>	<b>Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività</b>									
001	<i>Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico. Gestione autoparco.</i>									
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	755	0	897	692	<input type="checkbox"/>	%		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

**Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

I02	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Strade e Viabilità	<input type="checkbox"/>	421	324	217	370	%
I03	% segnalazioni on-line risolte		<input checked="" type="checkbox"/>	99	99	92	90	%
I04	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	Viabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	4,96	7,7	6,31	9	1 %
I05	N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
<b>L</b>	<b>Attività amministrativa</b>							
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. S.p.A. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	0	2883	2270	%
L04	N. iniziative in tema di mobilità		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							6	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>100</b> <i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>		
10001 % di realizzazione	100	1 %
10002 % di caricamento dei dati	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>101</b> <i>Interventi di impiantistica semaforica - € 15.000</i>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>102</b> <i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) - € 50.000</i>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>103</b> <i>Interventi di moderazione del traffico - € 20.000</i>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>104</b> <i>Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura - € 20.000</i>		
10401 % di realizzazione	100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

<b>105</b>	<b><i>Fornitura e posa in opera di nuove pensiline presso Questura - € 30.000</i></b>		
10501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>106</b>	<b><i>Interventi di segnaletica stradale - € 100.000</i></b>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>107</b>	<b><i>Interventi di viabilità, infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile) - € 100.000</i></b>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>108</b>	<b><i>Bretella di collegamento Interporto - zona industriale Vallenoncello - € 80.000</i></b>		
10801	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>109</b>	<b><i>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione - € 50.000</i></b>		
10901	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	
<b>111</b>	<b><i>Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.</i></b>		
11101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>112</b>	<b><i>Realizzazione sistema scarico acque meteoriche</i></b>		
11200	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
11201	Via Piave	<input type="text" value="100"/>	
11202	Via San Valentino	<input type="text" value="100"/>	
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>
<b>113</b>	<b><i>Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile). Collaborazione con FIAB per realizzazione evento</i></b>		
11301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
11302	N. partecipanti all'iniziativa	<input type="text" value="100"/>	
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="30/09/2018"/>
<b>117</b>	<b><i>Sistemazione parcheggio Beato Odorico</i></b>		
11701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>
<b>118</b>	<b><i>Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018</i></b>		
11801	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="31/12/2018"/>
<b>119</b>	<b><i>Collaudi e rendicazione opere.</i></b>		
11901	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
11902	Opera n. 128.12 Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.	<input type="text" value="100"/>	
11903	Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut.	<input type="text" value="100"/>	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

11904	Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità	100	
11905	Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine	100	
11906	Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circolatorio tra via Stradelle e via Ferraris"	100	
11907	Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizzazione pista naturalistica retro fiera - Contabilità finale - Collaudi	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2018	31/12/2018	
<b>122</b>	<i>Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile</i>		
12201	% di realizzazione	100	1 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2018	31/12/2018	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	9%		162										162	D
RICCI PIERLUIGI	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	80%						200	30		921	100		1.251	
SPARTA" GIOVANNI	D7	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%		500	413	150					500			1.563	
CORONA SABRINA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	63%											1019	1.019	
MARCOLIN LORELLA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	94%				151	50	50	20	200	700	292		1.463	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-18	31-dic-20	59%		200	250	400					100	50		1.000	
SIST ISABELLA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%		500	500						563			1.563	
FORNASARI FEDERICO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%					64	150	150	150	899	150		1.563	
PACITTI ANNA RITA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	29%		450										450	P.t. 34h
ARIANO SARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	80%											1251	1.251	
CASSIN ALBERTO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	100%					51	50	100	400	862	100		1.563	
<b>Totale ore centro:</b>						<b>0</b>	<b>1.812</b>	<b>1.163</b>	<b>701</b>	<b>165</b>	<b>450</b>	<b>300</b>	<b>750</b>	<b>4.545</b>	<b>692</b>	<b>2.270</b>	<b>12.848</b>	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 8,12

**- a tempo indeterminato:** 8,12

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

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

**SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI**

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
								Previsto	Imp. Orario	Nuovo		
TONIOL GIANCARLO	D - INTERINALE	01/01/2018	31/12/2018	100 %	1,00	1	1.563,00	36.000,00	0,00	No	TEMPO PIENO - IRAP ESCLUSA	
<i>Estremi Atto</i>												
B1		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	<b>Totale ore</b>
									1563			1.563
<b>Totale Centro Elementare</b>												
		0	0	0	0	0	0	0	1.563	0	0	1.563
<b>N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:</b>								<b>1,00</b>	<b>36.000,00</b>			

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>H</b>	Manutenzione straordinaria e sviluppo		
Riferimento agli indirizzi politici: <b>Cod. 201610101</b> <i>Miglioramento relazioni con stakeholder per gestione processo di riqualificazione vie e piazze anche con riferimento alla riqualificazione dei quartieri</i>			
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 12/09/2019</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="585.900,00"/>	Valutato: <input type="text" value="4"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	56

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	19-ott-17	413	01-set-16	19-ott-17	413						0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-17	23-mag-18	215	20-ott-17								43
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-mag-18	08-giu-18	15									4
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-giu-18	07-ott-18	120									43
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	08-ott-18	13-apr-19	187									10
07	ESECUZIONE LAVORI		14-apr-19	12-set-19	151									0
08	COLLAUDI		13-set-19	11-mar-20	180									0
09	RENDICONTAZIONE	51103	13-set-19	12-mar-20	181									0
<b>Totali:</b>													100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 10/09/2019</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Si						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.021.100,00	Valutato:	5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	56

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	30-dic-17	485	01-set-16	30-dic-17	485						0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-dic-17	03-lug-18	185									55
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-18	19-lug-18	15									3
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-18	29-set-18	120									34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-set-18	05-ott-18	5									4
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	06-ott-18	11-apr-19	187									4
08	ESECUZIONE LAVORI		12-apr-19	10-set-19	151									0
09	ACCATASTAMENTO		11-set-19	11-set-19	0									0
10	COLLAUDI		12-set-19	10-gen-20	120									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-set-19	11-mar-20	181									0
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - Entro il 07/11/2019.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	931.487,20	Valutato:	5	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	55
----	--------------------	----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	10-gen-18	496	01-set-16							13	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-gen-18	13-set-18	245								51	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-set-18	29-set-18	15								3	
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-set-18	29-dic-18	90								32	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	30-dic-18	05-lug-19	187								1	
07	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-19	07-nov-19	124								0	
08	COLLAUDI		08-nov-19	06-feb-20	90								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	08-nov-19	08-mar-20	121								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 09/09/2018.</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	405.000,00	Valutato:	3	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	95
----	--------------------	----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15	23-giu-17	567					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693					0	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15					0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424					0	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	24-giu-17	09-gen-18	199	01-mag-17							3	
06	CONTRATTO	51103	10-gen-18	04-feb-18	25								3	
07	ESECUZIONE LAVORI		05-feb-18	09-set-18	216								79	
08	COLLAUDI		10-set-18	21-mar-19	192								15	
09	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-19	19-ott-19	211								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-dic-14	<b>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 09/09/2019</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="187.766,00"/>	Valutato: <input type="text" value="2"/> %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	16-ott-17	410	01-set-16	16-ott-17	410						0
02	INDAGINI PRELIMINARI		16-ott-17	15-nov-17	30	17-ott-17	16-nov-17	30						0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	16-nov-17	02-nov-18	351	16-nov-17								90
04	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-18	17-nov-18	15									4
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-18	23-nov-18	5									3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187									3
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	09-set-19	101									0
09	ACCATASTAMENTO		10-set-19	10-ott-19	30									0
10	COLLAUDI		11-ott-19	09-gen-20	90									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-19	09-gen-20	90									0
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/11/2019.</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	510.000,00	Valutato:	4 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410						0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-17	28-set-18	346	17-ott-17								67
03	DEVOLUZIONE MUTUO		29-set-18	03-nov-18	35									11
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-nov-18	09-nov-18	5									11
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	10-nov-18	16-mag-19	187									11
07	ESECUZIONE LAVORI		17-mag-19	14-nov-19	181									0
08	COLLAUDI		15-nov-19	14-gen-20	60									0
09	RENDICONTAZIONE		15-nov-19	13-feb-20	90									0
<b>Totali:</b>													100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.7</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 29/10/2019</b>						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Si							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	416.000,00	Valutato:	3	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	20-ott-17	414	01-set-16	20-ott-17	414					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ott-17	04-giu-18	226	21-ott-17							57	
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-giu-18	20-giu-18	15								3	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-giu-18	26-giu-18	5								3	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-giu-18	23-nov-18	149								33	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187								4	
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	29-ott-19	151								0	
09	COLLAUDI		30-ott-19	28-gen-20	90								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-gen-20	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.8</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 28/05/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	223.000,00	Valutato:	2	%

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77					0	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15	02-dic-16	550					0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5					0	
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-nov-16	15-nov-17	354	26-nov-16	12-nov-17	351					0	
08	CONTRATTO	51103	13-nov-17	12-dic-17	29	13-nov-17	11-dic-17	28					0	
09	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-17	28-mag-18	166	12-dic-17							73	
10	COLLAUDI		29-mag-18	07-dic-18	192								24	
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-dic-18	05-set-19	271								3	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.9</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 31/03/2018</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Si						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	158.561,00	Valutato:	1 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	99

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0					0	
02	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326					0	
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263					0	
04	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16	18-gen-17	109					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					0	
06	CONTRATTO	51103	25-ago-17	30-ago-17	5	31-ago-17	25-set-17	25					0	
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	31-mar-18	211	21-set-17							73	
08	COLLAUDI		01-apr-18	10-set-18	162								24	
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-set-18	09-giu-19	271								3	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.10</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-11	<b>Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 22/05/2019</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: 1.250.000,00 Valutato: <input type="text"/> 5 %

<b>Elenco Indicatori</b>	<b>Obiettivo</b>
01 % di realizzazione	82

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296					0	
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25					0	
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	06-feb-18	1874	20-dic-12							15	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	28-gen-18	119	01-gen-17							38	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-18	03-feb-18	5								4	
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-feb-18	11-ott-18	249								19	
09	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	22-mag-19	222								24	
10	COLLAUDI	Diversi	23-mag-19	01-nov-19	162								0	
11	RENDICONTAZIONE	00505	02-nov-19	31-gen-20	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.11</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 12/12/2019</b>						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Si							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	500.000,00	Valutato:	2	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	58

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17							57	
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30								3	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149								33	
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	23-giu-19	249								7	
08	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-19	12-dic-19	171								0	
09	COLLAUDI		13-dic-19	12-mar-20	90								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-mar-20	10-set-20	181								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

Cod. Ob.12 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

**Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 21/12/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 100.000,00

Valutato: 1 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

92

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17	27-lug-17	117					0	
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17	09-ott-17	73					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	21-dic-17	91	10-ott-17	21-dic-17	72					0	
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	25-gen-18	01-ott-18	249								14	
06	ESECUZIONE LAVORI		02-ott-18	21-dic-18	80								80	
07	COLLAUDI		22-dic-18	02-lug-19	192								6	
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-lug-19	30-mar-20	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.13</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 27/10/2018.</b>						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Si							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	435.000,00	Valutato:	2	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	AFFIDAMENTO < € 40.000		01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17	09-lug-17	99						0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790	19-lug-17	17-set-17	60						0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ago-17	28-dic-17	126	24-ago-17	28-dic-17	126						0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	01-gen-18	07-lug-18	187									15
06	ESECUZIONE LAVORI		08-lug-18	27-ott-18	111									82
07	COLLAUDI		28-ott-18	23-apr-19	177									3
08	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-19	20-gen-20	271									0
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.14</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 03/01/2019</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Si						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	165.000,00	Valutato:	1 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01	% di realizzazione	71
----	--------------------	----

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-feb-17	25-gen-18	344	15-feb-17							9	
02	CONVENZIONE CORDENONS		20-dic-17	20-dic-17	0	28-nov-17	28-nov-17	0					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-18	08-mar-18	66								38	
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	09-mar-18	13-nov-18	249								22	
06	ESECUZIONE LAVORI		14-nov-18	03-gen-19	50								31	
07	COLLAUDI		04-gen-19	15-lug-19	192								0	
08	RENDICONTAZIONE	51103	16-lug-19	12-apr-20	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.15</b>	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019</b>							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	700.000,00	Valutato:	<input type="text" value="2"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	57

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-gen-18	30								2	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-feb-18	18-giu-18	137								30	
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	19-giu-18	02-ott-18	105								62	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-ott-18	28-ott-18	25								2	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ott-18	03-nov-18	5								2	
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-nov-18	11-lug-19	249								2	
08	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	30-set-19	80								0	
09	COLLAUDI		01-ott-19	10-apr-20	192								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-20	07-gen-21	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

**Cod. Ob.16** Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

**POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 19/12/2020.**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:  Sì Risorse umane coinvolte:  % Collaborazione Est.:  Importo: 2.940.000,00 Valutato:  5 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione 50

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		11-gen-17	02-giu-18	507	11-gen-17							33	
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172								10	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-nov-18	27-apr-19	155								57	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-apr-19	23-mag-19	25								0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-mag-19	29-mag-19	5								0	
07	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	30-mag-19	03-dic-19	187								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-19	19-dic-20	381								0	
10	COLLAUDI		20-dic-20	30-giu-21	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-lug-21	28-gen-22	211								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.17</b>	Rilev. 100	OBBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 09/11/2018</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Si						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	98.077,00	Valutato:	1 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	13-mar-17	71	01-gen-17	23-mar-17	81					0	
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		14-mar-17	13-mag-17	60	27-mar-17	15-set-17	172					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-set-17	19-gen-18	125	16-set-17	09-nov-17	54					0	
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-dic-17	19-ago-18	247	15-dic-17							14	
06	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	09-nov-18	81								78	
07	COLLAUDI		10-nov-18	21-mag-19	192								8	
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-19	17-feb-20	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

Cod. 201610201

Cod. Ob.18 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Riqualificazione urbana D: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 31/03/2020**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 1.623.863,00

Valutato: 5 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

47

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-nov-17	07-lug-18	228								7	
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	08-lug-18	08-feb-19	215								93	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-feb-19	14-feb-19	5								0	
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-feb-19	22-ott-19	249								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		23-ott-19	31-mar-20	160								0	
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	
10	RENDICONTAZIONE		01-apr-20	30-giu-20	90								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.19</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa. Entro il 22/04/2020</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Si						
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	1 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	18

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-lug-18	211								22	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-18	15-dic-18	136								75	
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	16-dic-18	20-mag-19	155								3	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mag-19	26-mag-19	5								0	
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	27-mag-19	31-gen-20	249								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-20	22-apr-20	81								0	
08	COLLAUDI		23-apr-20	01-nov-20	192								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-20	31-lug-21	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

Cod. Ob.20 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. Entro il 15/04/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 800.000,00

Valutato: 4 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

51

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17							14	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30								3	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		17-apr-18	05-set-18	141								45	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-set-18	01-ott-18	25								5	
05	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	02-ott-18	15-mar-19	164								33	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-mar-19	21-mar-19	5								0	
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	22-mar-19	26-nov-19	249								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		27-nov-19	15-apr-20	140								0	
10	ACCATASTAMENTO		16-apr-20	16-apr-20	0								0	
11	COLLAUDI		17-apr-20	26-ott-20	192								0	
12	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-20	25-lug-21	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.21</b>	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Sistemazione pavimentazioni ed asfalti. Entro il 16/01/2020</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	1	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	51

**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-mag-18	04-giu-18	34								3	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	23-set-18	111								43	
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Diversi	24-set-18	26-feb-19	155								54	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-19	04-mar-19	5								0	
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	05-mar-19	09-nov-19	249								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		09-nov-19	16-gen-20	68								0	
08	COLLAUDI		17-gen-20	27-lug-20	192								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-20	25-apr-21	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

Cod. Ob.22 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 12/05/2022**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 700.000,00

Valutato: 3 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

8

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-feb-18	03-ott-18	244								50	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-ago-18	15-nov-18	92								13	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		16-nov-18	09-dic-19	388								37	
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-dic-19	12-mag-20	155								0	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-mag-20	11-giu-20	30								0	
06	ACQUISIZIONE AREE	51103	12-giu-20	10-dic-20	181								0	
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-20	09-mag-21	149								0	
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-mag-21	15-mag-21	5								0	
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	16-mag-21	20-gen-22	249								0	
11	ESECUZIONE LAVORI		21-gen-22	12-mag-22	111								0	
12	ACCATASTAMENTO		13-mag-22	13-mag-22	0								0	
13	COLLAUDI		14-mag-22	22-nov-22	192								0	
14	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-22	21-ago-23	271								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

**Cod. Ob.23** Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-15

**Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 28/11/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 3 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

85

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84					0	
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	19-set-17	336					0	
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30	19-set-17	23-nov-17	65					0	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-set-17	01-feb-18	135	19-set-17							40	
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	02-feb-18	08-ago-18	187								25	
07	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-18	28-nov-18	111								30	
08	COLLAUDO TECNICO		29-nov-18	27-feb-19	90								5	
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		28-feb-19	29-mar-19	29								0	
10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		30-mar-19	28-giu-19	90								0	
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		29-giu-19	29-lug-19	30								0	
12	MONITORAGGI		30-lug-19	29-lug-22	1095								0	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.24</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 26/03/2019.</b>						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Si							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	200.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	01-apr-18	04-ott-18	186								95	
02	STUDIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		05-nov-18	26-mar-19	141								5	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.25</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 25/10/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	12.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69						0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141						0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105						0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17								30
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60									40
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		03-apr-18	23-mag-18	50									2
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE		24-mag-18	04-ott-18	133									28
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE		05-ott-18	25-ott-18	20									0
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

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

**Cod. Ob.26** Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

**Predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.. Entro il 31/12/2019**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 5 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

45

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30								6	
02	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	04-mar-18	24-ago-18	173								27	
03	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		25-ago-18	02-mag-19	250								67	
04	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		03-mag-19	03-set-19	123								0	
05	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA		04-set-19	24-set-19	20								0	
06	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI		25-set-19	09-nov-19	45								0	
07	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE		09-nov-19	12-dic-19	33								0	
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE		13-dic-19	31-dic-19	18								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710202** *Rivisitazione del sistema della sosta a pagamento*

**Cod. Ob.27** Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-15

**Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 25/05/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:  % Collaborazione Est.:  Importo:  Valutato:  %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione  Obiettivo

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69						0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141						0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105						0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17								40
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60									55
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		03-apr-18	13-apr-18	10									0
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER L'ADOZIONE		14-apr-18	24-apr-18	10									5
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE		25-apr-18	25-mag-18	30									0
<b>Totali:</b>													100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

**Direzione P.O. Lavori pubblici**

**Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>83</b>
---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 1 - Automezzi</b>						
A	2002		1	FIAT PANDA - CC630JY (data in gestione all'ASP nel 2016)	PESSIMO	
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
	2017	79481	1	PC - GATEWAY	BUONO	
		35658	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	
		108821	1	PC - FUJITSU	BUONO	
		35617	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	
		79453	1	PC - GATEWAY	BUONO	0
		79582	1	MONITOR ACER	BUONO	0
		108896	1	PC - FUJTSU	BUONO	0
		35655	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
	2017	108771	1	PC - FUJTSU	BUONO	0
		35650	1	MONITOR	BUONO	0
		108776	0	PC - FUJTSU	BUONO	0
		108714	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
		107911	1	PC - OLIVETTI	BUONO	0
		71908	0	MONITOR - OLIDATA	BUONO	0
		108842	0	PC - FUJITSU	OTTIMO	0
		35581	1	MONITOR SAMSUNG	OTTIMO	0
		35592	1	PC - FUJITSU	BUONO	0
		71896	1	MONITOR - LG	BUONO	0

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 21102040</b>	<b>C.R. C/INT SU MUTUO DI EURO 37.600.00 PER SICUREZZA STRADALE (DAL 2005 AL 2019)</b>	<b>5.001,96</b>	<b>3.334,64</b>	<b>3.334,64</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 31030005</b>	<b>CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni					
Vinc.: Note:					
			<b>1.053.334,64</b>	<b>1.053.334,64</b>	<b>1.050.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 10051102</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>253.193,61</b>	<b>227.024,00</b>	<b>227.024,00</b>	<b>227.024,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		227.024,00	227.024,00	227.024,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051104</b>	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>80.826,92</b>	<b>68.758,00</b>	<b>68.758,00</b>	<b>68.758,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		57.838,00	57.838,00	57.838,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		907,00	907,00	907,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		10.013,00	10.013,00	10.013,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051202</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>22.909,67</b>	<b>19.586,00</b>	<b>19.586,00</b>	<b>19.586,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		19.586,00	19.586,00	19.586,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051203</b>	<b>IRAP SU LAVORO INTERINALE</b>	<b>6.155,26</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051301</b>	<b>MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE</b>	<b>35.916,98</b>	<b>31.400,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20380 P.O. POLITICHE ENERGETICHE, MANUT. IMPIANTI					
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		28.500,00	9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		2.900,00	2.900,00	2.900,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051307</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>48.121,26</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

**Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

Sottoconto:	U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051308</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>146.983,26</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051309</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>63.831,75</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto:	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44.000,00	42.500,00	42.500,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051310</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>4.789,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051312</b>	<b>SEGNALETICA - UTENZE</b>	<b>46.706,30</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051316</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>	<b>145.709,77</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>Cap. 10051318</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>	<b>407.271,29</b>	<b>215.200,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>215.200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico			215.200,00	215.200,00	215.200,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051321</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			1.500,00	1.500,00	2.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051701</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>9.516,82</b>	<b>6.218,38</b>	<b>5.695,04</b>	<b>5.148,39</b>
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			6.218,38	5.695,04	5.148,39
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10051703</b>	<b>INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>694.389,61</b>	<b>446.118,04</b>	<b>404.977,27</b>	<b>355.228,00</b>
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Sottoconto: U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr			446.118,04	404.977,27	355.228,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
			<b>1.331.304,42</b>	<b>1.268.640,31</b>	<b>1.218.844,39</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 42010033</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO E PARCO DEL</b>	<b>278.778,00</b>	<b>7.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			7.367,45	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR024</b> Note:					
<b>Cap. 42010034</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA)</b>	<b>127.892,93</b>	<b>120.103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			120.103,01	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR023</b> Note:					
<b>Cap. 42010035</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA TERME ROMANE, VIA BELLASIO</b>	<b>323.325,00</b>	<b>310.753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			310.753,90	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR020</b> Note:					
<b>Cap. 42010037</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI</b>	<b>270.156,00</b>	<b>250.589,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			250.589,26	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR017</b> Note:					
<b>Cap. 42010047</b>	<b>CONTRIBUTI REGIONALI PER TELESOSTA - PROGETTO PISUS B</b>	<b>35.925,00</b>	<b>35.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			35.925,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR031</b> Note:					
<b>Cap. 42010083</b>	<b>CONTRIBUTO PER INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30</b>	<b>123.972,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			111.500,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR030</b> Note:					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Lavori pubblici

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

<b>Cap. 42010098</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: SISTEMAZIONE AREA EX BIRRERIA STRADA COLLEGAMENTO PARCHEGGIO QUESTURA CON VIA CABOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	20.000,00	130.000,00
Vinc.:	Note:				
<b>Cap. 42010111</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		720.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YR051</span> Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	2.480.000,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2019YR051</span> Note:				
<b>Cap. 42010124</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E PARCO REGHENA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		0,00	301.000,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2019YR042</span> Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		99.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YR042</span> Note:				
<b>Cap. 42010125</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA E LAGO BURIDA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		0,00	170.000,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2019YR054</span> Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		350.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YR054</span> Note:				
<b>Cap. 42010126</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		0,00	30.000,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2019YR045</span> Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		390.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YR045</span> Note:				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Lavori pubblici

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

<b>Cap. 42010127</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE MARTELLI, SAN GIULIANO, CODAFORA</b>	<b>339.850,00</b>	<b>339.850,00</b>	<b>630.150,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		0,00	630.150,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2019YR046</span> Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		339.850,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YR046</span> Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 42010135</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>148.863,00</b>	<b>148.863,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		0,00	1.475.000,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2019YR043</span> Note:				
Sottoconto:	E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei		148.863,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YR043</span> Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 42010136</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: OPERA 79.17 DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PRA' AL CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni		90.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YR044</span> Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 42010137</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom		0,00	0,00	1.630.000,00
Vinc.:	Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 42030003</b>	<b>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 13 - VIA DARDAGO</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto:	E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese		381.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YE007</span> Note:				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 42030004</b>	<b>CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO - VIA MUSILE</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto:	E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese		92.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<span style="color: red;">2018YE008</span> Note:				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

<b>Cap. 42030006</b>	<b>CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE</b>	<b>102.274,40</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese			99.200,00	0,00	0,00
Vinc.: <span style="color: red;">2018YE003</span> Note:					
<b>Cap. 63010113</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			500.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <span style="color: red;">2018YM010</span> Note:					
			<b>4.046.151,62</b>	<b>5.106.150,00</b>	<b>1.760.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 10522031</b>	<b>BENI IMMOBILI : INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		15.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YV001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	15.000,00	0,00
Vinc.:	2019YV001 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	0,00	15.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522078</b>	<b>BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO - FINANZ.</b>	<b>278.778,00</b>	<b>7.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		7.367,45	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR024 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522081</b>	<b>AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA)</b>	<b>54.539,37</b>	<b>51.388,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		51.388,76	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA701 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522082</b>	<b>BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL'UNIVERSITA' (VIA MANTEGNA) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>127.892,93</b>	<b>120.103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		120.103,01	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR023 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522084</b>	<b>BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11: PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO - FINANZ. CONTRIBUTO</b>	<b>323.325,00</b>	<b>310.753,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		310.753,90	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR020 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522087</b>	<b>PROGETTO PISUS - BENI IMMOBILI: PERCORSO CICLOPED. DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, 2° TRATTO DI V.M.CONCORDIESI (DEVOLUZ.</b>	<b>123.510,02</b>	<b>115.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		115.844,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA701 Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>Cap. 10522088</b>	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A13 - PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO DEL SEMINARIO, TRATTO DI VIA MARTIRI	<b>270.156,00</b>	<b>250.589,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		250.589,26	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR017</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522094</b>	SOFTWARE - PROGETTO PISUS B - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	<b>35.925,00</b>	<b>35.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		35.925,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR031</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522098</b>	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	0,00	300.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522114</b>	BENI IMMOBILI: OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON MUTUO	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		300.000,00	200.000,00	0,00
Vinc.: <b>2018YM010</b>	Note:		<i>200.000,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522130</b>	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A6 - RIQUALIF. URBANA, PERCORSO CICLOPEDONALE DEI PARCHI S. VALENTINO, S. CARLO, PARCO SEMINARIO 1° TRATTO	<b>108.963,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YA601</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522132</b>	AV6 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, V. TERME ROMANE, V. BELLASIO (DEVOLUZIONE)	<b>186.675,00</b>	<b>186.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		186.675,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA601</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522145</b>	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	0,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

**Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	0,00	20.000,00	0,00
Vinc.:	2019YV001 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	20.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YV001 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522149</b>	<b>BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA SS 13 - VIA DARDAGO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	381.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YE007 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522150</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30 - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>123.972,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	111.500,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YR030 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522151</b>	<b>AV7 - BENI IMMOBILI: INTERVENTI ALLA VIABILITA' - BANDO REGIONALE ZONE 30</b>	<b>83.340,00</b>	<b>80.275,20</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	80.275,20	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA701 Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522154</b>	<b>SOFTWARE - PROGETTO PISUS B - FINANZIATO CON FONDI ORDINARI REGIONALI PER INVESTIMENTI</b>	<b>14.075,00</b>	<b>14.075,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE			
Sottoconto:	U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	14.075,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YA501 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522158</b>	<b>BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	92.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	2018YE008 Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522162</b>	<b>BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE AREA EX BIRRERIA STRADA COLLEGAMENTO PARCHEGGIO QUESTURA CON VIA CABOTO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato:	02			
Responsabile:	20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE			
Sottoconto:	U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	0,00	20.000,00	130.000,00
Vinc.:	Note:	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>Cap. 10522166</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		720.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR051</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	2.480.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YR051</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522167</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO MARTELLI - SAN GIULIANO - CODAFORA (C1) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		99.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR042</b>	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	301.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YR042</b>	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522168</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO PARCO REGHENA E LAGO BURIDA (C3) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		350.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR054</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	170.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YR054</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522169</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO VIALE DANTE E PARCO GALVANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	30.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YR045</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		390.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR045</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522170</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA COLLEGAMENTO CODAFORA - PARCO REGHENA - (C2) - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>339.850,00</b>	<b>339.850,00</b>	<b>630.150,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. COMUN.					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	630.150,00	0,00
Vinc.: <b>2019YR046</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		339.850,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR046</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>Cap. 10522171</b>	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL PRA' A CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	<b>76.600,96</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		75.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR101</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522172</b>	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA', INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	<b>89.992,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR101</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522173</b>	BENI IMMOBILI: NUOVA ROTONDA VIA MONTEREALE - VIA DEL TRAVERSO - FINANZIATO CON TRASFERIMENTI U.T.I.	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		40.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR101</b>	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522177</b>	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA - FINANZIATO CON L.O.A.	<b>29.846,62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	20.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YV001</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		20.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YV001</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		0,00	0,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522181</b>	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAPPUCINI (DEVOLUZIONE MUTUI)	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		85.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA601</b>	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 10522185</b>	BENI IMMOBILI: INFRASTRUTTURE STRADALI - FINANZIATO CON L.O.A.	<b>14.997,95</b>	<b>14.997,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		14.997,95	0,00	0,00
Vinc.: <b>2017YV001</b>	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

<b>Cap. 10522187</b>	<b>BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>148.863,00</b>	<b>148.863,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		148.863,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YR043</b> Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	1.475.000,00	0,00
Vinc.:	<b>2019YR043</b> Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522188</b>	<b>BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MITIGAZIONE ACUSTICA SULLA VIA NUOVA DI CORVA - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		100.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YV001</b> Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522190</b>	<b>BENI IMMOBILI - SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	0,00	1.630.000,00
Vinc.:	Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522191</b>	<b>BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		730.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YA901</b> Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	630.000,00	0,00
Vinc.:	<b>2019YA901</b> Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522192</b>	<b>BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto:	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	150.000,00	0,00
Vinc.:	<b>2019YAL01</b> Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<hr/>					
<b>Cap. 10522193</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI - ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - FIN.TO CON AV.ECONOMICO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE					
Sottoconto:	U.2.02.01.04.002 Impianti		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YA901</b> Note:		<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Lavori pubblici

### Centro di Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

<b>Cap. 10522194</b>	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		0,00	1.390.000,00	2.030.000,00
Vinc.: Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione		200.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR102</b> Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 10522195</b>	BENI IMMOBILI: APPRODO SUL NONCELLO E COLLEGAMENTO BATTELLO/NAVETTA/CICLABILE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR102</b> Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 10523001</b>	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI : OPERA 79.17 DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA PRA' AL CONFINE CON IL COMUNE DI CORDENONS	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni		90.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR044</b> Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 10523002</b>	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - FIN.TO CON AV.ECONOMICO ED ENTRATE PROPRIE	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20200 P.O. POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP					
Sottoconto: U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		0,00	0,00	100.000,00
Vinc.: <b>2020YAL01</b> Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto: U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		0,00	100.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YAL01</b> Note:			<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
			<b>5.695.207,53</b>	<b>7.731.150,00</b>	<b>4.345.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		Cassa	2018	2019	2020
<b>Cap. 42010041</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO</b>	<b>1.333.590,61</b>	<b>1.230.903,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonom			1.230.903,97	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR021</b> Note:					
<b>Cap. 63010111</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERA N. 56.16 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (3° LOTTO)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			700.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YM001</b> Note:					
<b>Cap. 63010112</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (4° LOTTO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	300.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YM003</b> Note:					
<b>Cap. 63010114</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER: OPERA N. 54.16 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA INTERSEZIONE TRA VIA CAPPUCCINI E VIA POLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: E.6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi			0,00	450.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YM005</b> Note:					
			<b>1.930.903,97</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 10522004</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - SPESA FINANZIATA CON MUTUO	<b>1.251.141,40</b>	<b>1.114.982,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			1.114.982,91	0,00	0,00
Vinc.: <b>2015YM001</b> Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10522056</b>	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CANDIANI	<b>321.368,92</b>	<b>317.560,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10050 SEGRETARIO GENERALE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			317.560,12	0,00	0,00
Vinc.: <b>2015YM001</b> Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10522076</b>	BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	<b>1.333.590,61</b>	<b>1.230.903,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			1.230.903,97	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YR021</b> Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10522110</b>	BENI IMMOBILI: OPERA N. 52.16 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO CALLE DEGLI ANDADORI - FINANZIATO CON L.O.A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			0,00	80.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YV001</b> Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10522113</b>	BENI IMMOBILI: OPERA N. 56.16 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (3° LOTTO) - FINANZIATO CON MUTUO	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			400.000,00	300.000,00	0,00
Vinc.: <b>2018YM001</b> Note:			300.000,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10522129</b>	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	<b>526.885,57</b>	<b>499.887,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					
Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			499.887,40	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA701</b> Note:			F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 10522137</b>	AV7 - BENI IMMOBILI: PROGETTO PISUS A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO VITTORIO EMANUELE E LARGO S. GIORGIO	<b>636.712,61</b>	<b>599.887,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE					

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Lavori pubblici

Centro di Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51101 Viabilità**

Sottoconto: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		599.887,40	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA701</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522138</b>	<b>BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE (4° LOTTO) - FINANZIATO CON MUTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Macroaggregato: 02				<b>0,00</b>
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	300.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YM003</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522139</b>	<b>BENI IMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato: 02				<b>0,00</b>
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	100.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		100.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522141</b>	<b>BENI IMMOBILI: OPERA N. 74.15 - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE VIA DELLO STADIO-VIA CAPPUCCINI - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Macroaggregato: 02				<b>0,00</b>
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	180.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522142</b>	<b>BENI IMMOBILI: OPERA N. 54.16 - LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA INTERSEZIONE TRA VIA CAPPUCCINI E VIA POLA - FINANZIATO CON MUTUO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Macroaggregato: 02				<b>300.000,00</b>
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	150.000,00	300.000,00
Vinc.: <b>2019YM005</b> Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>300.000,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522148</b>	<b>BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>74.863,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 02				<b>50.000,00</b>
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VIABILITA' MOB, P. CIVILE				
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	0,00	50.000,00
Vinc.: Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		0,00	50.000,00	0,00
Vinc.: <b>2019YV001</b> Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
		<b>4.313.221,80</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

### SEZIONE A

La programmazione nell'anno corrente è principalmente rivolta alla stesura di una variante generale al nuovo PRGC che dovrà prendere avvio dalle direttive imposte dall'Amministrazione comunale.

La variante si rende necessaria in conseguenza al primo anno di vigenza del nuovo PRGC e alle criticità emerse in questa prima fase di gestione dello stesso.

In particolare si dovranno affrontare le seguenti problematiche:

- ricognizione stato di attuazione dei PAC e relative revocche/varianti/ ecc;
- risoluzione di alcune criticità relative alle norme idrogeologiche (individuazione precisa della lama d'acqua);
- adeguamento in termini strutturali alla nuova disciplina del "piano casa";
- valutazione ed eventuale modifica delle aree soggette al mercato dei diritti volumetrici;
- introduzione degli esiti dello studio dell'inquinamento prodotti dai veicoli sulla SS 13 e sulle viabilità di primo livello;
- introduzione degli esiti dello studio della microzonazione sismica;
- varianti puntuali di assestamento di particolari situazioni urbanistiche;
- valutazioni e/o riscontro a richieste di varianti da parte dei privati.

In conseguenza all'entrata in vigore del Nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si dovrà predisporre una variante urbanistica che recepisca le relative nuove disposizioni.

Rimangono inoltre all'attenzione gli argomenti non ancora temporalmente definiti, ovvero:

- riconversione della Casema Monti (argomento che ha già visto l'attivazione della UOC nell'anno appena trascorso con la gestione di una serie di incontri con i soggetti interessati);

- riconversione della Casema Mittica anche con riferimento all'esigenza di approfondire il tema delle case di riposo diffuse;
  - avvio delle operazioni urbanistiche inerenti l'esecuzione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA);
- per i quali si valuterà l'inserimento nel PEG (interventi e/o obiettivi) all'atto di cronoprogrammi certi.

Nel rispetto dell'indirizzo generale dell'amministrazione, ovvero la "realizzazione di una politica urbanistica sovracomunale" in cui Pordenone possa costituire il fulcro amministrativo, culturale e sociale di un territorio più ampio in cui si sono sviluppati fenomeni di migrazione abitativa e produttiva, la UOC sarà impegnata a supportare l'amministrazione nell'azione tesa a sviluppare il ruolo centrale di ente capofila nel promuovere e nel coordinare l'attività urbanistica sovracomunale sia di livello strategico, per garantire uno sviluppo armonico del territorio evitando sovrapposizioni, sia di livello operativo per governare i processi delle politiche abitative.

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

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

- incentivare, attraverso progettazione interna/esterna, interventi di riqualificazione e trasformazione di parti significative della città;
- riorganizzare il settore produttivo/commerciale con riferimento alla localizzazione degli interventi, l'accessibilità viaria e le modalità di attuazione degli interventi stessi;
- conformare gli strumenti urbanistici per consentire l'attuazione delle opere pubbliche previste dalla programmazione dell'Amministrazione Comunale, (DUP, Piano Triennale OO.PP.) e delle opere pubbliche di interesse sovracomunale di competenza diversa;
- divulgare il meccanismo dei crediti edilizi al fine di stimolare l'avvio dell'attuazione del nuovo PRGC, garantendo in tal modo il contenimento del consumo di suolo e la sostenibilità economica, sociale e ambientale dello stesso;
- fornire supporto agli altri uffici comunali in relazione alla destinazione d'uso dei suoli e alla normativa ad essi collegata;
- coadiuvare gli altri uffici per le procedure di realizzazione di particolari opere pubbliche quali opere varie, rotatorie, etc...
- supportare l'ufficio avvocatura per riscontro ai ricorsi;
- gestire il Progetto Facciate del Corso;

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

- istruire e rilasciare i Certificati di destinazione urbanistica;  
- gestire l'attività della Commissione Consiliare II^;  
- gestire il servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio;  
- fornire supporto all' ufficio Amministrativo per recupero materiale al fine di concludere l'iter procedimentale di vecchie pratiche di lottizzazione; al proposito si precisa che a causa della complessità (anche per la molteplicità degli uffici tecnico/giuridico coinvolti) dovuta soprattutto alla vetustà di tali pratiche la UOC dedica periodicamente, il più delle volte purtroppo senza addivenire ai risultati auspicati, una ingente quantità di tempo che l'attuale sistema di rilevazione non consente di cogliere appieno.

### GESTIONE SIT

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

Nel triennio 2018-2021 continuerà la manutenzione, l'aggiornamento e la diffusione delle banche dati create.

Proseguiranno le attività di aggiornamento, gestione e implementazione delle banche dati territoriali create.

In particolare:

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

Per la programmazione del 2018 si elencano di seguito le attività proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenuti di particolare valenza:

Obiettivi:

1. Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC (obiettivo pluriennale - Entro il 01/03/2019)
2. Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. (GESTIONE SIT) - entro il 31/12/2018

Interventi:

1. Adozione variante puntuale n° 4 al PRGC ( Rotatoria via Planton - Via Ungaresca) - Entro 28/02/2018;
2. Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione per la risoluzione di particolari richieste - Entro 30/07/2018;
3. Adozione della Variante n° 2 al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - Entro 30/06/2018;
4. Adozione della variante n° 3 del Piano di Recupero n° 1 di Rorai Grande - Entro 31/12/2018;
5. Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate. (GESTIONE SIT);
6. Studio di fattibilità/impatto del cambio di coordinate della cartografia dell'ente da Gauss-Boaga a ETRF. (GESTIONE SIT);

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

7. Aggiornamento della toponomastica di alcune pratiche edilizie al fine di procedere ad una ulteriore bonifica della toponomastica presente nel DB. (GESTIONE SIT).
8. Apertura del nuovo portale del PRGC on line - entro il 28/02/2018;
9. Predisposizione di una tavola tematica di supporto principalmente all'attività edilizia relativamente ai PAC scaduti e non riprogettati che mantengono la loro efficacia normativa.
10. Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse. Entro 31/12/2018;
11. Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione e gestione dei diritti volumetrici ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PRGC e del relativo regolamento comunale approvato con DCC n. 16 del 22/03/2016; predisposizione della relativa modulistica - entro il 30/09/2018;
12. Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi privati di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con la UOC edilizia Privata - entro il 31/12/2018;

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Attività di coordinamento</b>						
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	961	875	1283	1306	%
002	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
003	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)	<input type="checkbox"/>	2	0	3	2	%
004	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)	<input type="checkbox"/>	1	0	5	2	%
005	N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)	<input type="checkbox"/>	11	14	6	5	%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10 <input checked="" type="checkbox"/>	8	8	0	0	3 %
007	Costo medio per residente servizio Pianificazione	<input checked="" type="checkbox"/>	11,99	9,02	0	0	%
008	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80	3 %
009	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	3 %
<b>A</b>	<b>PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti</b>						
000	<i>Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici e progetti edilizi. Istruttorie dei seguenti strumenti urbanistici: a) Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitari inseriti nei piani attuativi e predisposizione atti relativi.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	454	717	705	537	%
A02	N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite	<input type="checkbox"/>	2	1	5	4	%
A03	N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite	<input type="checkbox"/>	4	14	1	1	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

A04	Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	75,67	47,80	117,50	107,4	3	%
A05	N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evase (nuove e varianti)	<input type="checkbox"/>	2	3	1	2		%
<b>B PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.</b>								
000	<i>Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	603	753	888	480		%
B02	N. istruttorie per modifiche a PAC gestite	<input type="checkbox"/>	2	3	3	3		%
B03	N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite	<input type="checkbox"/>	6	9	6	5		%
B04	Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	75,38	62,75	98,67	60	3	%
B05	N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase	<input type="checkbox"/>	3	2	4	3		%
<b>C PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC,varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento</b>								
000	<i>Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC, varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	124	59	1017	700		%
C02	N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti	<input type="checkbox"/>	1	1	5	2		%
C03	Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	124,00	59,00	203,40	350	3	%
C04	N. istruttorie PAC e varianti evase	<input type="checkbox"/>	1	0	4	2		%
C05	N. ore dedicate a istruttorie UMI e collaudi							%
	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%
C06	N. istruttorie per attuazione UMI gestite	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2		%
C07	N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%
C08	Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

C09	N. istruttorie UMI e collaudi evase	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
<b>D</b>	<b>Pareri urbanistici</b>						
000	<i>Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	213	113	754	500	%
D02	N. pareri urbanistici rilasciati	<input type="checkbox"/>	12	23	30	30	%
D03	Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	17,75	4,91	25,13	16,67	3 %
D04	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	4	5	3 %
<b>E</b>	<b>Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processi indotti</b>						
000	<i>Bisogno: Realizzazione tramite un processo di "governance territoriale" del nuovo piano urbanistico per la Pordenone dei prossimi decenni</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5706	4973	1604	1099	%
<b>F</b>	<b>Progettazione tecnica di piani urbanistici</b>						
000	<i>Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente dell'attività e delle procedure pianificatorie. Effettuare quelle operazioni tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione dei programmi urbanistici.</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	338	0	1073	2738	%
F02	N. progettazioni gestite	<input type="checkbox"/>	2	0	3	5	%
F03	Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	169,00	0	357,67	547,6	3 %
F04	N. progettazioni concluse	<input type="checkbox"/>	2	0	3	4	%
<b>G</b>	<b>Certificazioni di destinazione urbanistica</b>						
000	<i>Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18). Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili. Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2<sup>a</sup> - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocolloazione.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	785	473	540	650	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

G02	N. certificazioni di destinazione urbanistica	<input type="checkbox"/>	218	196	170	180	%
G03	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	6	4	5	4	3 %
G04	Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,60	2,41	3,18	3,61	3 %
<b>H Commissione urbanistica</b>							
000	<i>Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	273	90	30	180	%
H02	N. sedute commissione urbanistica	<input type="checkbox"/>	17	10	5	10	%
H03	Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore) Fase preparatoria e seduta	<input checked="" type="checkbox"/>	16,06	9,00	6,00	18	3 %
<b>I Altre attività</b>							
000	<i>Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse richieste dell'utenza e attività di segreteria. Attività amministrativa trasversale a supporto dei procedimenti del servizio.</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1691	2399	2064	1901	%
I02	N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"	<input type="checkbox"/>	2	1	3	5	%
I03	N. interventi di collaborazione con ufficio mobilità per pianificazione e attuazione di interventi Pubblico/privato e diversi enti territoriali ( es: PN/ Cordenons PN/ Regione)	<input type="checkbox"/>	0	0	7	6	%
I04	N. interventi di collaborazione con SUAP per pianificazione di settore	<input type="checkbox"/>	0	0	2	0	%
I05	N. ore dedicate interventi di collaborazione con altri settori	<input type="checkbox"/>	0	0	0	50	%
<b>L Gestione SIT</b>							
001	<i>Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli per l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) Altre attività e supporto amministrativo.</i>						

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		956	0	940	1598	%
L02	N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)	206	208	1	209	%
L04	N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)	10235	9761	8050	8000	%
L05	N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)	15037,00	22437,00	12363,00	11800	%
L11	Costo medio per residente del servizio SIT		1,88	0	0	0	%
L12	N. mappe realizzate		5	16	7	5	%
L13	N. analisi effettuate		0	0	0	0	%
L14	N. DOCFA (DOcumenti Catasto FABbricati) controllati - toponomastica		651	630	648	600	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						42	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>100</b> <i>Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse. Entro 31/12/2018;</i>		
10001 % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	31/12/2018
<b>101</b> <i>Adozione variante puntuale n° 4 al PRGC ( Rotatoria via Planton - Via Ungaresca) - Entro 28/02/2018;</i>		
10101 % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2018	28/02/2018
<b>102</b> <i>Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione per la risoluzione di particolari richieste - Entro 30/07/2018;</i>		
10201 % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/02/2018	30/07/2018
<b>103</b> <i>Adozione della Variante n° 2 al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - Entro 30/06/2018;</i>		
10301 % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/02/2018	30/06/2018
<b>104</b> <i>Adozione della variante n° 3 del Piano di Recupero n° 1 di Rorai Grande - Entro 31/12/2018;</i>		
10401 % di realizzazione	100	3 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/07/2018	31/12/2018
<b>105</b> <i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate. (GESTIONE SIT);</i>		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

10501	% di realizzazione	100	3	%
10502	N. nuovi toponimi inseriti	3		
10503	N. civici inseriti/modificati/eliminati	100		
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/02/2018	31/12/2018		
<b>106</b>	<i>Studio di fattibilità/impatto del cambio di coordinate della cartografia dell'ente da Gauss-Boaga e ETRF. (GESTIONE SIT)</i>			
10601	% di realizzazione	100	3	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/02/2018	31/12/2018		
<b>107</b>	<i>Aggiornamento della toponomastica di alcune pratiche edilizie al fine di procedere ad una ulteriore bonifica della toponomastica presente nel DB. (GESTIONE SIT).</i>			
10701	% di realizzazione	100	3	%
10702	N. pratiche bonificate	50		
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/02/2018	31/12/2018		
<b>108</b>	<i>Apertura del nuovo portale del PRGC on line</i>			
10801	% di realizzazione	100	3	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	15/01/2018	28/02/2018		
<b>109</b>	<i>Predisposizione di una tavola tematica di supporto principalmente all'attività edilizia relativamente ai PAC scaduti e non ripermetrati che mantengono la loro efficacia normativa.</i>			
10901	% di realizzazione	100	3	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>				
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>		
	01/02/2018	30/09/2018		
<b>110</b>	<i>Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse.</i>			

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

11001	% di realizzazione			100	3	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>						
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>				
	01/03/2018	31/12/2018				
<b>111</b>	<i>Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi privati di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con la UOC edilizia Privata</i>					
11101	% di realizzazione			100	3	%
11102	Schema di bando predisposti			1		
<b>Tempi Realizzazione:</b>						
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>				
	01/04/2018	31/12/2018				
<b>112</b>	<i>Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione e gestione dei diritti volumetrici ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PRGC e del relativo regolamento comunale approvato con DCC n. 16 del 22/03/2016; predisposizione della relativa modulistica.</i>					
11201	% di realizzazione			100	3	%
<b>Tempi Realizzazione:</b>						
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>				
	15/02/2018	30/09/2018				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	9%	162											162	D
MORAS ALESSANDRO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%	156	200	150			277	530			250		1.563	
TONEGUZZI MARCO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%	795				100	160	390			80	158	1.683	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	55%	40	85	215	170						350		860	
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	75%					100	182	550		180	160		1.172	
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	91%	75				120	200	650	300		218		1.563	
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%	78					100	135			200	1050	1.563	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	90%		252	115	80		180	300	350		130		1.407	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	65%				450	180		183			200		1.013	
MOZZON FIORENZO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-18	12%											195	195	
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20%										313		313	
COLAFEMMINA ANTONIO	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	12%											195	195	
<b>Totale ore centro:</b>						1.306	537	480	700	500	1.099	2.738	650	180	1.901	1.598	11.689	

**Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):** 7,29

**- a tempo indeterminato:** 7,29

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

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>F</b>	Progettazione tecnica di piani urbanistici		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale</i> Cod. 201610501			
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 106	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 15/01/2019</b>	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="7"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="24"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	98

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	01-mar-18	28								10	
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		02-mar-18	20-mar-18	18								5	
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		21-mar-18	09-apr-18	19								5	
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		03-mar-18	30-apr-18	58								15	
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		10-apr-18	31-ago-18	143								30	
06	ASSENSO AMMI.NE		01-set-18	20-set-18	19								5	
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		21-set-18	21-nov-18	61								20	
08	REPERIMENTO PARERE CCI^		22-nov-18	10-dic-18	18								5	
09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.		11-dic-18	15-gen-19	35								5	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

<b>L</b>	Gestione SIT													
Riferimento agli indirizzi politici: <b>Cod. 201610102</b> <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2018</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione				100									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INTESTAZIONI CATASTALI		01-feb-18	19-feb-18	18								5	
02	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		19-feb-18	19-mar-18	28								5	
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		01-feb-18	31-dic-18	333								45	
04	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333								30	
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		01-feb-18	31-dic-18	333								15	
												<b>Totale:</b>	100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

**Direzione P.O. Politiche del territorio**

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

**C. Elementare 60001 Politiche del territorio**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>36</b>
--	---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>							
ST 141	2004	72014	1	BROTHER LASER B/N	HL5050	BUONO	
PC 112	2010	71921	0	Computer Fujitsu - ESPRIMO	PC	BUONO	0
PC10	2016	108791	1		PC	OTTIMO	0
ST 120	2017	72367	0		DESIGNJET 5500PS	BUONO	0
PC10	2016	108806	1		PC	OTTIMO	0
PC10	2016	108796	1		PC	OTTIMO	0
PC10	2016	107827	1		PC	OTTIMO	0
PC10	2006	73895	1	portatile	PC	MEDIOCRE	0
PC10	1010	79574	1		PC	BUONO	0
PC10	2010	79475	1		PC	BUONO	0
PC10	2010	794512	1		PC	BUONO	0
A	2011	109574	1	videoproiettore	(data in gestione all'ASP nel 2016)	BUONO	0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>							
FOTO	2003	38802	1	CAMEDIA OLYMPUS C-5000 ZOOM	Fotocamera digitale	BUONO	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 35020009</b>	<b>PROVENTI DIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA DITTE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE</b>	<b>2.348,61</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile:	20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO				
Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d		300,00	300,00	300,00
Vinc.:	Note: <b>DV: 300</b>				
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 01081306 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		100,00	100,00	100,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 01081307 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>73.440,39</b>	<b>42.660,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.500,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO				
Sottoconto: U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		42.660,00	45.000,00	46.500,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE</b>	<b>299.229,31</b>	<b>256.814,00</b>	<b>256.814,00</b>	<b>256.814,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		256.814,00	256.814,00	256.814,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011104 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>93.284,64</b>	<b>75.139,00</b>	<b>75.139,00</b>	<b>75.139,00</b>
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		64.927,00	64.927,00	64.927,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		929,00	929,00	929,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		9.283,00	9.283,00	9.283,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011201 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>27.230,36</b>	<b>21.987,00</b>	<b>21.987,00</b>	<b>21.987,00</b>
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		21.987,00	21.987,00	21.987,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011301 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>30.561,67</b>	<b>3.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO				
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		3.300,00	300,00	300,00
Vinc.: Note: <b>DV: 300 - Avanzo vincolato 5.000</b>		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

<b>Cap. 08011305</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.269,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
<b>Cap. 08011309</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni			0,00	1.160,00	1.160,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			0,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
			<b>401.000,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>404.000,00</b>



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche del territorio

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

C. Elementare **60001 Politiche del territorio**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 08012214</b>	<b>CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02	<b>PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE -</b>				
	<b>FINANZIATO CON L.O.A.</b>				
Responsabile: 20320 P.O. POLITICHE DEL TERRITORIO					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		330.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YE006</b>	Note:		<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche del territorio

Centro di Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N.Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018	
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>							
PC 112	2010	71921	1	Computer Fujitsu - ESPRIMO	PC	OTTIMO	0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>							
F6		73861	1		Fax	BUONO	0

### SEZIONE A

#### OB. 1: REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

E' in fase di completamento (scadenza 31/01/2018) l'aggiornamento della bozza di regolamento edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale e nazionale vigenti.

Lo schema di Regolamento dovrà quindi essere presentato all'Amministrazione al fine di raccogliere eventuali richieste di modifiche e integrazioni che definiranno la versione finale dello stesso.

Seguirà la fase procedurale dell'approvazione di competenza Consigliare che dovrà essere coordinata con quella della variante al P.R.G.C. che integrerà la normativa relativa ai piani attuativi previgenti all'attuale strumento urbanistico generale.

#### OB. 2 REVISIONE/INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEHORS

Il periodo di prima applicazione dell'art. 55 del vigente Regolamento Edilizio, impropriamente definito "Regolamento Dehors", ha messo in evidenza la necessità di provvedere a breve termine ad alcune modifiche e integrazioni di dettaglio della normativa in parola. Entro il prossimo mese di febbraio saranno portate a termine tutte le attività necessarie a portare all'approvazione del Consiglio Comunale la relativa variante al Regolamento Edilizio vigente.

#### OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO

Sono state individuate le dotazioni informatiche e le attività necessarie all'inoltro delle pratiche edilizie per via telematica. Resta in carico ai Sistemi Informativi l'attività e il reperimento degli strumenti necessari all'apertura del servizio di presentazione telematica delle pratiche. E' stata interrotta nel mese di settembre 2017

l'informatizzazione dell'archivio cartaceo essendo venuta a mancare la disponibilità dell'operatore L.S.U. impiegato in precedenza. Nell'arco del 2018 dovranno essere portate a termine le seguenti attività: Validazione procedure di de materializzazione, formazione del personale, test di verifica dei procedimenti, presentazione al pubblico e avvio nuove procedure di presentazione on-line.

#### OB.4: ATTIVITA' DI SUPPORTO, PER LA PARTE NORMATIVA, ALLA REDAZIONE DELLE VARIANTI GENERALE E PUNTUALE AL P.R.G.C..

Nel 2018 è prevista, da parte del Servizio Pianificazione, la redazione di alcune varianti al P.R.G.C. tra le quali una variante generale allo strumento urbanistico vigente e una variante puntuale. Entrambe le varianti incideranno sulle Norme Tecniche di Attuazione e, come avvenuto in passato, è previsto il coinvolgimento del Servizio Edilizia Privata, per la redazione della parte normativa. Tale partecipazione assicura inoltre il necessario coordinamento con il Regolamento Edilizio seguito direttamente dall'Edilizia Privata. L'attività in questione sarà articolata nei periodi da aprile ad agosto 2018 per la variante generale e da febbraio a luglio 2018 per la variante puntuale.

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

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

#### INTERVENTO 2: RACCOLTA DOMANDE DI CONTRIBUTO E RELATIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA, PER INTERVENTI STRUTTURALI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI PRIVATI.

L'attività consiste nella pubblicazione del bando, nella raccolta e registrazione delle domande e nella successiva compilazione di una scheda per ogni domanda "Check list preliminare della domanda di contributo" con la quale viene dato atto della sussistenza di una serie di condizioni riguardanti la domanda e l'immobile per il quale viene richiesto il contributo. L'attività deve essere conclusa entro il 21 marzo 2018 con l'invio alla Regione delle domande e delle relative istruttorie sottoscritte dal responsabile del procedimento.

Inizio intervento 01/01/2018 - fine intervento 21/03/2018

**INTERVENTO 3: DIRITTI VOLUMETRICI DERIVANTE DALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.**

L'attività consiste nella definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi privati di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con l'UOC Pianificazione.

Inizio intervento 01/04/2018 - fine intervento 31/12/2018

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato	
<b>0</b>	<b>Attività di coordinamento</b>							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/> %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="426"/>	<input type="text" value="526"/>	<input type="text" value="592"/>	<input type="text" value="374"/>	<input type="text" value=""/> %
002	Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="407"/>	<input type="text" value="300"/>	<input type="text" value="938"/>	<input type="text" value="830"/>	<input type="text" value=""/> %
003	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="88,2"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="2"/> %
005	Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="7,68"/>	<input type="text" value="8,46"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/> %
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="2"/> %
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
<b>A</b>	<b>Rilascio permessi a costruire</b>							
001	<i>Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1413"/>	<input type="text" value="1707"/>	<input type="text" value="2065"/>	<input type="text" value="1916"/>	<input type="text" value=""/> %
A02	N. Richieste permessi di costruire presentati		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="64"/>	<input type="text" value="83"/>	<input type="text" value="69"/>	<input type="text" value="69"/>	<input type="text" value=""/> %
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A02	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="68"/>	<input type="text" value="64"/>	<input type="text" value="69"/>	<input type="text" value="69"/>	<input type="text" value=""/> %
A05	N. permessi di costruire dest. residenziale totale		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="39"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text" value="41"/>	<input type="text" value="39"/>	<input type="text" value=""/> %
A06	N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="28"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value=""/> %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

A07	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	<input checked="" type="checkbox"/>	50,00	48,00	35,00	30	2	%
A08	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	20,78	26,67	29,93	27,77	2	%
A09	m <sup>3</sup> permessi di costruire residenziali rilasciati		<input checked="" type="checkbox"/>	12551	14947	41570	40000		%
A10	m <sup>2</sup> permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	<input checked="" type="checkbox"/>	6166	1587,5	12491	20000		%
A11	N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	26	36	142	140		%
<b>B</b>	<b>Autorizzazioni edilizie</b>								
001	<i>Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	440	469	413	418		%
B02	N. autorizzazioni paesaggistica presentate		<input type="checkbox"/>	51	44	33	40		%
B03	N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		<input type="checkbox"/>	46	40	37	40		%
B04	N. autorizzazioni precario presentate		<input type="checkbox"/>	2	3	4	5		%
B05	N. autorizzazioni precario rilasciate		<input type="checkbox"/>	2	7	4	5		%
B06	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	30,00	30,00	30,00	30	2	%
B07	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	9,17	9,98	10,07	9,29	2	%
<b>C</b>	<b>SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)</b>								
001	<i>SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1038	911	1476	928		%
C02	N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -	<input type="checkbox"/>	79	44	68	50		%
C03	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	13,14	20,70	21,71	18,56	2	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

<b>D</b>	<b>SCIA di agibilità (ex licenze)</b>						
001	<i>SCIA di agibilità (ex licenze). Dal 2018 a campione 50% su nuove costruzioni e 30% su altre pratiche.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	705	545	605	876	%
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate	<input type="checkbox"/>	146	158	131	160	%
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,83	3,45	4,62	5,48	2 %
<b>E</b>	<b>Comunicazioni Attività libera</b>						
001	<i>Gesione comunicazioni attività libera</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1166	1215	1538	1226	%
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	<input type="checkbox"/>	422	554	495	500	%
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,76	2,19	3,11	2,45	2 %
<b>F</b>	<b>SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività</b>						
001	<i>Gestione Scia</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1268	1299	1401	1147	%
F02	N. SCIA gestite	<input type="checkbox"/>	224	215	217	250	%
F03	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,66	6,04	6,46	4,59	2 %
<b>G</b>	<b>Verifica abuso edilizio</b>						
001	<i>Gesione abusi edilizi</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1795	1462	1567	1524	%
G02	N. pratiche abuso edilizio trattate	<input type="checkbox"/>	63	40	42	40	%
G03	N. CONDONI edilizi rilasciati	<input type="checkbox"/>	2	14	10	10	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

G04	Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio	<input checked="" type="checkbox"/>	27,62	27,07	30,13	30,48	2	%
<b>H</b>	<b>DOCFA Documenti Catasto Fabbricati</b>							
001	<i>Gestione Documenti Catasto Fabbricati</i>							
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	580	649	683	722		%
H02	N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati	<input type="checkbox"/>	583	702	631	640		%
H03	N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	8	8	10	10		%
H04	Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,98	0,91	1,07	1,11	2	%
<b>I</b>	<b>Certificazioni</b>							
001	<i>Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione software Edilizia Privata. Accesso agli atti.</i>							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	621	482	1090	1093		%
I02	N. certificazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	58	133	34	45		%
I03	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)	<input type="checkbox"/>	286	316	265	260		%
I04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	7,00	7,00	7	2	%
I05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,66	0,36	1,04	0,91	2	%
I06	N. istanze di accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	593	900	750	900		%
<b>L</b>	<b>Altre attività</b>							
001	<i>Gestione regolamenti, protocollazione. Gestione pratiche barriere architettoniche. Progetto digitalizzazione archivio e altre attività. Attività amministrativa trasversale ai procedimenti del servizio Edilizia Privata.</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1751	3161	4679	5893		%
L04	N. pareri (accertamenti/denunce) conformità urbanistica rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	5	0	5		%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

### Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

L05	N. ordinanze diverse	Escluse opere difformi	<input type="checkbox"/>	0	0	17	3	%
L06	N. istanze erogazione contributo ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		<input type="checkbox"/>		10	13	13	%
L07	Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)		<input type="checkbox"/>		55176	67207	70000	%
L08	Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>		0	30	40	2 %
L09	N. ore dedicate TOSAP	Dal 2017	<input type="checkbox"/>	0	0	2375	2400	%
L10	N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate	<input type="checkbox"/>			475	480	%
L11	N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)		<input type="checkbox"/>			153	153	%
L12	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	<input checked="" type="checkbox"/>			10,00	10	2 %
L13	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	<input checked="" type="checkbox"/>			45,00	45	2 %
L14	Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP		<input checked="" type="checkbox"/>			3,5	3,5	2 %
L16	N. pratiche archivio digitalizzate		<input type="checkbox"/>	0	0	466	0	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							42	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

## SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2018	Valutato
<b>101</b>	<b>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 finalizzate alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.</b>		
10101	% di realizzazione	100	2 %
10102	N. pratiche gestite	10	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2018	31/12/2018	
<b>102</b>	<b>Raccolta domande di contributo e relativa attività istruttoria, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici privati.</b>		
10201	% di realizzazione	100	2 %
10202	N. pratiche gestite	20	
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/01/2018	21/03/2018	
<b>103</b>	<b>Valutazione delle istanze di privato inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente al fine della predisposizione del bando.</b>		
10301	% realizzazione	100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>			
	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
	01/04/2018	31/12/2018	
<b>104</b>	<b>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.</b>		
10401	% di realizzazione	70	2 %
10402	N. pratiche scansionate	2500	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
	01/01/2017	31/12/2019

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

## SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	8%	144											144	D
IUS LUCIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%	230	260	90	147	50	91	150	265		50	350	1.683	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BOTTEON VALERIA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%		625		92	130	117	156	117	66			1.303	P.t. 30h
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	39%		100									503	603	
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	25%											391	391	
LICANDRO MICHELE	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-17	31-dic-17	100%		250	16	46	315	280	47	63	91	355	100	1.563	
SACCOMANO ANNA MARIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%		140	16	165	135	235	297	128	93	76	278	1.563	
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	95%		120	15	195	120	284	262	75	181	122	110	1.484	
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%											1563	1.563	
TOGNI DANIELA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	100%		47		65	48	125	110	798	225	120	25	1.563	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	99%		218	281	218	78	94	125	78	66	92	297	1.547	
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	10%		156										156	
CORUBOLO SONIA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	28-feb-18	50%											210	210	
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	25%											390	390	
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	17%										78		78	
POSOCCO CINZIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%										200	1363	1.563	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20	%												313	313	
<b>Totale ore centro:</b>								374	1.916	418	928	876	1.226	1.147	1.524	722	1.093	5.893	16.117	
<i>Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):</i>																			10,29	
<i>- a tempo indeterminato:</i>																			10,29	
<i>- a tempo determinato:</i>																			0,00	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>0</b>	Attività di coordinamento		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale</i> Cod. 201610501			
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-15	<b>Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/10/2018</b>	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14					0	
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	31-lug-15	106					0	
03	REVISIONE BOZZA CONSEQUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90					0	
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29					0	
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16					0	
06	ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO CAMBIO NORME		01-gen-17	31-gen-18	395	01-gen-17							70	
07	SOSPENSINE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE VARIANTE AL PRG	00600	01-feb-18	30-giu-18	149								0	
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		01-lug-18	31-ott-18	122								30	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

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

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Revisione/integrazione regolamento DEHORS. Entro il 20/02/2018</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato:
		10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA MODIFICA		02-gen-18	31-gen-18	29								70	
02	RACCOLTA OSSERVAZIONI SERVIZI INTERNI		01-feb-18	10-feb-18	9								10	
03	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEFINITIVA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA		11-feb-18	20-feb-18	9								20	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 15/12/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	13	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152					0	
02	STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	28-feb-17	169	12-set-16	28-feb-17	169					0	
03	RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI DEI PORTALI SUAP E SUE		25-set-17	31-mar-18	187	25-set-17							10	
04	VALIDAZIONE PROCEDURE DI DEMATERIALIZZAZIONE		01-mar-18	31-mag-18	91								40	
05	FORMAZIONE DEL PERSONALE		02-mag-18	30-ott-18	181								30	
06	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		15-mag-18	30-ott-18	168								10	
07	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE		01-nov-18	15-dic-18	44								10	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

Riferimento agli indirizzi *Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale*

politici: Cod. 201610501

Cod. Ob.4 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Attività di supporto, per la parte normativa, alla redazione della variante generale e della variante puntuale al P.R.G.C. Entro il 31/08/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 10 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE NORMATIVA VAR. PUNT.		01-feb-18	30-lug-18	179								40	
02	REDAZIONE NORMATIVA VAR. GEN.		10-apr-18	31-ago-18	143								60	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

**Direzione P.O. Edilizia privata**

**Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>43</b>
---	-----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

## SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2018
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
ST 103	2005	35316	1	LEXMARK INK-JET A4	4079 PLUS	OTTIMO
PC 164	2003	70802	1	CONSIP		BUONO
ST 173	2004	71548	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	BUONO
ST 173	2002	72028	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	SUFFICIENTE
ST 173	2002	72033	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	SUFFICIENTE
ST 102	2004	72041	1	HP	Consip	BUONO
ST 102	2004	72042	1	HP	Consip	BUONO
PC 121	2004	72159	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72164	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72165	1	CONSIP		BUONO
PC 140	2004	72251	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
PC 110	2005	72373	1	CDC		OTTIMO
PC 110	2005	72374	1	CDC		OTTIMO
PC 110	2005	72394	1	CDC		OTTIMO
ST 129	2002	104853	1	HP INK-JET A4		SUFFICIENTE
ST 129	2003	104858	1	HP INK-JET A4		BUONO
ST 123	2004	104861	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	BUONO
ST 129	2004	104894	1	HP INK-JET A4		BUONO
PC 132	2002	105878	1	COMPAQ		SUFFICIENTE
ST 143	2004	109486	1	OLIVETTI INK-JET A4	JP 450	BUONO

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

PC 127	2002	109660	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109664	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109665	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109673	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

<b>SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 21102115</b>	<b>TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.: Note: <b>DV: 100.000</b>					
<b>Cap. 31020013</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA</b>	<b>40.112,06</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito			40.000,00	40.000,00	40.000,00
Vinc.: Note:					
<b>Cap. 35020025</b>	<b>PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:					
			<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 08011102</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>248.658,21</b>	<b>214.899,00</b>	<b>214.899,00</b>	<b>214.899,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		214.899,00	214.899,00	214.899,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011103</b>		<b>76.507,74</b>	<b>61.581,00</b>	<b>61.581,00</b>	<b>61.581,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		54.229,00	54.229,00	54.229,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		7.352,00	7.352,00	7.352,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011204</b>		<b>22.628,47</b>	<b>18.365,00</b>	<b>18.365,00</b>	<b>18.365,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		18.365,00	18.365,00	18.365,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011307</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 Spese postali		350,00	350,00	350,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011308</b>		<b>4.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 08011311</b>		<b>7.930,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>3.965,00</b>	<b>3.965,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni		7.930,00	3.965,00	3.965,00
Vinc.:	Note:		F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

### Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

<b>Cap. 08011901</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: U.1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o i			350,00	350,00	350,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 12021415</b>	<b>CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>121.488,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Vinc.: Note: <b>DV: 100.000 - Erogazione interventi ex ANMIL</b>			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			<b>405.675,00</b>	<b>401.710,00</b>	<b>401.710,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

<b>SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 45010002</b>	<b>PROVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 N. 10</b>	<b>830.258,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto:	E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire		0,00	515.000,00	0,00
Vinc.:	<b>2019YV001</b> Note:				
Sottoconto:	E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire		200.000,00	200.000,00	715.000,00
Vinc.:	Note:				
Sottoconto:	E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire		630.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	<b>2018YV001</b> Note:				
			<b>830.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 08012501</b>	<b>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI</b>	<b>30.069,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 05					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: U.2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o i					
Vinc.: <b>2018YV001</b>	Note:		30.000,00	0,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<b>Cap. 10522155</b>	<b>CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE - FINANZIATO CON L.O.A.</b>	<b>102.274,40</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA					
Sottoconto: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Vinc.: <b>2018YE003</b>	Note:		99.200,00	0,00	0,00
			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			<b>129.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### SEZIONE A

Il centro comprende sia l'U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI sia l'U.O.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

#### U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI:

A seguito dell'avvio in UTI del suap, sono state delegate al Comune di Pordenone le attività riguardanti le attività produttive e la pianificazione commerciale (piani, criteri e regolamenti vari), bandi, gestione finanziamenti, operazioni straordinarie dei mercati, gestione e organizzazione manifestazioni a carattere commerciale quali ad esempio le fiere, la commissione di pubblica sicurezza, e qualsiasi altra attività per le quali non è individuato un procedimento che viene attivato su richiesta delle imprese o di privati.

Per l'anno 2018 sono previsti i seguenti obiettivi:

- 1) Sono previsti interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini, attraverso diverse azioni che richiederanno anche una modifica del regolamento del commercio aree pubbliche.
- 2) L'amministrazione ha previsto nel corso dell'anno di assegnare contributi alle attività commerciali finalizzati ad aumentarne l'attrattività. Tale finanziamento andrà gestito con un bando che determinerà, tra le altre, i criteri di assegnazione del finanziamento.
- 3) Nuovo regolamento acustico: l'Amministrazione intende approvare nel corso del 2018 il nuovo regolamento acustico in attuazione al Piano acustico già approvato. Il Regolamento dovrà rispondere a principi di semplificazione e di temperamento degli interessi dei pubblici esercizi e dell'amministrazione che intendono fare eventi e dei residenti della città.
- 4) Nuova programmazione della media e della grande distribuzione: si prevede nell'anno 2018 di continuare le fasi di progettazione di tali strumenti di pianificazione commerciale e di approvarli nel corso dell'anno.
- 5) Nuovo piano dei pubblici esercizi: il piano è stato consegnato a fine 2017 dalla società incaricata, dovrà essere integrato dagli uffici con norme specifiche che riguardano l'acustica, la materia dei videogiochi e la pianificazione delle attività di somministrazione sostenibili.

#### U.O.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP:

- 1) Consolidamento gestione suap in UTI: durante l'anno 2018, soprattutto per i primi sei mesi, gli uffici saranno impegnati nella nuova gestione dei cinque Comuni in UTI: andranno verificate le modalità operative e conseguentemente omogeneizzate per vari Comuni. Per il Comune di Porcia è stato rilevato un significativo arretrato che deve essere recuperato nei primi mesi dell'anno. A tal proposito il funzionario assegnato, per 18 ore settimanali sino al 30/03/2018, dal Comune di Porcia in UTI sarà impegnato in tale lavoro. Andranno anche gestiti i procedimenti che sono arrivati ai suap dei due nuovi Comuni prima del 18/12/2017, e che comunque vanno chiusi con provvedimenti dell'UTI. Per entrambi i due nuovi Comuni di Porcia e Zoppola dovrà essere instaurato con le imprese e i professionisti una collaborazione su tutti i fronti, come avviene già per gli altri tre Comuni. Il servizio in UTI per i due nuovi Comuni è partito in forma integrale per l'U.O.S. "Costruire", mentre per l'U.O.S. "Aprire attività" le istruttorie delle singole pratiche rimangono temporaneamente in capo ai rispettivi Comuni. Tale soluzione è stata individuata poiché dai due nuovi Comuni non è stato assegnato il personale richiesto. Si rileva che, in ogni caso, la responsabilità dei singoli procedimenti e la firma dei provvedimenti rimane in capo all'UTI, pertanto l'istruttoria dei singoli procedimenti deve essere guidata dal personale dell'UTI, con tutte le conseguenze che ne derivano.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -

Tale modalità temporanea di istruttoria delle pratiche commerciali potrà essere abbandonata, per un passaggio integrale in UTI, solo una volta che sarà individuata la risorsa umana a full time dal Comune di Porcia. Si rileva inoltre che un istruttore amministrativo passerà ad altro Comune a seguito di procedura di mobilità e, pertanto tale figura andrà sostituita con altro istruttore. In mancanza di tali risorse umane non è possibile garantire gli attuali standard dell'ufficio, purtroppo anche per il Comune di Pordenone.

2) Rinnovo certificazione di qualità: nel corso del 2018, in occasione del rinnovo, la certificazione di qualità dell'ufficio andrà adeguata alla nuova ISO 9001 2015 che prevede:

a) l'introduzione del concetto di "contesto dell'organizzazione", cui si richiede:

- di comprendere il proprio contesto esterno ed interno;
- di esaminare i bisogni e le aspettative delle parti interessate;
- di determinare quali fattori e requisiti possono avere impatto sul proprio sistema di gestione per la qualità;

b) nuovo requisito: risk based thinking (approccio basato sul rischio): per supportare e migliorare la comprensione e l'applicazione dell'approccio per processi, è richiesto all'ufficio di:

- individuare opportunità e rischi da affrontare per assicurare l'efficacia del SGQ e per il suo continuo miglioramento;
- definire adeguate azioni per cogliere le opportunità ed affrontare i rischi, e di valutare l'efficacia delle azioni intraprese.

c) minori requisiti prescrittivi: viene ridotto il numero di documenti e registrazioni obbligatorie;

d) maggiore flessibilità relativamente alla documentazione

e) sono aumentati i requisiti relativi alla leadership:

- scompare la figura del Rappresentante della Direzione: la qualità è responsabilità di tutti;
- la politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici dell'Amministrazione Comunale: il sistema qualità deve essere guidato dall'Alta Direzione e deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi direzionali;
- i requisiti dei professionisti e imprese in termini di qualità devono essere calati nei processi operativi: il monitoraggio della qualità deve avvenire coerentemente nei processi dell'Amministrazione Comunale.

f) maggiore enfasi sul raggiungimento dei risultati di processo desiderati per accrescere la soddisfazione delle imprese e dei professionisti.

3) Prosecuzione progetto riforma Madia: il progetto, iniziato a giugno 2017, proseguirà per tutto il 2018. Le previsioni del D.to L.vo 222/2016 (decreto che ha determinato il regime amministrativo delle singole attività, diviso in tre parti: commercio – edilizia - ambiente), sono attuate tramite emissione di nuova modulistica a livello statale che deve essere fatta propria dall'ufficio e pubblicata. Costantemente a livello statale viene emanata nuova modulistica riguardante anche nuove attività fino ad ora non gestite in suap: stanno infatti per essere approvate dalla conferenza Stato-Regioni le modulistiche per l'attività di facchinaggio, agenzie d'affari, imprese di pulizia, ecc.

Per tali nuove attività vanno configurate anche le procedure e i dati in front office.

Alla data odierna la Conferenza Stato Regione ha approvato circa 2/3 della modulistica commerciale. La parte di modulistica dedicata all'edilizia è già stata predisposta e approvata dalla Regione FVG a settembre 2017 e il suap l'ha fatta propria. L'ultima parte del D.to Lvo 222/2016 dedicata all'ambiente deve essere ancora affrontata a livello statale, anche se per l'AUA è già disponibile da qualche anno la modulistica nazionale, che la regione FVG ha fatto propria e conseguentemente questo suap.

### OBIETTIVI DEL SUAP IN UTI

1) Consolidamento gestione suap in UTI: durante l'anno 2018, soprattutto per i primi sei mesi, gli uffici saranno impegnati nella nuova gestione dei cinque Comuni in UTI: andranno verificate le modalità operative e conseguentemente omogeneizzate per vari Comuni.

Per il Comune di Porcia è stato rilevato un significativo arretrato che deve essere recuperato nei primi mesi dell'anno. A tal proposito il funzionario assegnato, per 18

ore settimanali sino al 30/03/2018, dal Comune di Porcia in UTI sarà impegnato in tale lavoro.

Andranno anche gestiti i procedimenti che sono arrivati ai suap dei due nuovi Comuni prima del 18/12/2017, e che comunque vanno chiusi con provvedimenti dell'UTI. Per entrambi i due nuovi Comuni di Porcia e Zoppola dovrà essere instaurato con le imprese e i professionisti una collaborazione su tutti i fronti, come avviene già per gli altri tre Comuni.

Il servizio in UTI per i due nuovi Comuni è partito in forma integrale per l'U.O.S. "Costruire", mentre per l'U.O.S. "Aprire attività" le istruttorie delle singole pratiche rimangono temporaneamente in capo ai rispettivi Comuni. Tale soluzione è stata individuata poiché dai due nuovi Comuni non è stato assegnato il personale richiesto. Si rileva che, in ogni caso, la responsabilità dei singoli procedimenti e la firma dei provvedimenti rimane in capo all'UTI, pertanto l'istruttoria dei singoli procedimenti deve essere guidata dal personale dell'UTI, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Tale modalità temporanea di istruttoria delle pratiche commerciali potrà essere abbandonata, per un passaggio integrale in UTI, solo una volta che sarà individuata la risorsa umana a full time dal Comune di Porcia. Si rileva inoltre che un istruttore amministrativo passerà ad altro Comune a seguito di procedura di mobilità e, pertanto tale figura andrà sostituita con altro istruttore. In mancanza di tali risorse umane non è possibile garantire gli attuali standard dell'ufficio, purtroppo anche per il Comune di Pordenone.

2) Rinnovo certificazione di qualità: nel corso del 2018, in occasione del rinnovo, la certificazione di qualità dell'ufficio andrà adeguata alla nuova ISO 9001 2015 che prevede:

a) l'introduzione del concetto di "contesto dell'organizzazione", cui si richiede:

- di comprendere il proprio contesto esterno ed interno;
- di esaminare i bisogni e le aspettative delle parti interessate;
- di determinare quali fattori e requisiti possono avere impatto sul proprio sistema di gestione per la qualità;

b) nuovo requisito: risk based thinking (approccio basato sul rischio): per supportare e migliorare la comprensione e l'applicazione dell'approccio per processi, è richiesto all'ufficio di:

- individuare opportunità e rischi da affrontare per assicurare l'efficacia del SGQ e per il suo continuo miglioramento;
- definire adeguate azioni per cogliere le opportunità ed affrontare i rischi, e di valutare l'efficacia delle azioni intraprese.

c) minori requisiti prescrittivi: viene ridotto il numero di documenti e registrazioni obbligatorie;

d) maggiore flessibilità relativamente alla documentazione

e) sono aumentati i requisiti relativi alla leadership:

- scompare la figura del Rappresentante della Direzione: la qualità è responsabilità di tutti;
- la politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici dell'Amministrazione Comunale: il sistema qualità deve essere guidato dall'Alta Direzione e deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi direzionali;
- i requisiti dei professionisti e imprese in termini di qualità devono essere calati nei processi operativi: il monitoraggio della qualità deve avvenire coerentemente nei processi dell'Amministrazione Comunale.

f) maggiore enfasi sul raggiungimento dei risultati di processo desiderati per accrescere la soddisfazione delle imprese e dei professionisti.

3) Prosecuzione progetto riforma Madia: il progetto, iniziato a giugno 2017, proseguirà per tutto il 2018. Le previsioni del D.to L.vo 222/2016 (decreto che ha determinato il regime amministrativo delle singole attività, diviso in tre parti: commercio – edilizia - ambiente), sono attuate tramite emissione di nuova modulistica a livello statale che deve essere fatta propria dall'ufficio e pubblicata. Costantemente a livello statale viene emanata nuova modulistica riguardante anche nuove attività fino ad ora non gestite in suap: stanno infatti per essere approvate dalla conferenza Stato-Regioni le modulistiche per l'attività di facchinaggio, agenzie d'affari, imprese di pulizia, ecc.

Per tali nuove attività vanno configurate anche le procedure e i dati in front office.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -

Alla data odierna la Conferenza Stato Regione ha approvato circa 2/3 della modulistica commerciale. La parte di modulistica dedicata all'edilizia è già stata predisposta e approvata dalla Regione FVG a settembre 2017 e il suap l'ha fatta propria. L'ultima parte del D.to Lvo 222/2016 dedicata all'ambiente deve essere ancora affrontata a livello statale, anche se per l'AUA è già disponibile da qualche anno la modulistica nazionale, che la regione FVG ha fatto propria e conseguentemente questo suap.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2015	2016	2017	Prev. 2018	Valutato
<b>0</b>	<b>Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive</b>						
001	<i>Bisogno: Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, atti vari. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Servizi di consulenza agli altri Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privati finalizzati ai temi produttivi/commerciali. Predisposizione studi di settore e atti di programmazione commerciale, regolamentazione attività produttive e commerciali. Gestione dei mercati cittadini. Erogazione contributi alle imprese. Rapporti con l'Amministrazione e gli assessori di riferimento.</i>						
0000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3 3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1259	134	1463	2071 %
002	N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio)		<input type="checkbox"/>	4358	4310	0	0 %
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002	<input type="checkbox"/>	1028	1023	0	0 %
008	Costo medio per residente servizio Attività Produttive		<input checked="" type="checkbox"/>	6,58	6,28	0	0 %
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	80 3 %
010	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100 3 %
011	N. piani commerciali		<input type="checkbox"/>	0	0	1	2 %
012	N. regolamenti		<input type="checkbox"/>	0	0	1	1 %
<b>C</b>	<b>Rilevazione esercizi e attività</b>						
001	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Pordenone</i>						
C02	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m <sup>2</sup> di superficie di vendita		<input type="checkbox"/>	1001	868	865	865 %
C03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m <sup>2</sup> di superficie di vendita		<input type="checkbox"/>	0	0	48	48 %
C04	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m <sup>2</sup> di superficie di vendita		<input type="checkbox"/>	0	0	35	35 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

### Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -

C05	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 1.500 m <sup>2</sup> di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	0	0	14	14	%
C06	N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI	<input type="checkbox"/>	0	0	5	5	%
C07	N. EDICOLE	<input type="checkbox"/>	44	43	42	42	%
C08	N. FORME SPECIALI DI VENDITA (vendita via internet, a domicilio, ecc.)	<input type="checkbox"/>	168	191	202	202	%
C09	N. POSTEGGI MERCATO DEL MERCOLEDI'	<input type="checkbox"/>	0	0	85	85	%
C10	N. POSTEGGI MERCATO DEL SABATO	<input type="checkbox"/>	0	0	111	111	%
C11	N. LICENZE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE	<input type="checkbox"/>	917	920	914	914	%
C12	N. PUBBLICI ESERCIZI	<input type="checkbox"/>	307	318	308	308	%
C13	N. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE STRADALI	<input type="checkbox"/>	42	0	24	24	%
C14	N. ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO	<input type="checkbox"/>	186	190	190	190	%
C15	N. STRUTTURE RICETTIVE	<input type="checkbox"/>	0	0	43	43	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						9	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -

**SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA**

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2018	Valutato
<b>101</b>	<i>Realizzazione di 3 convegni tematici, relativi all'ambito dell'industria 4.0 intesa in senso ampio, all'interno di un ciclo dal titolo: COMUNE 4.0. il ruolo dell'ente locale nella quarta rivoluzione industriale</i>		
10100	% di realizzazione	100	3 %
10101	Il territorio intelligente ed il ruolo del Comune. Marzo/Aprile 2018	100	
10102	Internet of Things, Sburocratizzazione e Trasparenza per l'Ente locale. Settem./ottobre 2018	100	
10103	La formazione digitale ed il ruolo dell'Ente Locale. Settembre/ottobre 2018	100	
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>
		01/01/2018	31/05/2018

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

**SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE**

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRIGENTE	01-gen-18	31-dic-20	7%	126											126	D - In UTI al 5%
PELLA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	6%	100											100	
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	50%	78											78	In UTI al 90%
CIGANA SILVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-18	31-dic-20	50%	673											673	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco - in
SCARABATTOLA STEFANIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%	78											78	In UTI al 95%
CONSOLARI PATRIZIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	75%	234											234	P.t. 24h - In UTI all'80%
MORO SILVANA	C3	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-18	31-dic-20	83%	391											391	In UTI al 75%
PELOSI GIULIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	100%	78											78	P.t. 33h - In UTI al 95%
TROVO" VANNA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-18	31-dic-20	20%	313											313	
<b>Totale ore centro:</b>						2.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.071	

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

**- a tempo indeterminato:**

**- a tempo determinato:**

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

## SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<b>0</b>	Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini</i> Cod. 201710303			
<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-18	Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini. Entro il 30/12/2019.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 3	% Collaborazione Est.: 0
		Importo: 0,00	Valutato: 10 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	50

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	VERIFICA MODIFICHE REGOLAMENTO COMM AREE PUBBL		01-set-18	28-feb-19	180							100	
02	MODIFICHE REGOLAMENTO		01-mar-19	30-giu-19	121							0	
03	CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE		01-lug-19	30-set-19	91							0	
04	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-19	15-nov-19	45							0	
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA PER APPROVAZIONE		16-nov-19	30-dic-19	44							0	
<b>Totali:</b>											100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610301** *Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive*

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Assegnazione finanziamenti alle attività commerciali e artigianali per aumentarne l'attrattività. Entro il 30/09/2018.</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	100.000,00	Valutato:	14 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE		01-gen-18	28-feb-18	58								10	
02	REDAZIONE BANDO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-mar-18	30-mag-18	90								55	
03	VALUTAZIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA		01-giu-18	30-ago-18	90								20	
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-set-18	30-set-18	29								10	
05	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-ott-18	01-ott-19	365								5	
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTO		01-mag-19	01-mag-20	366								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710404** *Approvazione del Regolamento acustico e del Piano comunale di Risanamento acustico*

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Approvazione nuovo Regolamento acustico. Entro il 15/07/2018</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="14"/> %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROFESSIONALE		01-gen-18	15-feb-18	45								10	
02	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO		16-feb-18	15-mar-18	27								60	
03	ACQUISIZIONE PARERI INTERNI E ARPA		16-mar-18	30-mag-18	75								25	
04	CONCERTAZIONE CON STEK HOLDERS		01-apr-18	15-mag-18	44								5	
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE		01-giu-18	15-lug-18	44								0	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610301** *Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive*

<b>Cod. Ob.4</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo Piano della grande distribuzione e criteri della media distribuzione. Entro il 31/07/2018</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	16 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	15-gen-17	74						0
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73	01-gen-17	30-giu-17	180						0
03	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-mar-17	30-mar-17	29	01-mar-17	06-apr-17	36						0
04	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	24-apr-17	54						0
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		01-dic-17	15-apr-18	135	01-nov-17								55
06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		16-apr-18	15-mag-18	29									20
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	01-gen-18	15-mag-18	134	01-ott-17								10
08	ACQUISIZIONE PARERI		16-mag-18	30-giu-18	45									10
09	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ADOZIONE PIANO E CRITERI		01-lug-18	30-lug-18	29									5
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610301** *Predisposizione Piano strategico per il rilancio delle attività produttive*

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	<b>Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/04/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	0,00	Valutato:	16	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIRETTIVE DELL'AC		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	30-giu-17	121						0
02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-apr-17	30-apr-17	29	15-mar-17	06-apr-17	22						0
03	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-mag-17	31-mag-17	30	11-apr-17	24-apr-17	13						0
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	24-dic-17	206	01-giu-17	24-dic-17	206						0
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		27-dic-17	28-feb-18	63	24-dic-17								75
06	ACQUISIZIONE PARERI		01-mar-18	31-mar-18	30									20
07	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE		01-apr-18	15-apr-18	14									5
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

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

<b>Cod. Ob.6</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Riforma Madia - Progetto "Un punto solo" - Possibilità di presentare assieme istanze di qualsiasi genere inerenti al commercio. Entro il 31/12/2018</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	10	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADOZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE		01-gen-18	31-dic-18	364								30	
02	ATTIUAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE		01-gen-18	31-dic-18	364								30	
03	RIERCA E APPLIAZIONE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE		01-feb-18	31-dic-18	333								40	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*

Cod. 201630101

Cod. Ob.7 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Rinnovo Certificazione di qualità e applicazione nuova UNI EN ISO 3001:2015. Entro il 30/11/2018**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 10

% Collaborazione Est.: 50

Importo: 0,00

Valutato: 10 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEL CONTESTO		01-feb-18	30-mag-18	118								20	
02	REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE (INTERNE ED ESTERNE)		01-mar-18	30-giu-18	121								30	
03	INDIVIDUAZIONE RISCHI ED OPPORTUNITA'		01-apr-18	31-lug-18	121								10	
04	DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE AZIONI		01-giu-18	30-set-18	121								10	
05	RIORGANIZZAZIONE MANUALE SGQ		01-ago-18	30-nov-18	121								30	
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

**Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP**

**Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>90</b>
---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018**

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2018</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
PC 113	2006	71760	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR	OTTIMO
PC 113	2006	71762	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR	OTTIMO
ST 147	2006	71781	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	OTTIMO
ST 147	2006	71782	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	OTTIMO
PC 121	2004	72101	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72102	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72103	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72104	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72106	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72107	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72108	1	CONSIP		BUONO
ST 166	2005	72368	1	HP	SCANJET 4070	OTTIMO
PC 121	2003	70822	1	PC		BUONO 0
PC20	2003	71522	1	CONSIP		BUONO 0
PC 121			0	PC Olidata Intel Pentium		BUONO 0
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>						
ST 175	2008	0	0	FOTOCOPIATORE - STAMPANTE	STAMPANTE	BUONO 0
F6	2008	77180	1	FAX	Fax	OTTIMO 0



# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 14021101</b>	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>201.837,67</b>	<b>176.254,00</b>	<b>176.254,00</b>	<b>176.254,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		176.254,00	176.254,00	176.254,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14021102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>		<b>67.616,56</b>	<b>54.510,00</b>	<b>54.510,00</b>	<b>54.510,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		45.052,00	45.052,00	45.052,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		1.076,00	1.076,00	1.076,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.382,00	8.382,00	8.382,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14021201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>		<b>18.799,22</b>	<b>15.257,00</b>	<b>15.257,00</b>	<b>15.257,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15.257,00	15.257,00	15.257,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14021301 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		200,00	200,00	200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14021302 ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO</b>		<b>1.099,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.
<b>Cap. 14021305 TRASFERIMENTI DIVERSI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20200 P.O. POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.	F:P:V.	F:P:V.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

### Centro di Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -

<b>Cap. 14021307</b>	<b>RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20200 P.O. POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP					
Sottoconto: U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			30.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 14021308</b>	<b>ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>68.294,66</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20200 P.O. POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP					
Sottoconto: U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			42.000,00	4.000,00	4.000,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>Cap. 14021405</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 20200 P.O. POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP					
Sottoconto: U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			50.000,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			<b>371.721,00</b>	<b>253.721,00</b>	<b>253.721,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

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

Direzione P.O. Politiche economiche e gestione associata SUAP

Centro di Costo **470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIALE -**

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>		<b>Cassa</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Cap. 10523002</b>	<b>CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA - FIN.TO CON AV.ECONOMICO ED ENTRATE PROPRIE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20200 P.O. POLITICHE ECON. E GEST. ASSOCIATA SUAP					
Sottoconto: U.2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie			100.000,00	0,00	0,00
Vinc.: <b>2018YA901</b> Note:			<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>	<i>F:P:V.</i>
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>