

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2019

*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.		
	Energia e impianti		
514	Illuminazione Pubblica	Pagina	1
596	Energia e impianti	Pagina	8
	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri		
512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Pagina	14
	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni		
515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Pagina	28
620	Manutenzioni	Pagina	40
630	Uffici Giudiziari	Pagina	41
	Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile		
505	Mobilità urbana e viabilità	Pagina	42
540	Protezione civile	Pagina	66
565	Difesa del suolo	Pagina	69
590	Verde e parchi	Pagina	81
	Valorizzazione e sostenibilità ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	90
	Pianificazione territoriale		
600	Pianificazione territoriale	Pagina	99
	Edilizia privata		
580	Edilizia privata	Pagina	108
	Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	115
470	Commercio, attività produttive, SUAP	Pagina	118
	47001 Ccomune di Pordenone	Pagina	123
	Centrale di committenza LL.PP., protocollo		
513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	Pagina	124

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobato Maurizio

C. Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività della UOC Impianti è in linea con le previsioni ordinarie, degli interventi e degli obiettivi assegnati.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

- 1) Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione (65.000 € a disposizione di cui 40.000 € con oneri di urbanizzazione e 25.000 € con trasferimenti di riserve straordinarie ATAP);
- 2) Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica (25.000 € a disposizione con trasferimenti di riserve straordinarie ATAP);
- 3) Riqualficazione centrali termiche (40.000 € a disposizione finanziati con oneri di urbanizzazione);
- 4) Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica (l'attuale sistema cosiddetto SOL è al momento sovrapposto a quello in uso da parte della Società esercente il servizio di gestione calore, così originando duplicazioni delle attività di gestione delle segnalazioni);
- 5) Affidamento ed avvio dell'attività di gestione in global service del sistema di videosorveglianza cittadino.

Gli obiettivi di sviluppo sono invece i seguenti:

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

Ob 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto.

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. A quest'ultimo proposito, va rimarcata la circostanza conseguente all'attivazione del servizio di gestione degli impianti termici ed elettrici interni a far data dal 1.10.2019, dopo affidamento di Partenariato Pubblico Privato.

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, si evidenzia che è proseguita l'attività di gestione ordinaria dei circa 11.000 punti luce comunali e diverse decine di quadri comando.

Il CDC ha continuato inoltre ad occuparsi in via ordinaria con spese di parte corrente dei servizi di gestione del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali, entrambi rinnovati nel 2019 rispettivamente attraverso la formula del "global service" il primo e alle pregresse condizioni ma a una nuova ditta il secondo. 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.).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-19

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/04/2020

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	80	5	10	75	-5,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	30-set-19	272	01-gen-19	15-nov-19	318	01-gen-19	15-nov-19	318	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	51103	01-ott-19	31-ott-19	30	16-nov-19	02-dic-19	16	16-nov-19	02-dic-19	16	CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	20	20
03	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-19	29-feb-20	120	03-dic-19			03-dic-19	31-mar-20	119	RITARDO SU INIZIO (32GG)	55	50
04	RENDICONTAZIONE		01-mar-20	30-apr-20	60			0	01-apr-20	31-mag-20	60		0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-19 **Partenariato Pubblico Privato per la gestione dei servizi termici ed elettrici. Entro il 30/09/2019**
 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	85	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	51103	01-gen-19	15-feb-19	45	01-gen-19	15-feb-19	45			0	CONCLUSA	25	25
02	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	51103	16-feb-19	15-mar-19	27	16-feb-19	15-mar-19	27			0	CONCLUSA	10	10
03	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA	51103	16-mar-19	20-mar-19	4	16-mar-19	20-mar-19	4			0	CONCLUSA	5	5
04	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA		21-mar-19	20-apr-19	30	21-mar-19	20-apr-19	30			0	CONCLUSA	30	30
05	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E STEAN STILL	51103	21-apr-19	31-mag-19	40	21-apr-19	31-mag-19	40			0	CONCLUSA	5	5
06	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO	51103	01-giu-19	31-ago-19	91	01-giu-19	31-ago-19	91			0	CONCLUSA	15	15
07	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA		01-set-19	30-set-19	29	15-set-19	30-set-19	15			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 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 29/02/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	80	80	81	-4,00	95%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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	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	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-19	29-feb-20	120	01-set-18			02-dic-19	31-mar-20	120		100	91
03	RENDICONTAZIONE		01-mar-20	30-apr-20	60			0	01-apr-20	31-mag-20	60		0	0
Totali:												100	91	

Cod. Ob.4 - 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: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	12	80	99	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	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)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-gen-18	08-ago-18	190	28-feb-18	03-set-18	187				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-ago-18	24-ago-18	15	09-ago-18	24-ago-18	15				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-18	20-nov-18	87	01-ago-18	29-nov-18	120				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-18	27-mag-19	187	21-nov-18	27-mag-19	187				CONCLUSA	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-19	25-nov-19	181	29-mag-19	08-nov-19	163				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	63	63
08	ACCATASTAMENTO		26-nov-19	26-nov-19	0	26-nov-19	26-nov-19	0				CONCLUSA	2	2
09	COLLAUDI		27-nov-19	27-dic-19	30	27-nov-19	27-dic-19	30				CONCLUSA	21	21
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-19	25-feb-20	60	27-dic-19							2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - 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 30/04/2019. Fine rivista entro il 30/06/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 40.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	90	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)	0	0
02	PROGETTAZIONE OPERE		01-apr-18	31-lug-18	121	01-mar-18	13-dic-18	287			0	CONCLUSA IN RITARDO (135GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-18	30-apr-19	138	13-dic-18	31-ago-19	261				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		30-apr-19	30-giu-19	61	01-set-19						RITARDO SU FINE PREV	4	1
Totali:												100	97	

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-apr-18		Implementazione rete illuminazione pubblica a favore della sicurezza cittadina. Entro il 11/04/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 118.211,00	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	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	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-giu-18	01-lug-18	30	01-giu-18	31-lug-18	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
02	PROGETTAZIONE OPERE		02-lug-18	31-ott-18	121	01-ago-18	11-ott-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		19-nov-18	11-apr-19	143	19-nov-18	20-mar-19	121				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		11-apr-19	11-giu-19	61	21-mar-19	31-mar-19	10				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	4	4
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
001	<i>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione (65.000,00 €)</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
002	<i>Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica (25.000,00 €)</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
003	<i>Riqualficazione centrali termiche (40.000,00 €)</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
004	<i>Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
005	<i>Affidamento e avvio della gestione in global service del sistema di videosorveglianza cittadino</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
501	Conclusione della fase di affidamento			100	100	0,00	100,00%	
502	Relazione sul funzionamento del servizio entro il termine di fine d'anno			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
0 - Coordinamento									
000 <i>Bisogno: attività di coordinamento del servizio</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			421	365	379	216	526		■
A - Manutenzione ordinaria									
001 <i>Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti.Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni.Pareri dei nuovi impianti di illuminazione pubblica.Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di adeguamento.Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a segnalazioni, domande e richieste di parere. Reperibilità.Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini.Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e relativi adempimenti.Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.</i>									
- 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		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2470	2134	2002	3215	979		■
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	295	295		■
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)			231,23	231,23	231,23	295	295		■
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		91,25	91,25	91,25	100	100,00		■
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	50,60	50,60	50,60	39,66	37,15		■
- N. punti luce gestiti		PdPo	11700	11700	11700	11700	10959		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			531	336	275	280	337		■
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	99	94	100	90	91,99		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	5,33	3,33	7,22	5	4		■
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	164,11	144,17	0	0	0		■
B - Manutenzione straordinaria									
001 <i>Bisogno: Interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica. Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi piani di sicurezza. Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi. Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti. Informatizzazione della gestione degli impianti.</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1222	1028	1371	1384	382		■
- N. opere gestite			4	3	0	5	5		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,69	2,84	2,35	3,03	1,82	-1,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.113	3.527	3.752	4.769	1.887	-2.882

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è stata svolta coerentemente con quanto programmato, salvo che per quanto attiene al quasi completo raggiungimento dei dati di installazione dei rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali e relativamente all'installazione delle colonnine elettriche che, dopo l'aggiudicazione a idonea Impresa, avrà luogo nel corso del 2020.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 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 28/02/2019**
 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	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	IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE DELLA SQUADRA	00505	22-gen-18	03-mar-18	40	22-gen-18	22-gen-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0	0
02	PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	00505	03-mar-18	31-lug-18	150	22-gen-18	31-lug-18	190			0	CONCLUSA	0	0
03	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	00505	01-giu-18	31-gen-19	244	01-giu-18	31-gen-19	244				CONCLUSA	80	80
04	APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI	00505	31-gen-19	28-feb-19	28	31-gen-19	31-gen-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-18 **Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 30/06/2022**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	30	50	55	-5,00	92%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258			0	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	31-dic-19	578	01-giu-18			01-giu-18	30-set-20	852	RITARDO SU FINE PREV	100	91
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-gen-20	31-dic-21	730			0	01-ott-20	31-mar-21	181	RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-gen-22	30-giu-22	180			0	01-apr-21	30-giu-21	90		0	0
Totali:												100	91	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-12

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/03/2022

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	30	8	15	27	-3,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	51103	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		14-set-18	29-feb-20	533	14-set-18							100	91
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-mar-20	31-lug-20	152								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO	01-ago-20	30-set-20	60								0	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO	01-ott-20	31-mar-21	181			0					0	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE	01-apr-21	30-set-21	182			0					0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-ott-21	31-gen-22	122			0					0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-feb-22	31-mar-22	58			0					0	0
Totali:											100	91	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 30/06/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	25	25	36	-4,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	45	45
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-ott-19	31-gen-20	122	01-ott-19							55	50
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-feb-20	30-giu-20	150			0				RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-lug-20	30-giu-21	364			0					0	0
Totali:											100	95		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

001 *Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista

01/01/2019 31/12/2019

Inizio Effettiva Fine Effettiva

01/01/2019 31/12/2019

Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

100	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
101	N. contatori			50	80	30,00	160,00%
102	Attività di caricamento dati nella piattaforma			0	0	0,00	0,00%
Motivazione: Sono stati installati 80 contatori e la relativa concessionaria provvederà direttamente all'installazione di strumenti per il monitoraggio dei consumi energetici non solo di tipo termico, ma anche di tipo elettrico							
002	Redazione e approvazione del Protocollo di funzionamento dell'Energy Manager ed attivazione dell'Energy Manager con iscrizione nei Pubblici Registri						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	30/06/2019	01/01/2019	30/04/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
003	Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019		01/01/2019	31/12/2020
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
300	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
301	N. colonnine installate			0	0	0,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Le attività di redazione del bando sono andate oltre le iniziali previsioni e aspettative e per tale motivo, i risultati dell'intervento avranno modo di essere conseguiti nel corso del 2020							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Coordinamento								
000	<i>Bisogno: coordinamento del servizio.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			354	120	151	242	434	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	80	100	100	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
A - Pianificazione energetica e appalto calore								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

001 <i>Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Attività amministrativa.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1458	460	2519	1310	2188		■
- N. edifici comunali dotati di impianti solari termici	16	16	0	20	20		■
- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici	15	15	0	16	16		■
B - Manutenzione straordinaria e sviluppo							
000 <i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	124	151	0	200	1432		■
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	3	3	0	0	0		■
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	0	0	0	0	0		■
- N. opere chiuse	1	2	0	1	0		■
- N. opere in carico al 31/12	2,00	1,00	0,00	-1	0,00		■
- N. opere gestite nell'esercizio	3,00	3,00	0,00	0	0,00		■
C - Controllo caldaie							
000 <i>Bisogno: Adempimenti di legge.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1161	1300	1578	1316	1400		■
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	2593	5500	3000	2200	2960		■
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	0,45	0,24	0,53	0,6	0,47		■
D - Rilascio pareri e certificazioni.							
000 <i>Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	516	463	0	267	78		■
E - Gestione concessione Gas a livello intercomunale							
000 <i>Bisogno: gestione della gara d'ambito per individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas per tutto l'Ambito "Pordenone" che interessa 48 comuni; gestione del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull'attività del nuovo gestore.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	549	395	95	104	163		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,58	2,25	2,57	2,18	3,79	1,61
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.162	2.889	4.343	3.439	5.695	2.256

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,6%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Lutman Guido

C. Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con le previsione ad eccezione dei seguenti progetti:

- obiettivo 10 - Riqualficazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali: Il ritardo è dovuto in quanto nel corso della procedura di aggiudicazione è stata esclusa l'impresa migliore offerente e si è proceduto con la seconda in graduatoria
- obiettivo 13 - Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive: Il ritardo è dovuto ai tempi amministrativi necessari all'espletamento per la gara di progettazione
- obiettivo 14 - Palazen di Villanova - Ampliamento: Il ritardo è dovuto ai tempi amministrativi necessari all'espletamento per la gara di progettazione

Sulla base del cosiddetto Decreto Crescita e della contribuzione complessiva di 170.000,00 € in conto capitale, con apposita variazione di bilancio e del triennale OOPP 2019-2021, sono stati previste due opere di efficientamento energetico rispettivamente riferite a lavori sul museo Ricchieri per 110.000,00 € e sulla Casa della Musica per 60.000,00 €. Tali lavori, non inclusi tra gli obiettivi, sono stati eseguiti entro il termine è prefissato del 31,12,2019.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 16/12/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 250.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="98"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	12	78	87	-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	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-ott-17	17-ago-18	296	25-ott-17	10-ago-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-giu-18	11-giu-18	0	10-ago-18	25-ago-18	15				CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-set-18	05-dic-18	92	04-set-18	05-dic-18	92				CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	06-dic-18	27-apr-19	142	06-dic-18	26-mar-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	16	16
07	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-19	16-dic-19	232	07-apr-19	24-nov-19	231				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	81	81
08	COLLAUDI		10-dic-19	17-dic-19	7	25-nov-19						RITARDO SU FINE PREV	2	1

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	RENDICONTAZIONE	51103	18-dic-19	16-feb-20	60							RITARDO SU INIZIO (54GG)	1	0
												Totale:	100	98

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 29/07/2019

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	99	10	98	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	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)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-lug-18	24-lug-18	15	15-mag-18	15-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-lug-18	25-lug-18	1	15-mag-18	16-mag-18	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		25-lug-18	21-nov-18	119	30-mar-18	02-ott-18	186				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-nov-18	23-apr-19	152	22-nov-18	14-apr-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-19	29-lug-19	96	27-mag-19	31-lug-19	65				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	64	64
08	COLLAUDI		30-lug-19	28-set-19	60	01-ago-19	23-ago-19	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	21	21
09	RENDICONTAZIONE	51103	29-set-19	28-gen-20	121	04-nov-19						RITARDO SU INIZIO (36GG)	3	3
												Totale:	100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola-MAURO Oriana

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 24/07/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	45	52	70	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO 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)	0	0
03	CONTRATTO	51103	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-dic-18	10-apr-19	130	01-dic-18	02-mag-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	43	43
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-apr-19	21-lug-19	101	02-mag-19	19-set-19	140				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	25	25
06	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	24-lug-20	369	20-set-19			18-nov-19	31-ott-20	348	RITARDO SU INIZIO (61GG)	32	29
07	COLLAUDI		24-giu-20	22-ott-20	120				01-ott-20	29-gen-21	120		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-20	20-apr-21	180				30-gen-21	29-lug-21	180		0	0
Totali:												100	97	

Motivazione:

Trattasi di progetto di Finanza

Cod. Ob.4 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-set-15

Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 09/11/2020
Progetto SOSPESO

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	72	18	18	18	-54,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	29-mar-19	862	17-nov-16			23-lug-18	14-feb-20	571	RITARDO SU FINE PREV	0	0
03	CONTRATTO	51103	30-mar-19	19-apr-19	20				15-feb-20	06-mar-20	20	RITARDO SU INIZIO (317GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	20-apr-19	30-ago-19	132				07-mar-20	17-lug-20	132	RITARDO SU INIZIO (296GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ago-19	09-nov-20	436				18-lug-20	27-set-21	436	RITARDO SU INIZIO (163GG)	0	0
06	COLLAUDI		10-nov-20	08-feb-21	90				28-set-21	27-dic-21	90		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	09-feb-21	08-ago-21	180				28-dic-21	26-giu-22	180		0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Affidamento concessione sospeso in attesa dell'esito dei ricorsi in atto

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-ago-15

Interventi ai cimiteri. Entro il 30/10/2019.

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	93	61	80	99	6,00	106%

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	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	28-set-18	15-lug-19	290	05-ago-18	06-giu-19	305				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		16-lug-19	30-ott-19	106	07-giu-19	27-set-19	112				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	77	77
07	COLLAUDI		31-ott-19	30-apr-20	182	28-set-19	25-nov-19	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (157GG)	9	9
08	RENDICONTAZIONE	51103	02-mag-20	31-ott-20	182	26-nov-19							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-17

Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 08/05/2019.

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 248.846,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	98	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	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)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		03-mar-18	30-lug-18	149	25-gen-18	19-apr-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
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	0	0
07	CONTRATTO	51103	19-nov-18	24-nov-18	5	19-nov-18	30-nov-18	11				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		06-ago-18	08-mag-19	275	06-ago-18	05-apr-19	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	73	73
09	COLLAUDI		09-mag-19	19-lug-19	71	08-apr-19	04-lug-19	87				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	24	24
10	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-19	16-apr-20	271	08-lug-19							3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 22/11/2020

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	77	18	18	70	-7,00	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	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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	23-set-19	25-gen-20	124	23-set-19			24-dic-19	19-apr-20	117		100	95
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-gen-20	19-feb-20	25				20-apr-20	15-mag-20	25	RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		19-feb-20	08-giu-20	110				16-mag-20	03-set-20	110		0	0
06	CONTRATTO	51103	07-giu-20	22-giu-20	15				04-set-20	19-set-20	15		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-20	22-nov-20	152				20-set-20	19-feb-21	152		0	0
08	COLLAUDI		23-nov-20	25-dic-20	32				20-feb-20	23-mar-20	32		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	26-dic-20	10-gen-21	15				04-mar-20	19-mar-20	15		0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN GUIDO

Data assegn.: 01-gen-18

Stadio Fontanafredda. Entro il 12/01/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	55	72	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	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)	0	0
02	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)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	31-gen-19	180	04-ago-18	18-apr-19	257				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-19	02-apr-19	60	20-mag-19	16-ago-19	88				CONCLUSA IN RITARDO (136GG)	12	12
05	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-19	12-gen-20	284	29-lug-19			29-lug-19	15-feb-20	201	RITARDO SU INIZIO (117GG)	86	86
06	ACCATASTAMENTO		13-gen-20	12-feb-20	30							RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
07	COLLAUDI		13-feb-20	25-feb-20	12								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	RENDICONTAZIONE	51103	26-feb-20	16-giu-20	111							0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-ago-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Palazzetto dello Sport: Realizzazione nuovo parapetto pista di pattinaggio. Entro il 9/03/2019

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni: 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	PROGETTAZIONE		28-ago-18	28-dic-18	122	28-ago-18	28-dic-18	122				CONCLUSA	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		18-dic-18	22-gen-19	35	18-dic-18	18-gen-19	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	15	15
03	ESECUZIONE LAVORI		23-gen-19	09-mar-19	45	03-apr-19	10-mag-19	37				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	82	82
04	RENDICONTAZIONE		10-mar-19	09-apr-19	30	10-mag-19	27-mag-19	17				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	3	3
Totali:											100	100		

Cod. Ob.10 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Riqualficazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 20/11/2020

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	60	61	51	-15,00	77%

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	10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-apr-19	02-dic-19	216	09-apr-19			10-dic-19	25-gen-20	46	RITARDO SU FINE PREV	74	73

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-dic-19	08-dic-19	5				26-gen-20	15-feb-20	20	RITARDO SU INIZIO (69GG)	15	0
05	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-19	20-nov-20	347				16-feb-20	18-gen-21	337	RITARDO SU INIZIO (63GG)	11	0
06	ACCATASTAMENTO		21-nov-20	21-dic-20	30				12-dic-20	11-gen-21	30		0	0
07	COLLAUDI		01-nov-20	31-gen-21	91				23-dic-20	24-mar-21	91		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-21	30-apr-21	119				25-dic-20	23-apr-21	119		0	0
Totali:												100	73	

Motivazione:

Ritardo 1,5 mesi: ritardo in fase di gara-affidamento, causato dall'esclusione della ditta prima classificata

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

Adeguamento Villa Galvani per realizzazione progetto PAFF Palazzo Arti Fumetto Friuli. Entro il 10/10/2019

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	100	61	91	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	PROGETTAZIONE		21-gen-19	22-mar-19	60	01-feb-19	04-apr-19	62			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	28	28
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		23-mar-19	11-lug-19	110	05-apr-19	11-lug-19	97				CONCLUSA	11	11
03	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	10-ott-19	90	28-mag-19	25-nov-19	181			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	59	59
04	RENDICONTAZIONE		11-ott-19	10-nov-19	30	26-nov-19	26-dic-19	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	2	2
Totali:												100	100	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	15	56	57	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		14-gen-19	29-mar-19	74	14-gen-19	07-mag-19	113				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	9	9
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-mar-19	29-giu-19	91	07-mag-19	20-giu-19	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	28	28
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-giu-19	02-dic-19	155	21-giu-19	06-ago-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	59	59
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-dic-19	02-dic-19	1	06-ago-19	07-ago-19	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	2	2
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-dic-19	30-apr-20	149	05-ott-19							2	2
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	01-mag-20	06-mag-20	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		07-mag-20	05-set-20	121								0	0
08	COLLAUDI		06-set-20	17-dic-20	102								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	18-dic-20	17-giu-21	181								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 12/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.	
01 % di realizzazione	58	13	18	18	-40,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (206GG)	8	8
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (226GG)	25	25
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	02-dic-19	82	11-set-19			25-gen-20	30-gen-20	5	RITARDO SU FINE PREV	9	4
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-ott-19	11-feb-20	113				31-gen-20	17-mag-20	107	RITARDO SU INIZIO (112GG)	48	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-feb-20	12-feb-20	0			0	18-mag-20	19-mag-20	1		3	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-feb-20	13-feb-20	1			0	19-mag-20	20-mag-20	1		3	0
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		13-feb-20	02-giu-20	110				21-mag-20	08-set-20	110		4	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-giu-20	08-giu-20	5				09-set-20	11-set-20	2		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-20	12-dic-20	186				12-set-20	09-feb-21	150		0	0
10	ACCATASTAMENTO		12-dic-20	11-gen-21	30				10-feb-21	12-mar-21	30		0	0
11	COLLAUDI		12-dic-20	11-apr-21	120				10-feb-20	09-giu-20	120		0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-21	07-gen-22	271				10-giu-20	08-mar-21	271		0	0
Totali:												100	37	

Motivazione del ritardo: Ritardo 2 mesi: tempi amministrativi necessari all'espletamento per la gara di progettazione

Cod. Ob.14 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 12/12/2020

Importo: 650.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	16	18	18	-40,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521				CONCLUSA IN ANTICIPO (204GG)	8	8
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (191GG)	27	27
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	02-dic-19	82	11-set-19			24-dic-19	29-gen-20	36	RITARDO SU FINE PREV	12	10
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-ott-19	11-feb-20	113				30-gen-20	16-mag-20	107	RITARDO SU INIZIO (112GG)	53	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-feb-20	12-feb-20	0			0	17-mag-20	18-mag-20	1		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-feb-20	13-feb-20	1			0	18-mag-20	19-mag-20	1		0	0
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		13-feb-20	02-giu-20	110				20-mag-20	07-set-20	110		0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-giu-20	08-giu-20	5				08-set-20	13-set-20	5		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	ESECUZIONE LAVORI	09-giu-20	12-dic-20	186				14-set-20	13-feb-21	152	0	0
10	ACCATASTAMENTO	12-dic-20	11-gen-21	30				14-feb-21	16-mar-21	30	0	0
11	COLLAUDI	12-dic-20	11-apr-21	120				17-mar-21	15-lug-21	120	0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-21	07-gen-22	271			16-lug-21	13-apr-22	271	0	0
Totali:											100	45

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Cimiteri - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%				

102	<i>Edilizia Cimiteriale - Manutenzioni straordinarie € 100.000,00</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%				

103	<i>Edifici Culturali - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 210.000,00</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista				
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019									
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.				
10301	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%				

Ritardo **Motivazione:**

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

104	Edilizia Pubblica - Manutenzioni straordinarie € 195.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
105	Impianti Sportivi - Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 90.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
106	Palazzo Ricchieri - Restauro facciata - primi interventi 65.18 €30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:		In attesa di ulteriore finanziamento, slitta al 2020.							
107	Villa Galvani e Museo Bertoia - Manutenzioni straordinarie 81.19 €50.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	10/05/2019	28/11/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
108	Collaudi e rendicontazioni.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019		01/01/2019	31/12/2020		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%	
10802	Impianto polisportivo via Gemelli-sopraelevazione e ampliamento				100	95	-5,00	95,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10803	Impianto sportivo Bruno De Marchi - completamento	100	95	-5,00	95,00%
10804	Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti.	100	98	-2,00	98,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Collaudi e rendicontazioni non completate.					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
A - Manutenzione straordinaria e sviluppo									
001 <i>Bisogno: Manutenzione e sviluppo.</i>									
- 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		■
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			18,00	10,00	11,00	13	11,00		■
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			10,00	0,00	3,00	3	2,00		■
- N. opere chiuse			14,00	4,00	2,00	5	0,00		■
- N. opere in carico al 31/12			14,00	6,00	11,00	11	13,00		■
- N. opere gestite nell'esercizio			28,00	10,00	13,00	16	13,00		■
- Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			0	0	0	0	0		■
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06		0	7	0	14	0		■
- N. opere rendicontate			13	6	0	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	80	100	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		■
B - Edilizia culturale									
001 <i>Bisogno: Gestione edilizia culturale</i>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1967	1659	2545	2688	2885		■
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			16	0	5	5	5		■
- N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese			9	0	0	1	1		■
- N. strutture gestite totali			16	15,00	14	15	15		■
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPo	3,29	0,00	0,00	0	0		■
- Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		PdPo	55,64	0	509,00	448	480,83		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MAN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Le attività e gli interventi sono in linea con la programmazione per quantattiene le attività ordinarie. Gli obiettivi inerenti la Riqualificazione di Piazza della Motta, l'adeguamento della sede dei Giudici di Pace e l'adeguamento sismico della scuola primaria IV Novembre hanno subito un ritardo rispetto alla programmazione preventivata, determinato dal fallimento (procedura concorsuale) delle imprese esecutrici e/o affidatarie. Tale condizione non solo ha determinato un ritardo per le opere interessate, ma anche un rilevante aumento del carico di lavoro degli Uffici che si è riverberato nel complesso dell'organizzazione della U.O.C. Il procedimento per la realizzazione della nuova scuola di Torre, pur essendo stato interessato, nella fase di aggiudicazione da un ricorso al TAR, risoltosi con sentenza favorevole per l'Amministrazione è rientrato nelle tempistiche programmate. Sempre per l'Edilizia scolastica si segnala inoltre che nel corso dell'estate la scuole primarie "Leonardo da Vinci", "Rosmini" e la scuola dell'Infanzia di Via Mantegna sono state interessate da importanti lavori di risanamento murario, tinteggiature e manutenzioni generali esterne e interne, non inserite nel PEG, quali singoli interventi. Per quanto attiene l'edilizia sociale si segnala, che dopo la rimodulazione dei quadri economici degli interventi inerenti la " casa delle attività" di Via Prata e la ristrutturazione del fabbricato di Via San Quirino, il cambio di tipologia abitativa per quest'ultimo come richiesto dall'Amministrazione, con conseguente variante progettuale, gli obiettivi saranno comunque raggiunti, con la conclusione dei lavori entro la primavera del 2021. Sono stati affidati i lavori di Miglioramento sismico della scuola primaria Gabelli che saranno avviati con l'inizio del 2020 con la bonifica degli scantinati. 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, che si ulteriormente accuità a fine anno con il pensionamento di 2 tecnici. Nel merito si segnala che già dai primi mesi del 2019 il Servizio di Prevenzione si è ricorso al supporto di professionisti esterni per le attività più urgenti, stante la mancanza di addetti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 28/12/2020

Importo: 3.200.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	68	18	33	35	-33,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-apr-19	23-set-19	171	05-apr-19			16-ago-19	30-gen-20	167	RITARDO SU FINE PREV	50	49
07	ESECUZIONE LAVORI		24-set-19	28-dic-20	461				31-gen-20	22-mar-21	416	RITARDO SU INIZIO (139GG)	50	0
08	COLLAUDI		29-dic-20	11-mar-21	72				23-mar-21	03-giu-21	72		0	0
09	RENDICONTAZIONE		12-mar-21	21-giu-21	101				04-giu-21	13-set-21	101		0	0
Totali:												100	49	

Motivazione:

Ritardo 3 mesi: la ditta aggiudicataria ha presentata istanza di avvio di procedimento concorsuale in bianco per cui successivamente alle verifiche tecnico amministrative necessarie si è dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria con il conseguente riaffidamento dei lavori

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

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

Data assegn.: 01-gen-18

Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 30/08/2020

 Ob. Modificato: Sì

 Ob. Eliminato:

Importo: 1.300.000,00

 Grado rispetto previsioni:
Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	30	0	43	-52,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	51103	09-lug-18	14-lug-18	5	09-lug-18	14-lug-18	5				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		20-mag-18	30-ago-20	833	20-mag-18			20-mag-18	23-ott-20	887		100	50
04	ACCATASTAMENTO		31-ago-20	31-ago-20	0				24-ott-20	23-nov-20	30		0	0
05	COLLAUDI		01-set-20	12-mar-21	192				24-nov-20	04-giu-21	192		0	0
06	RENDICONTAZIONE		13-mar-21	30-giu-21	109				05-giu-21	22-set-21	109		0	0
Totali:												100	50	

Motivazione:

Ritardo 2 mesi: ritardo dovuto alla risoluzione del contratto lavori per grave inadempienza della mandataria e fallimento della stessa. Al 31/12/2019 i lavori erano ancora sospesi.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

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

Data assegn.: 01-gen-18

Progettazione Esecutivo - tecnico economico - Nuova Scuola Media di Torre. Entro il 26/11/2020

 Ob. Modificato: Sì

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	10	11	90	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	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-set-18	30-dic-19	483	03-set-18	15-dic-19	468				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	98	98
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-dic-19	18-mar-20	78	30-nov-19							2	2
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		19-mar-20	21-lug-20	124								0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		22-lug-20	21-ago-20	30			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-ago-20	26-nov-20	96								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Entro il 12/04/2021

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	60	14	14	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-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	3	3
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	31-mar-19	44	19-feb-19	11-mag-19	81				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	11	11
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		06-ott-19	08-feb-20	125	08-giu-19	20-nov-19	165				CONCLUSA IN ANTICIPO (80GG)	86	86
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	09-feb-20	14-ago-20	187	21-nov-19			27-dic-19	26-mag-20	151		0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		15-ago-20	12-apr-21	240			0	27-mag-20	21-feb-21	270		0	0
06	RENDICONTAZIONE		13-apr-21	12-giu-21	60			0	22-feb-21	23-apr-21	60		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 01/10/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 530.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	45	52	65	-17,00	79%

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		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	52	52
02	PROGETTO ESECUTIVO		17-set-19	28-nov-19	72	10-nov-19			10-nov-19	28-feb-20	110	RITARDO SU FINE PREV	43	25
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	29-nov-19	03-apr-20	126				29-feb-20	04-lug-20	126	RITARDO SU INIZIO (73GG)	5	0
04	ESECUZIONE LAVORI		04-apr-20	01-ott-20	180			0	05-lug-20	01-gen-21	180		0	0
05	ACCASTAMENTO		02-ott-20	01-nov-20	30			0	02-gen-21	03-gen-21	1		0	0
06	RENDICONTAZIONE		02-nov-20	02-dic-20	30			0	04-gen-21	03-feb-21	30		0	0
Totali:												100	77	

Motivazione:

Ritardo 3 mesi: a seguito di alcune indagini di mercato, l'Amministrazione, diversamente da quanto disposto per la redazione della progettazione definitiva, ha ritenuto di riqualificare l'immobile tramite la realizzazione di mini appartamenti anziché di alloggi, rimodulando la progettazione definitiva nei limiti di quanto concesso dal contributo Regionale assegnato.

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Housing Sociale casa via Tramontina. Entro il 31/07/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 95.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	91	98	-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			
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-dic-18	28-feb-19	89	01-dic-18	28-feb-19	89				CONCLUSA	9	9

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE LAVORI	01-mar-19	31-lug-19	152	23-apr-18	30-ott-19	555				CONCLUSA IN RITARDO (91GG)	89	89
04	RENDICONTAZIONE	01-ago-19	31-ago-19	30	30-dic-19			30-dic-19	29-gen-20	30	RITARDO SU FINE PREV	2	1
Totali:											100	99	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

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 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

Importo: 1.936.180,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0		0	-75,00	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 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	08-nov-19	196							RITARDO SU INIZIO (290GG)	28	0
04	ESECUZIONE LAVORI		09-nov-19	31-dic-20	418							RITARDO SU INIZIO (93GG)	72	0
05	ACCATASTAMENTO		01-gen-21	31-gen-21	30								0	0
06	COLLAUDI		01-feb-21	14-mag-21	102								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	15-mag-21	13-set-21	121								0	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo:

Obiettivo eliminato

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 2.430.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	48	59	61	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	17	17
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	29-giu-19	02-gen-20	187	27-mar-19						RITARDO SU INIZIO (-94GG)	83	83
07	ESECUZIONE LAVORI		03-gen-20	31-dic-20	363							RITARDO SU INIZIO (38GG)	0	0
08	COLLAUDI		01-gen-21	14-mar-21	72								0	0
09	RENDICONTAZIONE		15-mar-21	14-lug-21	121								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 101

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

Data assegn.: 01-gen-19

Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 08/09/2020

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	77	16	48	58	-19,00	75%

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. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-19	10-mar-19	37	01-feb-19	10-mar-19	37				CONCLUSA	11	11
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		11-mar-19	29-lug-19	140	11-mar-19	29-lug-19	140				CONCLUSA	26	26
02A	AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIO		12-dic-19	26-gen-20	45	12-dic-19							3	1
03	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-19	13-nov-19	106	30-lug-19			07-feb-20	12-mag-20	95	RITARDO SU FINE PREV	10	3
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		14-nov-19	03-gen-20	50	14-nov-19			10-dic-19	09-feb-20	61		50	39

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-gen-20	05-gen-20	1			0	10-feb-20	11-feb-20	1	RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	06-gen-20	31-mag-20	146				12-feb-20	07-lug-20	146	RITARDO SU INIZIO (35GG)	0	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	01-giu-20	06-giu-20	5				08-lug-20	13-lug-20	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-giu-20	08-set-20	93				14-lug-20	14-dic-20	153		0	0
09	ACCATASTAMENTO		09-set-20	09-ott-20	30				15-dic-20	14-gen-21	30		0	0
10	COLLAUDI		10-ott-20	18-feb-21	131				15-gen-21	26-mag-21	131		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-feb-21	17-nov-21	271				27-mag-21	22-feb-22	271		0	0
Totali:												100	80	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni: 88

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	9	9	65	-17,00	79%

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-19	31-mar-19	75	15-gen-19	15-mar-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	9	9
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-giu-19	28-set-19	94	26-giu-19	27-set-19	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	70	70
03	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		29-set-19	28-dic-19	90	29-set-19			10-dic-19	29-apr-20	141	RITARDO SU FINE PREV	18	9
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	29-dic-19	03-gen-20	5				30-apr-20	05-mag-20	5	RITARDO SU INIZIO (43GG)	3	0
05	ESECUZIONE LAVORI		04-gen-20	03-ago-20	212				30-apr-20	29-ott-20	182	RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
06	COLLAUDI		04-ago-20	12-feb-21	192				30-ott-20	10-mag-21	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	13-feb-21	11-nov-21	271				11-mag-21	06-feb-22	271		0	0
Totali:												100	88	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.11 - A Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAZZOLINI Giulia	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-19	Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 23/05/2020	
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 1.500.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="71"/>
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	45	71	71	-4,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	60	60
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	11	11
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-19	23-mag-20	265				15-feb-20	10-ago-21	542	RITARDO SU INIZIO (162GG)	29	0
04	ACCATASTAMENTO		24-mag-20	22-giu-20	29				11-ago-21	09-set-21	29		0	0
05	COLLAUDI		23-giu-20	31-ott-20	130				10-set-21	18-gen-22	130		0	0
06	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-20	28-feb-21	119				19-gen-22	18-mag-22	119		0	0
Totali:												100	71	

Motivazione del ritardo:

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101	Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20000,00									
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione				<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		

102	Adeguamenti presidi sicurezza strutture diverse € 70.000,00									
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10701	% di realizzazione								
108	Scuole Medie - manutenzioni straordinarie € 50.000,00								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione								
109	Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Manutenzione straordinaria e sviluppo									
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi							
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti									
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	escluse sospese								
- N. opere chiuse									
- N. opere in carico al 31/12									
- N. opere gestite nell'esercizio									
- N. progettazioni interne									
- N. progettazioni esterne									
- N. opere rendicontate									
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi							
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi							

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

B - Edilizia socio-assistenziale

001 *Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	1277	1927	2653	3116	2702		■
- N. strutture gestite totali	20	20	26	24	30		■
- Tempo medio dedicato per intervento	1,29	1,38	1,71	0,83	0,86		■
- Tempo medio dedicato per opera gestita	601,00	1777,00	275,00	772,75	668,00		■

C - Edilizia scolastica

001 *Bisogno: Gestione edilizia scolastica*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	3826	4564	5327	5597	4627		■
- N. strutture gestite totali	28	28	28	28	28		■
- Tempo medio dedicato per intervento	0,77	1,09	1,82	0,75	0,80		■
- Tempo medio dedicato per opera gestita	562,67	1324,67	0	1324,25	1074,25		■

D - Edilizia giudiziaria

001 *Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	200	220	0	50	270		■
---------------------------------	-----	-----	---	----	-----	--	---

E - Sicurezza

001 *Bisogno: Gestione sicurezza*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2390	2164	1578	1616	1620		■
- N. aggiornamenti documento valutazione rischi	2	1	2	3	4		■
- N. aggiornamenti piani di emergenza	4	2	5	8	8		■
- N. corsi formazione personale	8	13	5	10	10		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,14	6,01	7,71	7,16	7,85	0,69
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	9.279	9.128	11.738	11.299	11.497	198
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,47	1,38	0,91
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	783	870	87
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	6,14	6,01	7,71	7,63	9,23	1,60
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	9.279	9.128	11.738	12.082	12.367	285

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,4%. Gli obiettivi 1 - 2 e 5 hanno subito lievi ritardi per cause indipendenti dall'attività del servizio.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di supporto amministrativo e coordinamento								
000 <i>Bisogno: Attività di supporto amministrativo e coordinamento</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	2584	2877	2557	2919	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3,00	3,00	3	3	
H - Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)								
001 <i>Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6182	6054	5166	4348	4626	
- N. interventi per manifestazioni			610	600	600	600	660	
- Tempo medio dedicato per manifestazione			40	10,09	8,61	7,25	7,01	
I - Manutenzioni								
001 <i>Bisogno: Gestione altre attività</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			8626	9349	11248	12878	11197	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,51	11,24	12,67	12,59	12,48	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	16.668	17.987	19.291	19.783	18.742	-1.041
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,36	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	639	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	10,87	11,24	12,67	12,59	12,48	-0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.307	17.987	19.291	19.783	18.742	-1.041

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 - CONVENZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 Motivazioni

A - Gestione struttura e custodia

001 *Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria. Pronto intervento su eventuali imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari. Garantire tramite il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.*

- 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		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5200	4777	4832	4950	5029		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Prev. 2019 Cons. 2019 SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,26	3,50	3,15	3,15	3,14	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.200	4.777	4.832	4.950	5.029	79

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Obiettivi del 2019 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. 113.02 - PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 6) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio. L'obiettivo ha subito un leggero scostamento delle tempistiche a causa della mancata presentazione dei calcoli delle strutture nei tempi previsti (gli stessi sono stati presentati solo a seguito specifica diffida emessa dal RUP) e a causa della mancata sottoscrizione del contratto nei tempi richiesti dal RUP.
- 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. 131.11 - Riqualficazione di Via Cappuccini. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 9) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 10) Opera n. 78.17 - Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 11) Opera n. 76.17 - Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso. L'obiettivo è concluso.
- 12) 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.
- 13) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualficazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 14) Opera 63.18 - Riqualficazione urbana di via Roma. PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 15) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualficazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 16) Opera n. 77.16 – Bando regionale zone 30. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 17) Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). L'obiettivo è concluso.
- 18) Riqualficazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.. Il professionista incaricato da Gsm ha richiesto ulteriori tempi per l'effettuazione dell'analisi dei flussi di traffico, concessi in accordo con l'amministrazione comunale. L'obiettivo ha subito un lieve scostamento delle tempistiche rispetto alle previsioni.
- 19) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 20) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Necessita variante urbanistica. L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 21) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele. L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 22) Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. L'obiettivo ha subito un lieve scostamento delle tempistiche programmate per la mancanza di copertura finanziaria.
- 23) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m. Non si è potuta avviare la gara d'appalto perché le aree non sono disponibili. L'obiettivo ha subito un lieve scostamento delle tempistiche programmate.

Gli interventi sottoelencati del 2019 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

- 101) Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (72.19)
- 102) Interventi di moderazione del traffico (36.19)

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 103) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (38.19)
- 104) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente e indifferibile (39.19))
- 105) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria (37.19))
- 106) Interventi di segnaletica stradale (63.19)
- 107) Viabilità ospedale monumento Martelli (79.19)
- 108) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (78.19)
- 109) Fornitura e posa in opera nuove pensiline (62.19)
- 111) Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons (79.17)
- 112) Bretella di collegamento interporto – zona industriale Vallenoncello – I Lotto
- 113) Collaudi e rendicontazioni (parcheggio adiacente multipiano via Oberdan, sistemazione area pubblica sovrastante parcheggio condominio Le Torri, realizzazione pista ciclabile via Montereale tratto Nord)
- 114) Implementazione bozza Regolamento per la manomissione suolo pubblico.
- 115) Stesura capitolato relativo all'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali

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	PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 30/10/2019.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 585.900,00	Grado rispetto previsioni:	100 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	62	80	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	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)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-mag-18	08-giu-18	15	24-mag-18	08-giu-18	15				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-giu-18	07-ott-18	120	19-giu-18	27-set-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	31-mag-19	235	08-ott-18	19-apr-19	193				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	8	8
06	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-19	30-ott-19	151	20-apr-19	08-ott-19	171				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	69	69
07	COLLAUDI		31-ott-19	30-dic-19	60	09-ott-19	28-nov-19	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	23	23
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-20	31-mar-20	90	29-nov-19							0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.2 - H Rilev. 105

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

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 09/11/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.221.100,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	84	62	75	99	15,00	118%

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)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-18	19-lug-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-giu-18	18-ott-18	120	20-giu-18	13-set-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ott-18	24-ott-18	5	14-set-18	19-set-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	19-mag-19	223	08-ott-18	18-apr-19	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	19	19
07	ESECUZIONE LAVORI		20-mag-19	09-dic-19	203	19-apr-19	29-nov-19	224				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	76	76
08	COLLAUDI		10-nov-19	09-dic-19	29	10-nov-19	09-dic-19	29				CONCLUSA	5	5
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-dic-19	28-feb-20	80	10-dic-19							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 104

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 10/12/2019.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 931.487,20

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	62	75	99	4,00	104%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 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)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-gen-18	13-set-18	245	13-gen-18	18-giu-18	156				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-set-18	29-set-18	15	01-giu-18	18-giu-18	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (103GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-set-18	29-dic-18	90	20-giu-18	18-set-18	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	17-mag-19	221	08-ott-18	18-apr-19	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		18-mag-19	10-dic-19	206	19-apr-19	10-dic-19	235				CONCLUSA	73	73
07	COLLAUDI		19-nov-19	10-dic-19	21	19-nov-19	10-dic-19	21				CONCLUSA	13	13
08	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-19	28-feb-20	79	11-dic-19							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - H Rilev. 102

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA-PEZZOTTI

Referente: BRUSADIN-DEL

PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 28/03/2019.

Importo: 475.000,00

Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	98	98	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15	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	0	0
06	CONTRATTO	51103	10-gen-18	04-feb-18	25	10-gen-18	05-feb-18	26				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	ESECUZIONE LAVORI + PERIZIA		05-feb-18	28-mar-19	416	06-feb-18	28-mar-19	415				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		01-mar-19	20-mag-19	80	01-mar-19	10-lug-19	131				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	24	24
09	RENDICONTAZIONE	51103	21-mag-19	31-lug-19	71	01-giu-19						RITARDO SU FINE PREV	3	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.5 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 09/09/2019. Fine rivista entro il 13/10/2019

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	99	62	75	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	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
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	16-nov-17	02-nov-18	351	16-nov-17	27-set-18	315				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-18	17-nov-18	15	28-set-18	13-ott-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-18	23-nov-18	5	14-ott-18	19-ott-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	20-ott-18	02-mag-19	194				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	7	7
07	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	09-set-19	101	03-mag-19	13-ott-19	163				CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	66	66
08	ACCATASTAMENTO		10-set-19	10-ott-19	30	14-ott-19	13-nov-19	30				CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	2	2
09	COLLAUDI		11-ott-19	10-dic-19	60	14-nov-19	10-dic-19	26				CONCLUSA	22	22
10	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-19	09-gen-20	90	11-ott-19							3	3
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: SPARTA' Giovann
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 20/12/2019.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 710.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	59	60	61	-14,00	81%

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	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18						RITARDO SU FINE PREV	33	29
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	3	3
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	3	3
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-feb-19	30-ago-19	189	22-feb-19						RITARDO SU FINE PREV	17	16
07	ESECUZIONE LAVORI		30-ago-19	20-dic-19	112	30-dic-19			30-dic-19	25-lug-20	208	RITARDO SU FINE PREV	44	0
08	COLLAUDI		01-dic-19	20-dic-19	19				26-lug-20	14-ago-20	19	RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE		21-dic-19	28-feb-20	69				15-ago-20	23-ott-20	69	RITARDO SU INIZIO (51GG)	0	0
Totali:												100	51	

Motivazione:

Ritardo 7 mesi: l'impresa è stata sollecitata più volte dal RUP a firmare il contratto. Ha dato la disponibilità a firmare entro il 12.12.2019. La sottoscrizione del contratto è avvenuta solo in data 15.01.2020.

Cod. Ob.7 - H	Rilev. 104	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:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 416.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	61	78	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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	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)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-giu-18	20-giu-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-giu-18	26-giu-18	5	16-giu-18	16-giu-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-giu-18	23-nov-18	149	20-giu-18	25-ott-18	127				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187	26-ott-18	31-mag-19	217				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	12	12
07	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	29-ott-19	151	31-mag-19	29-ott-19	151				CONCLUSA	64	64
08	COLLAUDI		30-ott-19	10-dic-19	41	30-ott-19	10-dic-19	41				CONCLUSA	21	21
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-dic-19	28-feb-20	79	11-dic-19							3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

Riqualificazione di via Cappuccini. Entro il 31/07/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.335.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99	78	89	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	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	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	28-gen-18	119	01-ott-17	09-gen-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-18	03-feb-18	5	10-gen-18	15-gen-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	31-lug-19	292	01-giu-18	31-lug-19	425				CONCLUSA	73	73
09	COLLAUDI	Diversi	01-ago-19	16-nov-19	107	18-ago-10	04-dic-19	3395				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	24	24
10	RENDICONTAZIONE	00505	17-nov-19	15-feb-20	90	05-dic-19						RITARDO SU INIZIO (18GG)	3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - H Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

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

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 07/02/2020

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	62	75	82	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. 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)	0	0
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	20-lug-19	276	17-ott-18	30-apr-19	195				CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	20	20
07	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	07-feb-20	201	01-mag-19						RITARDO SU INIZIO (-81GG)	80	80
08	COLLAUDI		08-feb-20	08-mag-20	90							RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	09-mag-20	06-nov-20	181								0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - H Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-17	Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria. Entro il 15/02/2019
Ob. Modificato: <input type="text"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	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	99	99	99	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	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)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		02-ott-18	15-feb-19	136	02-set-18	08-gen-19	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	73	73
06	COLLAUDI		16-feb-19	27-ago-19	192	09-gen-19	21-mar-19	71				CONCLUSA IN ANTICIPO (159GG)	24	24
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-ago-19	25-mag-20	271	22-mar-19							3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 100	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 31/05/2019.
Ob. Modificato: <input type="text"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 435.000,00
	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	99	100	1,00	101%

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-18	31-mag-19	318	01-giu-18	31-mag-19	364				CONCLUSA	73	73
06	COLLAUDI		06-nov-18	02-mag-19	177	06-nov-18	14-mar-19	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	24	24
07	RENDICONTAZIONE	51103	03-mag-19	29-gen-20	271	03-mag-19	16-gen-20	258				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.12 - 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: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	61	78	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.)		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30				CONCLUSA	0	0
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)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	19-giu-18	02-ott-18	105	28-apr-18	24-mag-18	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-ott-18	28-ott-18	25	29-mag-18	08-ago-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0
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)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-nov-18	11-lug-19	249	15-ago-18	12-giu-19	301				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	14	14
07	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	30-set-19	80	12-lug-19	07-set-19	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	75	75
08	COLLAUDI		01-ott-19	10-apr-20	192	08-set-19	27-nov-19	80				CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	11	11
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-20	07-gen-21	271	28-nov-19							0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.13 - H	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: BRUSADIN Andr										
Data assegn.: 01-gen-17		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 09/07/2021												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 4.250.000,00	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	59	46	47	59	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento		Revisione								
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	53	53
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	3	3
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	11-dic-19	256	30-mar-19	13-dic-19	258				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	39	39
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-dic-19	17-dic-19	5	14-dic-19	17-dic-19	3				CONCLUSA	3	3
07	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	18-dic-19	22-giu-20	187	18-dic-19			10-gen-20	24-giu-20	166		2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-20	09-lug-21	381				25-giu-20	11-lug-21	381		0	0
09	COLLAUDI		10-lug-21	18-gen-22	192				12-lug-21	20-gen-22	192		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	19-gen-22	18-ago-22	211				21-gen-22	20-ago-22	211		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.14 - H	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: SPARTA Giovann			
Data assegn.: 01-gen-18		Riqualificazione urbana di via Roma: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 24/12/2020					
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 1.623.863,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="94"/>				
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>							
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	56	56	57	0,00	100%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione		Avanzamento		Revisione	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	30-gen-19	31-ott-19	274	20-ago-18	19-dic-19	486				CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	82	82
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	20-dic-19	22-dic-19	2				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	4	4
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	07-nov-19	16-lug-20	252	23-dic-19			30-dic-19	14-set-20	259	RITARDO SU INIZIO (46GG)	14	8
05	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-20	24-dic-20	160				15-set-20	23-apr-21	220		0	0
06	COLLAUDI		25-nov-20	05-gen-21	41				24-apr-21	04-giu-21	41		0	0
07	RENDICONTAZIONE		06-gen-21	30-giu-21	175				05-giu-21	27-nov-21	175		0	0
Totali:												100	94	

Motivazione:

Richiesta da parte dell'Amministrazione di modifiche il progetto riguardante la via Oberdan

Cod. Ob.15 - 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 tominate viale Marconi. Entro il 08/10/2020

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	60	56	60	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	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	68	68
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	8	8
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	8	8
08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19							16	16

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-20	08-ott-20	231				21-feb-20	17-gen-21	331		0	0
10	ACCATASTAMENTO		13-dic-20	13-dic-20	0								0	0
11	COLLAUDI		14-dic-20	24-giu-21	192				18-gen-21	29-lug-21	192		0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	25-giu-21	23-mar-22	271				30-lug-21	27-apr-22	271		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 102

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

Data assegn.: 01-gen-15

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 233.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	89	95	90	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	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	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)	0	0
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)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-18	24-mar-19	111	03-dic-18	15-apr-19	133				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	78	78
07	COLLAUDO TECNICO		25-mar-19	23-giu-19	90	16-apr-19	14-giu-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	9	9
08	EVENTI DI INAUGURAZIONE		24-giu-19	23-lug-19	29	11-mar-19	22-mar-19	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	4	4
09	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		24-lug-19	22-ott-19	90	24-lug-19	22-ott-19	90				CONCLUSA	5	5
10	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		23-ott-19	22-nov-19	30	23-ott-19	22-nov-19	30				CONCLUSA	3	3
11	MONITORAGGI		24-giu-19	23-giu-22	1095	15-giu-19							1	1

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.17 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-17

Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 15/03/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 12.000,00

Grado rispetto previsioni: 

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	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	0	0
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	01-feb-18	02-apr-18	60				CONCLUSA	0	0
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)	0	0
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	04-feb-19	111	16-ott-18	18-mar-19	153				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.18 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-17

Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 05/06/2020.

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	70	5	15	50	-20,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	0	0
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)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		22-feb-19	11-feb-20	354	22-feb-19			22-feb-19	18-mag-20	451		100	75
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		12-feb-20	15-mag-20	93				19-mag-20	20-ago-20	93		0	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA		16-mag-20	05-giu-20	20				21-ago-20	10-set-20	20		0	0
Totali:													100	75

Motivazione del ritardo:

Ritardo 3 mesi: il professionista incaricato da Gsm ha richiesto ulteriori tempistiche per l'effettuazione dell'analisi dei flussi di traffico, che sono state concesse in accordo con l'amministrazione comunale.

Cod. Ob.19 - H Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-19

Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 09/06/2021

 Ob. Modificato:

 Ob. Eliminato:

Importo: 360.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	4	14	45	-5,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81				CONCLUSA	4	4
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19	14-nov-19	147				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	46	46
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-nov-19	12-apr-20	155	15-nov-19			15-nov-19	04-giu-20	202	RITARDO SU INIZIO (6GG)	50	41
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-apr-20	08-mag-20	25			0	05-giu-20	30-giu-20	25		0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mag-20	14-mag-20	5			0	01-lug-20	06-lug-20	5		0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-mag-20	12-gen-21	242				07-lug-20	06-mar-21	242		0	0
07	CONTRATTO	51103	13-gen-21	18-gen-21	5				07-mar-21	12-mar-21	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-gen-21	09-giu-21	141				13-mar-21	01-ago-21	141		0	0
09	COLLAUDI		10-giu-21	19-dic-21	192				02-ago-21	10-feb-22	192		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-21	17-set-22	271				11-feb-22	09-nov-22	271	0	0
Totali:												100	91

Cod. Ob.20 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: SPARTA' Giovann
 Data assegn.: 01-gen-19 **Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 31/12/2020**
 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	53	4	8	17	-36,00	32%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	6	6
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	11-giu-20	403	05-mag-19			24-dic-19	11-lug-20	200		28	28
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-set-19	27-gen-20	125				12-lug-20	14-nov-20	125	RITARDO SU INIZIO (139GG)	66	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-gen-20	02-feb-20	5			0	15-nov-20	20-nov-20	5	RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-feb-20	14-set-20	224				21-nov-20	03-lug-21	224	RITARDO SU INIZIO (7GG)	0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	15-set-20	20-set-20	5				04-lug-21	09-lug-21	5		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		21-ott-20	31-dic-20	71				10-lug-21	19-set-21	71		0	0
10	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192				20-set-21	31-mar-22	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-gen-22	181				01-apr-22	29-set-22	181		0	0
Totali:												100	34	

Motivazione: *Ritardo 8,5 mesi: il progetto di fattibilità tecnico economica è stato redatto internamente all'ente e poi, a seguito degli incontri con i cittadini, è emersa la necessità di prevedere una revisione al progetto che implica l'acquisizione di un'area privata e la relativa variante.*

Cod. Ob.21 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovann
 Data assegn.: 01-gen-18 **Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 30/06/2022**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	23	4	5	23	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			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	43	43
000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	51103	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19	09-ott-19	160				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	17	17
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	14-gen-20	62	13-nov-19							40	40
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		15-gen-20	21-feb-21	403	15-gen-20			01-feb-20	10-mar-21	403		0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-feb-21	27-lug-21	155				11-mar-21	13-ago-21	155		0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-lug-21	02-ago-21	5			0	14-ago-21	19-ago-21	5		0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-ago-21	09-apr-22	249				20-ago-21	26-apr-22	249		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-apr-22	30-giu-22	81				27-apr-22	17-lug-22	81		0	0
08	COLLAUDI		01-lug-22	09-gen-23	192				18-lug-22	26-gen-23	192		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-gen-23	08-ott-23	271				27-gen-23	25-ott-23	271		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.22 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: SPARTA' Giovann

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 25/12/2019

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	50	52	96	-4,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	20-gen-19	07-ott-19	260	20-gen-19	11-mar-19	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	33	33
02	DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE		08-ott-19	25-dic-19	78	12-mar-19						RITARDO SU FINE PREV	67	63
Totali:												100	96	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.23 - H Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SPARTA' Giovann
Data assegn.: 01-gen-19	Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 31/12/2019		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	80 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	45	59	-41,00	59%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	20	20
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	25	25
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	30-set-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	15	15
05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	27-giu-19	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	20	20
06	APPROVAZIONE PROGETTO DEIFINITIVO-ESECUTIVO		30-set-19	31-dic-19	92	30-set-19	19-dic-19	80				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
07	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-set-19	31-dic-19	121				01-gen-20	30-nov-20	334	RITARDO SU INIZIO (162GG)	20	0
Totali:												100	80	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 11 mesi: intervento realizzato da GSM. Le aree non erano a disposizione.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria € 73.200,00 (72.19)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/09/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Interventi di moderazione del traffico € 20.000,00(36.19)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	22/11/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria € 20.000,00 (38.19)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	28/11/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente e indifferibile) €50.000,00 (39.19)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	16/05/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
105	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) € 50.000,00 (37.19)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	12/11/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
106	<i>Interventi di segnaletica stradale € 100.000,00 (63.19)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

107	<i>Viabilità ospedale monumento martelli €50.000,00 (79.19)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
108	<i>Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche €100.000,00 (78.19)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
109	<i>Fornitura e posa in opera nuove pensiline € 30.000,00 (62.19)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Leggero ritardo nella conclusione dell'intervento								
112	<i>Bretella di collegamento interporto - zona industriale Vallenoncello - I LOTTO - 80.000 € da UTI</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Intervento che ha richiesto l'allineamento con studi idraulici dell'area necessari alla messa in sicurezza della ZI di Vallenoncello.								
113	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/01/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11302	Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan.				100	99	-1,00	99,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11303	Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.		100	100	0,00	100,00%
11305	Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord		100	100	0,00	100,00%
114	Implementazione bozza Regolamento per le manomissioni del suolo pubblico					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/07/2019	01/01/2019	31/12/2019		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
115	Stesura capitolato relativo all'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidenti stradali					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2019	30/06/2019	01/04/2019	30/04/2019		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11501	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
	Motivazione: Inserito con delibera n. 139 del 6/06/2019					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Sistema stradale e della mobilità								
001	<i>Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda)</i>							
- 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	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2232	2986	1162	3636	1870	
- 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 pedonali)201130206	PdPo	43	42,25	40,66	43	45,14	
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	11,25	11,05	10,64	11,25	11,81	
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²		PdPo	279713	279713	279731	278731	279731	
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	55	55	55	55	55	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. utenti registrati- bike sharing			796	898	50	50	60		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale		115	91	136	0	213		■
- % segnalazioni on-line risolte - Segnaletica		PdPi	90	86	97	0	93		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg) - Segnaletica		PdPi	19,31	17,02	22,94	0	20		■
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana e Viabilità	Mobilità+Viabilità	PdPo	67,96	69,76	0	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	80	100	100		■
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		■

B - G.S.M.

001 *Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.*

- N. stalli non a pagamento			10321	10321	10321	0	0		■
- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)		PdPo	3533,00	3535,00	3636,00	3533	3653,00		■
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1961	1957	1979	1961	1979		■
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	Stratificazione B02		1572	1578	1657	1572	1674		■
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura	Stratificazione B10		0	102,6	1115	1030	1108		■
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	Stratificazione B10		0	0	567	550	540		■
- N. medio di abbonamenti mensile totale			0,00	102,60	1682,00	1580	1648,00		■
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto		0	0	8897	0	8486		■
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM			0	0	300889	0	289404		■
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva		1111673	0	1028515	1050000	1069480,48		■
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM			103	0	98	100	0		■

C - Attività di coordinamento

001 *Bisogno: Coordinamento attività del servizio.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	1519	1520	882	1155		■
- Costo medio per mobilità e viabilità per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM	PdPo		15425,97		0	0		■

D - Manutenzione e conservazione: semafori

001 *Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.*

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Nell'anno 2019 l'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile è stato improntato all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio, provvedendo all'adeguamento dell'equipaggiamento. In linea con Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile sono proseguite le attività di prevenzione del rischio sul territorio mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Particolare attenzione è stata dedicata alle iniziative con le scuole con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Inoltre è proseguita l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali della città.

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

Il Gruppo di Volontariato è stato coinvolto nella progettazione della nuova tettoia che ospiterà i natanti ed ha fornito fattiva collaborazione e determinante per le scelte progettuali.

Il Gruppo di Volontariato ha inoltre fornito costante collaborazione alla Polizia Municipale in occasione di manifestazioni al fine di garantire l'adeguato supporto alla popolazione.

Durante gli episodi emergenziali l'Unità Operativa ha assunto funzioni di riferimento per i dipendenti comunali e per i volontari del Gruppo comunale che prestano la loro attività in caso di necessità. L'Unità Operativa ha svolto infine tutte le attività collegate conseguenti al verificarsi degli eventi calamitosi, come la rilevazione dei danni e le pratiche necessarie al ristoro degli stessi a imprese e privati.

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

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
		56	30	56	56	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. 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	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18	25-mar-19	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	31	31
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	26-mar-19	13-giu-19	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (173GG)	64	64
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25	14-giu-19	14-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (198GG)	3	3
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5	15-giu-19	15-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (203GG)	2	2
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-gen-20	10-lug-20	187	15-giu-19	15-nov-19	153				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141	15-nov-19							0	0
08	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30								0	0
09	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-apr-22	271								0	0
												Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Nuovo regolamento di Protezione Civile</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/05/2019	01/01/2019	11/06/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Gestione servizio di Protezione civile e altre attività								
001	<i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e e tutte le altre attività dell'ufficio.</i>							
- 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	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			745	1077	1073	1106	650	
- N. volontari gestiti	201720201	PdPo	83	83	70	72	72	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	201720201	PdPo	248	192	255	200	417	
- Spesa sostenuta per programmi di			26427	25963	28676	10000	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

prevenzione di calamità naturali

B - Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni

001 *Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	143	50	83	361	573		
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)	2	1	1	0	1		
- Danno totale EVENTI ALLUVIONALI	0	0	0	0	376		
- € erogati EVENTI ALLUVIONALI	0	0	0	0	0		
- Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	132649	80014	0	0	150985		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,54	0,73	0,80	0,91	0,87	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	888	1.127	1.156	1.467	1.223	-244

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Sono in corso di esecuzione i seguenti obiettivi:

- 1 Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo – lavori ultimati;
- 2 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – interventi puntuali sul territorio con particolare riferimento alla zona sud - lavori ultimati;
- 3 Manutenzione straordinaria del Fiume Noncello – lavori ultimati;
- 4 Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile - ultimazione dei lavori;
- 5 Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero (intervento affidato a Hydrogea nell'ambito dell'appalto per la realizzazione delle reti acque nere del medesimo ambito territoriale) - esecuzione;
- 6 Interventi emergenziali di manutenzione fiume Noncello - lavori ultimati.

In fase avvio dei lavori:

- 1 Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande - ritardi accumulati nella fase di appalto/contratto;

Sono in fase di progettazione, interna o affidata al gestore Hydrogea gli interventi relativi a :

- 1 Interventi di messa in sicurezza del territorio – via del Marinaio;
- 2 Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - laterali via Piave.

Si è provveduto a reiterare la richiesta di contributo alla Protezione Civile Regionale nell'ambito dei lavori commissariali per i seguenti interventi:

- Realizzazione nuovi sgrigliatori presso impianti idrovori di Vallenoncello
- Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – via Spezzadure
- Interventi per la mitigazione del rischio idraulico in via delle Villotte

Sono proseguiti gli interventi ordinari e straordinari, per i quali le richieste di variazione di bilancio hanno trovato parziale copertura.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-16	Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 09/05/2020		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 1.500.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	65	68	70	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	06-feb-19	370	27-ott-17	30-set-19	703				CONCLUSA IN RITARDO (236GG)	31	31
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	3	3
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	12-feb-19	27-ago-19	196	13-feb-19			16-nov-19	15-feb-20	91	RITARDO SU FINE PREV	17	16
09	CONTRATTO	51103	28-ago-19	02-set-19	5				16-feb-20	21-feb-20	5	RITARDO SU INIZIO (166GG)	3	0
10	ESECUZIONE LAVORI		03-set-19	09-mag-20	249				22-feb-20	28-ott-20	249	RITARDO SU INIZIO (160GG)	46	0
11	COLLAUDI		10-mag-20	18-nov-20	192				29-ott-20	09-mag-21	192		0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-20	04-gen-21	46				10-mag-21	25-giu-21	46		0	0
Totali:												100	50	

Motivazione:

Ritardo 5,5 mesi: commissione di gara più lunga del previsto. Necessità di escludere un partecipante. Impossibilità di formalizzare l'aggiudicazione per la chiusura della contabilità (fine anno).

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

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 09/10/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	90	92	93	-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	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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	25-giu-19	638				CONCLUSA IN RITARDO (88GG)	3	3
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106				CONCLUSA	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18	01-mag-19	273				CONCLUSA IN RITARDO (224GG)	3	3
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	20-set-18	14-mag-19	236	07-ago-18	14-mag-19	280				CONCLUSA	13	13
10	CONTRATTO	51103	15-mag-19	20-mag-19	5	15-mar-19	20-mag-19	66				CONCLUSA	3	3
11	ESECUZIONE LAVORI		21-mag-19	09-ott-19	141	21-mag-19			09-lug-19	31-gen-20	206	RITARDO SU FINE PREV	68	67
12	COLLAUDI		10-ott-19	19-apr-20	192				01-feb-20	11-ago-20	192	RITARDO SU INIZIO (123GG)	10	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	20-apr-20	05-giu-20	46				12-ago-20	27-set-20	46		0	0
Totali:												100	89	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3,5 mesi: avviata perizia di variante. Allungamento termini di fine lavori.

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 04/09/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 235.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	80	95	95	-4,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	0	0
08	CONTRATTO	51103	06-dic-18	15-gen-19	40	06-dic-18	18-gen-19	43				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	3	3
09	ESECUZIONE LAVORI		16-gen-19	04-set-19	231	19-gen-19	28-nov-19	313				CONCLUSA IN RITARDO (85GG)	71	71
10	COLLAUDI		05-set-19	26-nov-19	82	29-nov-19						RITARDO SU FINE PREV	24	21
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-19	27-mar-20	121							RITARDO SU INIZIO (75GG)	2	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 11/03/2020

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	80	40	80	80	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	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI		16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI		01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210				CONCLUSA	40	40
05	STESURA TESTO DEFINITIVO		01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19	29-set-19	59				CONCLUSA	50	50
06	APPROVAZIONE		30-set-19	10-ott-19	10	30-set-19	10-ott-19	10				CONCLUSA	0	0
07	DIVULGAZIONE PUBBLICA		11-ott-19	11-mar-20	152	11-ott-19							10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-18	Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cielo aperto e tombinate). Entro il 31/12/2019.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	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	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-19	729	01-gen-18	30-ott-19	667				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	100	100
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	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 03/02/2020.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	75.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	75	75	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	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	31-gen-19	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	22	22
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	01-feb-19	19-mar-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	43	43
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	20-mar-19	25-mar-19	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	19-mar-19	08-apr-19	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (228GG)	8	8
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5	08-apr-19	11-apr-19	3				CONCLUSA IN ANTICIPO (231GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	03-feb-20	66	12-apr-19	30-ott-19	201				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	23	23
07	COLLAUDI		04-feb-20	14-ago-20	192	31-ott-19							0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ago-20	13-mag-21	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100

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:

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	80	90	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

Cod. Ob.8 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ago-18

Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 03/02/2020.

Ob. Modificato:

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	75	45	55	70	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	22-mar-19	202				CONCLUSA	22	22
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	23-mar-19	28-lug-19	127				CONCLUSA	45	45
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	29-lug-19	03-ago-19	5				CONCLUSA	1	1
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	04-ago-19	22-nov-19	110				CONCLUSA	8	8
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5	23-nov-19	28-nov-19	5				CONCLUSA	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	03-feb-20	66	29-nov-19							22	16
07	COLLAUDI		04-feb-20	14-ago-20	192							RITARDO SU INIZIO (6GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ago-20	13-mag-21	271								0	0
Totali:												100	94	

Cod. Ob.9 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-gen-19	Via Delle Spezzadure - Sistemazione idraulica. Entro il 10/07/2020			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Obiettivo SOSPESO			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100 ■

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	0	0	0	-57,00	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 DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-19	17-giu-19	108	01-mar-19						RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00093	18-giu-19	01-dic-19	166							RITARDO SU INIZIO (237GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		18-giu-19	23-dic-19	188							RITARDO SU INIZIO (237GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-dic-19	29-dic-19	5			0				RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		30-dic-19	28-apr-20	120							RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
06	CONTRATTO	51103	29-apr-20	04-mag-20	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		05-mag-20	10-lug-20	66								0	0
08	COLLAUDI		11-lug-20	19-gen-21	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	20-gen-21	18-ott-21	271								0	0
Totali:												0	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - trasferimento fondi società Hydrogea per tratte fognature acque bianche</i>												■
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista							
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/11/2019									
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.						% Real.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
102	Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2021	01/01/2019					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					40	40	0,00	100,00%
103	Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico- interventi puntuali su criticità segnalate								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/11/2019				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	n. interventi eseguiti					5	5	0,00	100,00%
104	Fontane e lavatoi - Interventi di straordinaria manutenzione								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	n. interventi eseguiti					2	2	0,00	100,00%
105	Collaudi e rendicontazioni								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				01/01/2019	31/12/2020
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	95	-5,00	95,00%
10502	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello					100	90	-10,00	90,00%
10503	Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019					100	100	0,00	100,00%
10504	Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10505	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate								
106	Servizio pulizia caditoie								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	55	-45,00	55,00%	
10602	N. caditoie trattate				9000	5000	-4.000,00	55,56%	
	Motivazione:	minore finanziamento							
107	Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
10702	N. misurazioni effettuate				10	8	-2,00	80,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Minori misurazioni effettuate							
108	Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10802	N. interventi eseguiti				6	8	2,00	133,33%	
10803	N. persone gestite				5	5	0,00	100,00%	
109	Stesura bando per contributi a privati per opere di difesa del suolo. Modificato con delibera 147 del 14/06/2018								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

110	Interventi di mitigazione del rischio idraulico									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11001	10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
11002		N. interventi effettuati			6	6	0,00	100,00%		
111	OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/08/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11101		% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
112	PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/10/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11201		% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
113	PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11301		% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%		
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento								
001	Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.							
- 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	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,32	2,47	2,21	2,40	2,62	0,22
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.805	4.188	3.411	3.797	4.056	259
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,5	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	859	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,82	2,47	2,21	2,40	2,62	0,22
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.664	4.188	3.411	3.797	4.056	259

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,5%. L'obiettivo 1 ha subito ritardi per cause indipendenti dall'attività di servizio.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 VERDE E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Come già scritto nella ricognizione precedente alcune attività e obiettivi sono slittati in relazione a numerosi fattori.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 104	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 21/04/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 970.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	0	0	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	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)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-set-19	10-set-19	5	05-set-19	10-set-19	5				CONCLUSA	20	20
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	11-set-19	14-apr-20	216	11-set-19							80	80
07	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-20	21-apr-21	371								0	0
08	COLLAUDI		01-ott-20	01-apr-21	182								0	0
09	RENDICONTAZIONE		01-apr-21	30-giu-21	90								0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 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 3/01/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="65"/> 65											
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="59"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="49"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="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	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	22-mar-18	188				CONCLUSA	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)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA	0	0
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54	07-set-19	31-ott-19	54				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	01-nov-19	06-nov-19	5				CONCLUSA	25	25
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	07-nov-19	10-giu-20	216	07-nov-19							75	40
08	ESECUZIONE LAVORI		11-giu-20	03-gen-21	206								0	0
09	COLLAUDI		04-dic-20	02-feb-21	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE		03-feb-21	04-giu-21	121								0	0
Totali:												100	65	
Motivazione del ritardo:		<i>Ritardo su gara d'appalto</i>												

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F				
Data assegn.: 01-ago-17		Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 14/03/2021					
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì						
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 520.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="20"/> 20				
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="-14,00"/>	<input type="text" value="72%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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	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	93	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	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)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5				CONCLUSA	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04c	ESPROPRI DELLE AREE		01-ott-19	29-gen-20	120	01-ott-19							100	20
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-gen-20	04-feb-20	5			0				RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	05-feb-20	08-set-20	216							RITARDO SU INIZIO (5GG)	0	0
07	BONIFICA BELLICA		16-ago-20	15-set-20	30			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-set-20	14-mar-21	186								0	0
09	COLLAUDI		15-mar-21	30-apr-21	46								0	0
10	RENDICONTAZIONE		01-mag-21	30-giu-21	60								0	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: i rilievi dell'attività espropriativa sono in ritardo.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
Riquilificazione urbana C4: riquilificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 13/08/2020

Data assegn.: 01-ago-17

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 115.500,00

Grado rispetto previsioni: 53

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	0	0	45	-12,00	79%

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 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 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2	01-mag-19	03-mag-19	2				CONCLUSA	18	18
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-lug-19	09-feb-20	223	01-lug-19							82	35
06	ESECUZIONE LAVORI		09-feb-20	13-ago-20	186							RITARDO SU INIZIO (1GG)	0	0
07	COLLAUDI		14-ago-20	18-gen-21	157								0	0
08	RENDICONTAZIONE		19-gen-21	19-lug-21	181								0	0
Totali:												100	53	

Motivazione del ritardo: Ritardo di 4 mesi sull'avvio della procedura di gara

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 11/11/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 420.000,00 Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	0	0	45	-11,00	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	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)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-19	03-ott-19	2	01-ott-19	03-ott-19	2				CONCLUSA	20	20
04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	04-ott-19	07-mag-20	216	04-ott-19							80	60
06	ESECUZIONE LAVORI		08-mag-20	11-nov-20	187								0	0
07	COLLAUDI		12-nov-20	19-mar-21	127								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	20-mar-21	30-giu-21	102								0	0
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione del ritardo:		Ritardo di due mesi su procedure bando di gara													
Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:						Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.:	01-gen-19	Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 28/02/2020													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00											Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="32"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori			Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.						
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione		80	8	15	20		-60,00	25%						
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 DELLE AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19					0	RITARDO SU FINE PREV	35	15	
02	CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA LOCALE E GEA SPA		30-mag-19	30-set-19	123	30-mag-19						RITARDO SU FINE PREV	15	7	
03	REDAZIONE BANDO		30-giu-19	30-set-19	92	30-giu-19						RITARDO SU FINE PREV	30	10	
04	CONDIVISIONE GIUNTA		30-set-19	30-ott-19	30							RITARDO SU INIZIO (133GG)	0	0	
05	APPROVAZIONE BANDO E PUBBLICAZIONE		30-ott-19	30-nov-19	31							RITARDO SU INIZIO (103GG)	15	0	
06	ANALISI PROPOSTE PERVENUTE		30-nov-19	30-dic-19	30							RITARDO SU INIZIO (72GG)	5	0	
07	ASSEGNAZIONE		30-dic-19	28-feb-20	60							RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0	
Totali:												100	32		

Motivazione del ritardo:		L'obiettivo è stato solo parzialmente avviato, non è stata ancora completata l'individuazione delle aree interessate.													
Cod. Ob.7 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:						Referente: BRAZZAFOLLI F						
Data assegn.:	01-gen-19	Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 30/03/2020													
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00											Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="66"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori			Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.						
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione		75	35	40	45		-30,00	60%						
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	VERIFICA STATO DEI LUOGHI	01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88			0	CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONE NUOVI AMBITI	01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19					0	RITARDO SU FINE PREV	20	15
03	ANALISI ECONOMICA DEGLI INTERVENTI	30-mar-19	30-mag-19	61	30-mar-19						RITARDO SU FINE PREV	15	10
04	REVISIONE REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE	01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19						RITARDO SU FINE PREV	50	30
05	REVISIONE BOZZA A SEGUITO ESAME GIUNTA	30-set-19	30-dic-19	91							RITARDO SU INIZIO (133GG)	5	0
06	PREDISPOSIZIONE ATTI DA SOTTOPORRE AL C.C.	01-gen-20	30-mar-20	89			0				RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
Totali:												100	65

Motivazione del ritardo: *Ritardo su individuazione nuovi ambiti e completamento bozza regolamento.*

Cod. Ob.8 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-19 **Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 7

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5	6	9	-91,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		28-gen-19	28-feb-19	31	28-gen-19					0	RITARDO SU FINE PREV	10	7
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		28-gen-19	28-mar-19	59	28-gen-19						RITARDO SU FINE PREV	10	2
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		28-gen-19	28-mar-19	59							RITARDO SU INIZIO (378GG)	15	0
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		29-mar-19	30-giu-19	93							RITARDO SU INIZIO (318GG)	20	0
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI		29-mar-19	30-giu-19	93							RITARDO SU INIZIO (318GG)	15	0
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE		01-set-19	31-dic-19	121							RITARDO SU INIZIO (162GG)	30	0
Totali:												100	9	

Motivazione del ritardo: *L'attività è stata solo avviata.*

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019				30/06/2020	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	65	-35,00	65,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: L'articolazione dell'intervento viene rivista prevedendo il completamento nell'anno 2020.								
102	<i>Progetto di riqualificazione del parco Rorai</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Strategie e coordinamento									
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.</i>								
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	1,00	Attestazione risultati	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			441	346	276	280	280		
A - Gestione del verde pubblico									
001	<i>Bisogno: Pareri su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6410	340	598	367	320		
- m² di verde pubblico sul territorio			7325727,00	7332807,00	7332807,00	7332807	7332807,00		
- N. aree di verde attrezzato			102	104	104	104	104		
- m² di verde attrezzato	Stratificazione di A02		232342	239122	239122	239122	239122		
- N. parchi urbani			28	28	28	28	28		
- m² di parchi urbani	Stratificazione di A02		2008038	2008038	2008038	2008038	2008038		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- m ² di verde pubblico gestiti da GEA = A22	1107063,00	1111517,00	1111517,00	1111517	1111517,00		■
- m ² di aree di verde attrezzato gestiti da GEA	214040	218120	218120	218120	218120		■
- m ² di parchi urbani gestiti da GEA	277287	277287	277287	277287	277287		■
- m ² di verde storico gestiti da GEA	70468	70468	70468	70468	70468		■
- m ² di aree di arredo urbano gestito da GEA	351626	352000	352000	352000	352000		■
- m ² di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA	82523	82523	82523	82523	82523		■
- Grado di puntualità degli interventi programmati % rispetto parametri contratto di servizio	PdPi	100	100	100	100	100	■

D - Attività amministrativa

000 *Bisogno: Gestione attività amministrativa*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		699	260	708	370		■
- N. incarichi con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)		0	0	0	0		■
- N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1)		0	0	3	5		■
- N. appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)		0	0	0	0		■
- N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1)		0	0	3	4		■
- N. convenzioni gestite		0	0	2	2		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,51	1,61	1,39	1,91	1,92	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.260	2.567	1.700	2.115	2.436	321
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	2,06	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	3725	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,57	1,61	1,39	1,91	1,92	0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.985	2.567	1.700	2.115	2.436	321

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 30,7%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

Fatto salvo quanto precedentemente segnalato l'attività è stata in parte rimodulata su specifica richiesta dell'Assessore e del Dirigente di Settore. L'attività risulta parzialmente linea con quanto programmato o delle decisioni assunte.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 13/03/2020**
 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	35	20	20	-50,00	29%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	0	0
03	INCONTRO CITTADINANZA		15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30				CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19						RITARDO SU FINE PREV	100	70
05	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		02-gen-20	31-gen-20	29							RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
06	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		01-feb-20	02-mar-20	30			0				RITARDO SU INIZIO (9GG)	0	0
07	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		03-mar-20	13-mar-20	10			0					0	0
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-17 **POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 20/08/2022**
 Ob. Modificato: Sì

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 489.990,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	40	16	18	10	-30,00	25%

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	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)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
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	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0
12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-20	822	01-ott-18							8	8
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	26	26
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-mag-19	08-nov-20	557	01-mag-19							15	15
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	15-mag-19	20-lug-20	432	15-mag-19							51	5
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		21-mar-20	05-mag-20	45								0	0
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		06-mag-20	17-ago-21	468								0	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		01-lug-20	17-feb-22	596			0					0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI	18-feb-22	20-ago-22	183			0				0	0
Totali:											100	54

Motivazione del ritardo: *Ritardo su gara sensori ambientali*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 30/09/2020**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	49	13	80	-20,00	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	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA		01-mag-18	30-ott-18	182	01-mag-18	30-ott-18	182				CONCLUSA	0	0
02	REVISIONE DEFINITIVA		01-nov-18	15-nov-18	14	01-nov-18	15-nov-18	14				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI		15-dic-18	31-dic-19	381	15-dic-18	31-dic-19	381				CONCLUSA	10	10
04	AGGIORNAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-19	31-mar-20	455	01-gen-19							90	70
05	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA PER APPROVAZIONE		01-apr-20	15-apr-20	14								0	0
06	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		16-apr-20	15-lug-20	90								0	0
07	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		16-lug-20	15-ago-20	30			0					0	0
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		16-ago-20	30-set-20	45			0					0	0
Totali:											100	80		

Motivazione del ritardo: *Ritardo sulla revisione del regolamento con l'Amministrazione*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 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:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione	80	62	30	80	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	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18	28-apr-19	271				CONCLUSA	70	70
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18	30-ago-19	304				CONCLUSA	30	30
04	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	27-ott-20	242			0					0	0
05	ATTIVITÀ DI BONIFICA		28-ott-20	29-giu-21	244			0					0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-19	Intervento di tutela e recupero ambientale in via d. C. Entro il 31/12/2019.	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 230.000,00	Grado rispetto previsioni: <input style="width: 50px;" type="text" value="82"/> 82
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	40	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	VERIFICA STATO DEI LUOGHI		01-gen-19	02-apr-19	91	01-gen-19	02-apr-19	91				CONCLUSA	20	20
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		03-apr-19	01-ago-19	120	03-apr-19	01-ago-19	120				CONCLUSA	30	30
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		02-ago-19	01-ott-19	60	03-apr-19	02-giu-19	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	30	30
04	ATTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALLO STATO DELL'ARTE		02-ott-19	31-dic-19	90	02-ott-19						RITARDO SU FINE PREV	20	2
Totali:												100	82	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-18	Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la partecipata GEA, e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 18/11/2021			
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	90	35	35	90	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 PROPOSTA		01-gen-18	30-set-18	272	02-feb-18	30-giu-18	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	0	0
02	VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5		01-ott-18	31-mar-19	181	01-ott-18	31-mar-19	181				CONCLUSA	60	60
03	ACCORDO CON SOCIETÀ GEA		01-apr-19	30-giu-20	456	01-apr-19							40	40
04	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-lug-20	30-dic-20	182								0	0
05	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-gen-21	02-apr-21	91			0					0	0
06	DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN		03-apr-21	18-ago-21	137			0					0	0
07	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		19-ago-21	18-nov-21	91			0					0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	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 30/06/2019			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="98"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	60	98	-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	VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO SERVIZIO		01-mag-18	28-ago-18	119	01-mag-18	28-ago-18	119				CONCLUSA	0	0
02	APPROFONDIMENTI AUTORIZZATIVI E GESTIONALI		01-giu-18	28-ago-18	88	01-giu-18	28-ago-18	88				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	0	0
04	DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI	30-set-18	29-nov-18	60	01-ago-18	31-dic-18	152				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	0	0
05	VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA	30-nov-18	20-feb-19	82	30-nov-18	20-feb-19	82				CONCLUSA	30	30
06	DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	21-feb-19	30-apr-19	68	21-feb-19	30-apr-19	68				CONCLUSA	60	60
07	VALUTAZIONE FINALE	02-mag-19	30-giu-19	59	02-mag-19						RITARDO SU FINE PREV	10	8
Totali:											100	98	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-19

Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto con i Comuni dell'area pordenonese con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 31/12/2020

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	60	30	40	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	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE CON ALTRI COMUNI		01-gen-19	28-feb-19	58	01-gen-19	28-feb-19	58			0	CONCLUSA	30	30
02	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-mar-19	20-giu-20	477	01-mar-19							70	70
03	APPROVAZIONE GIUNTA		21-giu-20	30-giu-20	9								0	0
04	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		01-lug-20	31-dic-20	183								0	0
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

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

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2018 Fine Prevista 31/12/2019 Inizio Effettiva 01/01/2019 Fine Effettiva 30/04/2019 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10102	N. fontane monitorate			25	38	13,00	152,00%
102	Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolamento finanziamento pannolini ecologici.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018	31/12/2019		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	N. contributi erogati pannolini ecologici			15	25	10,00	166,67%
103	Ampliamento ecocentro comunale (114.000,00 €).						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018		01/01/2018	30/09/2020
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Avanzamento obiettivo in ritardo					
104	Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con ARPA.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018			30/09/2020
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%
	Motivazione:	In relazione a questa tipologia di attività l'Agenzia regionale sconta delle difficoltà e pertanto il termine di chiusura dell'attività va rivisto al 30.06.2020					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO								
000	Bisogno: Coordinamento attività del servizio.							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1070	486	576	326	460	
A - Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale								
001	Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie reattive alle competenze in materia ambientale.							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2081	1746	1584	963	1196	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	1,00	Attestazione risultati	
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti all' esercizio precedente	PdPo	11	5	6	0	0		
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	PdPo	28	39	13	35	24		
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	25	23	23	40	24,56		
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	ARIA		1	5	3	3	3		
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia dal 2014		18	5	42	25	24		
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m ³)	BIOSSIDO DI AZOTO - n/d anno 2015	PdPo	29	29	27	40	26,18		
- Concentrazione media annua benzene (ug/m ³)	BENZENE	PdPo	1,2	1,2	1,8	5	1,51		
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		10	9	8	10	7		
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			25	15	15	10	26		
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			32	27	25	15	25		
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00		
- Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente			144,74	139,93	0	0	0		

B - Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)

001 *Bisogno:Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfestazione e igiene urbana.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1381	1962	1276	1227	1270		
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti			26154,79	25954,05	26410,00	26000	26410,24		
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali			4282,64	4102,21	4219	4200	4219,13		
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti		PdPo	21872,15	21851,84	22191	21800	22191,11		
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti) ²⁰¹⁷¹⁰⁴⁰³		PdPi	83,63	84,19	84,02	83,85	84,02		
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti		PdPo	107,02	100	100	100	100		
- Costo medio per tonnellata di rifiuti		PdPo	281,02	274,27	353,24	0	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

raccolta/smaltita									
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) ²⁰¹⁷¹⁰⁴⁰³	PdPo	511,49	507,8	514,14	505	512,83			■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		120	61	114	70	0			■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	50	23	13	80	0			■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	10,74	8,67	4,78	15	0			■
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		6	0	10	6	7			■
- Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	compresa gestione amministrativa del rifiuto	7690306	7596858,62	7728409	0	0			■
- € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti		16697,68	19371	15476,95	0	0			■

C - Attività amministrativa

000 *Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade.*

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		910	826	703	1317			■
---------------------------------	--	-----	-----	-----	------	--	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,61	2,98	3,05	2,65	2,95	0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.532	5.104	4.262	3.219	4.243	1.024

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 76,1%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Pianificazione territoriale

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è pressochè in linea con le previsioni, per quanto attiene agli scostamenti proposti si rimanda alle singole motivazioni descritte in ogni scheda di riferimento.

Per quanto attiene al "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)" si segnala che lo stesso è stato adottato in Giunta Comunale il 29 novembre 2019 e che successivamente è stato depositato presso la segreteria comunale dal 06 dicembre 2019, per un periodo di 30 gg. Consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi ed eventualmente formulare contributi/osservazioni.

Successivamente il Piano sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 20/12/2019

Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	50	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	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)	0	0
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)	0	0
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)	0	0
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	0	0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	50	50
06	ASSENSO AMMI.NE		02-ago-19	15-set-19	44				01-gen-20	28-feb-20	58	RITARDO SU INIZIO (192GG)	5	0
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		16-set-19	16-nov-19	61			0	01-mar-20	01-mag-20	61	RITARDO SU INIZIO (147GG)	30	0
08	REPERIMENTO PARERE CCI^		17-nov-19	25-nov-19	8			0	02-mag-20	20-mag-20	18	RITARDO SU INIZIO (85GG)	10	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.	26-nov-19	20-dic-19	24			0	21-mag-20	20-giu-20	30	RITARDO SU INIZIO (76GG)	5	0
Totali:											100	50	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi su stesura variante definitiva*

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	57	65	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 MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333			0	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	25	25
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18	31-dic-19	533				CONCLUSA IN RITARDO (207GG)	25	25
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	28-nov-19	331				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	50	50
07	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-20	31-dic-20	365			0				RITARDO SU INIZIO (40GG)	0	0
Totali:											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2019 Realizzato 2019 Scostamento v.a. % realizzazione

001 *Adozione variante n° 8 al PRGC " Centro di aggregazione giovanile denominato CASA DELLE ATTIVITA' IN VIA PRATA "*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 02/01/2019 Fine Prevista 30/06/2019 Inizio Effettiva 02/01/2019 Fine Effettiva 18/01/2019 Inizio Rivisto Fine Rivista

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

006	<i>Adozione di variante n. 3 al PR n. 1 di Rorai Grande</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019	14/11/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
007	<i>Adozione variante puntuale n. 15 al PRGC (costruzione Park viale Dante)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2019	31/12/2019	01/05/2019	15/07/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:		Modificato con delibera n. 139 del 6/06/2019							
008	<i>Adozione di variante n. 2 al PR n. 12 del Centro Storico - (Collegato al Pioano delle alienazioni - sede della ex circoscrizione)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2019	30/09/2019	01/03/2019	16/12/2019				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
009	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2019	31/12/2019						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
1001	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
Motivazione:		il privato non ha mai consegnato la documentazione							
010	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco /intersezione SS13</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/05/2019	21/12/2019	01/05/2019					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
1101	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
Motivazione:		l'Ente gestore della strada (FVG strade) è in ritardo con il rilascio del nulla osta							

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

011	<i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della toponomastica/ANNCSU sul portale dell'agenzia delle entrate - GESTIONE SIT</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
1201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
012	<i>Catalogazione cartografie per nuovo portale intranet. GESTIONE SIT</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
1201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
1202	N. cartografie catalogate			6	6	0,00	100,00%		
013	<i>Collaborazione con Agenzia Entrate - ufficio provinciale Territorio per aggiornamento toponomastica U.I.U. - GESTIONE SIT</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	30/04/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
1401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
1402	N. DOCFA/Assegnazione civici trasmessi per aggiornamento			100	274	174,00	274,00%		
014	<i>Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie del comprensivo SUD per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS - GESTIONE SIT</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2019	31/03/2019	01/01/2019	31/01/2019					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
1501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento								
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
- 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	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

000 <i>Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18). Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili. Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocollo.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	473	505	560	500	549		■
- N. certificazioni di destinazione urbanistica	196	170	182	200	182		■
- Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg) (Tempi di legge 30gg)	PdPi 4	5	4	6	6		■
- Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	PdPi 2,41	2,97	3,08	2,5	3,02		■
H - Commissione urbanistica							
000 <i>Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	90	30	150	180	240		■
- N. sedute commissione urbanistica	10	5	13	20	14		■
- Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore) Fase preparatoria e seduta	PdPi 9,00	6,00	11,54	9	17,14		■
I - Altre attività							
000 <i>Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse richieste dell'utenza e attività di segreteria. Attività amministrativa trasversale a supporto dei procedimenti del servizio.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	2399	2070	2404	2031	3289		■
- N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"	1	3	2	1	1		■
- N. interventi di collaborazione con ufficio mobilità per pianificazione e attuazione di interventi Pubblico/privato e diversi enti territoriali (es: PN/ Cordenons PN/ Regione)	0	7	4	20	15		■
- N. interventi di collaborazione con SUAP per pianificazione di settore	0	2	2	20	2		■
L - Gestione SIT							
001 <i>Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli per l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) Altre attività e supporto amministrativo.</i>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	940	1099	1703	760		■
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata (internet)	9761	8050	5045	4000	3904		■
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati (internet)	22437,00	12363,00	11992,00	10400	12378,00		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per residente del servizio SIT	PdPo	0	0	0	0	0		
--	------	---	---	---	---	---	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,56	6,77	7,41	7,64	7,62	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.452	10.780	12.162	12.026	12.388	362

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 76,7%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: 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 AL 31/12

L'attività è sostanzialmente in linea con la programmazione dell'anno 2019.

OB. 1: REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

L'obiettivo è stato differito perché il tempo necessario per esaurire i passaggi istituzionali si è protratto oltre il previsto. L'approvazione da parte del Consiglio è prevista per la seduta del 10/02/2020

OB.2: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO

L'obiettivo di presentazione delle pratiche in via telematica è sospeso e rinviato al 2020. L'attività di scansione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie è ferma in quanto manca personale dedicato.

OB.3: ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..

L'obiettivo è slittato al 2020, in relazione alla riprogrammazione del Servizio Pianificazione Territoriale.

Per quanto riguarda gli scostamenti sui risultati a consuntivo della tempistica di rilascio e predisposizione dei principali procedimenti, gli stessi sono stati influenzati dall'assenza del personale andato in quiescenza per una parte dell'anno e alla formazione del nuovo personale per la parte finale dell'esercizio 2019.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-19

Redazione e approvazione nuovo regolamento edilizio. Entro il 30/07/2019

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	50	55	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE BOZZA SECONDO INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	50	50
02	REVISIONE BOZZA DA PARTE AMMINISTRAZIONE		02-mag-19	31-ago-19	121	02-mag-19	31-ago-19	121				CONCLUSA	20	20
03	FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE		01-mag-19	30-lug-19	90	15-mag-19			01-gen-20	10-feb-20	40	RITARDO SU FINE PREV	30	21
Totali:												100	91	

Motivazione:

Ritardo su fase approvazione che sarà completata entro febbraio 2020.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: IUS Luciano
Data assegn.: 01-gen-19		Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell'archivio cartaceo. Entro il 28/02/2020	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/> Sì		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	0	0	0	-80,00	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	CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE		01-gen-19	31-ago-19	242				01-gen-20	30-giu-20	181	RITARDO SU INIZIO (405GG)	70	0
02	FORMAZIONE PERSONALE		01-set-19	30-nov-19	90			0	01-lug-20	31-ago-20	61	RITARDO SU INIZIO (162GG)	10	0
03	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		01-set-19	30-nov-19	90			0	01-set-20	31-ott-20	60	RITARDO SU INIZIO (162GG)	10	0
04	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA		01-dic-19	28-feb-20	89			0	01-dic-20	31-dic-20	30	RITARDO SU INIZIO (71GG)	10	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Obiettivo eliminato e riproposto nel 2020

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: IUS Luciano
Data assegn.: 01-gen-19		Attività di supporto per la parte normativa, alla redazione della variante generale al PRGC. Entro il 16/11/2019	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì		Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		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	0	60	50	-50,00	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	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	50	50
02	STESURA DEFINITIVA		02-ago-19	16-nov-19	106				01-mar-20	30-apr-20	60	RITARDO SU INIZIO (192GG)	50	0
Totali:												100	50	

Motivazione: Ritardo 4,5 mesi: riviste le fasi per uniformità con il parallelo servizio UOS pianificazione territoriale. La fase 2 poteva essere avviata solo a seguito del completamento del lavoro da parte della Pianificazione.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	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.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2019 Fine Prevista 31/12/2019	Inizio Effettiva 01/01/2019 Fine Effettiva 31/12/2019		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
102	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.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2019 Fine Prevista 31/12/2019	Inizio Effettiva 01/01/2019 Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201 % di realizzazione		100	20	-80,00	20,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Intervento eliminato in quanto il personale dedicato è impegnato nell'attività di accesso agli atti che assorbe l'attività a tempo pieno.				

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
- 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'			526	623	531	643	549	
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo	300	938	779	800000	811509,44	
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	100	228	94	100	100	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	8,46	10,75	0	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	80	100	100	
- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per autorizzazione COSAP	PdPi		5,00	3,97	3,46	3,20		■
---	------	--	------	------	------	------	--	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,12	11,00	10,32	9,68	9,96	0,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.750	16.138	15.942	15.420	15.513	93
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,93	0	0,58	0,08	0,5	0,42
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1676	0	545	150	654	504
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,05	11,00	10,90	9,76	10,46	0,70
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.426	16.138	16.487	15.570	16.167	597

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. L'obiettivo 3 non è stato completato in quanto la fase 2 era legata alla propedeutica attività del servizio Pianificazione territoriale.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività della UOS ha avuto un seguito in linea con le previsioni.

Si segnala che l'ufficio è stato interessato nel corso dell'anno da importanti obiettivi non pianificati nel PEG quali, ad esempio:

- il trasferimento a titolo non oneroso del terreno all'ASP Umberto I per la realizzazione della nuova casa di riposo;
- l'allestimento degli alloggi in Via Michele Della Torre per il personale della Questura;
- la domanda di finanziamento, con relativa manifestazione d'interesse, per l'acquisto di immobili da dedicare a parchi tematici;
- la vendita di un'area lungo viale Treviso, che ha consentito un introito di circa 40.000,00 €.

L'ufficio ha inoltre dato seguito, sempre nel corso dell'anno, alla formalizzazione della transazione con gli eredi Cordenons chiudendo un contenzioso in corso da diversi anni ed acquisendo in via definitiva la proprietà di cinque unità immobiliari nel proprio patrimonio.

Degna di menzione è poi stata la rendicontazione del contributo regionale di casa Fabris, con conseguente estinzione del mutuo ipotecario e l'indizione della relativa asta per l'alienazione dell'immobile.

Sono poi state avviate alcune procedure espropriative in margine a diversi lavori pubblici.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-15

Completamento Piano delle alienazioni immobiliari 2018: Casa Fabris, posti auto e Piano alienazioni 2019: Ex Birreria e varie. Entro il 16/08/2020

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	60	35	48	60	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	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	30-apr-20	819	01-feb-18							30	30
05	ALIENAZIONE EX BIRRERIA		14-gen-19	16-ago-20	580	14-gen-19							35	35
06	ALIENAZIONE DI UN'AREA COMUNALE LUNGO VIALE TREVISO		01-lug-19	31-dic-19	183	01-lug-19	31-dic-19	183			0	CONCLUSA	35	35
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
A - Attività amministrativa - gestione beni comunali								
001 <i>Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Associazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso. Segreteria dell' Assessore.</i>								
- 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	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4780	4878	3247	2984	2710	
- N. contratti di locazione attiva			18,00	18,00	10,00	12	9	
- N. contratti di locazione passiva			8	9	9	8	8	
- N. concessioni/comodati/convenzioni attive e passive			137,00	137,00	139,00	100	151	
- N. gestioni condominiali			17,00	17,00	17,00	17	19	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	0,03	29,74	20,55	24,87	16,13	
B - Attività per incremento e decremento del patrimonio								
001 <i>Bisogno: Acquisizione, permuta e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1572	1724	2387	1905	1751	
- N. alienazioni		PdPi	2	4	3	3	12	
- N. acquisizioni		PdPi	2	14	3	0	5	
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	157,20	82,10	341,00	635	103,00	
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi	6	3	1	0	0	
C - Pareri								
001 <i>Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale richieste da Vigili del Fuoco, uffici pubblici e e privati.</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1595	1421	2148	1852	1345	
- N. pareri espressi			96	130	92	50	75	
- Tempo medio dedicato per parere (ore)		PdPi	16,61	10,93	23,35	37,04	17,93	
- Tempo medio di rilascio parere (gg)		PdPi	8,00	8,50	10	8,5	8	
D - Espropri								
001 <i>Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività</i>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			800	683	845	1374	1400	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Pratiche espropriative in carico	n. soggetti	586	540	379	150	249		
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)		300	300	315	250	150		
- N. decreti di esproprio con accordo bonario	n. soggetti	30	140	230	100	114		
- N. decreti espropriativi senza accordo bonario	n. soggetti	77	0	315	0	0		
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse		13	2	1	0	0		
- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	PdPi	2,67	2,28	2,68	5,5	9,33		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,25	5,41	5,52	5,09	5,29	0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.747	8.706	8.627	8.115	7.226	-889

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

L'attività è in linea con la programmazione

Il centro comprende l'U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI, ove è impiegato, in percentuale ridotta, il personale assegnato anche all'U.O.C. ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP in Unione Territoriale del Noncello.

Per l'anno 2019 sono stati completati i seguenti obiettivi:

- 1) Gestione Bando per il sostegno delle attività a servizio dei residenti.
- 2) Interventi di miglioramento dei due mercati cittadini: approvazione nuovo Regolamento del commercio aree pubbliche
- 3) Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Pisu, Agenda Urbana, Periferie Urbane: trattasi di una serie di azioni messe in campo in occasione appunto dei vari cantieri, azioni quali le adeguate comunicazioni alle attività e lo spostamento dei due mercati cittadini. Tale spostamento verrà effettuato all'inizio del 2020 con la partenza dei cantieri di Piazza Della Motta, ex Biblioteca e fognatura via Roma.
- 4) Ridefinizione dei mercati rionali di Sacro Cuore e Villanova: il mercato di Sacro Cuore è stato prorogato di un anno, mentre è stato istituito ex novo un nuovo mercato a Villanova, in collaborazione con Ascom/Terziaria.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Gestione Bando per il sostegno delle attività a servizio dei residenti. Entro il 15/10/2019

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	80	100	0,00	100%
02	Assegnazione intero finanziamento pari a € 100,000(si=1)	1	1	1	1	0,00	100%
03	N. domande di finanziamento	20	23	23	23	3,00	115%

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 DOMANDE PRESENTATE		09-gen-19	31-mar-19	81	09-gen-19	14-mar-19	64			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	40	40
02	APPROVAZIONE GRADUATORIA		15-mar-19	15-apr-19	31	15-mar-19	21-mar-19	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	5	5
03	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		15-apr-19	30-apr-19	15	15-mar-19	22-mar-19	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	5	5
04	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI		01-mag-19	30-set-19	152	01-apr-19	30-set-19	182			0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	EROGAZIONE FINANZIAMENTI	01-giu-19	15-ott-19	136	01-giu-19	15-dic-19	197			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-19 **Interventi di miglioramento dei due mercati cittadini del mercoledì e sabato. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	65	86	100	0,00	100%
02	Nuovo Regolamento commercio aree pubbliche	1	1	1	1	0,00	100%
03	Progetto nuove aree mercatali	1	1	1	1	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	INDIVIDUAZIONE POSTEGGI DA ELIMINARE		01-apr-19	30-apr-19	29	01-apr-19	30-ago-19	151			0	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	5	5
02	ATTI DI SOPPRESSIONE POSTEGGI		01-mag-19	30-giu-19	60	01-mag-19					0	RITARDO SU FINE PREV	10	5
03	NUOVO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: REDAZIONE		01-gen-19	31-mar-19	89	01-feb-19	03-mag-19	91			0	CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	60	60
04	CONDIVISIONE NUOVO REGOLAMENTO CON AMMINISTRAZIONE		01-apr-19	30-apr-19	29	01-mag-19	10-ago-19	101			0	CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	5	5
05	ACQUISIZIONE PARERI		01-mag-19	31-mag-19	30	25-giu-19	10-ago-19	46			0	CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	5	5
06	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO PER APPROVAZIONE		01-giu-19	15-lug-19	44	11-ago-19	30-ago-19	19			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	10	10
07	INFORMAZIONE AGLI OPERATORI DELLE NUOVE REGOLE		01-ott-19	30-nov-19	60	01-ott-19	30-nov-19	60				CONCLUSA	5	5
08	VERIFICA APPLICAZIONE NUOVE REGOLE	16001	01-dic-19	31-dic-19	30	24-ott-19	15-dic-19	52				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
Totali:											100	95		

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-19 **Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Pisu, Agenda Urbana, Periferie Urbane. Entro il 31/01/2020**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	36	51	68	-2,00	97%
02	Numero cantieri gestiti	3	4	5	5	2,00	167%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	COORDIN. CON VIABILITA' E MOBILITA' PER OTTIMALE TEMPSTICA CANTIERI	00505	01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364				CONCLUSA	15	15
02	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	31-dic-19	364				CONCLUSA	25	25
03	SPOSTAMENTO MERCATO PER PERIFERIE URBANE - PROGETTO NUOVE AREE MERCATA		01-mar-19	30-set-19	213	15-gen-19	31-ott-19	289				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	35	35
04	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		01-ott-19	31-ott-19	30	01-ott-19	31-ott-19	30				CONCLUSA	10	10
05	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		01-nov-19	31-dic-19	60	15-dic-19			15-dic-19	31-gen-20	47	RITARDO SU FINE PREV	15	10
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20					0		0	0
Totali:												100	95	

Motivazione:

Leggero ritardo su predisposizione atti spostamento mercato.

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-19

Ridefinizione dei mercati rionali di Sacro Cuore e Villanova. Entro il 30/06/2019

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	75	100	100	0,00	100%
02	Stabilizzazione mercati rionali di Sacro Cuore e Villanova	2	1	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			
1	SACRO CUORE: SONDAGGIO VILLANOVA		15-gen-19	15-feb-19	31	15-gen-19	01-mar-19	45			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	5	5
2	SACRO CUORE: VERIFICHE FATTIBILITA		01-mar-19	15-apr-19	45	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (74GG)	25	25
3	SACRO CUORE: ATTI ISTUTIVI E/O DI MODIFICA		16-apr-19	30-giu-19	75	01-feb-19	07-mar-19	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (115GG)	30	30

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	VILLANOVA: ATTI ISTITUTIVI E DI MODIFICA	01-mar-19	30-giu-19	121	15-feb-19	30-ago-19	196			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	40	40
											Totale:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Realizzazione vademecum per i pubblici esercizi in materia di acustica</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	30/09/2019		01/02/2019	30/08/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. vademecum diffusi ai pubblici esercizi			100	100	0,00	100,00%	

				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% Real.	
102	<i>Realizzazione convegni a carattere economico/produttivo</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista		Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2019	31/12/2019		01/04/2019	31/05/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	N. convegni			2	1	-1,00	50,00%	

Motivazione: Si è organizzato un solo convegno poiché i fondi dedicati sono stati dirottati ad altro servizio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
0 - Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive								
001	<i>Bisogno: Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, atti vari. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Servizi di consulenza agli altri Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privati finalizzati ai temi produttivi/commerciali. Predisposizione studi di settore e atti di programmazione commerciale, regolamentazione attività produttive e commerciali. Gestione dei mercati cittadini. Erogazione contributi alle imprese. Rapporti con l'Amministrazione e gli assessori di riferimento.</i>							
- 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	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			134	1506	2075	1576	1801	
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	6,28	6,63	0	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	80	100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		
- N. nuove attività di commercio o mercati alimentari a servizio dei quartieri	201710302		0	3	2	1	2		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		7,16	5,22	4,68	6,75	2,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		11.309	2.075	1.576	1.801	225
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,05	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	123	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		7,16	5,27	4,68	6,75	2,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	11.309	2.198	1.576	1.801	225

VALUTAZIONE SINTETICA RISULTATI RAGGIUNTI A CONSUNTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni
C - Rilevazione esercizi e attività								
001 <i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Pordenone</i>								
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie di vendita			868	865	865	868	833	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita			0	48	44	44	46	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita			0	35	34	36	36	
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 1.500 m ² di superficie di vendita			0	14	15	15	15	
- N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI			0	5	5	5	5	
- N. EDICOLE			43	42	42	44	41	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Centrale di committenza LL.PP -

C. Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 31/12

Nel corso dell'anno 2019 la CUC LLPP ha garantito l'avvio di tutte le procedure di gara richieste dai responsabili del procedimento del Settore.

Si riassumono quindi le gare per l'affidamento dei lavori avviate nell'anno 2019 tramite piattaforma telematica regionale Eappalti FVG:

- Opera 36.18 – Palestra di via Peruzza: sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio in ghiaia
- Opera 13.19 – Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria A. Gabelli
- Lavori di bonifica amianto presso scuola primaria A. Gabelli
- Pisu A11 - Percorso ciclopedonale del Parco del Seminario – Via Terme Romane – Via Bellasio
- Opera n. 49.17 - Interventi urgenti di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito e dei centri abitati dagli allagamenti nella zona di Rorai Grande, mediante la realizzazione di opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche
- Opera n. 56.18. Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza delle rogge tombinate
- Opera 130.11 – Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore, interventi in zona Torre via Musile
- Scuola IV Novembre – adeguamento sismico – completamento
- Opera 92.18 Centro di aggregazione "Casa delle attività" Via Prata

Nel 2019 sono state avviate, inoltre, le procedure d'appalto delle seguenti opere rientranti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, finanziato con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggette a tempistiche ristrette per l'esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione:

- Opera 25.18 Lavori di riqualificazione urbana mediante il recupero conservativo dell'ex Biblioteca Civica come sede di Associazioni musicali
- Opera 88.17 Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta ed aree contermini
- Opera 35.18 Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede dei Giudici di Pace
- Opera 63.18 – Riqualificazione urbana PEBA. Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche del percorso tra il Parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta
- Opera 52.18 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano – Codafora

Sono state avviate e concluse, nei termini compatibili con l'inizio delle relative attività sportive, le procedure per l'appalto e la successiva esecuzione delle opere di adeguamento ad uso impianto sovracomunale del compendio dello Stadio Omero Tognon di Fontanafredda, suddivise nei seguenti lotti:

- Lotto 1A – Opere edili e impianti
- Lotto 2 –Recinzioni e Cancelli
- Lotto 3 - Manutenzioni Straordinarie
- Realizzazione di un campo in erba sintetica.

Nell'ambito del POR FESR 2014-2020 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dell'opera 74.16 Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30, rientrante nell'azione 4.3 – Agenda urbana e si è proceduto all'affidamento del Servizio di analisi "Modal split" rientrante nell'azione 4.1 mediante procedura aperta.

Sono state espletate, inoltre, le seguenti gare per l'affidamento di prestazioni di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria:

- Opera n. 23.19. Polisportivo di Villanova: sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive – progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori;
- Opera n. 24.19. Palazzen di Villanova: Ampliamento - progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori.

Notevole impegno ha richiesto la gestione della procedura relativa al concorso di progettazione per la nuova scuola primaria nel quartiere di Torre, che ha visto la partecipazione di 73 raggruppamenti di professionisti per altrettanti proposte progettuali esaminate da una Commissione di esperti nel settore.

E' stata infine individuata, attraverso apposita procedura di gara, la ditta che installerà in diversi punti del territorio comunale colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

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, fornendo anche un supporto giuridico e garantendo assistenza attiva nell'uso della piattaforma telematica alle altre unità operative del settore.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sono stati garantiti la protocollazione della posta in entrata ed in uscita, lo smistamento delle fatture elettroniche ai vari responsabili per la successiva liquidazione, la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio e la pubblicità degli appalti nel sito web del Comune.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Prev. 2019	Cons. 2019	Motivazioni	
0 - Gestione procedure di gara									
000 <i>Bisogno: gestione delle gara di competenza della CUC</i>									
- 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		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2438	1733	3413	3689	4226		■
- N. appalti totali gestiti (totali centro)			41,00	48,00	37,00	34	31,00		■
- N. appalti servizi tecnici aperta procedura prezzo più basso	Stratificazione 001		2	3	0	0	2		■
- 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	155,00	244,00	0	180	53,00		■
- N. appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Stratificazione 001		3	2	0	0	2		■
- 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	267,00	0	180	39,00		■
- N. appalti per servizi tecnici procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Stratificazione 001		0,00	6,00	6	1	1		■
- 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	230,00	150,00	240	240,00		■
- N. appalti per servizi tecnici procedura negoziata con avviso OEPV	Stratificazione 001		19,00	0	5	3	3		■
- Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso OEPV	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	0	287	165	240	129		■
- N. appalti lavori procedura aperta prezzo più basso	Stratificazione 001		5	24	0	4	4		■
- Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura aperta prezzi più basso	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a det. di aggiudicazione / n. appalti	PdPi	0	100	0	180	112,00		■
- N. appalti lavori procedura aperta OEPV	Stratificazione 001		3	0	0	5	8		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2019: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE