

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



## Dettaglio Rapporto di Gestione 2018

*Referto del Controllo di Gestione e  
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

***SETTORE IV***

*Gestione territorio, infrastrutture, ambiente*

# INDICE

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

		<b>Politiche energetiche, manutenzione impianti</b>		
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596		Politiche energetiche	Pagina	8
		<b>Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio</b>		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	14
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	18
		<b>Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri</b>		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	
		<b>Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni</b>		
511	51105	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale	Pagina	36
		<b>Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni</b>		
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	48
630		Uffici Giudiziari	Pagina	49
		<b>Difesa del suolo, protezione civile</b>		
540		Protezione civile	Pagina	50
565		Difesa del suolo	Pagina	53
		<b>Valorizzazione e sostenibilità ambientale</b>		
590		Aree verdi e parchi	Pagina	65
595		Tutela ambientale	Pagina	74
		<b>Viabilità, mobilità urbana</b>		
505		Mobilità urbana e Viabilità	Pagina	85
		<b>Politiche del territorio</b>		
600	60001	Politiche del territorio e SIT	Pagina	115
		<b>Edilizia privata</b>		
580		Edilizia privata	Pagina	124
		<b>Politiche economiche e gestione associata SUAP</b>		
470		Politiche economiche e gestione associata SUAP	Pagina	132

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manut. Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni fatta eccezione per 1 intervento e 1 obiettivo non finanziati e l'intervento n. 5 "Revisione sistema criticità illuminazione pubblica", attuato in parte e per il quale si evidenzia l'opportunità di una riprogrammazione.

Nell'attività ordinaria il Servizio ha garantito la gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale, ovvero quello inerente la pubblica illuminazione e quello afferente agli impianti termici, per i quali è proseguita l'attività di riqualificazione delle centrali più vetuste e la manutenzione straordinaria degli elementi obsoleti.

L'ufficio si è occupato anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, impianti di sicurezza, impianti elettrici ordinari e impianti telecamere videosicurezza pubblica e rete fibra ottica. Per quanto attiene la pubblica illuminazione si è provveduto al coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria (SOL - segnalazioni dei cittadini) e di piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia dei circa 11.700 punti luce e dei centralini di comando.

Oltre alla realizzazione delle opere, il Servizio è stato impegnato nel rilascio di pareri, nella valutazione di progetti e di collaudi richiesti dalle UOC Edilizia Privata, Pianificazione Territoriale e SUAP relativamente alle opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero, interventi puntuali, ecc.).

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 82,5%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BOZ Giorgio

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 25/11/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 514.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	12	30	50	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	31-gen-18	517	01-set-16	01-feb-18	518				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	4	4
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-gen-18	08-ago-18	190	28-feb-18	03-set-18	187				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	71	71
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-ago-18	24-ago-18	15	09-ago-18	24-ago-18	15				CONCLUSA	4	4
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-18	20-nov-18	87	01-ago-18	29-nov-18	120				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	17	17
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-18	27-mag-19	187	21-nov-18							4	4

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-19	25-nov-19	181								0	0
08	ACCATASTAMENTO		26-nov-19	26-nov-19	0								0	0
09	COLLAUDI		27-nov-19	27-dic-19	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-19	25-feb-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 31/03/2019.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	15	97	-3,00	97%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-mar-18	31-mar-18	30	01-mar-18	13-dic-18	287			0	CONCLUSA IN RITARDO (257GG)	40	40
02	PROGETTAZIONE OPERE		01-apr-18	31-lug-18	121	01-mar-18	13-dic-18	287			0	CONCLUSA IN RITARDO (135GG)	50	50
03	ESECUZIONE LAVORI		30-nov-18	31-mar-19	121	13-dic-18			13-dic-18	30-apr-19	138	RITARDO SU INIZIO (13GG)	10	7
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-19	30-apr-19	29			0	30-apr-19	30-giu-19	61	RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino. Entro il 30/11/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	17	30	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PROGETTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18	30-set-18	213			0	CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	35	35
02	APPALTO LAVORI	01-lug-18	30-set-18	91	30-set-18	30-set-18	0			0	CONCLUSA	15	15
03	ESECUZIONE	01-ott-18	30-nov-18	60	30-set-18	30-ott-18	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	40	40
04	RENDICONTAZIONE	01-dic-18	31-dic-18	30	30-ott-18	12-nov-18	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2018.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	0	0	-100,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITA' INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-giu-18	31-lug-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (320GG)	23	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-ago-18	30-set-18	60							RITARDO SU INIZIO (259GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-18	30-nov-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (198GG)	63	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (137GG)	2	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo: Effettuata variazione di bilancio per una diversa previsione della quasi totalità della spesa.

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 21/09/2018.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	20	91	-9,00	91%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	01-feb-18	22-mag-18	110				CONCLUSA	15	15
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-18	21-set-18	121	01-set-18			01-set-18	31-mar-19	211	RITARDO SU FINE PREV	82	76
03	RENDICONTAZIONE		22-set-18	22-dic-18	91			0	01-apr-19	31-mag-19	60	RITARDO SU INIZIO (207GG)	3	0
<b>Totali:</b>												100	91	

  

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-apr-18	<b>Implementazione rete illuminazione pubblica a favore della sicurezza cittadina. Entro il 02/03/2019</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	118.211,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			91

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	0	50	82	-8,00	91%

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-giu-18	01-lug-18	30	01-giu-18	31-lug-18	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	15	15
02	PROGETTAZIONE OPERE		02-lug-18	31-ott-18	121	01-ago-18	11-ott-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	40	40
03	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-18	02-mar-19	121	19-nov-18			19-nov-18	11-apr-19	143	RITARDO SU INIZIO (18GG)	45	36
04	RENDICONTAZIONE		03-mar-19	02-apr-19	30			0	11-apr-19	11-giu-19	61	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	91	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<b>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2019	31/12/2019				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001	% di realizzazione			0	0	0,00	0,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10002	% di caricamento dei dati					0	0	0,00	0,00%
<b>Motivazione:</b> Slittato al 2019. Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018									
<b>101</b>	<b>Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica -€ 62.500 finanziamento UTI</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
10102	N. pali sostituiti				20	0	-20,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Si propone l'eliminazione poiché le Unità Territoriali Intercomunali non hanno trasferito i previsti fondi a bilancio. Eliminato con delibera n.147 del 14/06/2018.							
<b>102</b>	<b>Edifici pubblici. Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche. € 70.000 finanziamento concessione loculi.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. interventi su quadri e le linee elettriche edifici pubblici				10	10	0,00	100,00%	
<b>103</b>	<b>Realizzazione rete dati nelle scuole della città. € 30.000 finanziamento.....</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/11/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>104</b>	<b>Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica. € 50.000 finanziamento oneri di urbanizzazione.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/02/2018	30/09/2018	01/02/2018				31/12/2019	
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Continua ad essere in corso con il Gestore dell'illuminazione pubblica il processo di revisione del sistema di segnalazione delle criticità. L'intervento verrà riproposto e concluso nell'anno 2019.							

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>105</b>	<i>Redazione capitolato e documenti di gara per l'affidamento del sistema di videosorveglianza cittadino in global service.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/03/2018	30/09/2018	01/03/2018	31/12/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10501 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		

  

<b>106</b>	<i>Rinnovo appalto gestione calore</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	28/12/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10601 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		

  

<b>107</b>	<i>Riqualificazione centrali termiche</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	15/12/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10701 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Coordinamento</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			418	421	365	270	376		
<b>Manutenzione ordinaria</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2530	2470	2134	1798	2002		
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211		
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)			228	231,23	231,23	231,23	231,23		
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		92,54	91,25	91,25	91,25	91,25		
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,93	50,60	50,60	50,6	50,60		
- N. punti luce gestiti		PdPo	10700	11700	11700	11700	11700		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		685	531	336	340	275		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	99	99	94	90	100		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	4,61	5,33	3,33	4	7,22	Valutare	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	PdPo	163,03	164,11	144,17	0	0		
<b>Manutenzione straordinaria</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1078	1222	1028	1798	1371		
- N. opere gestite		1	4	3	0	0		
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>		<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,58	2,62	2,25	2,45	2,37		-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		4.026	4.113	3.527	3.866	3.749		-117

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manut. Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono proseguite le ordinarie attività soprattutto riferite al monitoraggio dei consumi energetici e alle rendicontazioni di opere pubbliche.

Per quanto attiene ai quattro obiettivi assegnato al Centro di Costo, si evidenzia che:

- la fase di approvazione del processo di armonizzazione del PUMS e del PAES in ambito SIMPLA verrà attuata con un lieve differimento dei termini temporali allo scopo relativi;
- il progetto NOEMIX sarà riprogrammato per consentire alla Regione FVG di rivedere tempi e contenuti dello studio di fattibilità di competenza;
- la gara ATEM GAS PN verrà attuata con una riprogrammazione dei tempi conseguentemente alle comunicazioni anche fuori termini pervenute da parte di ARERA;
- la certificazione ISO 50001 verrà conseguita nel corso dell'anno 2019 in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 54,1%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Simpla Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Entro 31/12/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	40	55	91	-9,00	91%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
01	IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE DELLA SQUADRA	505	22-gen-18	03-mar-18	40	22-gen-18	22-gen-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	10	10	
02	PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	03-mar-18	31-lug-18	150	22-gen-18	31-lug-18	190			0	CONCLUSA	40	40	
03	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	01-giu-18	28-nov-18	180	01-giu-18			01-giu-18	28-feb-19	272	RITARDO SU FINE PREV	35	33	
04	APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI	505	01-nov-18	31-dic-18	60	01-nov-18			01-mar-19	31-mar-19	30	RITARDO SU FINE PREV	15	8	
													<b>Totali:</b>	100	91

Motivazione:

Garantire un ancor più lineare coordinamento delle attività fra i diversi partner esterni e interni del progetto.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	<b>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</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="55"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	20	29	35	-35,00	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	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	5	5
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	20	20
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	505	01-giu-18	31-lug-18	60	01-giu-18			01-giu-18	31-dic-19	578	RITARDO SU FINE PREV	60	30
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	505	01-ago-18	31-gen-21	914			0	01-gen-20	31-dic-21	730	RITARDO SU INIZIO (259GG)	15	0
05	FIRMA CONTRATTO	505	01-feb-21	31-dic-21	333			0	01-gen-22	30-giu-22	180		0	0
<b>Totali:</b>												100	55	

**Motivazione del ritardo:** *Lo studio di fattibilità tecnico e l'impostazione della convenzione è attività che coinvolge il Comune su input regionale che solo da ultimo pare essere intervenuto.*

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
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 30/11/2020.</b>			
Ob. Modificato:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="80"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	15	15	25	-5,00	83%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM	01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI	01-set-18	01-dic-18	91	14-set-18			14-set-18	31-mar-19	198	RITARDO SU FINE PREV	80	80
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'	02-dic-18	31-mar-19	119				01-apr-19	31-ago-19	152	RITARDO SU INIZIO (136GG)	20	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITY E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO	01-apr-19	31-mag-19	60				01-set-19	31-ott-19	60	RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO	01-giu-19	30-nov-19	182			0	01-nov-19	30-apr-20	181		0	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE	01-dic-19	30-mag-20	181			0	01-mag-20	31-ott-20	183		0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-giu-20	30-set-20	121			0	01-nov-20	28-feb-21	119		0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-ott-20	30-nov-20	60			0	01-mar-21	30-apr-21	60		0	0
<b>Totali:</b>												100	80

## Motivazione del ritardo:

L'Autorità ARERA ha riscontrato otto mesi dopo i tempi stabiliti per legge i dati di cinque Comuni, con ciò compromettendo non solo la possibilità di iniziare le fasi di approntamento del bando di gara, ma anche di utilizzare i dati del VIR-RAB raccolti a tutto il 31.12.2015.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

**Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  15

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0	15	20	-55,00	27%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	15	15
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-apr-18	30-giu-18	90			0	01-gen-19	30-apr-19	119	RITARDO SU INIZIO (381GG)	35	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-lug-18	31-ago-18	61			0	01-mag-19	31-ago-19	122	RITARDO SU INIZIO (290GG)	20	0
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-set-18	31-dic-18	121			0	01-set-19	31-dic-19	121	RITARDO SU INIZIO (228GG)	30	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE	01-gen-19	31-dic-19	364		0	01-gen-20	31-dic-20	365	RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	15
<b>Motivazione del ritardo:</b>		Si è provveduto al conferimento degli incarichi consulenziali necessari per dar seguito alle fasi di monitoraggio a fine d'anno conseguentemente alla messa a disposizione dei fondi relativi attraverso variazione di bilancio										

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. contatori installati			10	10	0,00	100,00%	
<b>102</b>	<i>Regolamento di funzionamento dell'energy managment e nomina dell'Energy Manager</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
<b>103</b>	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10300	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10301	Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella gola del fiume Meduna			100	100	0,00	100,00%	
10302	Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 d			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
<b>Coordinamento</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			660	354	120	1008	151	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		

## Pianificazione energetica e appalto calore

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1024	1458	460	2995	2519		
- N. edifici comunali dotati di impianti solari termici			16	16	16	0	0		
- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici			14	15	15	0	0		

## Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			314	124	151	0	0		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)		4	3	3	0	0		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)		3	0	0	0	0		
- N. opere chiuse			1	1	2	0	0		
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori		6,00	2,00	1,00	0	0,00		
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi		7,00	3,00	3,00	0	0,00		

## Controllo caldaie

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2052	1161	1300	1563	1578		
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	compresi impianti termici movimentati/aggiornati		4364	2593	5500	3000	3000		
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)		PdPi	0,47	0,45	0,24	0,52	0,53		

## Rilascio pareri e certificazioni.

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			290	516	463	500	0		
- N. pareri rilasciati			0	20	10	20	20		

## Gestione concessione Gas a livello intercomunale

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			646	549	395	584	95		
---------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	----	--	--

## RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,17	2,65	1,86	2,67	2,77	0,10

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.986	4.162	2.889	4.187	4.343	156
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con riferimento alle varie attività programmate per l'anno 2018, si rilevano i seguenti sviluppi

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

Eredità Fabris: è stata ottenuta l'autorizzazione all'alienazione del bene da parte del Tribunale di Pordenone; è stata portata a termine la procedura di approvazione del collaudo dei lavori eseguiti e finanziati con contributo regionale, al fine di ottenere dalla Regione la conferma del relativo finanziamento e la conseguente erogazione (il contributo era stato ricompreso nell'attivo ereditario). Gli atti di collaudo sono stati inviati alla Soprintendenza per l'apposizione del visto. Sono state parzialmente liquidate le spese del passivo ereditario.

Sono state eseguite le istruttorie per la stipulazione dei contratti di permuta di terreni in esecuzione del rispettivo Piano di alienazione/acquisizione (Vignandel area di via Cappuccini e Salamon area bassura Amman). L'ufficio ha inoltre portato a termine ulteriori istruttorie tecniche, cui seguirà l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e contrattuali. E' stato aggiornato il Piano delle Alienazioni, con l'inserimento dell'Ex Birreria di via Fontane.

### B - GESTIONE DEI BENI COMUNALI:

E' stata assicurata la gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione e/o locazione attiva e passiva, attivando la stipula dei contratti scaduti e/o in scadenza.

La struttura ha proseguito l'attività relativa al piano di riordino delle assegnazioni di locali di proprietà comunale a fini associativi e di 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.

E' stata aggiornata la rilevazione di tutti i beni immobili di proprietà comunale e dei relativi canoni di locazione e concessione, ai fini della pubblicazione dei dati a termini di legge.

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI: la struttura ha svolto attività di collaborazione 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.

D - ESPROPRI: Sono state portate avanti le procedure relative agli espropri e/o asservimenti legati ai progetti compresi nel programma delle opere pubbliche.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 64,1%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

**Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 31/07/2018**

Importo:

Grado rispetto previsioni:

100



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	63	100	100	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60	16-ott-16	30-nov-16	45			0	CONCLUSA	0	0
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	0	0
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	31-mar-18	454	01-gen-17	31-mar-18	454				CONCLUSA	60	60
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-apr-18	31-lug-18	121	01-apr-18	31-lug-18	121				CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SALVITTI Elisab

Data assegn.: 01-gen-15

**Realizzazione piano delle alienazioni immobiliari. Entro il 15/05/2019. Casa Fabris entro il 31/03/2019.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	21	30	41	-29,00	59%
02	N. alienazioni	1	0	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	18-apr-18	472				CONCLUSA IN RITARDO (139GG)	0	0
04	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	31-mar-19	423	01-feb-18			26-set-18	03-ago-19	311		100	59
05	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-feb-19	15-mag-19	103				01-mag-19	15-ott-19	167	RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	59	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione del ritardo:

Obiettivo revisionato in base al parziale realizzato 2018, e riproposto, per la conclusione del procedimento di alienazione, al 2019

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
<b>Attività amministrativa - gestione beni comunali</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5058	4780	4878	4565	3246		■
- N. contratti di locazione attiva			20,00	18,00	18,00	18	10,00		■
- N. contratti di locazione passiva			8	8	9	8	9		■
- N. concessioni attive e passive			135	137,00	137,00	135	139,00		■
- N. gestioni condominiali			17,00	17,00	17,00	17	17,00		■
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05		■
<b>Attività per incremento e decremento del patrimonio</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1884	1572	1724	1276	2387		■
- N. alienazioni		PdPi	7	2	4	3	3		■
- N. acquisizioni		PdPi	1	2	14	0	3		■
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	104,67	157,20	82,10	159,5	341,00	Valutare	■
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi	10	6	3	5	1	Valutare	■
<b>Pareri</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1216	1595	1421	1706	2148		■
- N. pareri espressi			90	96	130	90	92		■
- Tempo medio dedicato per parere (ore)		PdPi	13,51	16,61	10,93	18,96	23,35		■
- Tempo medio di rilascio parere (gg)		PdPi	8,00	8,00	8,50	8	10		■
<b>Espropri</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1036	800	683	900	845		■
- Pratiche espropri giacenti	n. soggetti		554	586	540	150	379		■
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)			318	300	300	300	315		■
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti		209	30	140	250	230		■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. decreti espropriativi senza accordo bonario	Soggetti espropriati	100	77	0	300	315		
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse		31	13	2	5	1		
- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	PdPi	3,26	2,67	2,28	3	2,68		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,90	5,57	5,57	5,36	5,46	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.194	8.747	8.706	8.446	8.626	180

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 CUC LL.PP. Servizi Amministrativi di settore

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, oltre a gestire il carico degli adempimenti connessi alle gare elencate nella rilevazione del 31/08 (n. 29 procedure) sono state avviate le seguenti ulteriori procedure - tutte tramite piattaforma telematica:

- 1) PISUS A4B - via Mazzini
- 2) PISUS A4C - largo San Giorgio
- 3) PISUS A4A - Corso Vittorio Emanuele
- 4) PISUS A10 - Ciclabile Stazione - Università
- 5) Opera 17.18 - Viabilità via Nuova di Corva / viale Treviso
- 6) Opera 57.16 - Parcheggi in struttura
- 7) PISUS A13 - Ciclopedonale San Valentino, San Carlo ... Martiri Concordiesi
- 8) Opera 127.12 - Interventi ai cimiteri
- 9) Opera 130.11 - Manutenzione sistema idrografico minore
- 10) PISUS A8 - Museo Palazzo Ricchieri
- 11) PISUS A7 - Banda larga
- 12) PISUS A3 - Casina Liberty
- 13) Partenariato servizi energetici (con finanza di progetto)
- 14) Procedura di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse a far parte delle Commissioni giudicatrici PISUS (gare OEPV).

La struttura ha inoltre assicurato lo svolgimento di tutte le altre attività connesse alla predisposizione del bilancio, del PEG, e all'attività amministrativa in genere. Con riferimento agli indicatori rilevati, va precisato che per una disattenzione nel riordino degli indicatori per l'anno 2019 con l'inserimento di alcuni codici aggiuntivi, sono risultati modificati anche gli indicatori degli anni precedenti, pertanto nella rilevazione degli obiettivi al 31 dicembre si riscontrano alcuni dati incoerenti. Tra questi l'indicatore del numero dei contratti predisposti e stipulati: l'obiettivo di 38 contratti per il 2018 non si riferisce ai soli contratti di incarico professionale, ma anche a quelli di appalto lavori. L'obiettivo realizzato è di 23 contratti, dei quali 12 relativi a incarichi professionali e 23 per appalti di lavori (lavoro svolto fino al 31 marzo dal collega Luca Rosolen, poi trasferito ad altro ufficio).

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Predisposizione Primo Albo Fornitori dedicato ai professionisti e alle ditte esecutrici di lavori classificato per categoria. Entro il 31/07/2018.**  
**OBIETTIVO ELIMINATO**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	20			

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		15-gen-18	31-lug-18	197	01-mag-18					0	RITARDO SU FINE PREV	100	0
<b>Totali:</b>													100	0
<b>Motivazione del ritardo:</b>														

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
<b>Gestione procedure di gara</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1126	2438	1733	5459	3412	
- N. appalti totali gestiti (totali centro)			34,00	36,00	24,00	31	37,00	
- N. appalti servizi tecnici aperta procedura prezzo più basso	Stratificazione 001		3,00	2	3	2	0	
- Tempo medio di evas. app. servizi tecnici proc. aperta prezzo più basso	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a det. di aggiudicazione / n. appalti	PdPi	231,00	155,00	244,00	186	0	
- N. appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Stratificazione 001		0,00	3	2	1	0	
- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	0	0	267,00	194	0	
- N. appalti per servizi tecnici procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Stratificazione 001		0,00	0,00	6,00	4	6	
- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. aperta offerta ec. + vantaggiosa (OEPV)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	0	0	230,00	217	150,00	
- N. appalti per servizi tecnici procedura negoziata con avviso OEPV	Stratificazione 001		14,00	19,00	0	0	5	
- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso OEPV	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	71,00	0	287	210	165	
- N. appalti lavori procedura aperta prezzo più basso			18	5	24	3	0	
- Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura aperta prezzi più basso	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a	PdPi	6	0	100	187	0	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

	det. di aggiudicazione / n. appalti							
- N. appalti lavori procedura aperta OEPV	Stratificazione 001	16	3	0	16	0		■
- Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura aperta OEPV	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi 100	100	100	216	0		■
- N. appalti lavori proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Stratificazione 001	1	9	13	8	14		■
- Tempo medio di evasione app. lavori procedura negoziata con avviso prezzo più basso	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi 100	100		249	180,00		■
- N. appalti servizi tecnici procedura negoziata senza avviso	Stratificazione 001	0	0	0	0	12		■
- Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura negoziata senza avviso	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi			230	150		■
- N. appalti lavori procedura negoziata con avviso OEPV	Stratificazione 001	0	0	0	0	0		■
- Tempo medio evasione appalti lavori procedura negoziata con avviso OEPV		PdPi 0	0	0	0	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi		PdPi			80	80		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		PdPi			100	100		■
<b>Gestione contratti</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2342	2463	2792	1563	793		■
- N. contratti servizi tecnici		0	0	2	38	23		■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	16,40	15,67	9,33	6,67	6,83	0,16
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	25.408	24.648	14.523	10.506	10.774	268
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,43	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	590	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	16,40	16,10	9,33	6,67	6,83	0,16
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	25.408	25.238	14.523	10.506	10.774	268

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dell'obiettivo n.16: Palazzetto dello Sport - Realizzazione nuovo parapetto pista di pattinaggio, il ritardo è dovuto alla necessità di aggiornare il progetto.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,4%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: BOMBEN Flavia
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 05/12/2019.</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 250.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	34	53	53	-7,00	88%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-dic-17	21-giu-18	188	25-ott-17	10-ago-18	289	25-ott-17	17-ago-18	296	CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	48	48
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		22-giu-18	07-lug-18	15	10-ago-18	25-ago-18	15	11-giu-18	11-giu-18	0	CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO		22-giu-18	08-set-18	78	04-set-18	03-feb-19	152	04-set-18	03-feb-19	152	CONCLUSA IN RITARDO (148GG)	33	33
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-set-18	10-set-18	1	10-dic-18	11-dic-18	1	11-dic-18	11-dic-18	0	CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	3	3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	11-set-18	17-mar-19	187	10-dic-18			10-dic-18	05-giu-19	177	RITARDO SU INIZIO (90GG)	13	6
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-19	05-dic-19	262				30-mag-19	15-gen-20	230	RITARDO SU INIZIO (30GG)	0	0
09	COLLAUDI		06-dic-19	05-gen-20	30				21-dic-19	30-gen-20	40		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	06-dic-19	05-mar-20	90				26-nov-19	24-feb-20	90		0	0
<b>Totali:</b>												100	93	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:

Lieve ritardo dovuto al carico di lavoro dell'ufficio e comunque, recuperabile nelle fasi successive.

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-dic-14

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni:  

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	35	54	57	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-nov-17	08-lug-18	225	25-ott-17	15-mag-18	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	52	52
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-lug-18	24-lug-18	15	15-mag-18	15-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	4	4
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-lug-18	25-lug-18	1	15-mag-18	16-mag-18	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO		25-lug-18	21-nov-18	119	30-mar-18	02-ott-18	186				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	35	35
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-nov-18	28-mag-19	187	03-ott-18							5	5
08	ESECUZIONE LAVORI		29-mag-19	02-set-19	96								0	0
09	COLLAUDI		03-set-19	02-nov-19	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-nov-19	03-mar-20	121								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 2.000.000,00

Grado rispetto previsioni:  

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	32	56	61	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA	51103	01-gen-18	19-giu-18	169	07-ago-17	18-giu-18	315				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	17	17
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		20-giu-18	22-nov-18	155	27-apr-18	20-lug-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (125GG)	77	77
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-nov-18	18-dic-18	25	21-lug-18	15-ago-18	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (125GG)	4	4
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	19-dic-18	22-giu-19	185							RITARDO SU INIZIO (119GG)	2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-19	10-gen-20	201								0	0
08	ACCATASTAMENTO		11-gen-20	10-feb-20	30								0	0
09	COLLAUDI		11-gen-20	10-feb-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		11-feb-20	11-mag-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	98	

Cod. Ob.4 - A Rilev.

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Sì

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

**Palazzetto dello sport. Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni. Entro il 31/12/2018**

**OBIETTIVO ELIMINATO**

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	9	9	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		02-gen-18	30-giu-18	179	02-gen-18					0	RITARDO SU FINE PREV	31	22
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-lug-18	06-set-18	67							RITARDO SU INIZIO (290GG)	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		07-set-18	31-dic-18	115			0			0	RITARDO SU INIZIO (222GG)	64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (137GG)	2	0
<b>Totali:</b>												100	22	

Motivazione del ritardo:

*Obiettivo eliminato*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-14	CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 13/04/2020.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 1.997.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">91</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	74	61	61	62	-12,00	84%

## 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				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	3	3
03	CONTRATTO	51103	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	10	10
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-nov-18	09-apr-19	159	01-dic-18			01-dic-18	10-apr-19	130	RITARDO SU INIZIO (30GG)	87	53
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-apr-19	06-set-19	143				11-apr-19	21-lug-19	101	RITARDO SU INIZIO (1GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		10-apr-19	13-apr-20	369				21-lug-19	24-lug-20	369	RITARDO SU INIZIO (7GG)	0	0
07	COLLAUDI		14-apr-20	22-ott-20	191				25-lug-20	23-set-20	60		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-20	20-apr-21	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	66	

### Motivazione:

*Il ritardo di 30 giorni è dovuto alla definizione della documentazione per la predisposizione del contratto*

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.: 01-gen-17	IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 30/06/2018.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">99</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	84	99	99	-1,00	99%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	21-giu-17	128	13-feb-17	21-giu-17	128				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-17	28-ago-17	0	28-ago-17	28-ago-17	0				CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	28-nov-17	288	13-feb-17	28-nov-17	288				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO	51103	29-nov-17	14-dic-17	15	29-nov-17	14-dic-17	15				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-17	30-giu-18	306	28-ago-17	30-giu-18	306				CONCLUSA	59	59
06	ACCATASTAMENTO		01-lug-18	31-lug-18	30	01-lug-18	31-lug-18	30				CONCLUSA	4	4
07	COLLAUDI		01-lug-18	30-dic-18	182	20-giu-18	06-set-18	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (115GG)	33	33
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-set-18	30-giu-19	281	22-set-18			22-set-18	30-ago-19	342		4	3
<b>Totali:</b>												100	99	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-17

**IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento - Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700.000,00. Entro il 03/07/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	97	84	37	97	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	01-mag-17	15-giu-17	45				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	16-giu-17	19-giu-17	3				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	26-dic-17	316	20-giu-17	11-dic-17	174				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
04	CONTRATTO	51103	27-dic-17	30-dic-17	3	01-nov-17	18-dic-17	47				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		02-gen-18	03-lug-18	182	23-ott-17	21-apr-18	180				CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	77	77
06	ACCATASTAMENTO		04-lug-18	03-ago-18	30	30-nov-18	30-dic-18	30				CONCLUSA IN RITARDO (149GG)	3	3
07	COLLAUDI		04-ago-18	12-feb-19	192	04-ago-18							20	20
08	RENDICONTAZIONE	51103	13-feb-19	14-mag-19	90							RITARDO SU INIZIO (63GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo Atletica Agosti. Entro il 07/07/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	97	86	94	99	2,00	102%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	26-apr-17	70	15-feb-17	12-giu-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0	26-apr-17	26-apr-17	0			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	20-lug-17	157	13-feb-17	27-lug-17	164				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
04	CONTRATTO	51103	25-feb-18	17-mar-18	20	25-feb-18	26-apr-18	60				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	4	4
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	07-lug-18	345	10-lug-17	06-lug-18	361				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	63	63
06	ACCATASTAMENTO		08-lug-18	07-ago-18	30	08-lug-18	02-ago-18	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	4	4
07	COLLAUDI		08-ago-18	16-feb-19	192	06-lug-18	08-ott-18	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	29	29
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-feb-19	15-nov-19	271	09-ott-18							0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido  
 Data assegn.: 01-set-15 **Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 12/10/2020.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 248.846,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	58	58	58	-4,00	94%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	14-gen-19	788	17-nov-16			16-mar-19	29-mar-19	13		100	100
03	CONTRATTO	51103	15-gen-19	04-feb-19	20				30-mar-19	19-apr-19	20	RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	05-feb-19	02-lug-19	147				20-apr-19	30-ago-19	132	RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		03-lug-19	12-ott-20	467				31-ago-19	09-nov-20	436		0	0
06	COLLAUDI		13-ott-20	13-apr-21	182				10-nov-20	08-feb-21	90		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	14-apr-21	11-ott-21	180				09-feb-21	08-ago-21	180		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-17

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	86	94	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	26-mag-17	27-mag-17	1				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	12-feb-18	364	13-feb-17	12-feb-18	364				CONCLUSA	10	10
04	CONTRATTO	51103	07-lug-17	12-lug-17	5	06-giu-17	19-giu-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	07-mag-18	312	19-giu-17	19-giu-18	365				CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	37	37
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30	17-mag-18	17-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	5	5
07	COLLAUDI		08-mag-18	16-set-18	131	17-mag-18	19-nov-18	186				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	43	43
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-set-18	16-dic-18	90	20-nov-18	23-dic-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	5	5
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.11 - A Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA France
Data assegn.: 01-ago-15	<b>Interventi ai cimiteri. Entro il 05/08/2019.</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	53	56	61	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-18	27-set-18	268	23-set-15	27-set-18	1100				CONCLUSA	67	67
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	28-set-18	15-lug-19	290	28-set-18							33	33
07	ESECUZIONE LAVORI		06-apr-19	05-ago-19	121				16-lug-19	30-ott-19	106	RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
08	COLLAUDI		06-ago-19	02-feb-20	180				31-ott-19	30-apr-20	182		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-feb-20	01-set-20	211				14-mag-20	11-dic-20	211		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.12 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.: 01-gen-18	<b>Palazzo Ricchieri - restauro facciata. Entro il 03/09/2019</b>	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 90.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	0	0	0	-56,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO		30-mar-18	18-lug-18	110							RITARDO SU INIZIO (383GG)	61	0
02	PARERE SOPRINTENDENZA		19-lug-18	16-nov-18	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (272GG)	5	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-18	12-dic-18	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (151GG)	5	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-18	18-dic-18	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (125GG)	24	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	51103	19-dic-18	08-apr-19	110							RITARDO SU INIZIO (119GG)	5	0
06	CONTRATTO	51103	09-apr-19	14-apr-19	5							RITARDO SU INIZIO (8GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-19	03-set-19	141							RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
08	ACCATASTAMENTO		04-set-19	04-ott-19	30								0	0
09	COLLAUDI		05-ott-19	14-apr-20	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	15-apr-20	11-gen-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo: *Obiettivo eliminato in quanto privo di finanziamento in bilancio.*

Cod. Ob.13 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-17

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 248.846,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	58	68	68	-3,00	96%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	31-ago-17	186	26-feb-17	24-ago-17	179				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-18	02-mar-18	60	01-gen-18	24-gen-18	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO		03-mar-18	30-lug-18	149	25-gen-18	19-apr-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	38	38
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-lug-18	18-nov-18	110	06-giu-18	18-nov-18	165				CONCLUSA	19	19

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	CONTRATTO	51103	19-nov-18	24-nov-18	5	19-nov-18	30-nov-18	11				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	4	4
08	ESECUZIONE LAVORI		25-nov-18	29-mar-19	124	06-ago-18			06-ago-18	08-mag-19	275	RITARDO SU INIZIO (-111GG)	35	30
09	COLLAUDI		30-mar-19	09-ago-19	132				09-mag-19	19-lug-19	71	RITARDO SU INIZIO (18GG)	0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	10-ago-19	07-mag-20	271				20-lug-19	16-apr-20	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	95	

Cod. Ob.14 - A Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PELLARIN Luciano

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-13

**Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 13/08/2019**

**OBIETTIVO SOSPESO**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	15	10	10	-49,00	17%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	11-lug-18	13-ott-18	94				30-gen-19	04-mag-19	94	RITARDO SU INIZIO (280GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-ott-18	07-nov-18	25				05-mag-19	30-mag-19	25	RITARDO SU INIZIO (186GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		07-nov-18	25-feb-19	110				31-mag-19	18-set-19	110	RITARDO SU INIZIO (161GG)	0	0
06	CONTRATTO	51103	26-feb-19	13-mar-19	15				19-set-19	04-ott-19	15	RITARDO SU INIZIO (50GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		14-mar-19	13-ago-19	152				05-ott-19	05-mar-20	152	RITARDO SU INIZIO (34GG)	0	0
08	COLLAUDI		10-ago-19	31-ago-19	21				06-mar-19	26-mar-19	20		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-19	16-set-19	15				27-mar-19	11-apr-19	15		0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

Motivazione:

*In quanto il finanziamento è stato provvisoriamente sospeso*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.15 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Stadio Fontanafredda. Entro il 28/03/2019</b>	Referente: LUTMAN GUID
Data assegn.:	01-gen-18		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 600.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="85"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">85</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	67	7	18	20	-47,00	30%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	26	26
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63	11-ago-18	29-ago-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	7	7
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	24-ott-18	81	04-ago-18			17-dic-18	31-gen-19	45	RITARDO SU FINE PREV	53	52
09	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		25-ott-18	24-dic-18	60				01-feb-19	02-apr-19	60	RITARDO SU INIZIO (174GG)	8	0
21	ESECUZIONE LAVORI		27-dic-18	28-mar-19	91				03-apr-19	03-lug-19	91	RITARDO SU INIZIO (111GG)	6	0
22	ACCATASTAMENTO		29-mar-19	28-apr-19	30				04-lug-19	06-lug-19	2	RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
23	COLLAUDI		29-mar-19	28-mag-19	60				04-lug-19	02-set-19	60	RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	29-mag-19	27-ago-19	90				03-set-19	02-dic-19	90		0	0
<b>Totali:</b>												100	85	

Motivazione del ritardo: *Il ritardo è dovuto al tempo necessario per l'acquisizione dei pareri di rito*

Cod. Ob.16 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Palazzetto dello Sport: Realizzazione nuovo parapetto pista di pattinaggio. Entro il 13/12/2018.</b>	Referente: CHIAPPA France
Data assegn.:	01-ago-18		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 60.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="35"/> <span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 2px;">35</span>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		50	55	-45,00	55%

## FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PROGETTAZIONE	28-ago-18	28-set-18	31	28-ago-18	17-dic-18	111	28-ago-18	28-dic-18	122	CONCLUSA IN RITARDO (80GG)	28	28
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	01-ott-18	28-ott-18	27	18-dic-18			18-dic-18	22-gen-19	35	RITARDO SU FINE PREV	11	7
03	ESECUZIONE LAVORI	29-ott-18	13-dic-18	45			0	23-gen-19	09-mar-19	45	RITARDO SU INIZIO (170GG)	59	0
04	RENDICONTAZIONE	14-dic-18	24-dic-18	10			0	10-mar-19	09-apr-19	30	RITARDO SU INIZIO (124GG)	2	0
<b>Totali:</b>											100	35	

Motivazione del ritardo:

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

### 100 Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2019	31/12/2019								
<b>Indicatori:</b>										
10001 % di realizzazione							0	0	0,00	0,00%
10002 % di caricamento dei dati							0	0	0,00	0,00%

Motivazione:

### 101 Collaudi e rendicontazione

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/04/2018						
<b>Indicatori:</b>										
10100 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10101 Piscina comunale-intervento di miglioramento della struttura							100	100	0,00	100,00%

### 102 Edilizia pubblica: manutenzioni straordinarie

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018						
<b>Indicatori:</b>										
10200 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10201 Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 10.18 - € 80.000,00							100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10202	Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 39.18 - € 100.000,00								
<b>103</b>	<b><i>Edifici culturali: manutenzioni straordinarie</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/11/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10300	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10301	Manutenzioni straordinarie edifici culturali - Codice 1.18 - € 40.000,00				100	100	0,00	100,00%	
<b>104</b>	<b><i>Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	29/11/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10400	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10401	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 78.18 - € 50.000,00				100	100	0,00	100,00%	
10402	Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 13.18 - € 40.000,00				100	100	0,00	100,00%	
<b>105</b>	<b><i>Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	29/11/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10500	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10501	Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie - Codice 15.18 - € 40.000,00				100	100	0,00	100,00%	
10502	Manutenzione straordinaria cimiteri - Codice 41.18 - € 40.000,00				100	100	0,00	100,00%	
<b>106</b>	<b><i>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	29/11/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Motivazione:** Si è potuto procedere parzialmente per mancanza di disponibilità finanziarie, peraltro oggetto di richiesta di variazione di bilancio a febbraio e a maggio

## 107 Predisposizione istanza per contribuzione regionale.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/04/2018		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	Palestra di via Peruzza: sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghi			100	100	0,00	100,00%
10702	Polisportivo di Villanova - sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associativ			100	100	0,00	100,00%
10703	Palazen di Villanova - ampliamento			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			8,00	18,00	10,00	11	11,00		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			2,00	10,00	0,00	9	3,00		
- N. opere chiuse			3,00	14,00	4,00	11	2,00		
- N. opere in carico al 31/12			7,00	14,00	6,00	9	11,00		
- N. opere gestite nell'esercizio			10,00	28,00	10,00	20	13,00		
- Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			0	0	0	0	0		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06		7	0	7	0	0		
- N. opere rendicontate			0	13	6	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		
<b>Edilizia culturale</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1984	1967	1659	2975	2545		
- N. strutture gestite totali			13	16	15,00	15	14		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPo	0,00	3,29	0,00	0	0,00		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	PdPo	0	55,64	0	425	509,00		<span style="color: green;">■</span>
<b>Edilizia pubblica</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2577	2921	2972	4526	3398		<span style="color: green;">■</span>
- N. strutture gestite totali		55	55	55	0	55		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPo	1,08	0,00	0,00	0	0,00		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	PdPo	1112,50	0	0	1131,5	1132,67		<span style="color: green;">■</span>
<b>Impianti sportivi</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2298	2133	3172	3720	3652		<span style="color: green;">■</span>
- N. strutture gestite totali		32	30	32	32	32		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPo	1,45	3,85	0	0	0,00		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	PdPo	424,20	0	396,50	744	913,00		<span style="color: green;">■</span>
<b>Cimiteri</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1809	1666	1652	1559	1924		<span style="color: green;">■</span>
- N. strutture gestite totali		5	5	5	5	5		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)	PdPo	38,84	2,00	0	0	0,00		<span style="color: green;">■</span>
- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	PdPo	279,33	545,33	826,00	389,75	962,00		<span style="color: green;">■</span>
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		5,61	5,59	6,29	8,01	7,63	-0,38	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		8.828	8.840	10.010	12.066	12.086	20	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività e gli interventi sono in linea con la programmazione ad esclusione degli obiettivi inerenti l'edilizia sociale inerenti la ristrutturazione dell'immobile di via San Quirino e la riqualificazione del complesso edilizio di Prata.

Interventi che sono stati rimodulati in termini di aumento del quadro economico per Via San Quirino e di destinazione d'uso per quanto riguarda Via Prata da edilizia abitativa a luoghi di aggregazione e destinati alle associazioni .

In particolare si sottolinea che nel corso del 2018 è conclusa la fase progettuale degli obiettivi inerenti il bando di riqualificazione delle periferie urbane assegnate alla U.O.C. con l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi riqualificazione di Piazza della Motta, ristrutturazione della sede dei Giudici di Pace e delle ex Casermette. Interventi al momento sospesi a causa della sospensione del finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Significativo risulta inoltre l'avvio del concorso di progettazione della nuova scuola media di Torre che ha visto la partecipazione di ben 73 concorrenti, e che si stima possa essere aggiudicato entro il primo trimestre 2019.

Nel corso dell'anno sono stati avviati i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria IV Novembre e la progettazione dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Gabelli.

Nel corso dell'anno si è evidenziata una situazione di sofferenza gestionale, dovuta alla esigua disponibilità di risorse umane rispetto ai carichi di lavoro di competenza.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 16/08/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 103.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	18	98	99	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49	01-mar-17	19-apr-17	49				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64	09-mag-17	20-lug-17	72				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-lug-17	18-lug-17	5	21-lug-17	21-lug-17	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (ART. 36 C.2) LETT. A RUP		10-gen-18	30-apr-18	110	10-gen-18	29-apr-18	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	12	12
06	CONTRATTO	51103	30-apr-18	05-mag-18	5	30-apr-18	05-mag-18	5				CONCLUSA	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		06-mag-18	16-ago-18	102	11-mag-18	01-ago-18	82				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	63	63
08	COLLAUDI		17-ago-18	15-nov-18	90	02-ago-18	14-nov-18	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	21	21
09	RENDICONTAZIONE	51103	16-nov-18	14-ago-19	271	15-ago-18							2	2
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualficazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 31/03/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 930.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	25	55	58	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	11	11
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	49	49
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	34	34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	3	3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	08-lug-19	187							RITARDO SU INIZIO (105GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-lug-19	31-mar-20	266								0	0
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	21-giu-20	50								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
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>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	2.430.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	29	55	58	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	11	11
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	49	49
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	34	34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-dic-18	03-gen-19	5	29-dic-18					0		3	3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	04-gen-19	10-lug-19	187							RITARDO SU INIZIO (103GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-19	31-mar-20	264								0	0
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	30-giu-20	59								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine, con il supporto trasversale dei sistemi informativi. Entro il 01/09/2020. OBIETTIVO ELIMINATO</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input checked="" type="checkbox"/> Si			0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	0				

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI		01-mar-18	14-mag-18	74							RITARDO SU	25	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

BANDO (art. 36)< 40.000 RUP											INIZIO (412GG)			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mag-18	18-ago-18	95							RITARDO SU INIZIO (337GG)	35	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		19-ago-18	13-set-18	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (241GG)	3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		14-set-18	05-dic-18	82							RITARDO SU INIZIO (215GG)	29	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-dic-18	11-dic-18	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (132GG)	3	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	12-dic-18	11-ago-19	242							RITARDO SU INIZIO (126GG)	5	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-19	01-set-20	386								0	0
09	COLLAUDI		02-set-20	13-mar-21	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mar-21	26-giu-21	104								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

## Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

**Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre. Entro il 01/09/2019**

Importo: 1.282.900,00

Grado rispetto previsioni:  100

## Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
		75	24	36	75	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	26	26
02	CONTRATTO	51103	09-lug-18	14-lug-18	5	09-lug-18	22-ott-18	105				CONCLUSA IN RITARDO (100GG)	5	5
03	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-18	01-set-19	413	20-mag-18							69	69
04	ACCATASTAMENTO		02-set-19	02-ott-19	30								0	0
05	COLLAUDI		03-ott-19	12-apr-20	192								0	0
06	RENDICONTAZIONE		13-apr-20	31-lug-20	109								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-18	Progettazione studio di fattibilità tecnico economico nuova scuola media di Torre. Entro il 28/02/2019. Fine rivista entro il 22/05/2020 Progetto esecutivo.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	700.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	4	5	61	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01a	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-set-18	03-mag-19	242	03-set-18							100	100
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-mag-19	22-lug-19	79								0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-lug-19	24-nov-19	124								0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		25-nov-19	25-dic-19	30			0			0		0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-dic-19	22-mag-20	148								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-18	Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio. Entro il 03/04/2019. Slittato al 2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	1.282.900,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	8	55	0	-93,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-18	30-mar-18	74				01-feb-19	16-apr-19	74	RITARDO SU INIZIO (457GG)	0	0
01b	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		15-mag-18	10-giu-18	26				15-apr-19	11-mag-19	26	RITARDO SU INIZIO (337GG)	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		15-ott-18	02-feb-19	110				12-mag-19	07-set-19	118	RITARDO SU INIZIO (184GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		02-feb-19	03-apr-19	60			0	08-set-19	07-nov-19	60	RITARDO SU INIZIO (74GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	COLLAUDI	03-apr-19	01-ago-19	120				08-nov-19	07-mar-20	120	RITARDO SU INIZIO (14GG)	0	0
05	RENDICONTAZIONE	01-ago-19	29-nov-19	120			0	04-mar-20	02-lug-20	120		0	0
<b>Totali:</b>											0	0	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

**Progettazione adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre. Entro il 10/09/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5	3	4	5	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.9 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

**Centro aggregazione giovanile "Casa delle attività" (ex Housing sociale case via Prata). Entro il 18/06/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:  43

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	37	5	21	16	-21,00	43%

## 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		31-mar-18	31-ott-18	214	31-mar-18			31-mar-18	23-feb-19	329	RITARDO SU FINE PREV	55	30
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-18	28-nov-18	317	15-gen-18	28-nov-18	317				CONCLUSA	13	13

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-nov-18	07-mar-19	125				01-mar-19	04-lug-19	125	RITARDO SU INIZIO (166GG)	32	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	08-mar-19	11-set-19	187				05-lug-19	08-gen-20	187	RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		12-set-19	18-giu-20	280			0	09-gen-20	05-set-20	240		0	0
07	RENDICONTAZIONE		19-giu-20	18-ago-20	60			0	06-set-20	05-nov-20	60		0	0
<b>Totali:</b>												100	43	

**Motivazione del ritardo:** *La progettazione dell'intervento è stata sospesa in attesa della norma regionale che ha modificato la destinazione d'uso dei fondi, risulta inoltre necessaria una variante urbanistica. L'intervento viene ridenominato in Casa delle Attività.*

Cod. Ob.10 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti  
**Housing sociale case via San Quirino. Entro il 01/02/2020.**  
 Data assegn.: 01-gen-18  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  **Importo:** 500.000,00 **Grado rispetto previsioni:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	10	15	0	-55,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-dic-18	16-mar-19	87				28-feb-19	26-mag-19	87	RITARDO SU INIZIO (119GG)	0	0
02	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-mar-19	04-ago-19	152				27-mag-19	01-set-19	97	RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		05-ago-19	01-feb-20	180			0	27-ott-19	24-apr-20	180		0	0
04	RENDICONTAZIONE		02-feb-10	04-mar-10	30			0	25-apr-20	25-mag-20	30	RITARDO SU INIZIO (3361GG)	0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

**Motivazione:** *Obiettivo modificato, aumentando anche il Q.E da 400.000 a 530.000 euro. Al 31/12 l'intervento non era totalmente finanziato, ma solo per i 400.000 euro iniziali. Obiettivo spstato nel 2019*

Cod. Ob.11 - A Rilev. 101 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti  
**Housing sociale case via San Vito e via Tramontina. Entro il 30/06/2019**  
 Data assegn.: 01-gen-18  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  **Importo:** 130.000,00 **Grado rispetto previsioni:**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	55	7	15	55	0,00	100%
----	--------------------	----	---	----	----	------	------

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-giu-18	23-nov-18	155	21-giu-18	23-nov-18	155				CONCLUSA	100	100
01a	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-apr-19	09-dic-19	249							RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-18	30-giu-19	211	01-dic-18							0	0
03	RENDICONTAZIONE		01-lug-19	31-lug-19	30			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.12 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione urbana: ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/05/2020**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  No Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	43	0	20			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		24-apr-18	12-ago-18	110	24-apr-18	12-ago-18	110				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	13-ago-18	13-set-18	31	13-ago-18	13-set-18	31				CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	26-apr-19	09-set-19	136								0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		09-set-19	31-mag-20	265								0	0
05	ACCATASTAMENTO		01-giu-20	30-giu-20	29								0	0
06	COLLAUDI		02-mag-20	30-giu-20	59								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	02-mag-20	30-giu-20	59								0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

**INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12** Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>100</b>	<b>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2019	31/12/2019						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10001	% di realizzazione			0	0	0,00	0,00%		
10002	% di caricamento dei dati			0	0	0,00	0,00%		
<b>Motivazione:</b> Slittato al 2019. Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018									
<b>101</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10100	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10101	Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini			100	100	0,00	100,00%		
10102	Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco			100	100	0,00	100,00%		
10103	Realizzazione gattile			100	100	0,00	100,00%		
<b>102</b>	<b>Manutenzione straordinaria sociale (€ 20.000,00)</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
<b>103</b>	<b>Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici (€ 30.000,00)</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>104</b>	<b>Manutenzioni straordinarie Casa Serena (€ 30.000,00)</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>105</b>	<b>Manutenzioni straordinarie</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10500	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10501	Scuole materne - codice 71.18 - € 231.343,00 - Entro 31/12/2018					100	100	0,00	100,00%
10503	Scuole elementari - codice 28.18 - € 135.000,00 - Entro 30/09/2018					100	100	0,00	100,00%
10504	Scuole medie - codice 5.18 - € 120.000,00 - Entro 30/09/2018					100	100	0,00	100,00%
10505	Edifici scolastici - codice 73.18 - € 90.000,00					100	100	0,00	100,00%
<b>106</b>	<b>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>107</b>	<b>Definizione piano fabbisondamento professionalità tecnica a supporto Grandi Eventi.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. corsi formazione personale	7	8	13	8	5		
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,81	5,89	5,82	7,40	7,45	0,05	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.122	9.279	9.128	11.652	11.738	86	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
<b>Attività di supporto amministrativo e coordinamento</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	2584	2548	2874	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi			3,00	3	3,00	
<b>Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			8741	6182	6054	5400	5166	
- N. interventi per manifestazioni			600	610	600	0	600	
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni			35,92	40	35	31,41	31,47	
<b>Manutenzioni</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6028	8626	9349	11794	11248	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,79	10,69	11,63	12,67	12,34	-0,33
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.703	16.668	17.987	19.742	19.288	-454
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,36	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	639	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,79	11,05	11,63	12,67	12,34	-0,33
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	16.703	17.307	17.987	19.742	19.288	-454

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
<b>Gestione struttura e custodia</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5188	5200	4777	8067	4831	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			3,36	3,34	3,09	3,15	3,08	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			5.188	5.200	4.777	4.941	4.831	-110

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con il programma; i maggiori sforzi del personale hanno garantito la prosecuzione delle varie attività ordinarie e straordinarie anche legate alle pianificate ed effettuate esercitazioni di protezione civile. Tra ottobre e novembre si è verificata un'allerta ROSSA per intense precipitazioni e vento che ha comportato l'attivazione del COC e l'avvio del Piano Comunale delle emergenze, rischio idraulico. Sono ancora in fase di svolgimento le pratiche relative al ristoro dei danni subiti sia pubblici che privati.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Annalisa

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-ago-18

**Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 110.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	6			6	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01D	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-ott-18	29-dic-18	79	11-ott-18	29-dic-18	79				CONCLUSA	97	97
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18							3	3
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25			0					0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5			0					0	0
09A1	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-gen-20	10-lug-20	187								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141								0	0
22	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30								0	0
23	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192								0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

24	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-apr-22	271							0	0
											<b>Totali:</b>	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<i>Esercitazioni comunali di Protezione Civile finalizzata alla prevenzione del Rischio Sismico e del Rischio Idrogeologico realizzate di concerto fra Gruppo comunale di volontariato e membri del Centro operativo Comunale.</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018    31/12/2018	01/01/2018	31/08/2018		
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
<b>102</b>	<i>Nuovo regolamento di Protezione Civile</i>				
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b> <b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018    31/12/2018	01/01/2018			31/05/3019
<b>Indicatori:</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Intervento rinviato al 2019 per decisione dell'Amministrazione				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni
<b>Gestione servizio di Protezione civile e altre attività</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			658	745	1077	896	1073	
- N. volontari gestiti	201720201	PdPo	79	83	83	72	70	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	201720201	PdPo	219	248	192	200	255	
- Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali			29659	26427	25963	10000	28676	
<b>Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			40	143	50	405	83	
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)			1	2	1	0	1	
- Danno totale EVENTI ALLUVIONALI			0	0	0	0	0	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- € erogati EVENTI ALLUVIONALI	0	0	0	0	0		
- Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0	132649	80014	0	0		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,46	0,55	0,72	0,81	0,73	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	698	888	1.127	1.301	1.156	-145

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Stato dei principali obiettivi:

- 1) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande – approvato il progetto definitivo-esecutivo; in fase di predisposizione atti di gara;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile; avviata manifestazione di interesse e avvio della gara d'appalto entro dicembre 2018;
- 3) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: contratto di appalto in fase di stipula;
- 4) Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore e del fiume Noncello: in fase di progettazione.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 93,9%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
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>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Si			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.500.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="70"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	70	56	60	-15,00	80%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	19	19
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	39	39
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	18-mag-18	106	27-ott-17			22-apr-18	06-feb-19	290	RITARDO SU FINE PREV	16	12

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-18	20-mag-18	1				07-feb-19	12-feb-19	5	RITARDO SU INIZIO (333GG)	2	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-mag-18	19-apr-19	333				12-feb-19	27-ago-19	196	RITARDO SU INIZIO (331GG)	24	0
09	CONTRATTO	51103	20-apr-19	25-apr-19	5				28-ago-19	02-set-19	5		0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		26-apr-19	31-dic-19	249				03-set-19	09-mag-20	249		0	0
11	COLLAUDI		01-gen-20	11-lug-20	192				10-mag-20	18-nov-20	192		0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	12-lug-20	27-ago-20	46				19-nov-20	04-gen-21	46		0	0
<b>Totali:</b>												100	70	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 27/08/2019.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:   
 Importo: 220.000,00 Grado rispetto previsioni:  93

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	80	50	70	-12,00	85%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17						RITARDO SU INIZIO (102GG)	20	19
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106				CONCLUSA	40	40
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18	06-ago-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	2	2

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	20-set-18	01-apr-19	193	07-ago-18			11-dic-18	21-mag-19	161	RITARDO SU INIZIO (-44GG)	38	32
10	CONTRATTO	51103	02-apr-19	07-apr-19	5				15-mag-19	20-mag-19	5	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		08-apr-19	27-ago-19	141				21-mag-19	09-ott-19	141	RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
12	COLLAUDI		28-ago-19	07-mar-20	192				10-ott-19	19-apr-20	192		0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-20	23-apr-20	46				20-apr-20	05-giu-20	46		0	0
<b>Totali:</b>												100	93	

Motivazione:

Ritardo nell'avvio della procedura di gara

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-10

**Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 05/08/2019.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 235.000,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	70	60	75	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	0	0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		01-lug-17	28-dic-17	180	01-lug-17	28-dic-17	180				CONCLUSA	0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	29-dic-17	10-mar-19	436	29-dic-17	23-nov-18	329				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	90	90
08	CONTRATTO	51103	02-dic-18	17-dic-18	15	06-dic-18	21-dic-18	15	06-dic-18	15-gen-19	40	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	5	5
09	ESECUZIONE LAVORI		17-dic-18	05-ago-19	231				16-gen-19	04-set-19	231	RITARDO SU INIZIO (121GG)	5	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	COLLAUDI		06-ago-18	27-ott-18	82				05-set-19	26-nov-19	82	RITARDO SU INIZIO (254GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	28-ott-18	26-feb-19	121				27-nov-19	27-mar-20	121	RITARDO SU INIZIO (171GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	95	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: intervento vicolo del Marinaio. Entro il 31/03/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	96	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	28-feb-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (142GG)	0	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (235GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-mar-17	21-mar-17	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	31-mar-18	136	22-mar-17	31-mar-18	374				CONCLUSA	96	96
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	16-giu-18	76	01-apr-18	01-apr-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (76GG)	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-17 **Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 28/02/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	91	100	100	0,00	100%

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	17-apr-17	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	0	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-lug-17	19-lug-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-17	28-feb-18	200	20-lug-17	30-apr-18	284				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	96	96
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-18	16-mag-18	76	01-mag-18	10-set-18	132				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

**Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2019.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	40	41	50	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							100	100
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

**Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cilo aperto e tombinate). Entro il 31/12/2019.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	40	41	50	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18							100	100
<b>Totali:</b>												100	100

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-ago-18		Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a nord est e la confluenza con il fiume Meduna L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 75.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="39"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			8	-12,00	40%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	20-dic-18	110	01-set-18			01-set-18	22-mar-19	202	RITARDO SU FINE PREV	93	39
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-dic-18	27-mag-19	157				23-mar-19	28-lug-19	127	RITARDO SU INIZIO (117GG)	7	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-mag-19	02-giu-19	5			0	29-lug-19	03-ago-19	5		0	0
09D	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		03-giu-19	21-set-19	110				04-ago-19	22-nov-19	110		0	0
20	CONTRATTO	51103	22-set-19	27-set-19	5				23-nov-19	28-nov-19	5		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		28-set-19	03-dic-19	66				29-nov-19	03-feb-20	66		0	0
23	COLLAUDI		04-dic-19	13-giu-20	192				04-feb-20	14-ago-20	192		0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-20	12-mar-21	271				15-ago-20	13-mag-21	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	39	

### Motivazione del ritardo:

Carenza di personale per diversi mesi durante il 2018  
Carico di lavoro  
Personale impiegato anche in altre UOS

Cod. Ob.9 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-ago-18		Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="39"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			10	-10,00	50%

## FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	20-dic-18	110		01-set-18			01-set-18	22-mar-19	202	RITARDO SU FINE PREV	93	39
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-dic-18	27-mag-19	157					23-mar-19	28-lug-19	127	RITARDO SU INIZIO (117GG)	7	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-mag-19	02-giu-19	5			0		29-lug-19	03-ago-19	5		0	0
09D	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		03-giu-19	21-set-19	110					04-ago-19	22-nov-19	110		0	0
20	CONTRATTO	51103	22-set-19	27-set-19	5					23-nov-19	28-nov-19	5		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		28-set-19	03-dic-19	66					29-nov-19	03-feb-20	66		0	0
23	COLLAUDI		04-dic-19	13-giu-20	192					04-feb-20	14-ago-20	192		0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-20	12-mar-21	271					15-ago-20	13-mag-21	271		0	0
<b>Totali:</b>													100	39	

**Motivazione del ritardo:**

Carenza di personale per diversi mesi durante il 2018  
Carico di lavoro  
Personale impiegato anche in altre UOS

Cod. Ob.10 - B Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ago-18

**Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 02/01/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

**Elenco Indicatori**

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
		10			6	-4,00	60%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ott-18	19-gen-19	110	01-ott-18			01-gen-19	19-apr-19	108		100	54
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		20-gen-19	26-giu-19	157				20-apr-19	25-ago-19	127	RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-giu-19	02-lug-19	5			0	26-ago-19	31-ago-19	5		0	0
09D	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		03-lug-19	21-ott-19	110				01-set-19	20-dic-19	110		0	0
20	CONTRATTO	51103	22-ott-19	27-ott-19	5				21-dic-19	26-dic-19	5		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		28-ott-19	02-gen-20	66				26-dic-19	01-mar-20	66		0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

23	COLLAUDI		03-gen-20	13-lug-20	192				02-mar-20	10-set-20	192		0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	14-lug-20	11-apr-21	271				11-set-20	09-giu-21	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	54	

Motivazione del ritardo:

Carenza di personale per diversi mesi durante il 2018  
Carico di lavoro  
Personale impiegato anche in altre UOS

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>101</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10100	% di realizzazione			55	55	0,00	100,00%
10101	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello			55	55	0,00	100,00%
10102	Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019			50	50	0,00	100,00%
10103	Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019			50	50	0,00	100,00%
10104	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree eson			50	50	0,00	100,00%
<b>102</b>	<b>Servizio pulizia caditoie</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018	31/12/2020	01/01/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione			33	33	0,00	100,00%
10202	N. caditoie trattate			9000	2500	-6.500,00	27,78%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	<b>Motivazione:</b>					
<b>103</b>	<b>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10302	N. misurazioni effettuate					10	6	-4,00	60,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> Motivazione:									
<b>104</b>	<b><i>Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
10402	N. interventi eseguiti					5	6	1,00	120,00%
10403	N. persone gestite					3	3	0,00	100,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> Motivazione:									
<b>105</b>	<b><i>Stesura bando per contributi a privati per opere di difesa del suolo. Modificato con delibera 147 del 14/06/2018</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/06/2018	31/12/2019	01/06/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione					50	50	0,00	100,00%
<b>106</b>	<b><i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10602	N. interventi effettuati					5	5	0,00	100,00%
<b>107</b>	<b><i>LR 11/2015 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore € 50.000,00.</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/04/2018	31/12/2019	01/04/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10701	% di realizzazione					50	50	0,00	100,00%
<b>Motivazione:</b> Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018									

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>108</b>	<b>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.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/04/2018	31/12/2019	01/04/2018						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10801	% di realizzazione			50	50	0,00	100,00%		
<b>Motivazione:</b> Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018									
<b>109</b>	<b>OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10901	% di realizzazione			70	70	0,00	100,00%		
<b>110</b>	<b>PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
11001	% di realizzazione			70	70	0,00	100,00%		
<b>111</b>	<b>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</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
11101	% di realizzazione			70	70	0,00	100,00%		

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>		<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			778	498	359	390	223		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati	per tutti i centri di costo di competenza del	PdPi	100	100	100	80	80		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

nella fase successiva conformi	responsabile								
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		■
<b>Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			996	1978	1259	1013	1093		■
- N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	63	40	31	30	23		■
- N. interventi eseguiti			30	45	31	20	21		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			43	69	68	50	69		■
- % segnalazioni on-line risolte		PdPo	49	71	45	40	68		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	81,4	125,85	59,29	60	84,83		■
<b>Attività di sviluppo e progettazione OOPP</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2804	1776	1394	1300	834		■
- N. opere in carico al 01/01			7	4	4	5	5		■
- N. nuove opere avviate			2	2	2	2	0		■
- N. opere gestite nell'esercizio			9,00	6,00	6,00	7	5,00		■
<b>Procedimenti autorizzativi e concessioni</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					484	550	352		■
- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica					50	45	45		■
- Tempo medio di evasione pareri (gg)		PdPi			20	20	15		■
<b>Attività amministrativa</b>									
- N. affidamenti diretti	con determina o Mepa				35	10	19		■
- N. progetti approvati					4	7	2		■
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			2,89	2,39	2,68	2,71	2,17		-0,54
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			4.578	3.805	4.188	4.284	3.411		-873
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0,5	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	859	0	0	0		0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			2,89	2,89	2,68	2,71	2,17		-0,54
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			4.578	4.664	4.188	4.284	3.411		-873

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale D. Brazzafolli

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività nel corso dell'anno è stata in parte modificata a seguito dell'infortunio occorso. Va precisato che solo a fine anno sono state assegnate delle ore di attività amministrativa fatto da altro personale. A seguito delle modifiche apportate sull'attività e a seguito della sospensione dell'efficacia della convenzione con la Presidenza del consiglio dei Ministri l'attività risulta in linea con la programmazione.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95,7%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
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 30/09/2019.</b>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	32	37	65	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI STATO AREE VERDI E PRIMA VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI		01-lug-17	30-ott-17	121	01-lug-17	26-ott-17	117			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		30-nov-17	31-mar-18	121	01-set-17	30-apr-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	37	37
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-apr-18	30-giu-18	90	15-apr-18	30-giu-18	76				CONCLUSA	21	21
03a	REVISIONE BOZZA		01-ott-18	28-feb-19	150	01-ott-18					0		42	42
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-mar-19	15-mar-19	14							RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		16-mar-19	14-apr-19	29							RITARDO SU INIZIO (32GG)	0	0
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		15-apr-19	15-mag-19	30			0				RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		16-mag-19	15-giu-19	30			0					0	0
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		16-giu-19	30-giu-19	14			0					0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE E C.C.	01-lug-19	31-lug-19	30			0				0	0
10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ago-19	30-set-19	60			0				0	0
<b>Totali:</b>											100	100

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

**Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 07/01/2020.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	6	55	59	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	8	8
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	48	48
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56	CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	44	44
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0				RITARDO SU INIZIO (128GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230							RITARDO SU INIZIO (122GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	07-gen-20	156								0	0
08	COLLAUDI		08-gen-20	08-mar-20	60								0	0
09	RENDICONTAZIONE		09-mar-20	07-giu-20	90								0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 06/02/2020.**

Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:  Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	7	55	60	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17						RITARDO SU FINE PREV	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	21	21
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	41	41
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	38	38
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0				RITARDO SU INIZIO (128GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230							RITARDO SU INIZIO (122GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186								0	0
09	COLLAUDI		07-feb-20	07-apr-20	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE		08-apr-20	07-giu-20	60								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-ago-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

**Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 06/02/2020.**

Importo: 520.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	22	55	58	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18						RITARDO SU FINE PREV	4	4
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	22	22
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	30	30
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5				CONCLUSA	10	10
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	34	34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0				RITARDO SU INIZIO (128GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230							RITARDO SU INIZIO (122GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186								0	0
09	COLLAUDI		07-feb-20	07-apr-20	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE		08-apr-20	07-giu-20	60								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

**Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 12/09/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 420.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	31	55	61	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	59	59
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	CONCLUSA	41	41
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-lug-18	21-lug-18	2			0				RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-lug-18	08-mar-19	230							RITARDO SU INIZIO (270GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	ESECUZIONE LAVORI		09-mar-19	12-set-19	187							RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
07	COLLAUDI		13-set-19	18-mar-20	187								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-20	17-giu-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

**Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 26/03/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 115.500,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67	23	55	67	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	45	45
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	CONCLUSA	55	55
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mag-18	11-mag-18	2			0				RITARDO SU INIZIO (343GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	10-mag-18	19-dic-18	223							RITARDO SU INIZIO (342GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		20-dic-18	26-mar-19	96							RITARDO SU INIZIO (118GG)	0	0
07	COLLAUDI		25-mar-19	18-giu-19	85							RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE		18-giu-19	16-set-19	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

**Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi. Entro il 30/12/2018.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	80	100	0,00	100%

  

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		01-apr-18	30-giu-18	90	15-mar-18	30-giu-18	107				CONCLUSA	50	50
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		01-lug-18	15-ago-18	45	01-lug-18	15-ago-18	45				CONCLUSA	20	20
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		16-ago-18	31-ago-18	15	16-ago-18	26-ago-18	10				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		01-set-18	30-dic-18	120	01-set-18	30-dic-18	120				CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
<b>100</b>	<i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
10002	% di caricamento dei dati					100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Infortunio prolungato dipendente dal 04.04.2018 fino a fine novembre 2018. Si chiede quindi la revisione della fine dell'attività. Eliminato con delibera n. 283 del 25/10/2018							
<b>101</b>	<i>Rendicontazioni</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	30/06/2019	02/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10100	% di realizzazione					66	30	-36,00	45,45%
10101	PISUS A9-Lavori di rifacimento parco Querini e viabilità pedonale pista ciclabile via Pola					66	30	-36,00	45,45%
10102	PISUS A12-Tratto ciclopedonale Fiera					66	30	-36,00	45,45%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> L'istruttore amm.vo è in infortunio dal 04.04.2018 e presuntivamente sarà assente fino a fine novembre 2018. Si chiede quindi la revisione della fine dell'attività. Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018							

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>102</b>	<b>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2017	30/09/2019	02/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione				70	70	0,00	100,00%	
10202	N. metri di percorso adeguato				500	0	-500,00	0,00%	
<b>Motivazione:</b>		Il funzionario tecnico responsabile è prossima al pensionamento e non è ancora stata affinata da altro personale. Si chiede quindi lo slittamento dell'intervento al 30.03.2019. Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018							
<b>103</b>	<b>Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10302	N. attrezzature installate				10	11	1,00	110,00%	
10303	N. piantumazioni effettuate				1000	1000	0,00	100,00%	
<b>104</b>	<b>Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	N. interventi realizzati				5	5	0,00	100,00%	
<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>									
	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Strategie e coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			505	441	346	242	276		
<b>Gestione del verde pubblico</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2798	6410	340	465	598		



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. progetti gestiti nell'anno	6,00	5,00	10,00	8	8,00		
<b>Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	895	829	633	0	273		
- m <sup>2</sup> di verde pubblico gestiti da GEA = A22	911757,00	1107063,00	1111517,00	1000398	1111517,00		
- m <sup>2</sup> di aree di verde attrezzato gestiti da GEA	363583	214040	218120	218120	218120		
- m <sup>2</sup> di parchi urbani gestiti da GEA	203725	277287	277287	277287	277287		
- m <sup>2</sup> di verde storico gestiti da GEA	54696	70468	70468	70468	70468		
- m <sup>2</sup> di aree di arredo urbano gestito da GEA	175410	351626	352000	352000	352000		
- m <sup>2</sup> di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA	76126	82523	82523	82523	82523		
- Grado di puntualità degli interventi programmati % rispetto parametri contratto di servizio PdPi	100	100	100	100	100		
<b>Attività amministrativa</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			699	701	260		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,25	3,33	1,61	1,14	1,03	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.063	5.260	2.567	1.798	1.700	-98
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	2,06	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	3725	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,25	5,39	1,61	1,14	1,03	-0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.063	8.985	2.567	1.798	1.700	-98

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo si precisa che l'unità operativa è composta da n. 1 tecnico ambientale, n. 1 tecnico, n. 1 amministrativo (diviso fra due centri di costo) e da n. 1 dirigente dedicato a più centri di costo. L'unico amministrativo è assente dai primi giorni del mese di aprile 2018 per infortunio e l'unico tecnico ambientale è assente dal mese di ottobre. L'attività nel corso dell'anno è stata in parte modificata a seguito dell'infortunio occorso all'unico amministrativo parzialmente dedicato. Mentre non è stato preso atto dell'assenza dal mese di ottobre dell'unico tecnico ambientale che non è stato sostituito. Solo parzialmente si è potuto sopperire con l'attività fatta direttamente dal dirigente.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,6%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

**Intervento di tutela e recupero ambientale in via d.c. (previa verifica del budget necessario). Entro il 31/12/2018. Sostituita fase 6.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	70	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-mag-18	149	01-gen-18	15-lug-18	195				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		01-feb-18	30-ott-18	271	08-mag-18	15-lug-18	68				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	30	30
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		01-mag-18	30-ott-18	182	15-mag-18	30-ott-18	168				CONCLUSA	20	20
05	ANALISI DI RISCHIO		01-mar-18	30-ott-18	243	01-giu-18	30-ott-18	151				CONCLUSA	20	20
06	ATTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI		01-ott-18	31-dic-18	91	01-ott-18	31-dic-18	91				CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
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 02/12/2019.</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="75"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">75</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	8	30	60	0,00	100%
02	% di questionari restituiti	70	0		0	-70,00	0%
03	n. questionari somministrati	100	0		0	-100,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	15	15
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	15	15
03	INCONTRO CITTADINANZA		15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30				CONCLUSA	35	35
04	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		16-dic-18	15-set-19	273	16-dic-18							35	10
05	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		16-set-19	31-ott-19	45			0					0	0
06	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		02-nov-19	02-dic-19	30			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	75	

### Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: GOBBATO Mauri
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>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 489.990,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">92</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	21	21	36	-9,00	80%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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				CONCLUSA	0	0

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	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	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	7	7
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	15-mag-18	04-dic-18	203	15-mag-18			15-mag-18	04-ago-19	446	RITARDO SU FINE PREV	9	9
10	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		05-dic-18	31-dic-18	26	15-mag-18			15-mag-18	04-ago-19	446	RITARDO SU FINE PREV	15	13
11	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		01-gen-18	31-dic-20	1095				20-set-19	31-dic-20	468	RITARDO SU INIZIO (471GG)	5	0
12	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	6	6
13	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT" 4.3	51103	15-ott-18	05-apr-19	172	15-ott-18							3	2
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		06-apr-19	31-dic-20	635			0				RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
15	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	5	5
16	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	5	5
17	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-20	822	01-ott-18							5	5
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		01-lug-20	31-dic-20	183			0					0	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	92	

**Motivazione:**

*Proposto slittamento dei tempi*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Approvazione n. 2 Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PARA) entro il 31/12/2018.</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	75	100	0,00	100%
02	n. piani aziendali	2	0	1	2	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ISTRUTTORIA DEI PIANI PRESENTATI		01-gen-18	15-feb-18	45	01-gen-18	07-mar-18	65			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	45	45
02	REDAZIONE DECRETI DI APPROVAZIONE		16-feb-18	28-feb-18	12	07-mar-18	30-ott-18	237				CONCLUSA IN RITARDO (244GG)	40	40
03	NOTIFICA APPROVAZIONE PIANO AZIENDALE		01-mar-18	15-mar-18	14	30-giu-18	15-nov-18	138				CONCLUSA IN RITARDO (245GG)	5	5
04	MONITORAGGIO INTERVENTI MITIGATIVI		16-mar-18	31-dic-18	290	15-lug-18	31-dic-18	169				CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
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>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	67	100	0,00	100%
02	n. nuovi enti coinvolti nel tavolo	2	7	7	7	5,00	350%
03	n. azioni condivise	2	2	2	2	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	I FASE TAVOLO CON ENTI PN SUD		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	23-mar-18	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (99GG)	20	20
02	II FASE TAVOLO CON ENTI PN NORD		01-lug-18	31-ott-18	122	01-lug-18	30-nov-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	20	20
03	CONDIVISIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE		15-mar-18	31-dic-18	291	23-mar-18	31-dic-18	283				CONCLUSA	20	20

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ATTUAZIONE AZIONI	01-lug-18	31-dic-18	183	01-lug-18	31-dic-18	183				CONCLUSA	40	40
											<b>Totali:</b>	100	100

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 20/05/2019.**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  86

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	0	0	78	-2,00	98%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA		01-mag-18	30-ott-18	182	01-mag-18	30-ott-18	182				CONCLUSA	15	15
02	REVISIONE DEFINITIVA		01-nov-18	15-nov-18	14	01-nov-18	15-nov-18	14				CONCLUSA	55	55
03	CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI		15-nov-18	15-dic-18	30	15-dic-18			15-dic-18	15-mar-19	90	RITARDO SU FINE PREV	30	16
04	DELIBERA GIUNTA		15-dic-18	31-dic-18	16				15-mar-19	15-apr-19	31	RITARDO SU INIZIO (123GG)	0	0
05	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		01-gen-19	28-feb-19	58			0	16-apr-19	15-lug-19	90	RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
06	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		01-mar-19	30-mar-19	29			0	16-lug-19	15-ago-19	30	RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
07	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		01-apr-19	20-mag-19	49			0	16-ago-19	30-set-19	45	RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
											<b>Totali:</b>	100	86	

### Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.7 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A. Entro il 29/06/2021**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 230.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	2	32	50	0,00	100%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	25	25
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18							45	45
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	01-ott-18							30	30
05	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	27-ott-20	242			0					0	0
06	ATTIVITÀ DI BONIFICA		28-ott-20	29-giu-21	244			0					0	0
<b>Totale:</b>												100	100	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

**Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 17/08/2020.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	2	60	70	0,00	100%
02	n. servizi microraccolta attivati	1	0		0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE PROPOSTA		01-gen-18	30-set-18	272	02-feb-18	30-giu-18	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	60	60
02	VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5		01-ott-18	28-feb-19	150	01-ott-18							40	40
03	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-mar-19	29-giu-19	120			0				RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
04	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		30-giu-19	16-gen-20	200			0					0	0
05	COMPLETAMENTO CENSIMENTO ARAN		17-gen-20	17-mag-20	121			0					0	0
06	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		18-mag-20	17-ago-20	91			0					0	0
<b>Totale:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
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 01/05/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	0	67	80	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO SERVIZIO		01-mag-18	28-ago-18	119	01-mag-18	28-ago-18	119				CONCLUSA	35	35
02	APPROFONDIMENTI AUTORIZZATIVI E GESTIONALI		01-giu-18	28-ago-18	88	01-giu-18	28-ago-18	88				CONCLUSA	12	12
03	VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOGGETTI TERZI GESTORI		01-ago-18	29-set-18	59	01-ago-18	31-dic-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	12	12
04	DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI		30-set-18	29-nov-18	60	01-ago-18	31-dic-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	26	26
05	VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA		30-nov-18	29-gen-19	60	30-nov-18							15	15
06	DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		30-gen-19	01-mag-19	91			0				RITARDO SU INIZIO (77GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2018   Realizzato 2018   Scostamento v.a.   % realizzazione

**101** *Monitoraggio e controllo delle fontane. Valutazione dello stato degli indicatori di qualità*

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	02/01/2018	30/03/2019	02/01/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione			<input type="text" value="85"/>	<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text" value="111,76%"/>
10102	N. fontane potabili monitorate			<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

**102** *Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolamento finanziamento pannolini ecologici.*

<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	02/01/2018	30/03/2019	02/01/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10201	% di realizzazione	85	95	10,00	111,76%	
10202	N. contributi erogati pannolini ecologici	15	3	-12,00	20,00%	
<hr/>						
<b>103</b>	<b><i>Revisione linee guida ecofeste - effetti ambientali e gestione dei relativi contributi, analisi impatto.</i></b>					
<hr/>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	N. ecofeste finanziate		8	8	0,00	100,00%
<hr/>						
<b>104</b>	<b><i>Conclusione progetto 2017 Ambiente e scuola.</i></b>					
<hr/>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	02/01/2018	30/06/2018	02/01/2018	30/06/2018		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10402	N. classi interessate		10	10	0,00	100,00%
<hr/>						
<b>105</b>	<b><i>Inquinamenti conseguenti al PM10 e all'Ozono: realizzazione interventi, azioni e monitoraggi previsti dal piano.</i></b>					
<hr/>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018		
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10502	% monitoraggi garantiti tra il 01/01 e il 15/04 PM10		100	100	0,00	100,00%
10503	% monitoraggi garantiti tra il 01/06 e il 30/09 Ozono		100	100	0,00	100,00%
<hr/>						
<b>106</b>	<b><i>Ampliamento ecocentro comunale.</i></b>					
<hr/>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
	01/01/2018	30/06/2019	02/01/2018			
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione		70	70	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>107</b>	<b>Indagini relative ai campi elettromagnetici.</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701 % di realizzazione				55	55	0,00	100,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>ATTIVITA' DI COORDINAMENTO</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				1070	486	364	576	
<b>Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2311	2081	1746	1803	1584	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti all' esercizio precedente	PdPo	10	11	5	0	6	
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	PdPo	44	28	39	35	13	
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	27,58	25	23	40	23	
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	ARIA		3	1	5	3	3	
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia dal 2014		62	18	5	25	42	
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO - n/d anno 2015	PdPo	32,72	29	29	40	27	
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	PdPo	1,24	1,2	1,2	5	1,8	
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		7	10	9	10	8	
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			10	25	15	20	15	
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			41	32	27	20	25	
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00	
- Costo medio Servizio Tutela ambientale per			143,28	144,74	139,93	0	0	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

residente							
<b>Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1549	1381	1962	1427	1276	■
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti		25539,85	26154,79	25954,05	26000	26410,00	■
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali		4510,67	4282,64	4102,21	4200	4219	■
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	PdPo	21029,18	21872,15	21851,84	21800	22191	■
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201710403 PdPi	82,34	83,63	84,19	83,85	84,02	■
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdPo	104,2	107,02	100	100	100	■
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdPo	287,39	281,02	274,27	0	353,24	■
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 201710403	PdPo	498,54	511,49	507,8	505	514,14	■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		76	120	61	70	114	■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	78	50	23	80	13	■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	14,69	10,74	8,67	15	4,78	■
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		6	6	0	6	10	■
- Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	compresa gestione amministrativa del rifiuto	8044107	7690306	7596858,62	0	7728409	■
- € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti		0	16697,68	19371	0	15476,95	■
<b>Attività amministrativa</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		180		910	1007	826	■
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,50	2,76	3,19	2,92	2,61	-0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		4.040	4.532	5.104	4.601	4.262	-339

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Lavori pubblici

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Obiettivi del 2018 della Mobilità urbana e Viabilità:

1) Opera n. 111.12 - PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

2) Opera n. 111.12 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

3) Opera n. 111.12 - PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

4) Opera n. 116.12 - PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

5) Opera n. 113.12 - PISUS A10 Collegamento ciclabile dalla stazione all'università e pensiline fotovoltaiche.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

6) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio.

Si richiede una revisione delle tempistiche dell'obiettivo per la necessità di rivedere le particelle delle aree interessate ai lavori e da acquisire, con conseguente riflesso sulla tempistica della procedura espropriativa collegata. Necessità di rivedere le quote altimetriche di progetto, che ha originato la completa riprogettazione del tratto ciclopedonale lungo il Noncello, opere d'arte comprese. Necessaria dunque la riapprovazione del progetto definitivo modificato.

7) Opera n. 119.12 - PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

8) Opera n. 132.11 - Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

9) Opera n. 54.15 - Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

10) Opera n. 131.11 - Riqualficazione di Via Cappuccini

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

11) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

12) Opera n. 78.17 - Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

13) Opera n. 76.17 - Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

14) Opera n. 79.17 - Opera di messa in sicurezza via Pra confine con il comune di Cordenons.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

15) Opera n. 17.18 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso).

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

16) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

17) Opera n. 75.17 - Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

18) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana. PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere)

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

19) Opera n. 23.16 - Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa.

L'obiettivo è sospeso in quanto finanziato con alienazione di beni di cui non si è conclusa la fase di vendita.

20) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

21) Opera n. 84.18 – Sistemazione pavimentazioni ed asfalti.

L'obiettivo è stato eliminato. L'importo destinato all'obiettivo è stato utilizzato per incrementare il quadro economico del PISUS A4B .

22) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele.

Pratica sospesa, in attesa di definizione delle competenze sulle aree interessate.

23) Opera n. 77.16 – Bando regionale zone 30.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

24) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna.

In considerazione del recente trasferimento dei fondi dall'UTI all'Amministrazione Comunale e dei rilevanti carichi di lavoro. L'intervento è stato spostato nel 2019.

25) Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico).

L'obiettivo è in linea con le previsioni

26) Predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

27) 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.  
L'obiettivo è concluso

Gli interventi sotto elencati, sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

- 1 - Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche;
- 2 - Interventi impiantistica semaforica;
- 3 - Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - manutenzione straordinaria;
- 4 - Interventi di moderazione del traffico;
- 5 - Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura;
- 6 - Fornitura e posa in opera di nuove pensiline;
- 7 - Interventi di segnaletica stradale;
- 8 - Interventi di viabilità, infrastrutture stradali;
- 9 - Bretella di collegamento interporto Certificato regolare esecuzione/rendicontazione;
- 10 - PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione;
- 11 - Opera n. 66.15 Interventi di manutenzione strade cittadine – Ambito Est;
- 12 - Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente;
- 13 - Realizzazione sistema scarico acque meteoriche Via Piave e Via San Valentino;
- 14 - Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile);
- 15 - Opera n. 68.15 – Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine – Ambito centro;
- 16 - Opera 86.14 – Interventi SS.13 Viabilità comunale;
- 17 - Opera 59.16 Sistemazione solaio parcheggi in struttura “ Teatro Verdi”;
- 18 - Sistemazione parcheggio Beato Odorico;
- 19 - Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018;
- 20 - Collaudi e rendicontazione opere: opere n. 128.12 , n. 98.13, n. 138.11, 110.12, 124,10, e PISUS A9;
- 21 - Analisi opere d'arte viabilità;
- 22 - Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,9%.

### OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

**PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 11/10/2019.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	20	54	59	3,00	105%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-17	23-mag-18	215	20-ott-17	18-giu-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	43	43
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-mag-18	08-giu-18	15	24-mag-18	08-giu-18	15				CONCLUSA	4	4
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-giu-18	07-ott-18	120	19-giu-18	27-set-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	43	43
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	12-mag-19	216	08-ott-18			12-nov-18	31-mag-19	200		10	9
07	ESECUZIONE LAVORI		13-mag-19	11-ott-19	151				01-giu-19	30-ott-19	151		0	0
08	COLLAUDI		12-ott-19	11-dic-19	60				31-ott-19	30-dic-19	60		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	13-set-19	12-mar-20	181				01-gen-20	30-giu-20	181		0	0
<b>Totali:</b>													100	99

Cod. Ob.2 - H Rilev. 105

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

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

**PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 11/10/2019.**

Importo: 1.221.100,00

Grado rispetto previsioni:  99

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	56	22	54	59	3,00	105%

## 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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-dic-17	03-lug-18	185	30-dic-17	18-giu-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	55	55
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-18	19-lug-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-giu-18	18-ott-18	120	20-giu-18	13-set-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	34	34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ott-18	24-ott-18	5	14-set-18	19-set-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	4	4
07	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	12-mag-19	216	08-ott-18							4	3

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		13-mag-19	11-ott-19	151				13-giu-19	19-gen-20	220		0	0
09	ACCATASTAMENTO		11-ott-19	11-ott-19	0								0	0
10	COLLAUDI		12-ott-19	09-feb-20	120				20-gen-20	19-mag-20	120		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-ott-19	10-apr-20	181				20-mag-20	17-nov-20	181		0	0
<b>Totali:</b>												100	99	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA-CORONA

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - Entro il 07/11/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 931.487,20

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	25	54	59	4,00	107%

## 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	08-gen-18	494				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	13	13
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-gen-18	13-set-18	245	13-gen-18	18-giu-18	156				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	44	44
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-set-18	29-set-18	15	01-giu-18	18-giu-18	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (103GG)	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-set-18	29-dic-18	90	20-giu-18	18-set-18	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	32	32
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	12-mag-19	216	08-ott-18			12-nov-18	17-mag-19	186		8	8
07	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-19	07-nov-19	124				18-mag-19	18-dic-19	214		0	0
08	COLLAUDI		08-nov-19	06-feb-20	90				19-dic-19	18-mar-20	90		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	08-nov-19	08-mar-20	121				19-mar-20	18-lug-20	121		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA-PEZZOTTI

Referente: GIANESSI-BRUS

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 06/02/2019.**

Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:  Importo: 475.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	65	70	95	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15	23-giu-17	567				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	24-giu-17	09-gen-18	199	01-mag-17	09-gen-18	253				CONCLUSA	3	3
06	CONTRATTO	51103	10-gen-18	04-feb-18	25	10-gen-18	05-feb-18	26				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	3	3
07	ESECUZIONE LAVORI + PERIZIA		05-feb-18	06-feb-19	366	06-feb-18						RITARDO SU INIZIO (1GG)	94	94
08	COLLAUDI		07-feb-19	21-giu-19	134							RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	22-giu-19	19-gen-20	211								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - H Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A10 - Riqualficazione 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**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 337.766,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	30	54	59	2,00	104%

## 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				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI		16-ott-17	15-nov-17	30	17-ott-17	15-nov-17	29				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	16-nov-17	02-nov-18	351	16-nov-17	27-set-18	315				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	90	90
04	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-18	17-nov-18	15	28-set-18	13-ott-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	4	4
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-18	23-nov-18	5	14-ott-18	19-ott-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	3	3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	20-ott-18							3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	09-set-19	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		10-set-19	10-ott-19	30								0	0
10	COLLAUDI		11-ott-19	10-dic-19	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-19	09-gen-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/11/2019.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 710.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	17	34	34	-23,00	60%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-17	28-set-18	346	21-mag-18			10-ago-18	20-feb-19	194	RITARDO SU FINE PREV	67	54
04	DEVOLUZIONE MUTUO		29-set-18	03-nov-18	35			0	20-feb-19	20-mar-19	28	RITARDO SU INIZIO (200GG)	11	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-nov-18	09-nov-18	5			0	20-mar-19	25-mar-19	5	RITARDO SU INIZIO (164GG)	11	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	10-nov-18	16-mag-19	187				25-mar-19	28-set-19	187	RITARDO SU INIZIO (158GG)	11	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-mag-19	14-nov-19	181				29-set-19	28-mar-20	181		0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	COLLAUDI	15-nov-19	30-dic-19	45				29-mar-20	13-mag-20	45	0	0
10	RENDICONTAZIONE	15-nov-19	13-feb-20	90				14-mag-20	12-ago-20	90	0	0
<b>Totali:</b>											100	54

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 5 mesi: necessità di revisione del progetto. Il progetto esecutivo non è stato approvato perché il parere definitivo della soprintendenza è pervenuto il 3 gennaio 2019.

Cod. Ob.7 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore  
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 29/10/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 416.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	30	54	59	2,00	104%

## 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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ott-17	04-giu-18	226	21-ott-17	18-giu-18	240				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	57	57
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-giu-18	20-giu-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	3	3
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-giu-18	26-giu-18	5	16-giu-18	16-giu-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	3	3
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-giu-18	23-nov-18	149	20-giu-18	25-ott-18	127				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	33	33
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	26-ott-18							4	4
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	29-ott-19	151								0	0
09	COLLAUDI		30-ott-19	29-dic-19	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-gen-20	90								0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.8 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore  
 Data assegn.: 01-gen-11 **Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 28/05/2018**  
 Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:  Importo: 223.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	70	96	99	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15	02-dic-16	550				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-nov-16	15-nov-17	354	26-nov-16	12-nov-17	351				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
08	CONTRATTO	51103	13-nov-17	12-dic-17	29	13-nov-17	11-dic-17	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-17	28-mag-18	166	12-dic-17	28-mag-18	167				CONCLUSA	73	73
10	COLLAUDI		29-mag-18	07-dic-18	192	29-mag-18	30-ott-18	154				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-dic-18	05-set-19	271	01-set-18							3	2
<b>Totali:</b>												100	99	

Cod. Ob.9 - H Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-15

**Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 31/03/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 175.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	88	95	99	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RILIEVI TOP.)														
02	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16	18-gen-17	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	14-feb-17	25-lug-17	161				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	0	0
06	CONTRATTO	51103	25-ago-17	30-ago-17	5	31-ago-17	25-set-17	25				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	30-mag-18	271	21-set-17	30-mag-18	251				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		01-apr-18	10-set-18	162	01-apr-18	10-set-18	162				CONCLUSA	24	24
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-set-18	09-giu-19	271	11-set-18							3	3
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.10 - H Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-11

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

**Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 22/05/2019**

Importo: 1.335.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	60	75	80	-2,00	98%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	06-feb-18	1874	20-dic-12	06-feb-18	1874				CONCLUSA	15	15
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	28-gen-18	119	01-ott-17	09-gen-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	38	38
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-18	03-feb-18	5	10-gen-18	15-gen-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	4	4
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-feb-18	11-ott-18	249	16-gen-18	13-lug-18	178				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	19	19

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	22-mag-19	222	01-giu-18							24	24
10	COLLAUDI	Diversi	23-mag-19	01-nov-19	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00505	02-nov-19	31-gen-20	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 12/12/2019**

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:  99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	35	54	59	1,00	102%

## 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				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	57	57
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	3	3
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	33	33
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	23-giu-19	249	17-ott-18			01-lug-19	20-lug-19	19		7	6
08	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-19	12-dic-19	171				21-lug-19	07-feb-20	201		0	0
09	COLLAUDI		13-dic-19	12-mar-20	90				08-feb-20	08-mag-20	90		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-mar-20	10-set-20	181				09-mag-20	06-nov-20	181		0	0
<b>Totali:</b>												100	99	

Cod. Ob.12 - H Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

**Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 21/12/2018**

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:  Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:  94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92	59	61	80	-12,00	87%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17	27-lug-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17	09-ott-17	73				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	21-dic-17	91	10-ott-17	21-dic-17	72				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	25-gen-18	01-ott-18	249	30-dic-17	10-set-18	254				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		02-ott-18	15-feb-19	136	02-set-18			16-gen-19	15-feb-19	30	RITARDO SU INIZIO (-30GG)	80	80
07	COLLAUDI		22-dic-18	02-lug-19	192	09-gen-19			16-feb-19	27-ago-19	192	RITARDO SU INIZIO (18GG)	6	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-lug-19	30-mar-20	271				28-ago-19	25-mag-20	271		0	0
<b>Totali:</b>												100	94	

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102

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

Data assegn.: 01-gen-17

**Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 22/11/2018.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 435.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91	60	87	88	-3,00	97%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO < € 40.000		01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17	09-lug-17	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790	19-lug-17	17-set-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (730GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO		24-ago-17	28-dic-17	126	24-ago-17	28-dic-17	126				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-18	16-lug-18	195	02-gen-18	28-giu-18	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	15	15

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-18	22-nov-18	128	01-giu-18	03-dic-18	185				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	79	79
07	COLLAUDI		06-nov-18	02-mag-19	177	06-nov-18							6	6
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-mag-19	29-gen-20	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 101

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

Data assegn.: 01-gen-17

**Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 03/01/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 165.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	59	61	99	28,00	139%

## 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	25-gen-18	344				CONCLUSA	9	9
02	CONVENZIONE CORDENONS		20-dic-17	20-dic-17	0	28-nov-17	28-nov-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-18	08-mar-18	66	01-gen-18	16-feb-18	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	38	38
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	09-mar-18	13-nov-18	249	20-feb-18	09-ott-18	231				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	22	22
06	ESECUZIONE LAVORI		14-nov-18	03-gen-19	50	09-ott-18	14-nov-18	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	31	31
07	COLLAUDI		04-gen-19	15-lug-19	192	15-nov-18							0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	16-lug-19	12-apr-20	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 102

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

Data assegn.: 01-gen-18

**Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione				57	20	56	58				1,00	102%	
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	01-gen-18	31-gen-18	30				CONCLUSA	2	2
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-feb-18	18-giu-18	137	01-feb-18	27-apr-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	30	30
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	19-giu-18	02-ott-18	105	28-apr-18	24-mag-18	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	62	62
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-ott-18	28-ott-18	25	29-mag-18	08-ago-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	2	2
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ott-18	03-nov-18	5	09-ago-18	14-ago-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	2	2
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-nov-18	11-lug-19	249	15-ago-18							2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	30-set-19	80								0	0
09	COLLAUDI		01-ott-19	10-apr-20	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-20	07-gen-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: BRUSADIN Andr

**POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 19/12/2020.**

Importo: 4.250.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	18	25	34	-16,00	68%

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 TECNICA ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	33	33
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	10	10
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18						RITARDO SU INIZIO (-28GG)	57	57
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25			0				RITARDO SU INIZIO (18GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	10-set-19	164							RITARDO SU INIZIO (18GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-mag-19	29-mag-19	5			0	11-set-19	16-set-19	5		0	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	30-mag-19	03-dic-19	187				17-set-19	22-mar-20	187		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-19	19-dic-20	381				23-mar-20	08-apr-21	381		0	0
10	COLLAUDI		20-dic-20	30-giu-21	192				09-apr-21	18-ott-21	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-lug-21	28-gen-22	211				19-ott-21	18-mag-22	211		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.17 - H Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

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

**Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 09/11/2018**

Importo: 98.077,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	59	62	93	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	23-mar-17	81	01-gen-17	23-mar-17	81				CONCLUSA	0	0
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		27-mar-17	15-set-17	172	27-mar-17	15-set-17	172				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-set-17	19-gen-18	125	16-set-17	09-nov-17	54				CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-dic-17	19-ago-18	247	15-dic-17	12-lug-18	209				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	09-nov-18	81	13-lug-18	10-ott-18	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	78	78
07	COLLAUDI		10-nov-18	21-mag-19	192	11-ott-18							8	8
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-19	17-feb-20	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.18 - H	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA Giovann
Data assegn.: 01-gen-18	Riqualficazione urbana D: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 23/10/2020.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 1.623.863,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	13	4	10	55	42,00	423%

## 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	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	100	100
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	30-gen-19	02-set-19	215	20-ago-18	14-set-18	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (353GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-19	08-set-19	5	15-set-18	20-set-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (353GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	09-set-19	15-mag-20	249				30-apr-19	04-gen-20	249		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-mag-20	23-ott-20	160				05-gen-21	14-giu-21	160		0	0
09	COLLAUDI		24-ott-20	23-nov-20	30				15-giu-21	15-lug-21	30		0	0
10	RENDICONTAZIONE		24-nov-20	22-feb-21	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.19 - H	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-18	Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa. Entro il 22/04/2020		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	18	0	0	0	-18,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-lug-18	211							RITARDO SU INIZIO (471GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-18	15-dic-18	136							RITARDO SU INIZIO (259GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	16-dic-18	20-mag-19	155							RITARDO SU INIZIO (122GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mag-19	26-mag-19	5			0			0		0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	27-mag-19	31-gen-20	249								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-20	22-apr-20	81								0	0
08	COLLAUDI		23-apr-20	01-nov-20	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-20	31-lug-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

Motivazione:

Obiettivo non finanziato nel 2018 spostato nel 2020.

Cod. Ob.20 - H Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. Entro il 15/04/2020. Fine rivista entro il 21/06/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	51	10	16	34	-17,00	67%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	14	14
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	3	3
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	47	47
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	12-ott-18	24-apr-19	194	12-ott-18							36	36
05a	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-apr-19	20-mag-19	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mag-19	26-mag-19	5			0					0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	27-mag-19	31-gen-20	249								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-20	21-giu-20	141								0	0
10	ACCATASTAMENTO		22-giu-20	22-giu-20	0								0	0
11	COLLAUDI		23-giu-20	01-gen-21	192								0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

12	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-21	30-set-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.21 - H Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Sistemazione pavimentazioni ed asfalti. Entro il 16/01/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Si Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	51	0	0	0	-51,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mag-18	04-giu-18	34							RITARDO SU INIZIO (351GG)	3	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	23-set-18	111							RITARDO SU INIZIO (317GG)	43	0
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Diversi	24-set-18	26-feb-19	155							RITARDO SU INIZIO (205GG)	54	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-19	04-mar-19	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	05-mar-19	09-nov-19	249							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		09-nov-19	16-gen-20	68								0	0
08	COLLAUDI		17-gen-20	27-lug-20	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-20	25-apr-21	271								0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

### Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.22 - H Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi  
 Data assegn.: 01-gen-18 **Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 12/05/2022**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	8	0	0	0	-8,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-feb-18	03-ott-18	244							RITARDO SU INIZIO (440GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-ago-18	15-nov-18	92							RITARDO SU INIZIO (245GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		16-nov-18	09-dic-19	388							RITARDO SU INIZIO (152GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-dic-19	12-mag-20	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-mag-20	11-giu-20	30			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	51103	12-giu-20	10-dic-20	181								0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-20	09-mag-21	149								0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-mag-21	15-mag-21	5			0			0		0	0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	16-mag-21	20-gen-22	249								0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		21-gen-22	12-mag-22	111								0	0
12	ACCATASTAMENTO		13-mag-22	13-mag-22	0								0	0
13	COLLAUDI		14-mag-22	22-nov-22	192								0	0
14	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-22	21-ago-23	271								0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

Cod. Ob.23 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

**Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 24/03/2019.**

Importo: 233.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	56	64	85	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione				Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	19-set-17	336				CONCLUSA IN RITARDO (188GG)	0	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				CONCLUSA IN RITARDO (222GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-set-17	01-feb-18	135	19-set-17	08-feb-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	40	40
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	51103	25-apr-18	02-dic-18	221	25-apr-18	20-nov-18	209				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	30	30
07	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-18	24-mar-19	111	03-dic-18							30	30
08	COLLAUDO TECNICO		25-mar-19	23-giu-19	90			0				RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		24-giu-19	23-lug-19	29			0					0	0
10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		24-lug-19	22-ott-19	90			0					0	0
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		23-ott-19	22-nov-19	30			0					0	0
12	MONITORAGGI		24-giu-19	23-giu-22	1095			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.24 - H Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

**Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 25/10/2019. Spostato al 2019**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20	0	0	0	-20,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	01-dic-18	05-giu-19	186				20-gen-19	19-set-19	242	RITARDO SU INIZIO (137GG)	100	0
02	STUDIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		06-giu-19	25-ott-19	141				20-set-19	23-apr-20	216		0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo:

*In considerazione del recente trasferimento dei fondi dall'UTI all'Amministrazione Comunale e degli eccessivi carichi di lavoro attuale. L'intervento è stato spostato nel 2019.*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.25 - H Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-17	<b>Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 15/03/2019</b>		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 12.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	71	80	95	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17	31-gen-18	88				CONCLUSA	30	30
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	01-feb-18	02-apr-18	60				CONCLUSA	45	45
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		03-apr-18	08-giu-18	66	03-apr-18	08-giu-18	66				CONCLUSA	0	0
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE		24-mag-18	02-set-18	101	11-giu-18	15-ott-18	126				CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	19	19
08	PRESENTAZIONE PUBBLICA		10-nov-18	14-nov-18	4	10-ott-18	10-ott-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
09	ITER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		16-ott-18	15-mar-19	150	16-ott-18							6	6
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.26 - H Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-17	<b>Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 30/06/2020.</b>		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	3	65	65	20,00	144%

## 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	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	12	12

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE	04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	21	21
03	AFFIDAMENTO INCARICO	22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	67	67
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	22-feb-19	30-ott-19	250							RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO	31-ott-19	02-mar-20	123								0	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA	03-mar-20	23-mar-20	20								0	0
07	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI	24-mar-20	08-mag-20	45			0					0	0
08	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE	09-mag-20	11-giu-20	33			0					0	0
09	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE	12-giu-20	30-giu-20	18			0					0	0
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.27 - H Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: SPARTA' Giovan

**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. Fine rivista entro il 28/06/2018.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17	11-giu-18	219	04-nov-17	11-giu-18	219	CONCLUSA IN RITARDO (131GG)	40	40
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	12-giu-18	28-giu-18	16	12-giu-18	28-giu-18	16	CONCLUSA IN RITARDO (87GG)	45	45
06	DET.APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO SERVIZIO		03-apr-18	13-apr-18	10	20-giu-18	27-giu-18	7	20-giu-18	27-giu-18	7	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	10	10
07	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		14-apr-18	24-apr-18	10	28-giu-18	28-giu-18	0	28-giu-18	28-giu-18	0	CONCLUSA IN RITARDO (65GG)	5	5

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

							Totali:	100	100	
<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>							<b>Obiettivo 2018</b>	<b>Realizzato 2018</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>100</b>	<b>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%	
10002	% di caricamento dei dati					100	0	-100,00	0,00%	
<b>Motivazione:</b>		Slittato al 2019. Modificato con delibera n. 283 del 25/10/2018								
<b>101</b>	<b>Interventi di impiantistica semaforica - € 15.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
<b>Motivazione:</b>		Fondi impegnati x la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati per non vedenti. In attesa assegnazione finanziamento da parte del Ministero dei Trasporti. Eseguiti progetto definitivo.								
<b>102</b>	<b>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) - € 50.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/05/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
<b>103</b>	<b>Interventi di moderazione del traffico - € 20.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/05/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>104</b>	<b>Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura - € 20.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/05/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
<b>105</b>	<b>Fornitura e posa in opera di nuove pensiline presso Questura - € 30.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	14/08/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
<b>106</b>	<b>Interventi di segnaletica stradale - € 100.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
<b>107</b>	<b>Interventi di viabilità, infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile) - € 100.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2018	31/12/2018							
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10701	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Finanziamento non previsto in bilancio								
<b>108</b>	<b>Bretella di collegamento Interporto – zona industriale Vallenoncello - € 80.000</b>									
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018						
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10801	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Sospesa per valutazione del piano di mobilità urbana. Intervento riproposti nel 2019.								

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>109</b>	<b>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione - € 50.000</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%
<b>Motivazione:</b>		Avanzata proposta nel 2017. In attesa nota regionale di risposta.						
<b>110</b>	<b>Opera n. 66.15 Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine- Ambito Est. Lavori somme B, pagamento incentivi e rendicontazione</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11001	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Opera finanziata con economie "ex Vallona": rendicontazione legata alla conclusione di altre due opere pubbliche (opera 59.16 e 54.15) finanziate con le medesime economie						
<b>111</b>	<b>Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11101	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Ritardo</b>	<b>Motivazione:</b> Redatto capitolato di competenza del servizio.						
<b>112</b>	<b>Realizzazione sistema scarico acque meteoriche</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018			
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11200	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
11201	Via Piave				100	0	-100,00	0,00%
11202	Via San Valentino				100	100	0,00	100,00%
<b>Motivazione:</b>		Via Piave non è finanziato nel 2018						

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>113</b>	<b>Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile). Collaborazione con FIAB per realizzazione evento</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	30/09/2018	01/01/2018	24/09/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11302	N. partecipanti all'iniziativa				100	60	-40,00	60,00%	
<b>114</b>	<b>Opera n. 68.15 Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine -Ambito centro - Pagamento incentivi e rendicontazione</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11401	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	<b>Motivazione:</b> Manca relazione sulla spesa sostenuta. In sospeso per assegnazione altre priorità							
<b>115</b>	<b>Opera n. 86.14 Interventi SS13 viabilità comunale - Pagamento incentivi e rendicontazione.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>116</b>	<b>Opera n. 59.16 Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Pagamento incentivi e rendicontazione</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11601	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	<b>Motivazione:</b> Opera finanziata con economie "ex Vallona": rendicontazione legata alla conclusione di altre due opere pubbliche (opera 66.15 e 54.15) finanziate con le medesime economie							
<b>117</b>	<b>Sistemazione parcheggio Beato Odorico</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>118</b>	<b>Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	26/04/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>119</b>	<b>Collaudi e rendicazione opere.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11901	% di realizzazione					100	91	-9,00	91,00%
11902	Opera n. 128.12 Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate					100	100	0,00	100,00%
11903	Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia,					100	100	0,00	100,00%
11904	Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla					100	100	0,00	100,00%
11905	Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su					100	80	-20,00	80,00%
11906	Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circol					100	80	-20,00	80,00%
11907	Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizz					100	100	0,00	100,00%
<b>120</b>	<b>Analisi opere d'arte viabilità.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					31/03/2019
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
12001	% di realizzazione					100	15	-85,00	15,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> L'attività è in corso mediante stipula della convenzione con UNIPD e coinvolgimento dei comuni UTI. E' stato necessario acquisire preventivamente materiale presente in archivio.							

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>122</b>	<b>Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
12201 % di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Sospeso in attesa della concessione dei pontili da parte della Regione. Rinviato al 2019						

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Sistema stradale e della mobilità</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3116	2232	2986	1812	1161		■
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23		■
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui	PdPo	42,94	43	42,25	43	40,66		■
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	11,23	11,25	11,05	11,25	10,64		■
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²		PdPo	279713	279713	279713	279731	279731		■
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	55	55	55	55	55		■
- N. utenti registrati- bike sharing			792	796	898	50	50		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale		155	115	91	150	136		■
- % segnalazioni on-line risolte - Segnaletica		PdPi	97	90	86	80	97		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) - Segnaletica		PdPi	28,71	19,31	17,02	20	22,94	Valutare	■
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana e Viabilità	Mobilità+Viabilità	PdPo	62,9	67,96	69,76	0	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	80		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		■
<b>G.S.M.</b>									





# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività ordinaria e l'attività relativa all'attuazione degli interventi e obiettivi è sostanzialmente in linea con le previsioni.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

**Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 15/07/2019.**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	10	10	85	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211				CONCLUSA IN RITARDO (143GG)	15	15
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	8	8
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		22-giu-18	02-lug-18	10	24-set-18	12-ott-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	8	8
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		09-ott-18	30-ott-18	21	09-ott-18	30-ott-18	21				CONCLUSA	30	30
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		31-ott-18	15-mar-19	135	31-ott-18							39	39
06	ASSENSO AMMI.NE		16-mar-19	29-mar-19	13			0				RITARDO SU INIZIO (32GG)	0	0
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		31-mar-19	31-mag-19	61			0				RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
08	REPERIMENTO PARERE CCI^		01-giu-19	14-giu-19	13			0					0	0
09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.		15-giu-19	15-lug-19	30			0					0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

										<b>Totali:</b>		100	100				
Cod. Ob.2 - L	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:								Referente:	TONEGUZZI Mar					
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 07/06/2019</b>															
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì											Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00														
<b>Elenco Indicatori</b>												<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
01	% di realizzazione										60	10	29	60	0,00	100%	
<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	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	5	5			
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	21-dic-18	323			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	30	30			
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		28-mag-18	26-apr-19	333	16-lug-18						RITARDO SU INIZIO (49GG)	45	45			
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	5	5			
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		09-lug-18	07-giu-19	333	16-lug-18						RITARDO SU INIZIO (7GG)	15	15			
												<b>Totali:</b>	100	100			

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>										<b>Obiettivo 2018</b>	<b>Realizzato 2018</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>	
101	<i>Adozione variante puntuale n° 4 al PRGC ( Rotatoria via Planton - Via Ungaresca) - Entro 28/02/2018;</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/01/2018	28/02/2018			01/01/2018	22/01/2018							
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione										<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
102	<i>Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione per la risoluzione di particolari richieste - Entro 30/07/2018;</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>			<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
		01/02/2018	30/07/2018			01/02/2018	19/07/2018							
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>103</b>	<b><i>Adozione della Variante n° 2 al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - Entro 30/06/2018;</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	30/06/2018	01/02/2018	02/07/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>104</b>	<b><i>Adozione della variante n° 3 del Piano di Recupero n° 1 di Rorai Grande - Entro 31/12/2018;</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/07/2018	31/12/2018						
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> Intervento da eliminare in quanto condizionato alla chiusura del procedimento di approvazione della variante n° 6 al PRGC. Delibera n. 283 del 25_10_18							
<b>105</b>	<b><i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate. (GESTIONE SIT);</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	31/12/2018	19/02/2018	30/04/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	N. nuovi toponimi inseriti					3	3	0,00	100,00%
10503	N. civici inseriti/modificati/eliminati					100	138	38,00	138,00%
<b>106</b>	<b><i>Studio di fattibilità/impatto del cambio di coordinate della cartografia dell'ente da Gauss-Boaga e ETRF. (GESTIONE SIT)</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	21/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<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>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/02/2018	31/12/2018	20/03/2018	04/05/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	N. pratiche bonificate					50	230	180,00	460,00%
<b>108</b>	<i>Apertura del nuovo portale del PRGC on line</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		15/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	12/03/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<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>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/02/2018	30/09/2018	01/02/2018	30/09/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10901	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>110</b>	<i>Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/03/2018	31/12/2018	01/08/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11001	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<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>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/04/2018	31/12/2018	01/05/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
11101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11102	Schema di bando predisposti								
112	<i>Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione e gestione dei diritti volumetrici ai sensi del capo IX delle NTA del PRGC e del relativo regolamento comunale approvato con DCC n. 16 del 22/03/2016; predisposizione della relativa modulistica.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		15/02/2018	30/09/2018	15/02/2018	30/09/2018				
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
									<b>sc. V.A.</b>
									<b>% Real.</b>
11201	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%
113	<i>Collaborazione con Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale Territorio per aggiornamento toponomastica U.I.U. (GESTIONE SIT)</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		26/03/2018	31/12/2018	26/03/2018	07/11/2018				
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
									<b>sc. V.A.</b>
									<b>% Real.</b>
11301	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%
11302	N. DOCFA/Assegnazione civici trasmessi per aggiornamento							270	276
									6,00
									102,22%
114	<i>Informatizzazione zone omogenee A e B al 1985 a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. (GESTIONE SIT)</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		12/04/2018	31/12/2018	12/04/2018	19/12/2018				
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
									<b>sc. V.A.</b>
									<b>% Real.</b>
11401	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%
115	<i>Adozione variante n. 5 al PRGC, conseguente all'adozione del nuovo Piano Comunale del settore del commercio ai sensi dell'art. 63 bis c. 20 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e degli articoli 3, 7 e 8 della L.R. 21/2015. Entro il 30/07/2018</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/04/2018	15/07/2018	01/04/2018	15/07/2018				
<b>Indicatori:</b>								<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>
									<b>sc. V.A.</b>
									<b>% Real.</b>
11501	% di realizzazione							100	100
									0,00
									100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>116</b>	<i>Adozione variante n. 7 conseguente alla approvazione del PAC di iniziativa privata PA 28 di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i. Entro il 30/11/2018</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/06/2018	30/11/2018	01/06/2018	22/10/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
11601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
<b>117</b>	<i>Opera 118.12 PISUS A11 - Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio. Approvazione progetto definitivo e conseguente adozione di variante urbanistica n. 9 al PRGC, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Adozione prevista il 8 ottobre 2018</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/08/2018	30/11/2018	01/08/2018	22/10/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
11701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
<b>118</b>	<i>Opera n. 50.18 - C3 lavori di riqualificazione ambientale - Collegamento parco Reghena lago Burida. Approvazione progetto definitivo dell'opera e conseguente adozione della variante n. 10 al PRGC ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	10/08/2018	07/09/2018	10/08/2018	07/09/2018					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
11801	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			961	875	1314	1306	1465		
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	1	1	1	1		
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			2	0	3	2	8		
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			1	0	5	2	3		
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			11	14	6	5	6		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Pareri urbanistici</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		213	113	954	500	450	
- N. pareri urbanistici rilasciati		12	23	30	30	34	
- Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	PdPi	17,75	4,91	31,80	16,67	13,24	
- Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	PdPi	5	5	4	5	5	
<b>Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processi indotti</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		5706	4973	1572	1099	1921	
<b>Progettazione tecnica di piani urbanistici</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		338	0	1051	2738	2779	
- N. progettazioni gestite		2	0	3	5	7	
- Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	PdPi	169,00	0	350,33	547,6	397,00	
- N. progettazioni concluse		2	0	3	4	7	
<b>Certificazioni di destinazione urbanistica</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		785	473	505	650	560	
- N. certificazioni di destinazione urbanistica		218	196	170	180	182	
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	(Tempi di legge 30gg) PdPi	6	4	5	4	4	
- Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	PdPi	3,60	2,41	2,97	3,61	3,08	
<b>Commissione urbanistica</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		273	90	30	180	150	
- N. sedute commissione urbanistica		17	10	5	10	13	
- Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore)	Fase preparatoria e seduta PdPi	16,06	9,00	6,00	18	11,54	
<b>Altre attività</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1691	2399	2070	1901	2404	
- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"		2	1	3	5	2	
- N. interventi di collaborazione con ufficio mobilità per pianificazione e attuazione di interventi Pubblico/privato e diversi enti territoriali ( es: PN/ Cordenons PN/		0	0	7	6	4	

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Regione)						
- N. interventi di collaborazione con SUAP per pianificazione di settore	0	0	2	0	2	
<b>Gestione SIT</b>						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	956	0	940	1598	1099	
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata (internet)	10235	9761	8050	8000	5045	
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati (internet)	15037,00	22437,00	12363,00	11800	11992,00	
- Costo medio per residente del servizio SIT PdPo	1,88	0	0	0	0	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,10	6,64	6,88	7,29	7,68	0,39
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.148	10.452	10.780	11.689	12.162	473

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione del 2018.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 83,7%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-15

**Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/10/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	70	100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	0	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	31-lug-15	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
03	REVISIONE BOZZA CONSEGUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29				CONCLUSA	0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16				CONCLUSA	0	0
06	ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO CAMBIO NORME		01-gen-17	31-gen-18	395	01-gen-17	31-gen-18	395				CONCLUSA	70	70
07	SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE VARIANTE AL PRG	00600	01-feb-18	30-giu-18	149	01-feb-18	30-giu-18	149				CONCLUSA	0	0
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		01-lug-18	31-ott-18	122	01-lug-18	31-ott-18	122				CONCLUSA	30	30
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-18	<b>Revisione/integrazione regolamento DEHORS. Entro il 20/02/2018</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA MODIFICA		02-gen-18	31-gen-18	29	02-gen-18	31-gen-18	29			0	CONCLUSA	70	70
02	RACCOLTA OSSERVAZIONI SERVIZI INTERNI		01-feb-18	10-feb-18	9	01-feb-18	10-feb-18	9			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEFINITIVA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA		11-feb-18	20-feb-18	9	11-feb-18	20-feb-18	9			0	CONCLUSA	20	20
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-16	<b>Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 30/05/2019.</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text" value="Si"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	20	21	50	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITÀ - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	28-feb-17	169	12-set-16	28-feb-17	169			0	CONCLUSA	0	0
03	RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI DEI PORTALI SUAP E SUE		25-set-17	31-mar-18	187	25-set-17	31-mar-18	187				CONCLUSA	10	10
04	VALIDAZIONE PROCEDURE DI DEMATERIALIZZAZIONE		01-apr-18	31-dic-18	274	01-apr-18	31-dic-18	274				CONCLUSA	90	90
05	FORMAZIONE DEL PERSONALE		15-gen-19	15-mar-19	59							RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI	15-gen-19	15-mar-19	59			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
07	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE	18-mar-19	30-mag-19	73			0				RITARDO SU INIZIO (30GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano  
 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. Fine rivista entro il 30/11/2018.**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	70	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE NORMATIVA VAR. PUNT.		01-feb-18	30-lug-18	179	01-feb-18	01-lug-18	150				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	40	40
02	REDAZIONE NORMATIVA VAR. GEN.		10-apr-18	31-ago-18	143	03-lug-18	30-nov-18	150				CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	60	60
<b>Totali:</b>											100	100		

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<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>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018							
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>			
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%			
10102	N. pratiche gestite					10	4	-6,00	40,00%			

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<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>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2018	21/03/2018	01/01/2018	21/03/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	N. pratiche gestite					20	20	0,00	100,00%
<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>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>104</b>	<b>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. E' 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>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					70	10	-60,00	14,29%
10402	N. pratiche scansionate					2500	528	-1.972,00	21,12%
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b> Manca l'operatore per l'attività.							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			426	526	623	375	531		
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo	407	300	938	830	779		
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	88,2	100	228	100	94	Valutare	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	8	9		



# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)	PdPi	9,17	9,98	10,07	9,29	9,79		■
<b>SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1038	911	1476	928	1225		■
- N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni	79	44	68	50	53		■
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)	PdPi	13,14	20,70	21,71	18,56	23,11	Valutare	■
<b>SCIA di agibilità (ex licenze)</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		705	545	605	876	915		■
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate		146	158	131	160	167		■
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	PdPi	4,83	3,45	4,62	5,48	5,48		■
<b>Comunicazioni Attività libera</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1166	1215	1537	1226	1136		■
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	C.I.L.	422	554	495	500	497		■
- Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	PdPi	2,76	2,19	3,11	2,45	2,29		■
<b>SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1268	1299	1401	1147	1313		■
- N. SCIA gestite		224	215	217	250	117		■
- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	PdPi	5,66	6,04	6,46	4,59	11,22	Valutare	■
<b>Verifica abuso edilizio</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1795	1462	1567	1524	1433		■
- N. pratiche abuso edilizio trattate		63	23	26	40	36		■
- N. CONDONI edilizi rilasciati		2	2	1	1	1		■
- Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio	PdPi	27,62	58,48	58,04	37,17	38,73		■
<b>DOCFA Documenti Catasto Fabbricati</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		580	649	683	722	715		■
- N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati		583	702	631	640	683		■
- N. verifiche di conformità su		8	8	10	10	10		■

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

concessioni/autorizzazioni								
- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	PdPi	0,98	0,91	1,07	1,11	1,03		■
<b>Certificazioni</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		621	482	1090	1093	897		■
- N. certificazioni rilasciate		58	133	34	45	84		■
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)		286	316	265	260	141		■
- Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	PdPi	7,00	7,00	7,00	7	6,00		■
		Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche						
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	PdPi	0,66	0,36	1,04	0,91	0,78		■
		Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni						
- N. istanze di accesso agli atti		593	900	750	900	931		■
<b>Altre attività</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1751	3161	4679	7456	6329		■
- N. istanze erogazione contributo ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			10	13	13	16		■
- Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)			55176	67207	70000	87072		■
- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)	PdPi		0	30	40	30		■
- N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)				475	480	474		■
		occupazione suolo rilasciate						
- N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)				153	153	150		■
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	PdPi			10,00	10	10,00		■
		Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze						
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	PdPi			45,00	45	45,00		■
		Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze						
- Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP	PdPi			5,00	5	3,97		■
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>		<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		7,15	6,82	10,33	10,71	10,09		-0,62

**COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.203	10.750	16.138	16.118	15.942	-176
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,93	0	2	0,58	-1,42
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1676	0	1563	545	-1.018
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	7,15	7,75	10,33	12,71	10,67	-2,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	11.203	12.426	16.138	17.681	16.487	-1.194

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

C. Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività nel corso dell'anno è stata in linea con la programmazione, salvo un lieve scostamento del Bando imprese (€ 100.000), scostamento dovuto al fatto che l'amministrazione ha deciso di allungare la fase di presentazione delle istanze sino al 08/01/2019.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini. Entro il 30/12/2019.**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	0	0	50	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA MODIFICHE REGOLAMENTO COMM AREE PUBBL		01-set-18	28-feb-19	180	01-set-18					0		100	100
02	MODIFICHE REGOLAMENTO		01-mar-19	30-giu-19	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
03	CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE		01-lug-19	30-set-19	91			0			0		0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		01-ott-19	15-nov-19	45			0			0		0	0
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA PER APPROVAZIONE		16-nov-19	30-dic-19	44			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Assegnazione finanziamenti alle attività commerciali e artigianali per aumentarne l'attrattività. Entro il 31/01/2020.**

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	0	12	70	-15,00	82%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE		01-lug-18	30-set-18	91	01-lug-18	12-ott-18	103				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	10	10
02	REDAZIONE BANDO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-set-18	15-nov-18	75	01-set-18	31-ott-18	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	60	60
03	VALUTAZIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-nov-18	31-dic-18	45	07-nov-18			16-nov-18	18-gen-19	63	RITARDO SU FINE PREV	30	30
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-gen-19	15-gen-19	14			0				RITARDO SU INIZIO (106GG)	0	0
05	GESTIONE FINANZIAMENTO		16-gen-19	31-dic-19	349			0				RITARDO SU INIZIO (91GG)	0	0
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTO		01-mar-19	31-gen-20	336			0				RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

  

**Motivazione:** *La fase di presentazione delle domande è stata prorogata dall'Amministrazione fino al 08.01.2019, per cui è slittata la valutazione delle domande*

---

Cod. Ob.3 - 0    Rilev. 104    OBIETTIVO:    Referente Amm.:    Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-18    **Approvazione nuovo Regolamento acustico. Entro il 15/07/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:     Importo: 0,00    Grado rispetto previsioni:  100

  

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	100	0,00	100%

  

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCARICO PROFESSIONALE		01-gen-18	15-feb-18	45	14-dic-17	31-gen-18	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
02	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO		16-feb-18	15-mar-18	27	01-feb-18	25-feb-18	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	60	60
03	ACQUISIZIONE PARERI INTERNI E ARPA		16-mar-18	30-mag-18	75	16-mar-18	08-giu-18	84			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	25	25
04	CONCERTAZIONE CON STEKOLDERS		01-apr-18	15-mag-18	44	10-apr-18	17-apr-18	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	5	5
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE		01-giu-18	15-lug-18	44	01-giu-18	18-giu-18	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

													<b>Totali:</b>		100	100
Cod. Ob.4 - 0		Rilev. 105		OBIETTIVO: Referente Amm.:				Referente: CIGANA Silvia								
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>														
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>													Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00														
<b>Elenco Indicatori</b>				<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>		<b>31/08</b>		<b>31/12</b>		<b>Sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione			100			67		91		100		0,00		100%	
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>																
<b>Fase Descrizione</b>		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>		<b>Peso fase Realiz.ne</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>					
01	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	15-gen-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)		0	0	
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)		0	0	
03	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-mar-17	30-mar-17	29	01-mar-17	06-apr-17	36			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)		0	0	
04	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	24-apr-17	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)		0	0	
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		01-dic-17	15-apr-18	135	01-dic-17	23-apr-18	143				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)		55	55	
06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		16-apr-18	15-mag-18	29	10-apr-18	15-mag-18	35				CONCLUSA		20	20	
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	01-gen-18	15-mag-18	134	01-ott-17	15-mag-18	226				CONCLUSA		10	10	
08	ACQUISIZIONE PARERI		16-mag-18	30-giu-18	45	06-giu-18	20-giu-18	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)		10	10	
09	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ADOZIONE PIANO E CRITERI		01-lug-18	30-lug-18	29	27-giu-18	05-lug-18	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)		5	5	
												<b>Totali:</b>		100	100	
Cod. Ob.5 - 0		Rilev. 105		OBIETTIVO: Referente Amm.:				Referente: CIGANA Silvia								
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>														
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>													Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00														
<b>Elenco Indicatori</b>				<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>		<b>31/08</b>		<b>31/12</b>		<b>Sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione			100			100		100		100		0,00		100%	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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				CONCLUSA	0	0
02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-apr-17	30-apr-17	29	15-mar-17	06-apr-17	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
03	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-mag-17	31-mag-17	30	11-apr-17	24-apr-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	0	0
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	24-dic-17	206	01-giu-17	24-dic-17	206				CONCLUSA	0	0
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		27-dic-17	28-feb-18	63	24-dic-17	06-mar-18	72				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	75	75
06	ACQUISIZIONE PARERI		01-mar-18	31-mar-18	30	07-mar-18	24-apr-18	48				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	20	20
07	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE		01-apr-18	15-apr-18	14	01-apr-18	30-apr-18	29				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	5	5
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-18

**Riforma Madia - Progetto "Un punto solo" - Possibilità di presentare assieme istanze di qualsiasi genere inerenti al commercio. Entro il 31/12/2018**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	65	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ADOZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	30	30
02	ATTUAZIONE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364			0	CONCLUSA	30	30
03	RIERCA E APPLIAZIONE NUOVE MODALITA' ORGANIZZATIVE		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	40	40
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-18

**Rinnovo Certificazione di qualità e applicazione nuova UNI EN ISO 9001:2015. Entro il 30/11/2018**

Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	31	100	100	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI DEL CONTESTO		01-feb-18	30-mag-18	118	01-feb-18	30-mag-18	118			0	CONCLUSA	20	20
02	REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE (INTERNE ED ESTERNE)		01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18	30-giu-18	121			0	CONCLUSA	30	30
03	INDIVIDUAZIONE RISCHI ED OPPORTUNITA'		01-apr-18	31-lug-18	121	01-apr-18	30-giu-18	90			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	10	10
04	DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE AZIONI		01-giu-18	30-set-18	121	02-mag-18	30-giu-18	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	10	10
05	RIORGANIZZAZIONE MANUALE SGQ		01-ago-18	30-nov-18	121	02-mag-18	05-lug-18	64			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (148GG)	30	30
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.8 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia  
 Data assegn.: 01-apr-18 **Assegnazione finanziamenti per adeguamento dehors e attrezzature in conto interessi alle imprese. Entro il 30/06/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:  95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	41	77	95	15,00	119%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE		01-feb-18	30-apr-18	88	01-feb-18	30-apr-18	88			0	CONCLUSA	40	40
02	ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE		30-apr-18	30-mag-18	30	30-apr-18	23-mag-18	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	25	25
03	STIPULA SPONSORIZZAZIONE		01-giu-18	30-giu-18	29	30-mag-18	19-giu-18	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	5	5
04	CONDIVISIONE PROCEDURE E PUBBLICITÀ FINANZIAMENTO CON CONFIDI		01-giu-18	30-lug-18	59	01-giu-18	30-lug-18	59			0	CONCLUSA	5	5
05	EROGAZIONE FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE		01-lug-18	30-giu-19	364	01-lug-18					0		25	20
<b>Totali:</b>												100	95	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE: 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. (Ass. Cucci)</b>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2018	31/10/2018	02/01/2018	31/12/2018		
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10100	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10101	Amministrazione aperta "apriamo il sito internet" febbraio2018			100	100	0,00	100,00%
10102	Internet of Things, Sbuocratizzazione e Trasparenza per l'Ente locale. Settem/ottobre 2018			100	100	0,00	100,00%
10103	La formazione digitale ed il ruolo dell'Ente Locale. Settembre/ottobre 2018			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2015	Cons. 2016	Cons. 2017	Prev. 2018	Cons. 2018	Motivazioni	
<b>Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1259	134	1506	2071	2075		
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	6,58	6,28	6,63	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		
- N. nuove attività di commercio o mercati alimentari a servizio dei quartieri	201710302		0	0	3	0	2		
<b>Rilevazione esercizi e attività</b>									
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m² di superficie di vendita			1001	868	865	865	865		
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m² di superficie di vendita			0	0	48	48	44		
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m² di superficie di vendita			0	0	35	35	34		
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 1.500 m² di superficie di vendita			0	0	14	14	15		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI	0	0	5	5	5		
- N. EDICOLE	44	43	42	42	42		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Cons. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>	<b>Cons. 2018</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			7,26	4,58	1,27	-3,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			11.309	2.071	2.075	4
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1	0,05	-0,95
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1563	123	-1.440
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			7,26	5,58	1,32	-4,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	11.309	3.634	2.198	-1.436

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2018: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE