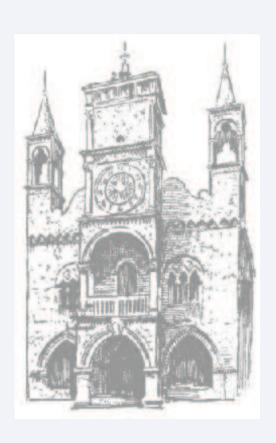
COMUNE DI PORDENONE



RAPPORTO DI GESTIONE 2012

Allegato al Referto del Controllo di Gestione e Relazione sulla Performance

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

SETTORE V ASSETTO TERRITORIALE

INDICE

SETTORE V - ASSETTO TERRITORIALE

C.d.C.	C.elem.	•		
511		Lavori pubblici		
	51101	Strade, piazze e parcheggi	Pagina	1
565		Sistema idrico		
	56503	Sistema idrico	Pagina	15
620		Manutenzioni - Squadra operai		
	62007	Squadra operai	Pagina	31
511		Lavori pubblici		
	51103	LL.PP. Servizi Amministrativi - Espropri	Pagina	37
540		Protezione civile	Pagina	40
511		Lavori pubblici		
	51102	Area tecnica 1	Pagina	42
	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	54
	51105	Area tecnica 2	Pagina	56
630		Uffici giudiziari	Pagina	66
600		Urbanistica - Pianificazione Servizi Infrast.		
	60001	Urbanistica - Pianificazione Servizi Infrast.	Pagina	68
670		Sistema informativo territoriale	Pagina	76
580		Edilizia privata	Pagina	79
470		Attività economiche - Sportello unico	Pagina	84



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2012 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2012

LE SEZIONI

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La sezione comprende le considerazioni sintetiche del Controllo di Gestione con riferimento al grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati rispetto alle previsioni ed eventuali commenti sull'andamento dell'attività.

c) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2012 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2012 e relativo Piano della Performance. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso. Gli obiettivi per facilità di lettura sono espressi in forma sintetica omettendo la sezione delle fasi e dei tempi intermedi utilizzata in corso d'anno per i monitoraggi periodici dello stato di avanzamento.

Il grado di realizzazione dell'obiettivo è calcolato tenuto conto della rilevanza dello stesso (su una scala a sette livelli da 100 a 106), legata alla complessità, alla difficoltà di attività gestite, alla strategicità, dell'obiettivo stesso, definita con la metodologia a suo tempo approvata con il PEG e il Piano della performance esposta nella seguente tabella:

%			Rile	evanza	obiettiv	/0		
d		100	101	102	103	104	105	106
i r a	0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
g g i u	51-75%	0	0	0	0	16	19	25
n g i m	76-90%	5	10	20	25	35	40	50
e n t o	91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

Sono inoltre esposti i risultati conseguiti rispetto alle previsioni sugli Interventi di attività ordinaria, gli obiettivi di minore rilevanza. Il grado di realizzazione degli interventi è calcolato come segue:

Interventi di P.E.G.: 5 punti (solo a completo raggiungimento)

e) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdP** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo.

Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

Indicatori di performance: 9 punti (solo a completo raggiungimento)

Oltre ai valori di previsione 2012 (target) e a consuntivo dell'ultimo esercizio sono esposti anche i valori relativi ai tre esercizi precedenti in modo da consentire la lettura del trend.

La sezione degli indicatori è personalizzata per centro di costo con l'individuazione degli indicatori più appropriati per monitorare in sintesi l'attività del centro di costo.

f) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo nell'ultimo triennio. Il numero medio di addetti (espresse in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multicentro, dei rapporti di lavoro a part-time. Sono quindi esclusi i periodi di astensione dal lavoro per aspettativa sindacale, maternità, ecc... in modo da avere l'effettiva indicazione delle risorse a disposizione nel periodo.

g) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA: COSTI - RICAVI

La sezione relativa alla **Contabilità Analitica** è sicuramente tra le sezioni più importanti del report in quanto fornisce informazioni oggettive sull'assorbimento delle risorse da parte delle varie attività dell'ente.

Con l'ausilio della contabilità analitica l'Ente è in grado di monitorare i costi e i proventi suddividendoli per centro di costo (e per fattore produttivo impiegato), e ciò consente di comprendere come sono state effettivamente impiegate le risorse e quante ne servono realmente, senza appesantire con eccessive frammentazioni la contabilità finanziaria, ed azzerando l'inevitabile dose d'incertezza che è comunque legata all'impegno di spesa a consuntivo.

Nella lettura dei risultati di gestione si tenga presente che rimangono esclusi i costi indiretti relativi ai centri ausiliari, variabile non irrilevante nell'ipotesi, ad esempio, di esternalizzazione del servizio.

RISULTATI CONSUNTIVO PERFORMANCE 2012

SETT.	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	P.O.	CENTRI DI COSTO			TEOF	RICO 201	2						EFFE	TTIVI 2	012			0/ DEAL
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real	TOT. Real.	% realizzato su previsto	TOTALE SETT.	% REAL
			PREDONZAN *	Uff. Amm.vo LLPP Espropri	00511	51103			36	36,00		00511	51103			36	36,00	100,00%		
			PREDONZAN	Protezione Civile	00540				9	9,00		00540				9	9,00	100,00%		
			LUTMAN GUIDO	Area Tecnica 1	00511	51102	196	5	9	210,00		00511	51102	194,00	5	9	208,00	99,05%		
				Area Tecnica 2	00511	51105	140		9	149,00		00511	51105	91,00		9	100,00	67,11%		
			DEL MESTRE T.	Uffici Giudiziari	00630				9	9,00		00630				9	9,00	100,00%		
				Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27	27,00		00511	51104			27	27,00	100,00%		
SETT.V	ZOFREA A.			Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9,00	1.763.00	00620	62007			9	9,00	100,00%	1.562,00	88,60%
OLII.V	ZOTINEA A.	BIANCHET M.		Tutela Acque	00565	56502			18	18,00	1.703,00	00565	56502			9	9,00	50,00%	1.302,00	00,00 /6
				Sistema Idrico	00565	56503	196		18	214,00		00565	56503	181,00		9	190,00	88,79%		
				Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	308	5	18	331,00		00511	51101	308,00		18	326,00	98,49%		
			IUS LUCIANO	Edilizia privata	00580		84	10	99	193,00		00580		35,00	10	72	117,00	60,62%		
			TONEGUZZI M.	Urbanistica - Pianificazione	00600	60001	161	20	36	217,00		00600	60001	161,00	20	27	208,00	95,85%		
			TONEGUZZIW.	S.I.T.	00670		7		9	16,00		00670		7,00		9	16,00	100,00%		
			CIGANA SILVIA	Sportello unico att.prod. SUAP	00470		189	10	126	325.00		00470		189.00	10	99	298,00	91.69%		

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

P.O. Bianchet

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Strade, piazze e parcheggi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata in prevalenza alla gestione dei procedimenti per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti strade, piazze e relativi sottoservizi (progettazione, appalto, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudo). Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature acque bianche, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, in prevalenza, con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).

Meritano di essere segnalati:

- A la progettazione interna delle seguenti opere:
- 1) Riqualificazione di Via Cappuccini;
- 2) Sistemazione Vicoli del Campanile e Fontana;
- 3) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine;
- 4) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone.

B- la progettazione (con l'ausilio di professionisti esterni) delle seguenti opere:

- 1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan;
- 2) Percorso pedonale di Viale Martelli;
- 3) Intermodalita' stazione ferroviaria;
- 4) Sistemazione Via G. Ferraris Torre Nord;
- 5) Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica.

C- la direzione lavori interna

1 -Sistemazione Vicoli del Campanile e della Fontana;

D- la direzione lavori esterna

- 1 Riqualificazione Via Auronzo
- 2 Riqualificazione Via Consorziale;
- 3 Realizzazione parcheggio Via Vallona;
- 4 Intermodalità stazione ferroviaria

Il raggiungimento degli obiettivi 11 rispetta le previsioni dei cronoprogrammi d'attuazione ed è stato particolarmente impegnativo causa la diversa natura e la complessità degli interventi.

Il centro, infine: - ha esaminato gli interventi richiesti dai cittadini, anche attraverso il SOL, e provveduto, se del caso, alla loro esecuzione, - rilasciato pareri circa

interventi d'urbanizzazione d'iniziativa privata, - contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d'emergenza.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 98,5%. Si evidenzia che tra il 2009 e il 2012 il servizio strade registra un calo del numero di opere pubbliche gestite dal servizio strade pari al 63% (da 30 a 11 opere). Anche le progettazioni interne registrano una flessione del 42,8% (da 7 a 4 progetti).

Considerando l'intero settore Lavori Pubblici, escluso il servizio idrico di recente acquisizione, le opere gestite hanno subito una flessione di oltre 57% (da 74 opere del 2009 a 32). Considerando il budget gestito per le stesse opere la flessione è del 47,59% (da 84,5 ml di euro a 44,3 ml di euro).

OBI	ETTIVI DI SVILUPPO -	- MONITORAGO	GIO AL 31	/12											
Cod.	Ob.1 - F Rilev. 105	OBIETTIVO:		ente Amm.:					Refe		SIANCHET				
	assegn.: 30-ago-12	Predisposizione	programm	na interver	nti chiusu	ra e ri	iqualificazi	one ambi	entale (discarica	ı. Entro il	01/08	/2013.		
	inato	Importo: 1.500	0.000,00										Grado rispe	tto prevision	i: 100
Elei	nco Indicatori						Obi	iettivo	30/04	3	1/08	31/12		Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							59			18	59		0,00	100%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pre	evisione		Avar	nzamento		R	evisione				
Fase	e Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >	100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30				CONCLUSA	16	16
)2	PROGETTO DEFINITIVO		Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12							77	77
)3	FINANZIAMENTO OPERA CO	N MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28				CONCLUSA	7	7
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni	di €)		17-feb-13	09-giu-13	112							RITARDO SU INIZIO (263GG)	0	0
)6C	CONTRATTO		04001	09-giu-13	24-giu-13	15							RITARDO SU INIZIO (151GG)	0	0
)7	PROGETTO ESECUTIVO		01001	24-giu-13	04-nov-13	133							RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0
8	ESECUZIONE LAVORI			04-nov-12	01-ago-13	270							RITARDO SU INIZIO (368GG)	0	0
LO	COLLAUDI			01-ago-13	10-dic-13	131							RITARDO SU INIZIO (98GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE		51103	10-dic-13	10-mar-14	90								0	0
													Totali:	100	100

Obiet. prioritario:												
Eliminato	Importo: 1.300.000,00									Grado rispetto	previsioni:	95
Elenco Indicatori				Ob	iettivo	30/04	31	/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real
01 % di realizzazione					100		7	8	88		-12,00	88%
ASI DELL'OBIETTIVO		Previs	ione	Δva	nzamento		Re	visione				
ase Descrizione	Centro		ine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato P	eso fase F	₹ealiz.ne
01B INC. PROGETTAZ. PROC. N (<100.000,00)	EGOZIATA	01-nov-09 19-g	gen-10 79	02-nov-09	10-dic-09	38				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0	0
01G PROGETTO PRELIMINARE (CON VARIANTE	15-apr-10 17-	giu-11 428	15-apr-10	22-apr-11	372				CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	0	0
D2 PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-giu-11 13-			09-mag-11					CONCLUSA IN ANTICIPO (157GG)		0
04 ACQUISIZIONE AREE	51103	14-ott-11 08-a			27-feb-12					CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
5 PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-mag-12 21-			27-mag-11					CONCLUSA IN ANTICIPO (483GG)		0
06A ACCERTAMENTO E DISPON		27-gen-12 01-f			07-gen-12					CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
OGB APPALTO (ASTA < 5 milion	<u> </u>	20-dic-11 16-r			16-mar-12					CONCLUSA	26	26
7 CONTRATTO	04001	10-mar-12 16-r	nar-12 6	10-mar-12	16-mar-12	6				CONCLUSA	5	5
08 ESECUZIONE LAVORI		16-mar-12 31-	dic-12 290	16-mar-12	31-dic-12	290				CONCLUSA	64	64
08A Perizia		01-dic-12 30-g	gen-13 60	01-dic-12							5	0
08B ULTERIORI LAVORI		31-gen-13 30-a	apr-13 89			0				RITARDO SU INIZIO (280GG)	0	0
10 COLLAUDI		01-mag-13 01-	set-13 123							RITARDO SU INIZIO (190GG)	0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	02-set-13 02-r	nar-14 181							RITARDO SU INIZIO (66GG)	0	0
										Totali:	100	95

Controllo di Gestione

02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 06-set-10 31-gen-11 147 01-set-10 20-dic-10 110 CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG) 03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 02-gen-11 24-gen-11 22 02-gen-11 24-gen-11 22 CONCLUSA 04 ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO 51103 24-gen-11 31-lug-11 188 31-dic-10 31-dic-10 0 31-dic-10 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO 01001 01-ago-11 16-apr-12 259 01-mar-11 16-apr-12 412 CONCLUSA 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-apr-12 18-apr-12 5 13-apr-12 18-apr-12 5 CONCLUSA	-10,00 87 so fase Realiz.n 0 0 33 3
Fase Descrizione	0 0 0 33 3
Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Per 02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 06-set-10 31-gen-11 147 01-set-10 20-dic-10 110 CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG) 31 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 02-gen-11 24-gen-11 22 02-gen-11 24-gen-11 22 CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG) ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO 51103 24-gen-11 31-lug-11 188 31-dic-10 31-dic-10 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG) PROGETTO ESECUTIVO 01001 01-ago-11 16-apr-12 259 01-mar-11 16-apr-12 412 CONCLUSA 13-apr-12 18-apr-12 5 13-apr-12 5 CONCLUSA CONCLUSA	0 0 0 33 3
02 PROGETTO DEFINITIVO Diversi 06-set-10 31-gen-11 147 01-set-10 20-dic-10 110 CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG) 03 FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO 02-gen-11 24-gen-11 22 02-gen-11 24-gen-11 22 CONCLUSA 04 ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO 51103 24-gen-11 31-lug-11 188 31-dic-10 31-dic-10 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO 01001 01-ago-11 16-apr-12 259 01-mar-11 16-apr-12 412 CONCLUSA 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-apr-12 18-apr-12 5 13-apr-12 18-apr-12 5 CONCLUSA	0 0 33 3
04 ACQUISIZIONE AREE CON PERMUTA RIVISTO 51103 24-gen-11 31-lug-11 188 31-dic-10 31-dic-10 0 CONCLUSA IN ANTICIPO (212GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO 01001 01-ago-11 16-apr-12 259 01-mar-11 16-apr-12 412 CONCLUSA 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-apr-12 18-apr-12 5 13-apr-12 18-apr-12 5 CONCLUSA	0 33 3
ANTICIPO (212GG) 05 PROGETTO ESECUTIVO 01001 01-ago-11 16-apr-12 259 01-mar-11 16-apr-12 412 06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-apr-12 18-apr-12 5 13-apr-12 5 CONCLUSA	33 3
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO 13-apr-12 18-apr-12 5 13-apr-12 5 CONCLUSA	
25 T. ACCENTALENTO E PIGNOTIZATE AND PIENTO	
	4
06B APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	17 1
07 CONTRATTO 04001 10-ago-12 15-ago-12 5 23-ago-12 03-ott-12 41 CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	3
08 ESECUZIONE LAVORI 16-ago-12 06-set-13 386 04-ott-12 04-ott-12 09-ott-13 370 RITARDO SU INIZIO (49GG)	43 3
09 ACCATASTAMENTO 07-set-13 07-ott-13 30 09-ott-13 08-nov-13 30 RITARDO SU INIZIO (61GG)	0
10 COLLAUDI 08-ott-13 18-apr-14 192 09-nov-13 20-mag-14 192 RITARDO SU INIZIO (30GG)	0
11 RENDICONTAZIONE 51103 19-apr-14 15-gen-15 271 21-mag-14 18-dic-14 211	0
Totali:	100 9

01B	VARIANTE		28-nov-11 19-lug-12	234	28-nov-11 23	3-mag-12	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG	11 6)	11
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12 15-giu-12	61	15-apr-12 18	8-mag-12	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG	37 S)	37
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12 19-ott-12	125	19-mag-12 1	0-ago-12	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG	39	39
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12 19-nov-12	30	11-ago-12 2	.0-set-12	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG	2	2
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-ott-12 26-apr-13	188	11-ago-12						RITARDO SU INIZIO (-70GG)	1	1
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	10-nov-12 08-apr-13	149	23-ott-12						RITARDO SU INIZIO (-18GG)	10	10
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-13 14-apr-13	5			0				RITARDO SU INIZIO (212GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-apr-13 03-lug-13	79							RITARDO SU INIZIO (206GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	04-lug-13 09-lug-13	5							RITARDO SU INIZIO (126GG)	0	0
80	ESECUZIONE LAVORI		10-lug-13 14-ott-13	96							RITARDO SU INIZIO (120GG)	0	0
10	COLLAUDI		14-ott-13 24-apr-14	192							RITARDO SU INIZIO (24GG)	0	0
	DENDICONTAZIONE	E4400		271								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-apr-14 21-gen-15	2/1								U	U
11	KENDICONTAZIONE	51103	25-apr-14 21-gen-15	2/1							Totali:	100	100
Cod. Data	Ob.5 - F Rilev. 105 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-11 Riqualificazione di	Refere	ente Amm.: D'ANGEL	O Lor			Refe	erente:	MARCOLIN	N Lore	Totali:		
Cod. Data Obie	Ob.5 - F Rilev. 105 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.: D'ANGEL	O Lor			Refe	erente: I	MARCOLI	N Lore			100
Cod. Data Obie Elim	Ob.5 - F Rilev. 105 assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: OBIETTIVO: Riqualificazione di	Refere	ente Amm.: D'ANGEL	O Lor		ttivo	Refe		MARCOLIN	N Lore 31/12	Grado rispet	100	100
Cod. Data Obie	Ob.5 - F Rilev. 105 assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: inato OBIETTIVO: Riqualificazione d Importo: 1.100.0	Refere	ente Amm.: D'ANGEL	O Lor	014.						Grado rispet	100	100
Cod. Data Obie Elim Elei	Ob.5 - F Rilev. 105 assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Importo: 1.100.0	Refere	ente Amm.: D'ANGEL	O Lor	Obie 3			1 3	1/08	31/12	Grado rispet	tto previsioni:	100 100 % Real
Cod. Data Obie Elim Elei 01	Ob.5 - F Rilev. 105 assegn.: 01-gen-11 tt. prioritario: Importo: 1.100.0 nco Indicatori % di realizzazione	Refere	ente Amm.: D'ANGEL	O Lor	Obie 3	9		1 3	21/08	31/12	Grado rispet	tto previsioni:	100 100 % Real 92%
Cod. Data Obie Elim Elei 01	Ob.5 - F Rilev. 105 assegn.: 01-gen-11 tt. prioritario: Importo: 1.100.0 nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	Refere li via Cap 00,00	ente Amm.: D'ANGEL ppuccini. Entro il 10 Previsione	O Lor)/08/2	Obie 3	y zamento Fine	30/04 gg	4 3	21/08 20 Revisione	31/12 36	Grado rispet	tto previsioni: Sc. V.A. -3,00 Peso fase I	100 100 % Real 92%
Cod. Data Obie Elim Elei 01 FAS	Ob.5 - F Rilev. 105 assegn.: 01-gen-11 tt. prioritario: Importo: 1.100.0 nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	Refere li via Cap 00,00	prite Amm.: D'ANGEL ppuccini. Entro il 10 Previsione Inizio Fine	O Lor 0/08/2 gg 494	Obie Obie Avanz	gamento Fine 7-apr-12	30/04 gg 461	4 3	21/08 20 Revisione	31/12 36	Grado rispet	tto previsioni: Sc. V.A. -3,00 Peso fase I	100 100 % Real 92% Realiz.ne

												DITADDO CU		
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	26-giu-13	188	27-gen-12						RITARDO SU INIZIO (-328GO	8 G)	8
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-nov-12	09-ago-13	259	23-nov-12							1	1
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-ago-13	15-ago-13	5							RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		16-ago-13	04-dic-13	110							RITARDO SU INIZIO (83GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	05-dic-13	30-dic-13	25								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		31-dic-13	10-ago-14	222								0	0
11	COLLAUDI	Diversi	11-ago-14	20-gen-15	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	21-gen-15	21-apr-15	90								0	0
												Totali:	100	100
Cod.	Ob.6 - F Rilev. 100 OBIETTIVO: Parcheggio adia		ente Amm.:				3/03/2014		erente: M	ARCOLIN	N Lore			
Data	assegn.: 01-gen-11	cente ai m	iuitipiano u	i via Obe	i uaii.	. EHHO H V	3/03/2014	•						
Obie	t. prioritario:													
Obie Elim	•	00,00										Grado rispe	etto prevision	i: 100
Elim	•	00,00				Ob	iettivo	30/04	4 31	/08	31/12		*	
Elim	inato Importo: 200.0	00,00					iettivo 42	30/04		/ 08	31/12 42		*	. % Real
Elim Eler 01	inato Importo: 200.0	00,00	Pre	visione			42			5			Sc. V.A	. % Real
Elim 01 FAS	Importo: 200.0 aco Indicatori % di realizzazione	00,00 Centro	Pre Inizio	visione Fine	gg								Sc. V.A	. % Real
Elim 01 FAS	Importo: 200.0 Importo: 200.0			Fine		Ava Inizio	42 nzamento	99	Re	5 evisione	42	2	Sc. V.A	. % Real
Elim 01 FAS	Importo: 200.0 Ico Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E		Inizio	Fine 22-mag-11	91	Ava Inizio 20-feb-11	42 nzamento Fine	99	Re	5 evisione	42	2 Stato	Sc. V.A	. % Real 100% Realiz.ne
Elim 01 FAS Fase 01A	Importo: 200.0 Importo: 200.0		Inizio 20-feb-11	Fine 22-mag-11 24-ago-12	91	Avainizio 20-feb-11 15-apr-12	nzamento Fine 22-mag-11	gg 91	Re	5 evisione	42	Stato CONCLUSA	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0 41	. % Real 100% Realiz.ne
Elim Eler 01 FAS Fase 01A	Importo: 200.0 Ico Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE	Centro	Inizio 20-feb-11 15-apr-12	Fine 22-mag-11 24-ago-12 14-feb-13	91 131 163	Ava Inizio 20-feb-11 15-apr-12 25-ago-12	nzamento Fine 22-mag-11 24-ago-12	99 91 131 77	Re	5 evisione	42	Stato CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA IN	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0 41	. % Real
Elim Eler 01 FAS Fase 01A 01F 02	Importo: 200.0 Ico Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO	Centro	Inizio 20-feb-11 15-apr-12 04-set-12	Fine 22-mag-11 24-ago-12 14-feb-13 30-dic-12	91 131 163 49	Ava Inizio 20-feb-11 15-apr-12 25-ago-12	nzamento Fine 22-mag-11 24-ago-12 10-nov-12 30-dic-12	99 91 131 77	Re	5 evisione	42	Stato CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (96G	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0 41 55	. % Real 100% Realiz.ne 41 55
Elim Eler 01 FAS Fase 01A 01F 02 03A	Importo: 200.0 Ico Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	Centro Diversi 00091	Inizio 20-feb-11 15-apr-12 04-set-12 11-nov-12	Fine 22-mag-11 24-ago-12 14-feb-13 30-dic-12 02-giu-13	91 131 163 49	Avainizio 20-feb-11 15-apr-12 25-ago-12 11-nov-12	nzamento Fine 22-mag-11 24-ago-12 10-nov-12 30-dic-12	99 91 131 77	Re	5 evisione	42	Stato CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (96G	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0 41 55 4 0 0	. % Realiz.ne C 41 55
Elim Eler 01 FAS 01A 01F 02 03A 05	Importo: 200.0 Ico Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO PROGETTO ESECUTIVO	Centro Diversi 00091	Inizio 20-feb-11 15-apr-12 04-set-12 11-nov-12 01-gen-13	Fine 22-mag-11 24-ago-12 14-feb-13 30-dic-12 02-giu-13 08-giu-13	91 131 163 49 152 5	Avainizio 20-feb-11 15-apr-12 25-ago-12 11-nov-12	nzamento Fine 22-mag-11 24-ago-12 10-nov-12 30-dic-12	99 91 131 77 49	Re	5 evisione	42	Stato CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (96G) CONCLUSA	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0 41 55 6G) 4 0 0	. % Real 100% Realiz.ne 0 41

			03-set-13 03-mar-14 181					RITARDO SU INIZIO (65GG)	0	0
10 COLLAUDI			04-mar-14 12-set-14 192						0	0
11 RENDICONTAZIONE		51103	13-set-14 11-giu-15 271						0	0
								Totali:	100	100
Cod. Ob.7 - F Rilev. 100	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.: Targhetta Franca	a	Refe	rente: MARCOL	IN Lore			
Data assegn.: 01-gen-11	Sistemazion		one vicoli Campanile e Fo		1/2012	2				
Obiet. prioritario:										
Eliminato	Importo:	100.000,00						Grado rispett	to previsioni:	100
Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/1	2	Sc. V.A.	% Real
01 % di realizzazione				93		90	99		6,00	106%
FASI DELL'OBIETTIVO			Previsione	Avanzamento		Revision	9			
Fase Descrizione		Centro	Inizio Fine gg	Inizio Fine	gg	Inizio Fine	gg	Stato	Peso fase Re	aliz.ne
01F PROGETTO PRELIMINARE			21-feb-11 02-set-11 193	21-feb-11 02-set-11	193			CONCLUSA	0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ES	SECUTIVO	Diversi	03-set-11 25-nov-11 83	03-set-11 25-nov-11	83			CONCLUSA	0	0
03 FINANZIAMENTO OPERA C	ON MUTUO	00091	26-nov-11 21-dic-11 25	26-nov-11 21-dic-11	25			CONCLUSA	0	C
05 PROGETTO ESECUTIVO		01001	22-dic-11 23-mar-12 92	22-dic-11 23-mar-12	92			CONCLUSA	21	21
06A ACCERTAMENTO E DISPON	√IBILITA' DEL SI	ТО	24-mar-12 29-mar-12 5	24-mar-12 29-mar-12	5			CONCLUSA	2	2
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,0	00)		30-mar-12 19-giu-12 81	30-mar-12 14-giu-12	76			CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	11	11
		04001	20-giu-12 25-giu-12 5	15-giu-12 25-lug-12	40			CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	2	2
07 CONTRATTO										
07 CONTRATTO 08 ESECUZIONE LAVORI			26-giu-12 14-nov-12 141	01-giu-12 02-ago-12	62			CONCLUSA IN ANTICIPO (104G0	57 G)	57
			26-giu-12 14-nov-12 141 15-nov-12 26-mag-13 192						G) 7	57 7
08 ESECUZIONE LAVORI		51103		03-ago-12 03-dic-12				ANTICIPO (104GO	G) 7	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 7 di 93

FASI DELL'OE Fase Descrizion D1A INDAGINI P RILIEVI TOI D1F PROGETTO	BIETTIVO ne PRELIMINARI (IDROGEOLOGICH	Centro HE E	Pre Inizio	visione			iettivo	30/04	31/	บช	31/12		Sc. V.A.	V∕o Keal
FASI DELL'OE Fase Descrizion D1A INDAGINI P RILIEVI TOI D1F PROGETTO	BIETTIVO ne PRELIMINARI (IDROGEOLOGICH P.)			violene		11	35	00,01	2		35		0,00	
Fase Descrizion 11A INDAGINI P RILIEVI TOI 11F PROGETTO	ne Preliminari (Idrogeologich P.)			violene			33			0	33		0,00	100%
D1A INDAGINI P RILIEVI TOI D1F PROGETTO	PRELIMINARI (IDROGEOLOGICH P.)		Inizio	visione		Avai	nzamento		Re	visione				
RILIEVI TO	P.)	HE E	IIIIZIO	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase I	Realiz.ne
	PRELIMINARE		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0
D2 PROGETTO			01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	47	47
	DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12							53	53
04 ACQUISIZIO	ONE AREE	51103	06-gen-13	12-lug-13	187	04-gen-13						RITARDO SU INIZIO (-2GG)	0	0
05 PROGETTO	ESECUTIVO		07-mar-13	17-ago-13	163							RITARDO SU INIZIO (245GG)	0	0
	ENTO E DISPONIBILITA' DEL SI	ITO	18-ago-13					0				RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
O6D APPALTO (C	COMUNITARIA)		24-ago-13									RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
07 CONTRATTO	0	04001	29-gen-14	03-feb-14	5								0	0
08 ESECUZION	IE LAVORI		04-feb-14	10-lug-15	521								0	0
10 COLLAUDI			11-lug-15	19-gen-16	192								0	0
11 RENDICON	TAZIONE	51103	20-gen-16	17-ott-16	271								0	0
												Totali:	100	

01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-lug-11 21-ott-11 94	19-lug-11 14-ott-11	87		CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-ott-11 25-gen-12 95	15-ott-11 01-dic-11	47		CONCLUSA IN ANTICIPO (55GG)	0	0
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		26-gen-12 20-feb-12 25	01-dic-11 16-dic-11	15		CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-12 26-feb-12 5	17-dic-11 22-dic-11	5		CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		23-dic-11 05-mar-12 73	23-dic-11 05-mar-12	73		CONCLUSA	13	13
07	CONTRATTO	04001	06-apr-12 11-apr-12 5	06-apr-12 13-apr-12	7		CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	3	3
80	ESECUZIONE LAVORI		21-feb-12 09-ago-12 170	21-feb-12 02-lug-12	132		CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	69	69
10	COLLAUDI		10-ago-12 18-feb-13 192	03-lug-12 03-dic-12	153		CONCLUSA IN ANTICIPO (77GG)	15	15
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-feb-13 17-nov-13 271	04-dic-12				0	0
							Totali:	100	100
Data Obie	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario:	nale viale M	ente Amm.: MAURO Oriana Iartellli. Entro il 20/10/20	13.	Referente:	MARCOLIN L			100
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Percorso pedo						Grado rispetto		100
Data Obie Elim Eler	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori	nale viale M		Obiettivo	Referente:	31/08 3	Grado rispetto	Sc. V.A.	% Real
Data Obie Elim Eler	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori % di realizzazione	nale viale M					Grado rispetto		
Data Obie Elim Eler	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori	nale viale M		Obiettivo	30/04	31/08 3	Grado rispetto	Sc. V.A.	% Real
Data Obie Elim Eler 01	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori % di realizzazione	nale viale M	Iartellli. Entro il 20/10/20	Obiettivo 21	30/04	31/08 3 10	Grado rispetto	Sc. V.A.	% Real
Data Obie Elim Eler 01 FAS	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	nale viale M	Previsione	Obiettivo 21 Avanzamento	30/04 gg Inizio	31/08 3 10	Grado rispetto	Sc. V.A.	% Real
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA	nale viale M	Iartellli. Entro il 20/10/20 Previsione Inizio Fine gg	Obiettivo 21 Avanzamento Inizio Fine	30/04 gg Inizio	31/08 3 10	Grado rispetto 31/12 36 gg Stato P	Sc. V.A. 15,00 eso fase R	% Real
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	nale viale M	Previsione Inizio Fine gg 01-giu-12 19-ago-12 79	Obiettivo 21 Avanzamento Inizio Fine 01-giu-12 19-ago-12	30/04 gg Inizio	31/08 3 10	Grado rispetto 1/12 36 gg Stato P CONCLUSA	Sc. V.A. 15,00 eso fase R 20	% Real 171% ealiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01B 01F	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) PROGETTO PRELIMINARE	0.000,00 Centro	Previsione	Obiettivo 21 Avanzamento Inizio Fine 01-giu-12 19-ago-12 20-ago-12 05-nov-12	30/04 gg Inizio 79 77 148	31/08 3 10	Grado rispetto 31/12 36 gg Stato P CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA IN	Sc. V.A. 15,00 eso fase R 20 49	% Real 171% ealiz.ne 20 49
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01B	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 360 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO	0.000,00 Centro	Previsione Inizio Fine gg 01-giu-12 19-ago-12 79 20-ago-12 05-nov-12 77 10-dic-12 14-apr-13 125	Obiettivo 21 Avanzamento Inizio Fine 01-giu-12 19-ago-12 20-ago-12 05-nov-12 20-set-12 15-feb-13	30/04 gg Inizio 79 77 148	31/08 3 10	Grado rispetto 51/12 36 gg Stato P CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	Sc. V.A. 15,00 eso fase R 20 49 15	% Real 171% ealiz.ne 20 49

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)			06-mag-13 24-lug-:	.3 79							RITARDO SU INIZIO (185GG)	0	0
07	CONTRATTO	04	4001	25-lug-13 30-lug-:	.3 5							RITARDO SU INIZIO (105GG)	0	0
80	ESECUZIONE LAVORI			01-lug-13 20-ott-	3 111							RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
09	ACCATASTAMENTO			21-ott-13 26-ott-1	.3 5							RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
10	COLLAUDI			27-ott-13 07-mag-	14 192							RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	5:	1103	08-mag-14 03-feb-	.5 271								0	0
												Totali:	100	98
Obie	assegn.: 01-gen-12	Manutenzione strac		ia strade cittadin	e. Entro	0 II 23/U//2	2013							
Elim	nato	Importo: 220.000,0	00									Grado rispet	to previsioni:	100
	co Indicatori					Ol	biettivo	30/04		/08	31/1	2		
Elei 01	co Indicatori % di realizzazione					Ol	47	30/04		18	31/1: 47	2	Sc. V.A.	% Real
01				Prevision	e							2		
01 FAS	% di realizzazione	C	Centro	Prevision Inizio Fine	e gg		47			18				100%
01 FAS Fase	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO	C	Centro		gg	Ava Inizio	47	gg	Re	evisione	47		0,00	100%
01 FAS Fase 01F	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione	-	Centro iversi	Inizio Fine	gg 12 101	Ava Inizio 01-mag-12	47 anzamento Fine	99	Re	evisione	47	Stato CONCLUSA IN	0,00 Peso fase R 39 58	100% realiz.ne
01 FAS	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE	CUTIVO D		Inizio Fine 01-mag-12 10-ago-	gg 12 101 2 115	Ava Inizio 01-mag-12	anzamento Fine 2 03-ago-12	gg 94 97	Re	evisione	47	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) CONCLUSA IN	0,00 Peso fase R 39 58	100%
01 FAS Fase 01F 02	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO-ESE	CUTIVO D	iversi	Inizio Fine 01-mag-12 10-ago- 11-ago-12 04-dic-	gg 12 101 2 115 2 25	Ava Inizio 01-mag-12 04-ago-12	47 anzamento Fine 2 03-ago-12 2 09-nov-12	gg 94 97 50	Re	evisione	99 99	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0,00 Peso fase R 39 58	100% Realiz.ne 39 58
01 FAS Fase 01F 02 03	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO-ESEC	CUTIVO D N MUTUO 00 BILITA' DEL SITO	iversi	Inizio Fine 01-mag-12 10-ago- 11-ago-12 04-dic- 05-dic-12 30-dic-	gg 12 101 2 115 2 25 13 5	Ava Inizio 01-mag-12 04-ago-12	47 anzamento Fine 2 03-ago-12 2 09-nov-12 2 30-dic-12 3 06-gen-13	gg 94 97 50	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) CONCLUSA	0,00 Peso fase R 39 58) 3	100% Realiz.ne 39 58 3
01 FAS Fase 01F 02 03 06A 06E	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO-ESE FINANZIAMENTO OPERA CON ACCERTAMENTO E DISPONIE APP. PROC. NEGOZIATA	CUTIVO D N MUTUO 00 SILITA' DEL SITO	iversi	Inizio Fine 01-mag-12 10-ago- 11-ago-12 04-dic- 05-dic-12 30-dic- 01-gen-13 06-gen-	gg 12 101 2 115 2 25 13 5 13 79	Ava Inizio 01-mag-12 04-ago-12 10-nov-12 01-gen-13	47 anzamento Fine 2 03-ago-12 2 09-nov-12 2 30-dic-12 3 06-gen-13	gg 94 97 50	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) CONCLUSA	0,00 Peso fase R 39 58) 3 0	100% Realiz.ne 39 58 3 0
01 FAS Fase 01F 02 03 06A 06E	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO-ESE FINANZIAMENTO OPERA CON ACCERTAMENTO E DISPONIE APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	CUTIVO D N MUTUO 00 SILITA' DEL SITO	iversi 0091	Inizio Fine 01-mag-12 10-ago- 11-ago-12 04-dic- 05-dic-12 30-dic- 01-gen-13 06-gen- 07-gen-13 27-mar-	gg 12 101 2 115 2 25 13 5 13 79 13 5	Ava Inizio 01-mag-12 04-ago-12 10-nov-12 01-gen-13	47 anzamento Fine 2 03-ago-12 2 09-nov-12 2 30-dic-12 3 06-gen-13	gg 94 97 50	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) CONCLUSA CONCLUSA RITARDO SU	0,00 Peso fase R 39 58 0 0	100% cealiz.ne 39 58 3 0 0
01 FAS Fase 01F 02 03 06A 06E 07	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO-ESE FINANZIAMENTO OPERA CON ACCERTAMENTO E DISPONIE APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) CONTRATTO	CUTIVO D N MUTUO 00 SILITA' DEL SITO	iversi 0091	Inizio Fine 01-mag-12 10-ago- 11-ago-12 04-dic- 05-dic-12 30-dic- 01-gen-13 06-gen- 07-gen-13 27-mar- 28-mar-13 02-apr-	gg 12 101 2 115 2 25 13 5 13 79 3 5 3 111	Ava Inizio 01-mag-12 04-ago-12 10-nov-12 01-gen-13	47 anzamento Fine 2 03-ago-12 2 09-nov-12 2 30-dic-12 3 06-gen-13	gg 94 97 50	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) CONCLUSA CONCLUSA RITARDO SU INIZIO (224GG) RITARDO SU	0,00 Peso fase R 39 58 0 0 0	100% realiz.ne 39 58 3 0 0 0
01 FAS Fase 01F 02 03 06A	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO-ESE FINANZIAMENTO OPERA CON ACCERTAMENTO E DISPONIE APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI	CUTIVO D N MUTUO 00 BILITA' DEL SITO	iversi 0091	Inizio Fine 01-mag-12 10-ago- 11-ago-12 04-dic-: 05-dic-12 30-dic-: 01-gen-13 06-gen- 07-gen-13 27-mar- 28-mar-13 02-apr- 03-apr-13 23-lug-:	gg 12 101 2 115 2 25 13 5 13 5 3 111 4 192	Ava Inizio 01-mag-12 04-ago-12 10-nov-12 01-gen-13	47 anzamento Fine 2 03-ago-12 2 09-nov-12 2 30-dic-12 3 06-gen-13	gg 94 97 50	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) CONCLUSA CONCLUSA RITARDO SU INIZIO (224GG) RITARDO SU INIZIO (218GG) RITARDO SU INIZIO (218GG)	0,00 Peso fase R 39 58 0 0 0 0	100% Realiz.ne 39

Cod. Ob.12 - F Rilev. 105	OBIETTIVO:	Refe	rente Amm.:				Refe	erente:	BIANCHE	Γ Maur				
Data assegn.: 01-gen-12	Ottenimen	to certificazion	ne di qualità sul pr	ocesso (di valida	zione dei p	rogetti.	Entro i	1 31/12/201	2. ELII	MINATO			
Obiet. prioritario:														
Eliminato Sì	Importo:	0,00									Grado r	ispetto prev	isioni	: 0
Elenco Indicatori						Obiettivo	30/04	4	31/08	31/12		Sc.	V.A.	% Real.
01 % di realizzazione						100			0					
FASI DELL'OBIETTIVO			5											
Fase Descrizione		Centro	Prevision Inizio Fine	-	A Inizi	vanzament o Fine	o gg	Inizi	Revisione Fine	gg	Stato	Peso fa	ase I	Realiz.ne
01 REALIZZAZIONE			01-gen-12 31-dic-		_					0	RITARDO S		100	0
											PREV	ali:	100	0
Motivazioni del Ritardo:														
NTERVENTI MONITORA	GGIO AL 31	/12					Obietti	vo 2012	Realizz	ato 201	2 Scosta	mento v.a.	% 1	realizzazio
		/12					Obietti	vo 2012	Realizz	ato 201	2 Scosta	mento v.a.	% 1	realizzazioi
101 <i>Collaudi e rendicontaz</i> Tempi Realizzazione: Inizio	<i>ioni</i> Previsto I	ine Prevista				a Fine Eff		vo 2012	Realizz	ato 201		mento v.a. izio Rivisto	Fir	ne Rivista
101 Collaudi e rendicontaz Tempi Realizzazione: Inizio	ioni				D Effettiv /01/2012		fettiva				In	izio Rivisto	Fir	1/12/2013
101 Collaudi e rendicontaz Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori:	Previsto I	Fine Prevista 31/12/2012	o tra via del Pedron	01/	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	biettivo	R	ealizzat	In	izio Rivisto sc. V.A.	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio	Previsto I 01/2012 clo pedonale o	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento	o tra via del Pedron	01/	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	biettiv o	R	ealizzat 5	Ini	sc. V.A.	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia	Previsto I 01/2012 clo pedonale o azza Risorgim	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento	tra via del Pedron	01/	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	biettivo 100 100	R	ealizzat 5	In:	sc. V.A50,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia 10103 Rotatoria Piazza Borg	Previsto I 01/2012 clo pedonale o azza Risorgim omeduna.	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento mento.		01/	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	biettivo 100 100	R	ealizzat 5 6	In:	sc. V.A50,00 -40,00 0,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,000 60,000
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia 10103 Rotatoria Piazza Borg	Previsto I 01/2012 clo pedonale o azza Risorgim omeduna.	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento mento.		01/	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	biettivo 100 100	R	ealizzat 5 6	In:	sc. V.A50,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00 60,00
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia 10103 Rotatoria Piazza Borg	Previsto I 01/2012 clo pedonale o azza Risorgim omeduna. Viale Libertà	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento mento.	omane.	01/	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	biettivo 100 100	R	ealizzat 5 6 10	In:	sc. V.A50,00 -40,00 0,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00 60,00 100,00
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia 10103 Rotatoria Piazza Borg 10104 Sistemazione incrocio	cioni Previsto I 01/2012 clo pedonale o nzza Risorgim omeduna. Viale Libertà	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento ento. , Via Terme Ro	omane.	01/	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	100 100 100 100		ealizzat 5 6 10 6	In:	sc. V.A50,00 -40,00 -40,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00 60,00 100,00 60,00
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia 10103 Rotatoria Piazza Borg 10104 Sistemazione incrocio 10105 Asfaltatura di strade ci 10106 Asfaltatura di strade ci	Previsto I 01/2012 clo pedonale o azza Risorgimomeduna. Viale Libertà attadine Sec attadine Prin	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento mento. , Via Terme Ro ondo Intervento mo Intervento	omane.	e Laghe	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	100 100 100 100		ealizzat 5 6 10 6 6	In:	sc. V.A50,00 -40,00 -40,00 -40,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00' 60,00' 60,00' 60,00'
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia 10103 Rotatoria Piazza Borg 10104 Sistemazione incrocio 10105 Asfaltatura di strade ci 10106 Asfaltatura di strade ci 10107 Opere finalizzate alla r	cioni Previsto I 01/2012 clo pedonale o nzza Risorgim omeduna. Viale Libertà ittadine Sec ittadine Prin	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento mento. , Via Terme Ro ondo Intervento mo Intervento del traffico tra	omane.	e Laghe	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	100 100 100 100 100		6 6 6 6	In:	sc. V.A50,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Tempi Realizzazione: Inizio 01/ Indicatori: 10101 Realizzazione pista cio 10102 Riqualificazione di Pia 10103 Rotatoria Piazza Borg 10104 Sistemazione incrocio 10105 Asfaltatura di strade ci 10106 Asfaltatura di strade ci 10107 Opere finalizzate alla ri	cioni Previsto I 01/2012 clo pedonale o nzza Risorgim omeduna. Viale Libertà ittadine Sec ittadine Prin moderazione o lbito P.R. 14 S	Fine Prevista 31/12/2012 di collegamento mento. , Via Terme Ro ondo Intervento mo Intervento del traffico tra San Giorgio.	omane. o via Ragogna e via F	e Laghe	/01/2012	a Fine Eff	fettiva	100 100 100 100 100 100		6 6 6 4	In:	sc. V.A50,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00	Fir	ne Rivista 1/12/2013 % Rea 50,00

02 Predisposizione programma interven	ti chiusura e riqualific	azione ambio	entale discarica						
*	ne Prevista 31/12/2012	I	nizio Effettiva	Fine Effettiva	ı		Inizio Rivis	to Fine Rivis	ta
ndicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A	Λ. %	Rea
0201 % di realizzazione					100	0	-100,0	0	0,009
Eliminato Ritardo Motivazione: 28	1/06/2012-Ridefinito con	me obiettivo.							
TTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012 N	Totivazioni	
ttività di coordinamento									
Grado di puntualità e qualità dell' attività di ogrammazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
Costo medio per viabilità e segnaletica per K strada gestita (€)	m Compresi inv. GSM	PdPo	11209,86	11986	11719,85	0	11428,28		
Valutazione questionario soddisfazione utent ı strade e viabilità	j Valutazione da 1 a 10		0	0	0	0	0		
anutenzione e conservazione: semafori									
N. impianti semaforici gestiti			27	27	26	23	20		
N. interventi su impianti semaforici			429,00	447,00	212,00	65	65,00		
Spesa totale per impianti semaforici (€)			95390,57	89000	0	0	0		
anutenzione e conservazione: pronto inte	rvento strade								
N. interventi di ripristino totali			2280,00	4300,00	1349,00	2000	2400,00		
Spesa sostenuta per manutenzioni			318243,73	225000	0	0	0		
anutenzione e conservazione: manomissi	oni stradali causate d	a terzi							
N. concessioni rilasciate			158	110	95	80	114		
anutenzione e conservazione: asfaltature									
Km. strade asfaltate totali nell'anno			5,75	8,40	3,20	0	1,35		
anutenzione straordinaria e sviluppo									
N. opere pubbliche in carico da esercizi ecedenti	(Da esercizio precedente sino a fine lavori)	-	20	24	16	9	9		
N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prevo in corso d'anno)	<i>'</i> .	10	8	6	3	2		
N. opere chiuse			10	12	5	9	0		
N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori		20,00	20,00	17,00	3	11,00		

Controllo di Gestione

Centro di Costo: 00511

- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi		30,00	32,00	22,00	12	11,00		
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			0	0	0	0	0		
- N. progettazioni interne	Stratificazione F06		7	10	7	3	4		
- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato $(\ensuremath{\in})$		PdPo	0	0	0	0	0		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione F06		6	15	4	9	5		
- N. opere collaudate			0	5	8	3	4		
Rapporti con il pubblico, enti, numero verde	e altre attività								
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			0	73	564	500	478		
- % segnalazioni on-line risolte		PdPo	0	89	97,00	90	93,00		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	0	7,9	7,65	7	6,9		
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle	Compilato su dati Istat	PdPo	296	281	287	250	0		
persone - Istat	(Vedi CdC 16001-A15)								
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			9,44	9,27	7,87	5,33	5,35		0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			14.907	14.909	12.365	8.290	8.535		245
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TF	E		0	0	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interina	ali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			9,44	9,27	7,87	5,33	5,35		0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			14.907	14.909	12.365	8.290	8.535		245
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANALI	TICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale				420.631,66	466.806,94	407.977,22	302.257,93	-105.719,29	-25,91
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				55.534,19	92.570,12	104.192,03	43.149,61	-61.042,42	-58,59
A0302 Prestazioni di servizi				566.495,32	641.238,12	657.104,08	402.912,68	-254.191,40	-38,68
A0400 Locazioni beni immobili				9.573,76	20.033,76	25.811,19	123.321,60	97.510,41	377,78
A0500 Trasferimenti				0,00	0,00	0,00	1.814,24	1.814,24	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				950.750,89	819.365,73	874.916,50	809.033,32	-65.883,18	-7,53
A0700 Imposte e tasse				28.950,31	33.460,03	27.220,00	20.764,69	-6.455,30	-23,72
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				509.252,63	617.631,83	681.778,28	863.831,53	182.053,25	26,70
AR001 Costi ripartiti				50.866,40	67.474,94	59.848,90	27.134,93	-32.713,97	-54,66
			Totali Costi	2.592.055,16	2,758,581,47	2.838.848.19	2.594.220,53	-244.627,66	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 13 di 93

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.491.506,95	1.444.509,19	1.447.805,49	525.907,47	-921.898,02	-63,68
G0100 Proventi dei servizi	485,04	361,20	459,24	412,80	-46,44	-10,11
G0205 Proventi finanziari	271.896,15	74.158,74	46.290,47	46.871,78	581,31	1,26
G0300 Proventi diversi	12.213,08	10.467,08	140.260,45	20.921,37	-119.339,08	-85,08
Totali Ricavi	1.776.101,22	1.529.496,21	1.634.815,65	594.113,42	-1.040.702,23	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 14 di 93

Valutato Cons. 2009

Note

SETTORE V - Assetto territoriale

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Cons. 2011

Bianchet Maurizio

Prev. 2012 Cons. 2012 Motivazioni

C. Costo 565 SISTEMA IDRICO

C. Elementare 56501 Acquedotto

Cons. 2010

THE TITLE ORDINATED THE STATE	11000	' uiuiuio	Cons. 2007	COM5: 2010	C0H3: 2011	1101.2012	Cons. 2012		
SERVIZIO ACQUEDOTTO									
- % di rispetto della carta dei servizi	Fonte:ATO	PdPo	100	98	95	100	0		
- Km. lunghezza rete acquedotto			287,02	288,01	289,19	289,5	0		
- % di unità immobiliari allacciate sul territorio		PdPo	0	0	0	0	0		
- N. utenze totali allacciate all' acquedotto			11541	11732	11868	12000	0		
- m³ di acqua erogati (*1000)			5699	5671	5496	0	0		
- % perdite condotta idrica su acqua erogata	Metri cubi dispersi / metri cubi erogati	PdPo	12,5	10,33	10,06	0	0		
- m³ acqua erogata Porcia			969936	923368	862767	0	0		
- m³ acqua erogata Cordenons			234307	197260	184423	0	0		
- Consumo di acqua per uso domestico Pordenone (m3 per abitante)		PdPo	60,8	56,1	55,1	0	0		
- Consumo di acqua per uso domestico media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)			62,8	62	64,8	0	0		
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANALI	TICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				58.774,85	72.092,51	62.954,84	35.977,22	-26.977,62	-42,85
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				407.266,34	409.404,14	409.404,14	409.426,80	22,66	0,01
AR001 Costi ripartiti				2.535,46	4.450,23	4.546,93	451,85	-4.095,07	-90,06
			Totali Costi	468.576,65	485.946,88	476.905,91	445.855,87	-31.050,03	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANALI	TICA - RI	CAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali				350.000,00	767.701,95	637.500,00	772.383,04	134.883,04	21,16
G0205 Proventi finanziari				162,01	40,14	26,76	26,76	0,00	0,00
			Totali Ricavi	350.162,01	767.742,09	637.526,76	772.409,80	134.883,04	

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

910.385,50

936.016,54

919.742,45

936.911,67

17.169,22

Bianchet Maurizio

C. Costo 565 SISTEMA IDRICO

C. Elementare 56502 Tutela Acque

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Sistema idrico								
- % di rispetto della carta dei servizi	PdPo	100	95	94	100	100		
- N. utenze totali allacciate alla fognatura mista		9111	9162	9235	9250	9162		
- % unità immobiliari allacciate sul territorio	PdPo	80,75	81,2	81	0	0		
- Km. lunghezza rete fognaria totale		139	139,85	142,25	148,9	148,90		
- km. di rete fognaria mista esistente		109,4	109,4	109,4	109,4	109,4		
- Km. di rete fognaria separata (bianca e nera)	PdPo	28,3	29,15	31,5	36,4	36,4		
- Km. della nuova rete separata realizzata	PdPo	1,3	1,3	1,35	3,1	3,1		
- % di rete fognaria separata (bianca e nera) su totale rete	PdPo	20,36	20,84	22,14	24,45	24,45		
Fognatura e depurazione								
- m³ trattati via Burida		12267789	10856580	10937467	0	0		
- m³ trattati via L. Savio		497108	570213	456116	0	0		
- % popolazione residente servita da impianti di depurazione delle acque reflue urbane	PdPo	67	67,1	67,2	0	0		
- N. coliformi all'uscita del depuratore (ufc/100ml)	PdPo	5000	0	1500	0	0		
- % di popolazione servita da impianti depur. media comuni cal acque reflue urbane - media comuni capoluogo friulani	poluogo PdPo	84,3	85,8	86,9	0	0		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		0	14	66	0	83		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	0	7	85,00	88	92		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	0	3	27,04	25	51,26	Valutare	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/A	ANALITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi			0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi			229.756,76	193.840,31	208.511,01	222.518,72	14.007,71	6,72
A0900 Quote di ammortamento di esercizio			706.259,78	716.545,19	711.231,44	710.832,95	-398,49	-0,06

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 16 di 93

Totali Costi

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	89.678,35	33.698,12	31.085,85	18.286,27	-12.799,58	-41,17
G0205 Proventi finanziari	37.205,68	13.424,23	10.629,64	12.105,05	1.475,41	13,88
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
Totali Ricavi	126.884,03	47.122,35	41.715,49	30.399,12	-11.316,37	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 17 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 565 SISTEMA IDRICO

C. Elementare 56503 Sistema idrico

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio è stata dedicata a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrico e idrografico minore e delle aree pubbliche contermini secondo gli obiettivi sotto riportati. Sono stati avviati gli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici e/o proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in esercizi precedenti.

L'unità operativa ha svolto progettazione, direzione lavori ed esecuzione di lavori, anche in delegazione amministrativa, provvedendo a tutti gli aspetti di gestione delle opere pubbliche di competenza ed assumere la funzione di coordinamento per la progettazione di tratti di rete ed impianti fognari nei confronti dell' AATO al fine di ottenere l'obiettivo di qualità ambientale previsto nel D.Lgs.152/2006 secondo obiettivi e interventi programmati;

L'ufficio ha inoltre redatto progetti soggetti a verifica (o screening) dell'assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale oltre ad effettuare istruttoria su quelli presentati dai privati o da altri enti per quanto concerne la parte idraulica.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opere ed agli interventi riguardanti il fiume Noncello anche in ragione degli esiti della Commissione straordinaria consigliare per la "valorizzazione del fiume Noncello".

A - la progettazione interna delle seguenti opere:

- 1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore circoscrizione centro (agglomerati 43:fognatura Via Gorizia,agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): attualmente in fase di progettazione definitiva-esecutiva;
- 2) Manutenzione idraulica del F. Noncello del Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28: in attesa dell'approvazione regionale in quanto trattasi di delegazione amministrativa intersoggettiva;
- 3) Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza nel quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari: in attesa del nulla osta idraulico regionale per passare alla fase di progettazione esecutiva;
- B- la progettazione (con l'ausilio di professionisti esterni) delle seguenti opere:
- 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: in attesa dell'emanazione di apposito decreto regionale per l'utilizzo delle economie derivanti dall'opera di realizzazione degli argini a Vallenoncello per iniziare la progettazione;
- 2) Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello mediante opere di dragaggio e consolidamento spondale e d'interventi di manutenzioni varie: in attesa dell'approvazione regionale in quanto trattasi di delegazione amministrativa intersoggettiva;
- 3) Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge Riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'ambito dello storico porto della vecchia dogana sita a Vallenoncello:
- 4) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: in fase di progettazione esecutiva;
- 5) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo;
- C Studi
- 1) Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione e l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge): in fase di gara per l'affidamento del servizio;
- 2) Idrogeologia: caratterizzazione degli acquiferi presenti nel territorio comunale: indagine territoriale mediante campagna di misura, simulazione scenari e prospettive e soluzioni tecniche finalizzate al superamento del problema di innalzamento della falda: in fase di esecuzione.

Nel corso dell'anno sono state completate le seguenti opere:

- 1) Risanamento 29 ambiti fognatura 2° lotto (direzione lavori interna);
- 2) Rete fognaria di Via Somalia-Eritrea, tratto via Vittorio Veneto via delle Acque (direzione lavori esterna);
- 3) Rete fognaria di via Somalia-Eritrea (direzione lavori esterna);
- 4) Lavori di realizzazione delle fognature di Via San Marco, viale Trento, viale Trieste, Via Cristoforo Colombo e via Amerigo Vespucci (direzione lavori esterna).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 88,79%. L'attività è stata assorbita dai Lavori Pubblici a febbraio del 2012 pertanto non è possibile un raffronto omogeneo con gli esercizi precedenti. Due obiettivi (01 e 12) sono di responsabilità del Dirigente del settore Ambiente.

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 18 di 93

OBI	ETTIVI DI SVILUPPO -	- MONITORAGO	GIO AL 31	/12											
Cod.	Ob.1 - B Rilev. 102	OBIETTIVO:		ente Amm.:							RAZZAF				
	assegn.: 01-gen-11	Realizzazione di 12/11/2013.	i un piano	di interve	nto per l'i	ndivi	duazione do	ei bacini j	per l'eli	minazion	e delle a	cque p	arassite (riso	rgive e rogg	e). Entro il
	inato	Importo: 120.0	00,00										Grado rispe	etto prevision	i: 80
Elen	ico Indicatori						Obi	iettivo	30/04	31	/08	31/12		Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							60			0	60		0,00	100%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pr	evisione		Avar	nzamento)	Re	visione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROCEDURA NEGOZIATA PE INCARICO PROFESSIONALE			30-mar-12	2 31-gen-13	307	08-nov-12						RITARDO SU INIZIO (223GG)	100	80
2	RACCOLTA DATI STORICI E	D ELABORAZIONI		01-feb-13	18-mar-13	45							RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
3	INDAGINI TERRITORIALI E MISURA	Campagna di		19-mar-13	3 17-lug-13	120			0				RITARDO SU INIZIO (233GG)	0	0
4	RACCOLTA DATI			18-lug-13	06-set-13	50			0				RITARDO SU INIZIO (112GG)	0	0
5	VALUTAZIONI DATI E SIMU	LAZIONE SCENARI		07-set-13	27-ott-13	50			0				RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
6	INDIVIDUAZIONI PRIORITA			28-ott-13	12-nov-13	15			0				RITARDO SU INIZIO (10GG)	0	0
													Totali:	100	80
Cod. Data	Ob.2 - B Rilev. 101 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario:	obiettivo: Opere connesse	Refere	ente Amm.:				00	Refer	rente: Bl	ANCHET		o il 22/07/201	13.	
Elim	•	Importo: 210.0	00,00										Grado rispe	etto prevision	i: 60
Eler	ico Indicatori						Obi	iettivo	30/04	31	/08	31/12		Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							99			0	99		0,00	100%
FAS	DELL'OBIETTIVO Descrizione				evisione			nzamento			visione		<u> </u>	D (
E	LIGECTIZIONO		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Really ne

02	AFFIDAMENTO		16-feb-10 18-r	nar-10	30 4	28-feb-10 31-mar-1	0 31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10 20-a	pr-10 2	20 3	31-mar-10 20-apr-1	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10 21-n	nag-10	30 2	20-apr-10 26-apr-1	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG	0 G)	0
05	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		07-mag-10 31-g	jen-13 10	000 0	7-mag-10						100	60
06	COTTIMO FIDUCIARIO O PROC.NEGOZIATA		01-feb-13 22-n	nag-13 1	10		0				RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-13 22-	ug-13	50		0				RITARDO SU INIZIO (168GG)	0	0
80	COLLAUDO		23-lug-13 21-	set-13 (50		0				RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE		22-set-13 21-r	nar-14 1	.80		0				RITARDO SU INIZIO (46GG)	0	0
											Totali:	100	60
Data Obie	Ob.3 - B Rilev. 100 assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Importo: 215.00	lla sicure alle idrov							RUSADIN trofa al c				
Data Obie Elim	Opere connesse a strade di accesso inato Sì Importo: 215.00	lla sicure alle idrov	ezza per l'abita			o il 13/05/2015	zione in	area limi	trofa al c	campo	Grado rispe	tto prevision	ni: 100
Data Obie Elim Eler	Opere connesse a strade di accesso et. prioritario: Importo: 215.00 nco Indicatori	lla sicure alle idrov	ezza per l'abita			Obiettivo		area limi	trofa al c	21/12	Grado rispe	tto prevision Sc. V.A	ni: 100
Data Obie Elim Eler 01	Opere connesse a strade di accesso ininato Sì Importo: 215.00 nco Indicatori % di realizzazione	lla sicure alle idrov	ezza per l'abita			o il 13/05/2015	zione in	area limi	trofa al c	campo	Grado rispe	tto prevision	ni: 100
Data Obie Elim Eler 01	Opere connesse a strade di accesso et. prioritario: Importo: 215.00 nco Indicatori	lla sicure alle idrov	ezza per l'abita	argini.		Obiettivo	30/04	area limi	trofa al c	21/12	Grado rispe	tto prevision Sc. V.A	ni: 100
Data Obie Elim Eler 01	Opere connesse a strade di accesso ininato Sì Importo: 215.00 nco Indicatori % di realizzazione	lla sicure alle idrov	ezza per l'abita vore presso gli Previs	argini.		Obiettivo 0	30/04	area limi	/08	21/12	Grado rispe	tto prevision Sc. V.A	ni: 100 A. % Real. 0 0%
Data Obie Elim Eler 01 FAS	Opere connesse a strade di accesso inato Sì Importo: 215.00 nco Indicatori % di realizzazione	lla sicure alle idrov	ezza per l'abita vore presso gli Previs	argini. ione ine ç	Entro 99	Objettivo Over 10 Avanzament	30/04	area limi	/08 0	31/12 0	Grado rispe	Sc. V.A	ni: 100 A. % Real. 0 0%
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01F	Opere connesse a strade di accesso inato Sì Importo: 215.00 nco Indicatori % di realizzazione IDELL'OBIETTIVO De Descrizione	lla sicure alle idrov	ezza per l'abita vore presso gli Previs Inizio F	ione ine capr-13 1	99 11	Objettivo Over 10 Avanzament	30/04	area limi	/08 0	31/12 0	Grado risper Stato RITARDO SU	sc. V.A 0,00 Peso fase	ni: 100 A. % Real. 0 0% Realiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS	Opere connesse a strade di accesso inato Si Importo: 215.00 nco Indicatori % di realizzazione BI DELL'OBIETTIVO PROGETTO PRELIMINARE	alla sicure alle idrov	Previs Inizio F 01-gen-13 22-3	ione ine gapr-13 1	99 11	Objettivo Over 10 Avanzament	30/04	area limi	/08 0	31/12 0	Grado rispet Stato RITARDO SU INIZIO (310GG) RITARDO SU	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0	ni: 100 A. % Real. 0 0% Realiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01F 02	Opere connesse a strade di accesso inato Sì Importo: 215.00 nco Indicatori % di realizzazione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO	lla sicure alle idrov 0,00 Centro	Previs Inizio F 01-gen-13 22-6	ione ine gapr-13 1 set-13 1	39 11 55	Objettivo Over 10 Avanzament	30/04	area limi	/08 0	31/12 0	Grado risper Stato RITARDO SU INIZIO (310GG) RITARDO SU INIZIO (198GG) RITARDO SU	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0	ni: 100 A. % Real. 0 0% Realiz.ne 0
Data Obie Elim Eler 01 FAS 01F 02 03	Opere connesse a strade di accesso inato Sì Importo: 215.00 nco Indicatori % di realizzazione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO APPROVAZIONE REGIONALE	Centro Diversi 00091	Previs Inizio F 01-gen-13 22-2 23-apr-13 25-r	ione ine gapr-13 1 set-14 1 set-14 1	99 11 55 80 78	Objettivo Over 10 Avanzament	30/04	area limi	/08 0	31/12 0	Grado risper Stato RITARDO SU INIZIO (310GG) RITARDO SU INIZIO (198GG) RITARDO SU	Sc. V.A 0,00 Peso fase 0 0	ni: 100 A. % Real. 0 0% Realiz.ne 0 0
Data Obie Elim Color FAS Fase 01F	Opere connesse a strade di accesso inato Sì Importo: 215.00 Im	Centro Diversi 00091 51103	Previs Inizio F 01-gen-13 22-a 23-apr-13 25-r 26-set-13 25-r	ione ine gapr-13 1 set-13 1 set-14 1 set-14 1 ago-14 1	39 11	Objettivo Over 10 Avanzament	30/04	area limi	/08 0	31/12 0	Grado risper Stato RITARDO SU INIZIO (310GG) RITARDO SU INIZIO (198GG) RITARDO SU	Peso fase 0 0 0	ni: 100 A. % Real. 0 0% Realiz.ne 0 0 0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 20 di 93

08 ESECUZIONE LAVORI		23-nov-14 13-mag-15 171						0	0
09 ACCATASTAMENTO		14-mag-15 13-giu-15 30						0	0
10 COLLAUDI		14-giu-15 23-dic-15 192						0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	24-dic-15 20-set-16 271						0	0
							Totali:	0	0
Cod. Ob.4 - B Rilev. 101	OBIETTIVO: Refer	rente Amm.: PREDONZAN A	Alessandra	Referent	te: BIANCHE	Γ Maur			
Data assegn.: 01-gen-07	Rete fognaria di via Soma	lia-Eritrea. Entro il 03/06	5/2012.						
Obiet. prioritario:									
Eliminato	Importo: 1.176.385,00						Grado rispetto	previsioni:	: 100
Elenco Indicatori			Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real
01 % di realizzazione			99		95	99		0,00	100%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento		Revisione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio Fine gg	Inizio Fine		nizio Fine	gg	Stato P	eso fase l	Realiz.ne
01 INCARICO PROGETTAZIONI	Ē	01-gen-09 31-mar-09 89	01-lug-09 28-set-09				CONCLUSA IN RITARDO (181GG)	0	0
02 PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-09 31-ott-10 384	12-ott-09 31-ott-10	384			CONCLUSA	0	0
02 11002110 202001110							CONCLUSA	0	0
		20-ago-09 27-feb-10 191	17-gen-09 27-feb-10	406			CONCLUSA	U	
03 ACQUISIZIONE AREE	di €)	20-ago-09 27-feb-10 191 02-nov-10 30-mar-11 148	17-gen-09 27-feb-10 02-nov-10 08-mar-11				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03 ACQUISIZIONE AREE 04 APPALTO (ASTA < 5 milioni	di €) 00045			126			CONCLUSA IN		
03 ACQUISIZIONE AREE 04 APPALTO (ASTA < 5 milioni 05 CONTRATTO	•	02-nov-10 30-mar-11 148	02-nov-10 08-mar-11	99			CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) CONCLUSA IN	0	0
O3 ACQUISIZIONE AREE O4 APPALTO (ASTA < 5 milioni O5 CONTRATTO O6 ESECUZIONE LAVORI	•	02-nov-10 30-mar-11 148 01-apr-11 06-apr-11 5	02-nov-10 08-mar-11 09-mar-11 16-giu-11	126 99 330			CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	0	7
03 ACQUISIZIONE AREE 04 APPALTO (ASTA < 5 milioni 05 CONTRATTO 06 ESECUZIONE LAVORI 06a ULTERIORE LAVORI	•	02-nov-10 30-mar-11 148 01-apr-11 06-apr-11 5 07-apr-11 02-feb-12 301	02-nov-10 08-mar-11 09-mar-11 16-giu-11 09-mar-11 02-feb-12	126 99 330 121			CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) CONCLUSA IN RITARDO (71GG) CONCLUSA	0 0 7	0 7 40
03 ACQUISIZIONE AREE 04 APPALTO (ASTA < 5 milioni 05 CONTRATTO 06 ESECUZIONE LAVORI 06a ULTERIORE LAVORI	•	02-nov-10 30-mar-11 148 01-apr-11 06-apr-11 5 07-apr-11 02-feb-12 301 03-feb-12 03-giu-12 121	02-nov-10 08-mar-11 09-mar-11 16-giu-11 09-mar-11 02-feb-12 03-feb-12 03-giu-12	126 99 330 121		0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) CONCLUSA IN RITARDO (71GG) CONCLUSA CONCLUSA	0 0 7 40	0 0 7 40 47 6

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 21 di 93

Obiet. prioritario:	Importo: 500.000,00					Grado rispetto pr	evisioni:	100
Elenco Indicatori			Obiettivo	30/04 31	/08 31/12	2 S	c. V.A. %	Real.
01 % di realizzazione			95		5 95		0,00	100%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento	Po	visione			
Fase Descrizione	Centro		Inizio Fine	gg Inizio	Fine gg	Stato Peso	fase Rea	ıliz.ne
01A INDAGINI PRELIMINARI (ID RILIEVI TOP.)	ROGEOLOGICHE E	15-feb-10 17-mag-10 91	15-feb-10 17-mag-10	91		CONCLUSA	0	0
01B INC. PROGETTAZ. PROC. NE (<100.000,00)	GOZIATA	15-feb-10 05-mag-10 79	15-feb-10 05-mag-10	79		CONCLUSA	0	0
01F PROGETTO PRELIMINARE		06-mag-10 16-ago-10 102	06-mag-10 17-ago-10	103		CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	17-ago-10 11-gen-11 147	18-ago-10 22-dic-10	126		CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03 FINANZIAMENTO OPERA CO	N MUTUO	12-gen-11 06-feb-11 25	23-dic-10 27-gen-11	35	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-feb-11 10-mag-11 92	28-gen-11 09-mag-11			CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONI	BILITA' DEL SITO	11-mag-11 16-mag-11 5	10-mag-11 15-mag-11	5	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	02-nov-11 20-gen-12 79	05-set-11 06-dic-11	92		CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	6	6
07 CONTRATTO	04001	20-gen-12 25-gen-12 5	02-mar-12 02-mar-12	0		CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	3	3
08 ESECUZIONE LAVORI		09-gen-12 06-set-12 241	23-gen-12 05-set-12	226		CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	77	77
10 COLLAUDI		07-set-12 18-mar-13 192	05-set-12			RITARDO SU INIZIO (-2GG)	14	14
11 RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-13 15-dic-13 271				RITARDO SU INIZIO (233GG)	0	0
						Totali:	100	100

HILD.	nco Indicatori						Oki	ettivo	30/0	/ 21	/08	31/12)	Sc VA	% Real
01	% di realizzazione							51	30/0)	30		-21,00	
								31			<i>J</i>	30		-21,00	3970
FAS	SI DELL'OBIETTIVO			Prev	isione		Avan	nzamento)	Re	visione				
Fas	e Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO DEFINITIVO- ES	ECUTIVO	Diversi	02-mag-12 0	4-ott-12	155	02-mag-12			02-mag-12	06-mag-13	369	RITARDO SU FIN PREV	IE 100	25
06A	ACCERTAMENTO E DISPONI	BILITA' DEL SITO		02-feb-13 0	7-feb-13	5			0	07-mag-13	12-mag-13	5	RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00))		08-feb-13 2	8-apr-13	79				13-mag-13	31-lug-13	79	RITARDO SU INIZIO (272GG)	0	0
07	CONTRATTO		04001	29-apr-13 04	1-mag-13	5				01-ago-13	06-ago-13	5	RITARDO SU INIZIO (192GG)	0	0
80	ESECUZIONE LAVORI			05-mag-13 27	7-mag-13	22				07-ago-13	26-dic-13	141	RITARDO SU INIZIO (186GG)	0	0
10	COLLAUDI			28-mag-13 0	6-dic-13	192				27-dic-13	07-lug-14	192	RITARDO SU INIZIO (163GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE		51103	07-dic-13 0	4-set-14	271				08-lug-14	05-apr-15	271		0	0
														•	-
Moti		getto si è rilevato nor	n di facile redaz	ione causa prob	blemi con i		ervizi in centro	o storico					Totali:	100	25
Cod Data	vazioni del Ritardo: ## prog . Ob.7 - B Rilev. 100 assegn.: 01-set-11	getto si è rilevato nor OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012.	Refere	ente Amm.: N	MAURO (sottos Oriana				erente: BI	ANCHET	Maur		100	
Cod Data Obie	vazioni del Ritardo: [11 prog	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012.	Refere	ente Amm.: N	MAURO (sottos Oriana				erente: BI	ANCHET	Maur	bo e via Ame	100	ci. Entro
Cod Data Obio Elim	vazioni del Ritardo: [11 prog	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012.	Refere	ente Amm.: N	MAURO (sottos Oriana	co,viale Tr			erente: BI	ANCHET I	Maur	abo e via Ame	100 erigo Vespuc tto previsioni	ci. Entro
Cod Data Obio Elim	vazioni del Ritardo: [11 prog	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012.	Refere	ente Amm.: N	MAURO (sottos Oriana	co,viale Tr	rento, via	le Trio	erente: BI este, via C	ANCHET I	Maur C olon	abo e via Ame	100 erigo Vespuc tto previsioni	ci. Entro : 100
Cod Data Obio Elim Ele	vazioni del Ritardo: // prog	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012.	Refere	ente Amm.: N	MAURO (sottos Oriana	Obi	rento, via	30/0	erente: BI este, via C	ANCHET I	Maur Colom	abo e via Ame	tto previsioni Sc. V.A.	ci. Entro : 100
Cod Data Obio Elim Ele 01	vazioni del Ritardo: // programa // Ob.7 - B Rilev. 100 assegn.: 01-set-11 et. prioritario: // ininato // mco Indicatori // di realizzazione	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012.	Refere	ente Amm.: N	MAURO (e di via S	Sottos Oriana S.Mai	Obi	rento, via	30/0	erente: BI este, via C	ANCHET I	Maur Colom 31/12	abo e via Ame	tto previsioni Sc. V.A.	ci. Entro : 100 . % Real
Cod Data Obio Elim Ele 01	vazioni del Ritardo: [11 prog	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012. Importo: 609	Refere izzazione del 0.000,00	ente Amm.: Mila fognaturo	MAURO (e di via s risione Fine	oriana S.Mar	Obi	ettivo 95	30/0	erente: BI este, via C	ANCHET I	Maur Colom	dbo e via Ame Grado rispe	tto previsioni Sc. V.A. 0,00	ci. Entro : 100 . % Real 100% Realiz.ne
Cod Data Obid Elim Ele 01 FAS Fase 01B	vazioni del Ritardo: Ob.7 - B Rilev. 100 assegn.: 01-set-11 et. prioritario: innato mco Indicatori % di realizzazione SI DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NE	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012. Importo: 609	Refere izzazione del 0.000,00	ente Amm.: Mila fognature Prev Inizio	MAURO (e di via s risione Fine 4-set-10	S.Mai gg 165	Obi Avan	rento, via settivo 95 nzamento Fine 14-set-10	30/0 99	erente: BI este, via C	ANCHET I	Maur Colom 31/12	dbo e via Ame Grado rispe	tto previsioni Sc. V.A. 0,00 Peso fase	ci. Entro : 100 . % Real
Cod Data Obio Elim Ele 01 FAS	vazioni del Ritardo: // prog	OBIETTIVO: Lavori di reali 19/10/2012. Importo: 609	Refere izzazione del 0.000,00 Centro	Prev Inizio	AAURO (e di via \$ visione Fine 4-set-10	gg 165	Obi Avan Inizio 02-apr-10	rento, via ettivo 95 nzamento Fine 14-set-10 30-dic-10	30/0 99 165	erente: BI este, via C	ANCHET I	Maur Colom 31/12	Grado risper	tto previsioni Sc. V.A. 0,000 Peso fase 0	ci. Entro : 100 . % Real 100% Realiz.ne

				11 170	20-ago-11 28-r		400				CONCLUSA IN	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		20-mag-11 12-no	IV-11 1/6	20-ag0-11 20-1	ov-11	100				RITARDO (16GG)		U
07	CONTRATTO	04001	13-nov-11 18-no	v-11 5	29-nov-11 13-0	lic-11	14				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-nov-11 06-se	et-12 292	15-ott-11 06-s	et-12	327				CONCLUSA	84	84
09	Perizia		07-set-12 06-no	ov-12 60	07-set-12 19-	ott-12	42	07-set-12	19-ott-12	42	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG	0	0
10	COLLAUDI		07-set-12 17-m	ar-13 191	20-ott-12			20-ott-12	29-apr-13	191	RITARDO SU INIZIO (43GG)	16	16
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-mar-13 14-d	c-13 271				29-mag-13	24-feb-14	271	RITARDO SU INIZIO (234GG)	0	0
											Totali:	100	100
	assegn.: 01-ott-06 t. prioritario:												
Elim	inato Importo	o: 190.000,00									Grado rispet	tto prevision	: 0
	inato Importonco Indicatori	o: 190.000,00			Obietti	VO.	30/04	4 31,	/08	31/12		•	: 0 . % Real
		o: 190.000,00			Obietti 96	VO	30/04		/08	31/12 20		•	. % Real
Eler 01	nco Indicatori	o: 190.000,00	Provici	200	96		30/04)			Sc. V.A	. % Real
Eler 01 FAS	nco Indicatori % di realizzazione	c: 190.000,00	Previsio Inizio Fi		96 Avanzar	nento	30/0 ⁴					Sc. V.A	21%
Eler 01 FAS	% di realizzazione	Centro		ne gg	96 Avanzar	nento	gg	Re	visione	20	2	Sc. V.A	21%
Elen 01 FAS Fase 02	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	Centro	Inizio Fi	ne gg or-11 64	96 Avanzar Inizio F	nento	gg	Re	visione Fine	20 gg	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A	21% Realiz.ne
01 FAS Fase 02 03	nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIN	Centro MINARE	27-gen-11 01-ap	ne gg or-11 64 ag-13 776	96 Avanzar Inizio F	nento	gg	Re Inizio	visione Fine 25-dic-13	20 gg	Stato CONCLUSA IN RITARDO (662GC	Sc. V.A -76,00 Peso fase	Realiz.ne
Eler 01	nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIN	Centro MINARE	27-gen-11 01-ap 02-apr-11 17-ma	ne gg or-11 64 ag-13 776 ag-13 5	96 Avanzar Inizio F	nento	gg	Re Inizio	visione Fine 25-dic-13 31-dic-13	20 gg 336 5	Stato CONCLUSA IN RITARDO (662GO RITARDO SU INIZIO (950GG) RITARDO SU	Sc. V.A -76,00 Peso fase 0 100	% Real 21%
Eler 01 FAS Fase 02 03 05	nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIN PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' D APP. PROC. NEGOZIATA	Centro MINARE	27-gen-11 01-ap 02-apr-11 17-ma 18-mag-13 23-ma	ne gg or-11 64 ag-13 776 ag-13 5 o-13 75	96 Avanzar Inizio F	nento	gg	Re Inizio 23-gen-13 26-dic-13	visione Fine 25-dic-13 31-dic-13 17-mar-14	20 gg 336 5	Stato CONCLUSA IN RITARDO (662GC RITARDO SU INIZIO (950GG) RITARDO SU INIZIO (173GG) RITARDO SU	Sc. V.A -76,00 Peso fase 0 100 0	Realiz.ne 0 0
Elen 01 FAS Fase 02 03 05 06E	nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIN PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' D APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	Centro MINARE 01001 EL SITO	18-mag-13 23-mag-13 07-ag	ne gg or-11 64 ag-13 776 ag-13 5 o-13 75	96 Avanzar Inizio F	nento	gg	Re Inizio 23-gen-13 26-dic-13	visione Fine 25-dic-13 31-dic-13 17-mar-14 23-mar-14	20 gg 336 5 75	Stato CONCLUSA IN RITARDO (662GC RITARDO SU INIZIO (950GG) RITARDO SU INIZIO (173GG) RITARDO SU INIZIO (167GG) RITARDO SU	Sc. V.A -76,00 Peso fase 0 100 0	Realiz.ne 0 0 0 0
Elem 01 FAS Fase 02 03 05 06E 07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' D APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) CONTRATTO	Centro MINARE 01001 EL SITO	18-mag-13 07-ag 08-ago-13 13-ag	ne gg or-11 64 ag-13 776 ag-13 5 o-13 75 o-13 5 c-13 125	96 Avanzar Inizio F	nento	gg	Re Inizio 23-gen-13 26-dic-13 01-gen-14	visione Fine 25-dic-13 31-dic-13 17-mar-14 23-mar-14 27-lug-14	20 gg 336 5 75 5 125	Stato CONCLUSA IN RITARDO (662GO RITARDO SU INIZIO (950GG) RITARDO SU INIZIO (167GG) RITARDO SU INIZIO (167GG) RITARDO SU INIZIO (91GG) RITARDO SU INIZIO (91GG)	Sc. V.A -76,00 Peso fase 0 100 0 0	Realiz.ne 0 0 0 0 0 0
Elen 01 FAS 6 02 03 05 06E 07 08	nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIN PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' D APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) CONTRATTO ESECUZIONE LAVORI	Centro MINARE 01001 EL SITO	14-ago-13 17-di 17-di 18-mag-13 18	ne gg or-11 64 ag-13 776 ag-13 5 o-13 75 o-13 5 c-13 125 u-14 192	96 Avanzar Inizio F	nento	gg	Re Inizio 23-gen-13 26-dic-13 01-gen-14 18-mar-14	visione Fine 25-dic-13 31-dic-13 17-mar-14 23-mar-14 27-lug-14 05-feb-15	20 gg 336 5 75 5 125 192	Stato CONCLUSA IN RITARDO (662GO RITARDO SU INIZIO (950GG) RITARDO SU INIZIO (167GG) RITARDO SU INIZIO (167GG) RITARDO SU INIZIO (91GG) RITARDO SU INIZIO (91GG)	Sc. V.A -76,00 Peso fase 0 100 0 0 0	Realiz.ne 0 0 0

Cod. Ob.9 - B Rilev. 100	OBIETTIVO: Refere	ente Amm.:					Refe	rente: B	RUSADIN	J Andr			
	Manutenzione idraulica de		dal Pon	te di	Adamo ed	Eva fino					il 17/12/2013	3.	
Data assegn.: 01-gen-10													
Obiet. prioritario: Eliminato Sì	Importo: 40.000,00										Grado rispe	etto previsioni	: 100
Elenco Indicatori					Obi	ettivo	30/04	3	1/08	31/12)	Sc. V.A.	% Real
01 % di realizzazione					ğ	99			0	10		-89,00	10%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previ	isione		Avan	zamento		R	evisione				
Fase Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGETTO ESECUTIVO		14-ago-10 16	6-lug-11	336	14-ago-10	30-giu-11	320				CONCLUSA IN ANTICIPO (16G	0 G)	0
02 CONTRATTO	00045	24-mag-13 13	8-ago-13	81							RITARDO SU INIZIO (167GG)	0	0
03 ESECUZIONE LAVORI		14-ago-13 17	7-dic-13	125							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
04 COLLAUDI		18-dic-13 28	8-giu-14	192								0	0
05 RENDICONTAZIONE	51103	29-giu-14 27	'-mar-15	271								0	0
											Totali:	0	0
Cod. Ob.10 - B Rilev. 104	OBIETTIVO: Refere	ente Amm.:					Refe	rente: B	IANCHET	Maur			
Data assegn.: 01-gen-09 Obiet. prioritario:	Interventi di manutenzion Villanova in occasione di e						a di ri		al fine de	lla mes	sa in sicurez	za del quartio	re di
Eliminato	Importo: 300.000,00										Grado rispo	etto previsioni	92
					Obi	ettivo	30/04	3	1/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real
Elenco Indicatori						36			10	36		0,00	100%
Elenco Indicatori 01 % di realizzazione													
		Previ	isione			zamento		R	evisione				
01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO	Centro		isione Fine	gg		zamento Fine	gg	R Inizio	evisione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione			Fine		Avan	Fine				99	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (32G	30	Realiz.ne
01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione	TO PRELIMINARE	Inizio	Fine 4-set-12		Avan Inizio	Fine 03-ago-12	3676			gg	CONCLUSA IN	30 G)	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 25 di 93

04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13 26-gen-14	188	17-nov-12						0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-nov-12 14-giu-13	209	17-nov-12						17	9
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12 02-dic-12	15	16-nov-12 01-dic-12	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	2	2
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-giu-13 20-giu-13	5		0				RITARDO SU INIZIO (145GG)	0	0
08	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-giu-13 08-set-13	79						RITARDO SU INIZIO (139GG)	0	0
09	CONTRATTO	04001	09-set-13 19-set-13	10						RITARDO SU INIZIO (59GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		20-set-13 09-apr-14	201						RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	O
11	COLLAUDI		10-apr-14 19-ott-14	192							0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	20-ott-14 18-lug-15	271							0	0
										Totali:	100	92
Data Obie		lorizzazion sita a Vall	ente Amm.: ne del fiume Noncell lenoncello. Entro il 2					ANCHET			o dello storic	
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0	lorizzazion sita a Vall	ne del fiume Noncell				e paesagg			Grado rispe		i: 100
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: inato Opere per la val vecchia dogana Importo: 250.0	lorizzazion sita a Vall	ne del fiume Noncell		2015.	caziono	e paesagg	istico am	bienta	Grado rispe	etto previsioni	i: 100
Data Obie Elim Elei 01	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0	lorizzazion sita a Vall	ne del fiume Noncell lenoncello. Entro il 2		Obiettivo 2	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12	Grado rispe	etto previsioni Sc. V.A.	i: 100
Data Obie Elim Elei 01	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 aco Indicatori % di realizzazione	lorizzazion sita a Vall	ne del fiume Noncell		Obiettivo	30/04	e paesaggi	istico am	31/12	Grado rispe	etto previsioni Sc. V.A.	i: 100 . % Real 100%
Data Obie Elim Elei 01	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	lorizzazion sita a Vall	ne del fiume Noncell lenoncello. Entro il 2 Previsione	99	Obiettivo 2 Avanzamento	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12 2	Grado rispe	Sc. V.A.	i: 100 . % Real 100%
Data Obie Elim Elei 01 FAS Fase	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 co Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO e Descrizione	lorizzazion sita a Vall	ne del fiume Noncell lenoncello. Entro il 2 Previsione Inizio Fine	gg 551	Obiettivo 2 Avanzamento Inizio Fine	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12 2	Grado rispe	Sc. V.A. 0,00 Peso fase	i: 100 . % Real 100 Realiz.ne
Data Obie Elim Elei 01 FAS Fase 01F	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 Importo: 25	lorizzazion sita a Vall	Previsione Inizio Fine 01-apr-12 04-ott-13	gg 551 237	Obiettivo 2 Avanzamento Inizio Fine	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12 2	Grado rispe Stato RITARDO SU	Sc. V.A. 0,00 Peso fase 100	i: 100 . % Rea 100 Realiz.ne
Data Obie Elim The second of	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 Importo: 25	lorizzazion sita a Vall 000,00 Centro	Previsione Inizio Fine 01-apr-12 04-ott-13 05-ott-13 30-mag-14	gg 551 237 188	Obiettivo 2 Avanzamento Inizio Fine	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12 2	Grado rispe Stato RITARDO SU	Sc. V.A. 0,00 Peso fase 100 0	i: 100 . % Real 100 Realiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01F 02 03	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO ACQUISIZIONE AREE	lorizzazion sita a Vall 000,00 Centro	Previsione Inizio Fine 01-apr-12 04-ott-13 05-ott-13 30-mag-14 31-mag-14 05-dic-14	99 551 237 188	Obiettivo 2 Avanzamento Inizio Fine	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12 2	Grado rispe Stato RITARDO SU	Peso fase 100 0	i: 100 . % Real 100% Realiz.ne 100 0
Data Obie Elim Eler 01 FAS 01F 02 03 04	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO ACQUISIZIONE AREE FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	lorizzazion sita a Vall 000,00 Centro	Previsione Inizio Fine 01-apr-12 04-ott-13 05-ott-13 30-mag-14 31-mag-14 05-dic-14 06-dic-14 31-dic-14	99 551 237 188 25 5	Obiettivo 2 Avanzamento Inizio Fine	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12 2	Grado rispe Stato RITARDO SU	Peso fase 100 0	i: 100 . % Real 100 Realiz.ne 100 0 0
Data Obie Elim Flei 01 FAS 60 01 02 03 04 06A	assegn.: 01-gen-10 t. prioritario: Importo: 250.0 co Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Pescrizione RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO ACQUISIZIONE AREE FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	lorizzazion sita a Vall 000,00 Centro	Previsione Inizio Fine 01-apr-12 04-ott-13 05-ott-13 30-mag-14 31-mag-14 05-dic-14 06-dic-14 31-dic-14 01-gen-15 06-gen-15	99 551 237 188 25 5	Obiettivo 2 Avanzamento Inizio Fine	30/04	e paesaggi	/08 2	31/12 2	Grado rispe Stato RITARDO SU	Peso fase 100 0 0	i: 100 . % Real 100 Realiz.ne

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 26 di 93

10	COLLAUDI			23-ago-15	02-mar-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE			03-mar-16	30-ago-16	180								0	0
													Totali:	100	100
Cod.	Ob.12 - B Rilev. 104	OBIETTIVO:		ente Amm.:							RAZZAFO				
Data	assegn.: 01-gen-10	Attraversamento	lungo la	S.S. 251 di	i Corva pe	er fav	orire il def	lusso nell	la golei	na del fiur	ne Medu	ına. En	tro 16/02/201	3	
Obie	t. prioritario:														
Elim	inato	Importo: 4.510.	.000,00										Grado rispet	to previsioni:	0
Elen	ico Indicatori						Ob	iettivo	30/04	31	/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							87		(55	87		0,00	100%
FAS	I DELL'OBIETTIVO			D	evielos -		A.c.				viale:::				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	evisione Fine	gg	Inizio	nzamento Fine	gg	Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase I	Realiz.ne
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni o	li €)		07-feb-09	30-mar-10		10-giu-09	09-mar-10				33	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG	0	0
01B	ACCERTAMENTO E DISPONII	BILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG	0	0
02	CONTRATTO		00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI			24-mar-10	16-feb-13	1060	24-mar-10							100	0
04	ACCATASTAMENTO			17-feb-13	19-mar-13	30							RITARDO SU INIZIO (263GG)	0	0
05	COLLAUDI			20-mar-13	28-set-13	192							RITARDO SU INIZIO (232GG)	0	0
06	RENDICONTAZIONE		51103	30-set-13	28-giu-14	271							RITARDO SU INIZIO (38GG)	0	0
													Totali:	100	0
Motiv	vazioni del Ritardo: Proget	to con lavori sospesi													
Cod	Ob.13 - B Riley, 100	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Refe	rente: Bl	IANCHET	Maur			
	assegn.: 01-gen-11	Idrogeologia: Ca	ıratterizza	zione deg					omuna	le: indagi	ne territe	oriale			
	_	simulazione scen	ari e pros	pettive e s	oluzioni te	ecnich	ne finalizza	te al supo	eramen	to del pro	blema di	i inalz	amento della f	alda. Entro	il 01/05/20
	t. prioritario: inato	Importo: 0,00											Grado rispet	to previsioni:	100
Elen	ico Indicatori						Ob	iettivo	30/04	31	/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							85			35	85		0,00	100%

	I DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Ava	nzamento		R	evisione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	RACCOLTA DATI ED ELABORAZIONI		01-gen-11	30-mar-11	88	01-gen-11	30-mar-11	88			0	CONCLUSA	0	0
2	INDAGINE TERRITORIALE PER CAMPAGNA DI MISURE		01-apr-11	30-giu-11	90	01-feb-11	30-mar-11	57			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG	G) 0	0
3	INSTALLAZIONE PIEZOMETRI ED AVVIO CAMPAGNA DI MISURA		01-lug-11	29-set-11	90	30-mar-11	29-set-11	183			0	CONCLUSA	0	0
4	RACCOLTA DATI		30-set-11	31-mar-13	548	30-set-11							100	100
5	VALUTAZIONE DATI E SIMULAZIONI SCENARI E PROSPETTIVE		01-apr-13	01-mag-13	30							RITARDO SU INIZIO (220GG)	0	0
												Totali:	100	100
Elim		0,00										Grado rispe	tto prevision	11: 100
Elim	t. prioritario: Importo: 200.00	0.00										Grado rispe	tto prevision	ni: 100
Elei	ico Indicatori					Oh	iettivo	30/04	1 31	/08	31/13	•	Sc V A	% Real
Elei 01	% di realizzazione					Ob	iettivo 30	30/04	4 31	/ 08	31/12	2		% Real
01	% di realizzazione					Ob		30/04	4 31			2	Sc. V.A	
01 FAS	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO			evisione		Ava	30 nzamento		R	7 evisione			0,0	0 100%
01 FAS	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	Centro	Pre Inizio	evisione Fine	99	Ava Inizio	nzamento Fine	99		7		Stato	0,0	0 100%
01 FAS Fase	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	Centro		Fine		Ava Inizio	30 nzamento	99	R	7 evisione	30		0,0 Peso fase	0 100%
01	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E	Centro	Inizio	Fine 31-mag-11	91	Ava Inizio	nzamento Fine	99 45	R	7 evisione	30	Stato CONCLUSA IN	0,0 Peso fase	0 100%
01 FAS Fase 01A 01F	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)	Centro	Inizio 01-mar-11 15-mar-11	Fine 31-mag-11	91 55	Avai Inizio 01-mar-11	nzamento Fine	gg 45	R	7 evisione	30	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG	0,00 Peso fase 0 0 5)	Realiz.ne
01 FAS Fase 01A	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE	Centro	Inizio 01-mar-11 15-mar-11 01-lug-12	Fine 31-mag-11 09-mag-11	91 55 110	Avainizio 01-mar-11 15-mar-11 20-mar-11	nzamento Fine 15-apr-11	99 45 55 50	R	7 evisione	30	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG CONCLUSA CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0 0 57 66) 43	Realiz.ne
01 FAS Fase 01A 01F 01G	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		Inizio 01-mar-11 15-mar-11 01-lug-12	Fine 31-mag-11 09-mag-11 19-ott-12 08-mar-13	91 55 110 139	Ava Inizio 01-mar-11 15-mar-11 20-mar-11	nzamento Fine 15-apr-11 09-mag-11	99 45 55 50	R	7 evisione	30	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (529G CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0 0 57 6G) 43 6G) 0	Realiz.ne 0 57
01 FAS Fase 01A 01F 01G	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mar-11 01-lug-12 20-ott-12 09-mar-13	Fine 31-mag-11 09-mag-11 19-ott-12 08-mar-13	91 55 110 139 25	Ava Inizio 01-mar-11 15-mar-11 20-mar-11	nzamento Fine 15-apr-11 09-mag-11 09-mag-11	99 45 55 50	R	7 evisione	30	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (529G CONCLUSA IN ANTICIPO (112G CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0 0 57 66) 43 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Realiz.ne 0 57
01 FAS Fase 01A 01F 01G 02 03	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	Diversi 00091	Inizio 01-mar-11 15-mar-11 01-lug-12 20-ott-12 09-mar-13	Fine 31-mag-11 09-mag-11 19-ott-12 08-mar-13 03-apr-13	91 55 110 139 25 188	Avainizio 01-mar-11 15-mar-11 20-mar-11 01-ago-12	nzamento Fine 15-apr-11 09-mag-11 09-mag-11	99 45 55 50	R	7 evisione	30	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (529G CONCLUSA IN ANTICIPO (112G CONCLUSA IN ANTICIPO (118G RITARDO SU	0,00 Peso fase 0 0 57 66) 43 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Realiz.ne 0 57 43 0
01 FAS Fase 01A 01F 01G 02	% di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.) PROGETTO PRELIMINARE RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEFINITIVO FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO ACQUISIZIONE AREE	Diversi 00091 51103	Inizio 01-mar-11 15-mar-11 01-lug-12 20-ott-12 09-mar-13 04-apr-13	Fine 31-mag-11 09-mag-11 19-ott-12 08-mar-13 03-apr-13	91 55 110 139 25 188	Avainizio 01-mar-11 15-mar-11 20-mar-11 01-ago-12 16-nov-12	nzamento Fine 15-apr-11 09-mag-11 09-mag-11	99 45 55 50	R	7 evisione	30	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (529G CONCLUSA IN ANTICIPO (112G CONCLUSA IN ANTICIPO (118G RITARDO SU	0,00 Peso fase 0 57 6G) 43 6G) 0 6G) 0	Realiz.ne 0 57 43

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 28 di 93

07	CONTRATTO	04001	15-lug-13 20-lug-13 5	RITARD	O SU 0 (115GG)	0
80	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-13 15-mar-14 231	RITARD	O SU 0 (103GG)	0
09	ACCATASTAMENTO		16-mar-14 15-apr-14 30		0	0
10	COLLAUDI		16-apr-14 25-set-14 162		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-lug-14 23-apr-15 271		0	0
				1	otali: 100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Attività di gestione del sistema idrico e rete f	ognaria							
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	9	10	3	200	7	
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami			4	6	7	96	7	
- N. pareri scarico			7	11	36	60	30	
- Tempo medio evasione pareri scarico (gg)		PdPi	12	20	15	10	15	Sc. +50% su prev.
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.								
- N. opere in carico al 01/01			15	10	5	6	6	
- N. nuove opere avviate			5	3	5	2	7	
- N. opere gestite nell'esercizio			20,00	13,00	10	8	13,00	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
Personale Dipendente Assegnato TPE			1,98	2,05	1,77	3,05	2,71	-0,34
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			3.286	3.243	2.747	5.005	4.381	-624
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TP	E		0	0,45	1,19	0,11	0,1	-0,01
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interina	ili, ecc.)			852	2.562	0	269	269
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			1,98	2,50	2,96	3,16	2,81	-0,35
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			3.286	4.095	5.309	5.005	4.650	-355
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANA	LITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A. SC. %

A0100 Personale	81.590,33	119.581,73	99.203,09	123.615,16	24.412,07	24,61
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	755,58	3.220,79	3.499,61	599,12	-2.900,49	-82,88
A0302 Prestazioni di servizi	64.702,07	201.600,16	293.404,68	130.042,31	-163.362,37	-55,68
A0500 Trasferimenti	59.595,38	0,00	0,00	2.103,74	2.103,74	0,00
A0700 Imposte e tasse	5.960,36	8.551,29	11.507,60	10.454,09	-1.053,51	-9,15
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	9.602,07	0,00	0,00	2.516,80	2.516,80	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	721,92	1.405,69	2.527,20	1.070,85	-1.456,35	-57,63
AR001 Costi ripartiti	5.802,38	9.594,91	5.769,97	11.587,96	5.817,99	100,83
Totali Costi	228.730,09	343.954,57	415.912,15	281.990,03	-133.922,12	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A. SC. %	%
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	346,08	346,08 0,00	00
Totali Ricavi	0,00	0,00	0,00	346,08	346,08	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00565 Pagina 30 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62001 Uffici comunali

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Uffici comunali

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	19.968,84	2.126,39	-17.842,45	-89,35
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	74.720,40	30.505,64	56.592,98	11.761,20	-44.831,78	-79,22
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	450.099,56	418.416,54	460.127,13	461.941,80	1.814,67	0,39
AR001 Costi ripartiti	1.797,38	3.205,85	3.458,25	4.236,06	777,81	22,49
Totali Costi	526.617,34	452.128,03	540.147,20	480.065,45	-60.081,75	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00620 Pagina 31 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62002 Magazzino #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Magazzino comunale

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.190,30	2.261,03	2.810,11	2.341,77	-468,34	-16,67
A0302 Prestazioni di servizi	34.574,56	37.135,69	59.884,51	58.296,37	-1.588,14	-2,65
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	3.056,34	43.716,30	1.490,59	652,70	-837,89	-56,21
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	46.761,49	48.153,49	55.392,88	47.869,17	-7.523,71	-13,58
AR001 Costi ripartiti	186,38	325,38	348,48	720,03	371,55	106,62
Totali Costi	89.769,07	131.591,89	119.926,57	109.880,04	-10.046,53	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00620 Pagina 32 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62006 Autoparco****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Autoparco

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	0,00	14.858,85	14.858,85	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	11.648,37	11.648,37	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00
Totali Costi	0,00	6.816,00	0,00	33.323,22	33.323,22	, in the second

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00620 Pagina 33 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62008 Altri stabili ****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Altri stabili.

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A. SC. %
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1,00	1,00	1,00	74.790,66	74.789,66 8.966,00
Totali Costi	1,00	1,00	1,00	74.790,66	74.789,66

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00620 Pagina 34 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Lavori Pubblici

Bianchet Maurizio

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari. Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

1.ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE -

In occasione delle numerose manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate sono stati movimentati: palchi per gli spettacoli, transenne e sedie.

2. SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO O TRAMITE DITTA PRIVATA:

Per esigenze degli uffici e scuole sono state effettuate traslochi (Spostamento di arredi ed attrezzature).

- 3.SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). La pronta disponibilità si estende anche per interventi in casi di calamità naturali o esondazioni o forti nevicate.
- 4.AUTOPARCO: l'obiettivo preposto e il mantenimento in efficienza degli automezzi in uso ai vari Settori e nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione. Vengono espletate le pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), ed effetuate le registrazione mensile relativi ai consumi di carburante.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Supporto a manifestazioni ed eventi istituziona	li (Sport,cultuta,te	mpo libero,	elezioni)						
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	0	0	3	3		
- N. interventi per manifestazioni			1113	1328	1100	1100	1100		
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC	C. V.A.
Personale Dipendente Assegnato TPE			23,88	21,83	19,84	13,58	11,03		-2,55
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			37.684	34.521	30.593	22.789	17.521	-	-5.268
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0,74	1,9	1,92	1,32		-0,60
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali,	ecc.)			1.395	3.097	0	3.087		3.087
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			23,88	22,57	21,74	15,50	12,35		-3,15
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			37.684	35.916	33.690	22.789	20.608	-	-2.181
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' EC	ONOMICA/ANAI	ITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale				844.081,38	818.276,14	818.485,11	539.042,75	-279.442,36	-34,14

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	21.289,05	25.704,29	29.552,54	17.423,91	-12.128,63	-41,04
A0302 Prestazioni di servizi	54.248,30	55.563,65	79.565,22	60.666,63	-18.898,59	-23,75
A0700 Imposte e tasse	56.207,01	54.106,76	53.728,22	38.515,04	-15.213,18	-28,32
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	31.069,13	31.035,11	12.329,61	12.568,41	238,80	1,94
AR001 Costi ripartiti	43.509,41	70.734,23	65.008,48	30.691,27	-34.317,21	-52,79
Totali Costi	1.050.404,28	1.055.420,18	1.058.669,18	698.908,01	-359.761,17	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	4.649,85	4.649,85	0,00
G0300 Proventi diversi	260,60	2.217,43	106,08	2.855,26	2.749,18	2.591,61
Totali Ricavi	260,60	2.217,43	106,08	523.962,01	523.855,93	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00620 Pagina 36 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. LL.PP. Servizi amministrativi Espropri

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Ufficio amm.vo LL.PP-Espropri

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Alla ricognizione quadrimestrale consuntiva del 31 dicembre si desume che l'Unità Operativa Complessa Servizi Amministrativi - Espropri ha espletato tutti gli adempimenti di propria competenza connessi all'attuazione del programma annuale 2012.

Sono stati assunti entro l'anno tutti i mutui compresi nel programma del Servizio Lavori Pubblici, per complessivi € 7.967.581.57. Fanno eccezione solo i mutui previsti a titolo di compartecipazione ai finanziamenti PISUS, relativamente ai quali non è stata ancora conclusa l'istruttoria da parte della Regione.

Tutti i progetti esecutivi approvati nell'anno sono stati appaltati.

La struttura tecnica e amministrativa dell'U.O.C. ha avviato tutte le procedure espropriative connesse ai progetti preliminari e definitivi approvati, anche per conto del Settore Ambiente e Mobilità.

E' stata svolta nei termini anche ogni attività collaterale, su richiesta del Segretario Generale, del Servizio Avvocatura e del dirigente del Settore V.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività amministrativa per Direzione Costruz	ioni Edili - Stradali e	Manutenzi	one Patrimoni	0				
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. appalti totali gestiti			87,00	146,00	41,00	20	28,00	
- N. appalti con asta pubblica	Stratificazione A01		11	3	1	1	1	
- N. appalti con procedura ristretta	Stratificazione A01		0	0	0	0	0	
- N. appalti con procedura ristretta semplificata	Stratificazione A01		0	0	0	0	0	
- N. appalti con procedura negoziata	Stratificazione A01		13	44	16	9	12	
- N. appalti con procedura gestione in economia	Stratificazione A01		63	99	24	10	15	
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	107,00	86,00	83,00	120	119,00	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0	
- Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla	PdPi	51	39	60	60	60	

	sua evasione / n. appalti									
- Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in ecomia	PdPi	30	30	30	30	30			
- Progettazione interna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			4	14	7	12	4			
- Progettazione esterna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			8	23	11	10	6			
Espropri										
- Pratiche espropri giacenti (01/01)	n. soggetti		401	401	340	503	503			
- N. nuove pratiche gestite			40	75	136	100	120			
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti		44	27	13	5	15			
- N. decreti espropriativi	ecreti espropriativi Soggetti espropriati				57	5	182			
- N. ditte espropriande e già espropriate		441,00	476,00	476,00	603	623,00				
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.			
Personale Dipendente Assegnato TPE			11,84	12,21	11,67	11,10	9,89		-1,21	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			18.080	18.686	17.472	16.319	15.785		-534	
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) Tr	PE		0	0	0	0	0		0,00	
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interin	ali, ecc.)									
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			11,84	12,21	11,67	11,10	9,89		-1,21	
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			18.080	18.686	17.472	16.319	15.785		-534	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' I	ECONOMICA/ANALI	TICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %	
A0100 Personale				459.568,80	492.532,53	501.108,07	611.655,31	110.547,24	22,06	
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				3.140,94	4.154,38	968,20	2.061,70	1.093,50	112,94	
A0302 Prestazioni di servizi				6.822,00	11.506,78	29.995,86	13.448,78	-16.547,08	-55,16	
A0403 Locazioni beni mobili				0,00	13.097,70	0,00	2.503,89	2.503,89	0,00	
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				0,00	0,00	0,00	43.406,45	43.406,45	0,00	
A0700 Imposte e tasse				31.342,62	29.297,76	32.054,22	53.139,57	21.085,35	65,78	
A0800 Oneri straordinari della gestione corren	.0800 Oneri straordinari della gestione corrente				0,00	1.281.297,67	40.339,72	-1.240.957,95		
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				11.293,30	2.869,62	344,85	344,85	4,85 0,00		
AR001 Costi ripartiti		37.687,64	46.096,02	54.294,51	42.469,89	-11.824,62	-21,78			
			Totali Costi	549.855,30	599.554,79	1.900.063,37	809.370,16	-1.090.693,21		

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 38 di 93

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A. SC. %
G0300 Proventi diversi	155.279,00	0,00	20,17	270.805,61	270.785,44 2.515,82
Totali Ricavi	155.279,00	0,00	20,17	270.805,61	270.785,44

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 39 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. LL.PP. Servizi amministrativi Espropri

Zofrea Antonio

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Durante il 2012 il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha proseguito le iniziative previste dal "Progetto Scuola", con l'organizzazione di alcune giornate di incontro, con prove di evacuazione e di montaggio tende, in particolare con la Scuola secondaria di 1° grado G. Lozer, per avvicinare i ragazzi alle attività di protezione civile e per dare informazioni sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Sono state anche effettuate delle prove di evacuazione con i bambini della Scuola primaria M. Grigoletti di Roraigrande.

Nell'ambito del progetto "Naturalmente Pulito" sono state effettuate operazioni di manutenzione alla vegetazione, come attività di prevenzione.

Il Gruppo ha supportato il Comando Vigili per alcune manifestazioni svoltesi in Città (Visita del Presidente della Repubblica, 40[^] Pordenone Pedala, 7[^] Maratonina dei Borghi, Incontriamoci a Pordenone, Campionato del Mondo di ciclismo su strada, Campionati regionali di canoa) e alcune associazioni cittadine per lo svolgimento di iniziative di rilievo.

I volontari hanno partecipato ad attività promosse dalla Protezione Civile della Regione: "Una mela per la vita", "Colletta alimentare", "Distribuzione Gardenia dell'AISM", Stage con le scuole a Lignano, Esercitazione regionale "Cerchio 2012", trasporto di sangue cordonale dagli ospedali cittadini ai centri di raccolta e trasporto di migranti nord africani presso i luoghi di volta in volta indicati.

Sono stati impegnati anche per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della protezione civile.

Il Gruppo è intervenuto in occasione delle nevicate di febbraio sia a livello locale, che in soccorso delle popolazioni della Regione Marche. A seguito del sisma dell'Emilia Romagna, il Gruppo ha partecipato nelle attività di prima emergenza e successivamente nella gestione del campo di Mirandola. I volontari sono inoltre intervenuti durante le giornate di maltempo con esondazione del fiume Noncello nel mese di novembre. Sono stati coinvolti nella ricerca di alcune persone disperse, sia in Città che a supporto di altri Gruppi Comunali.

I volontari hanno proseguito le attività di formazione, anche partecipando ad esercitazioni promosse da altri Gruppi Comunali.

Notevole attenzione è stata rivolta all'addestramento per l'uso di motoseghe, motopompe, radio e defibrillatore, alla guida dei mezzi fuoristrada, all'acquaticità, oltre che alla ricerca di persone disperse.

L'Ufficio ha provveduto agli atti ed agli acquisti utili per il regolare funzionamento del Gruppo Comunale e alle necessarie procedure per l'acquisto di un mezzo pick up, a seguito dell'assegnazione di un contributo di € 34.000 da parte della Protezione Civile della Regione.

Sono state esperite le pratiche per il ristoro dei danni subiti da privati e imprese a causa degli eventi atmosferici del 31 ottobre - 1° novembre 2010 e del rialzo delle falde, attività svolta in modalità intersettoriale con il centro decisionale posto al Settore Ambiente, con l'erogazione di oltre 259 mila euro ai soggetti danneggiati.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012 Moti	vazioni
Gestione servizio di Protezione civile e altre	attività							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. volontari gestiti		PdPo	79	79	73	73	77	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed		PdPo	347	216	0	200	264	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00540 Pagina 40 di 93

attività varie								
Calamità naturali: eventi calamitosi e gestion	ne iter rimborso danni							
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve,alluvioni,nubifragi,tromba d'aria)		3	4	0	0	4		
- N. istanze contributo ricevute EVENTI ALLUVIONALI 2010	109 istanze di contributo pervenute nel 2011			109	0	0		
- Danno totale stimato EVENTI ALLUVIONALI 2010	€ 544.037 stimato nel 2011			544037,13	0	0		
- Istanze chiuse EVENTI ALLUVIONALI 2010	4 chiuse nel 2011			4	105	105		
- € erogati EVENTI ALLUVIONALI 2010	erogabili € 366.738,59 su			0	0	259272,27		
	presentazione idonea documentazione da parte aventi diritto							
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
Personale Dipendente Assegnato TPE		0,97	0,94	0,78	0,39	0,76		0,37
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.542	1.497	1.223	864	1.208		344
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TP	llaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interina	ali, ecc.)							
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		0,97	0,94	0,78	0,39	0,76		0,37
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		1.542	1.497	1.223	864	1.208		344
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANALITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			32.386,87	36.393,13	31.396,42	31.231,52	-164,90	-0,53
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			7.824,77	12.008,34	23.189,75	16.262,48	-6.927,27	-29,87
A0302 Prestazioni di servizi			9.285,02	27.228,50	15.990,53	14.556,19	-1.434,34	-8,97
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi			7.688,03	8.685,51	6.460,70	4.624,85	-1.835,85	-28,42
A0700 Imposte e tasse			2.207,62	2.515,00	2.135,59	1.906,94	-228,65	-10,71
A0900 Quote di ammortamento di esercizio			164.660,41	42.308,74	36.997,25	27.520,53	-9.476,72	-25,61
AR001 Costi ripartiti			8.132,72	12.800,71	13.649,80	9.235,97	-4.413,84	-32,34
		Totali Costi	232.185,44	141.939,93	129.820,04	105.338,48	-24.481,56	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANALITICA - R	ICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti			0,00	0,00	5.000,00	1.447,99	-3.552,01	-71,04
G0205 Proventi finanziari		284,19	358,72	218,58	34,76	-183,82	-84,10	
G0300 Proventi diversi			64.662,48	62,98	223,20	2.769,20	2.546,00	1.140,68
		Totali Ricavi	64.946,67	421,70	5.441,78	4.251,95	-1.189,83	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00540 Pagina 41 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 1

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Area tecnica 1

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione ordinarie e alla gestione documentaria è in in linea con le previsioni, su tutti gli obiettivi.

Sono stati avviati gli interventi contemplati nell'elenco annuale dei lavori pubblici e proseguiti e/o ultimati quelli iniziati in precedenti esercizi.

A seguito dell'aggiornamento della macrostruttura con l'individuazione dell'area tecnica 1, il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, sportivi e culturali, per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Le manutenzioni sono state eseguite o con personale interno, o con il ricorso a ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia).

Il raggiungimento degli obiettivi (12) è stato particolarmente impegnativo causa la diversa natura e la complessità degli interventi.

La situazione è stata fronteggiata grazie ad un particolare impegno del personale, sia in termini di quantità sia in termini di qualità.

Il centro ha contribuito a garantire il servizio di pronta disponibilità, anche in caso d'emergenza.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 99%.

Si evidenzia che tra il 2009 e il 2012 si registra un calo del numero di opere pubbliche gestite pari al 42% (da 19 a 11 opere).

OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 31	/12											
Cod. Ob.1 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Refere	ente Amm.:	Predonzan	Alessa	ndra		Refer	ente: I	LUTMAN (Guido			
Data assegn.: 01-gen-07	Realizzazione del parcheg	gio di via V	Vallona. E	ntro il	1 31/03/20	13.							
Obiet. prioritario: Sì													
Eliminato	Importo: 3.882.000,00										Grado rispett	o prevision	i: 100
Elenco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	3	1/08	31/12)	Sc. V.A	. % Real.
01 % di realizzazione						90			62	80		-10,00	89%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pre	evisione		Avai	nzamento	1	R	evisione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PROGETTO ESECUTIVO		04-apr-06	20-feb-07	322	04-apr-06	19-feb-07	321				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
02 ESPROPRI, BONIFICA E RE	EVISIONE PROGETTO	20-feb-07	20-apr-09	790	20-feb-07	14-apr-09	784				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
03 APPALTO - GARA APERTA		21-apr-09	11-ago-09	112	21-apr-09	28-set-09	160				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
04 CONTRATTO		02-ago-09	17-ago-09	15	29-set-09	20-nov-09	52			0	CONCLUSA IN RITARDO (95GG)	0	0
05 ESECUZIONE LAVORI		04-gen-10	06-feb-12	763	04-gen-10	06-feb-12	763				CONCLUSA	18	18
05a ULTERIORI LAVORI		06-feb-12	31-mar-13	419	06-feb-12							82	82

06	COLLAUDI	16001	01-feb-13	02-apr-13	60							RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
07	RENDICONTAZIONE	00505	03-apr-13	02-lug-13	90							RITARDO SU INIZIO (218GG)	0	0
												Totali:	100	100
	Ob.2 - A Riley, 106 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:	PREDONZ	ZAN A	lessandra		Refe	rente: L	UTMAN (Guido			
	Comando Provi	inciale dei d	carabinieri	- Costru	zione	edificio da	destinar	e a sed	le del Nu	ovo Com	ando I	Provinciale de	i Carabinier	i. Entro il
	et. prioritario: Sì 04/03/2015													
	ninato Importo: 17.00	00.000.00										Grado risper	tto prevision	i: 99
	nco Indicatori					Oh	ettivo	30/04	1 2	1/08	31/1:			. % Real.
01	% di realizzazione						67	30/04		45	50	<u>Z</u>	-17,00	
	SI DELL'OBIETTIVO						<u> </u>						17,00	
				visione			nzamento			evisione		01.1	5 (5 !:
- ase)1	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE	Centro	Inizio 15-giu-08	Fine	99	Inizio	Fine 22-set-08	gg 99	Inizio	Fine	99	Stato CONCLUSA IN	Peso fase	Realiz.ne
)1	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-06	20-561-06	97	15-giu-06	22-561-00	99				RITARDO (2GG)	0	0
)2	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
)5	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG	0	0
)7	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-feb-11	26-feb-11	1	08-feb-11	09-feb-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG	0	0
80	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	82	82
)8a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	25-mar-13	167	09-gen-12						RITARDO SU INIZIO (-274GG)	19	17
09	CONTRATTO	00045	26-mar-13	31-mar-13	5							RITARDO SU INIZIO (226GG)	0	0
LO	ESECUZIONE LAVORI		01-apr-13	04-mar-15	702							RITARDO SU INIZIO (220GG)	0	0
11	ACCATASTAMENTO		05-mar-15	04-apr-15	30								0	0
12	COLLAUDI		05-mar-15	04-dic-15	274								0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	05-dic-15	01-set-16	271								0	0

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 43 di 93

Data a	Ob.3 - A Rilev. 101	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:	PAJER Lu	cilla			Refe	erente: Ca	ANTIELLO	Pri			
Juiu u	ssegn.: 01-gen-11	Casa della conte	essina - ope	ere di com _l	pletament	o. En	tro il 12/0'	7/2012							
Objet	prioritario: Sì														
Elimin	1	Importo: 300.0	00,00										Grado rispet	to prevision	i: 95
Elenc	o Indicatori						Ob	iettivo	30/04	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real
01	% di realizzazione							99		8	30	98		-1,00	99%
FASI	DELL'OBIETTIVO			Des	evisione		Ava	nzamento		D.	visione				
ase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Ava Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO DEFINITIVO		Diversi	15-set-10	19-feb-11		15-set-10	27-mag-11					CONCLUSA IN RITARDO (97GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CO	OUTUO		20-feb-11	17-mar-11	25	30-mag-11	07-lug-11	38			0	CONCLUSA IN RITARDO (112GG	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		01001	12-giu-11	25-ott-11	135	15-giu-11	21-ott-11	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONI	iBILITA' DEL SITO		26-ott-11	31-ott-11	5	02-nov-11	18-nov-11	16				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni	di €)		02-nov-11	01-mar-12	120	21-nov-11	21-mar-12	121				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	5	5
07	CONTRATTO		04001	02-mar-12	01-apr-12	30	22-mar-11	22-mar-12	366				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI			02-apr-12	12-ago-12	132	23-mar-12	15-set-12	176				CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	66	66
09	ACCATASTAMENTO			13-lug-12	12-ago-12	30	13-apr-12	13-ago-12	122				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	2	2
10	COLLAUDI			13-ago-12	19-dic-12	128	02-lug-12			31-ott-12	30-gen-13	91	RITARDO SU FINI PREV	22	20
11	RENDICONTAZIONE		51103	20-dic-12	20-mar-13	90				01-feb-13	02-mag-13	90	RITARDO SU INIZIO (322GG)	3	0
													Totali:	100	95

Lici	<u>co Indicatori</u>						ettivo	30/0	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A.	
01	% di realizzazione						99		9	4	90		-9,00	91%
FAS	DELL'OBIETTIVO		Dro	visione		Avar	nzamento		Po	visione				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase I	Realiz.ne
01	INCARICO PROGETTAZIONE	51103	01-nov-06			01-nov-06				-	33	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		24-ago-07	23-dic-07	121	02-ago-07	16-nov-07	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	29-nov-07	21-mag-08	174	26-nov-07	10-nov-08	350				CONCLUSA IN RITARDO (173GO	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	23-ott-08	17-nov-08	25	11-nov-08	06-dic-08	25				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	18-nov-08	22-feb-09	96	22-ago-08	29-dic-08	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (55GG	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIB	BILITA' DEL SITO	23-feb-09	28-feb-09	5	20-gen-09	25-gen-09	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni d	i €)	01-mar-09	27-gen-10	332	01-apr-09	29-gen-10	303				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
80	CONTRATTO	00045	21-gen-10	29-gen-10	8	30-gen-10	16-feb-10	17				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		29-gen-10	15-apr-12	807	15-feb-10	19-apr-12	794				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	62	62
10	ACCATASTAMENTO		16-apr-12	16-mag-12	30	16-lug-12	18-nov-12	125				CONCLUSA IN RITARDO (186GO	7 G)	7
11	COLLAUDI	Diversi	17-mag-12	25-nov-12	192	07-mag-12			28-lug-12	28-feb-13	215	RITARDO SU FIN PREV	E 24	21
12	RENDICONTAZIONE	Diversi	26-nov-12	24-ago-13	271				01-mar-13	27-nov-13	271	RITARDO SU INIZIO (346GG)	7	0
												Totali:	100	90
Motiv	azioni del Ritardo: l'impres	sa ha ultimato i lavori in ritardo, ec	d ha reso diffi	cili anche le	operaz	zion i di collar	ıdo							
Data	00.5 11 Ithev. 100	OBIETTIVO: Refere Complesso Villa Cattaneo	ente Amm.: e Barchess				ne del con			OMBEN FI		Villa. Entro il 1	21/04/2012	
Elim		Importo: 1.000.000,00										Grado rispet	to previsioni:	97
Elen	co Indicatori					Obi	ettivo	30/0	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione						98		0	5	98		0,00	100%

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO PRELIMINARE		10-set-09	28-set-09	18	10-set-09	28-set-09	18				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	30-set-09	29-gen-11	486	30-set-09	17-gen-11	474				CONCLUSA IN ANTICIPO (12G	0 GG)	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO - DEVOLUZIONE	00091	30-gen-11	24-feb-11	25	18-gen-11	30-mar-11	71				CONCLUSA IN RITARDO (34G0	G) 0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-feb-11	27-feb-11	3	24-feb-11	27-feb-11	3				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-gen-11	22-mag-11	112	01-apr-11	17-mag-11	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG	0 G)	0
80	CONTRATTO	00045	06-giu-11	30-giu-11	24	06-giu-11	04-lug-11	28				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-11	21-apr-12	295	12-lug-11	16-apr-12	279				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG	50 G)	50
11	COLLAUDI	00210	14-mar-12	30-ott-12	230	14-feb-12	15-ott-12	244				CONCLUSA IN ANTICIPO (15G	45 GG)	45
12	RENDICONTAZIONE	Diversi	30-ott-12	29-apr-13	181	30-ott-12							5	2
												Totali:	100	97
Data	Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì		ente Amm.: ete - Lavor				ra. Entro			UTMAN (duido			
Data Obie	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì	isione Ario					ra. Entro			UTMAN C	duido	Grado rispe	etto previsior	ni: 97
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì	isione Ario				ie copertu	ra. Entro		2/2012.	UTMAN C	Guido			
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì inato Importo: 350.0	isione Ario				oe copertu		il 2 9/02	2/2012.					A. % Real
Data Obie Elim Elen 01	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì inato Importo: 350.0	isione Ario	ete - Lavor	ri di sisten		Ob	iettivo	30/04	31	/ 08	31/12		Sc. V.A	A. % Real
Data Obie Elim Eler 01 FAS	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì inato Importo: 350.0 co Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	00,00	ete - Lavor	ri di sisten	nazioi	Ob	iettivo 100	30/04	2/2012.	/08 99	31/1 2 97	2	Sc. V.A	A. % Real 0 97%
Data Obie Elim Eler 01 FAS	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì inato Importo: 350.0 co Indicatori % di realizzazione	isione Ario	ete - Lavor Pro Inizio	ri di sisten	nazion gg	Ob Avai Inizio	iettivo	30/04 gg	31	/ 08	31/12		Sc. V.A	A. % Real 0 97%
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì inato Importo: 350.0 too Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA	00,00	Pro Inizio	ri di sisten	gg 3	Ob Avai Inizio 04-mag-11	iettivo 100 nzamento Fine	30/04 gg 0	2/2012.	/08 99	31/1 2 97	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A -3,0 Peso fase 0 0	A. % Real 0 97% Realiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01B	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì inato Importo: 350.0 co Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	00,00 Centro	Pro Inizio 18-apr-11	evisione Fine	gg 3	Ob Avai Inizio 04-mag-11	iettivo 100 nzamento Fine 04-mag-11	30/04 gg 0	2/2012.	/08 99	31/1 2 97	Stato CONCLUSA IN RITARDO (13GO	Sc. V.A -3,0 Peso fase 0 G) 0 0 0	Realiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01B	assegn.: 01-gen-11 t. prioritario: Sì inato Importo: 350.0 Im	00,00 Centro	Pro Inizio 18-apr-11 22-apr-11	evisione Fine 21-apr-11	gg 3 107 25	Ob Avai Inizio 04-mag-11 10-mag-11	iettivo 100 nzamento Fine 04-mag-11	30/04 gg 0 69 37	2/2012.	/08 99	31/12 97 99	Stato CONCLUSA IN RITARDO (13GC CONCLUSA IN ANTICIPO (90G CONCLUSA IN	Sc. V.A -3,0 Peso fase 0 GG 0 GG 0 0 0 0 0 0 0 0	Realiz.ne

07 CONTRATTO	0400	1 24-nov-11	29-nov-11 5	28-set-11	04-ott-11 6				CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		30-nov-11	29-feb-12 9:	1 12-ott-11	29-feb-12 140)			CONCLUSA	73	73
10 COLLAUDI		01-mar-12	11-mar-12 10	01-mar-12	12-mar-12 11				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	24	24
11 RENDICONTAZIONE	5110	3 12-mar-12	10-giu-12 90	0 12-mar-12		12-mar-12	30-giu-13	475	RITARDO SU FINE PREV	3	0
									Totali:	100	97
Cod. Ob.7 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: R	Referente Amm.:			R	eferente: LU	UTMAN Gu	ido			
Data assegn.: 01-gen-11	Allestimento museo ar	cheologico di T	Forre. V lotte	o. Entro il 02	06/2012.						
Obiet. prioritario:											
Eliminato	Importo: 90.000,00								Grado rispetto	o previsioni:	96
Elenco Indicatori				Ob	iettivo 30	/04 31	/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real
01 % di realizzazione					100		75	94		-6,00	94%
FASI DELL'OBIETTIVO		Dre	evisione	Λνα	nzamento	D	evisione				
Fase Descrizione	Cen		Fine g		Fine gg		Fine	gg	Stato F	Peso fase F	Realiz.ne
01 PROGETTAZIONE E INDIV	IDUAZIONE DITTE	20-gen-11	30-mar-11 69		08-nov-10 0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (142GG	0	0
02 AFFIDAMENTO INCARICHI	ALLE DITTE	09-nov-10	02-dic-11 38	38 09-nov-10	02-dic-11 388	3			CONCLUSA	0	0
03 ESECUZIONE LAVORI		03-dic-11	02-giu-12 18	03-dic-11	22-nov-12 355	5			CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	96	96
04 INAUGURAZIONE		03-giu-12	13-giu-12 10	0 23-nov-12		23-nov-12	31-gen-13	69	RITARDO SU FINE PREV	4	0
									Totali:	100	96
Cod. Ob.8 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: R	Referente Amm.:	D'ANGELO I	Loretta	R	eferente: B	OMBEN Fla	ıvia			
Data assegn.: 01-mag-11	Complesso Villa Catta								illa. Entro il 0	4/12/2012.	
Obiet. prioritario:											
Eliminato	Importo: 1.000.000,0	0							Grado rispetto	o previsioni:	98
Elenco Indicatori				Oh	iettivo 30/	/04 31	/08	31/12	*	Sc. V.A.	
					90		30	95		5,00	106%
01 % di realizzazione											
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						_					
01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione	Cen		evisione Fine ge		nzamento Fine gg		evisione Fine	gg	Stato F	Peso fase I	D II

				04 40 06 140					0	_
01A	PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-10 06-set-10 36	01-ago-10 06-set-10	36			CONCLUSA	U	0
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	20-gen-11 14-mar-11 53	20-gen-11 14-mar-11	53			CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-mar-11 19-giu-11 96	15-mar-11 19-giu-11	96			CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		26-giu-11 05-ago-11 40	25-giu-11 05-ago-11	41		0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-ago-11 11-ago-11 5	06-ago-11 11-ago-11	5		0	CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-ago-11 01-feb-12 173	12-ago-11 01-feb-12	173			CONCLUSA	9	9
07	CONTRATTO	04001	02-feb-12 24-feb-12 22	02-feb-12 24-feb-12	22			CONCLUSA	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		25-feb-12 04-dic-12 283	25-feb-12 21-dic-12	300			CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	82	82
09	ACCATASTAMENTO		05-dic-12 04-gen-13 30	10-ott-12		10-ott-12 31-gen-13	113	RITARDO SU INIZIO (-56GG)	4	3
10	COLLAUDI		20-nov-12 15-apr-13 146	20-nov-12		09-gen-13 20-mag-13	131		2	1
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-apr-13 12-gen-14 271			21-mag-13 16-feb-14	271	RITARDO SU INIZIO (205GG)	0	0
	Ob.9 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-giu-11 Villa Cattaneo		ente Amm.: D'ANGELO Lo a - Restauro e conservaz			Perente: BOMBEN Flattonico - completamo		Totali:	hessa. Entro	98 il 21/05/
Data Obie	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario:	e Barchess						ntervento Barc	hessa. Entro	il 21/05/
Data Obie	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0				chite	ttonico - completamo	ento i	ntervento Barc	hessa. Entro	il 21/05 / 97
Data Obie Elimi Elen	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0 aco Indicatori	e Barchess		ione del complesso ai		ttonico - completamo	ento i	ntervento Barc	hessa. Entro p previsioni: Sc. V.A.	il 21/05/ 97 % Real.
Data Obie	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0	e Barchess		ione del complesso ai	chite	ttonico - completamo	ento i	ntervento Barc	hessa. Entro	il 21/05 / 97
Data Obie Elimi Elen 01	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0 aco Indicatori	e Barchess		ione del complesso ai	30/0	ttonico - completamo	ento i	ntervento Barc	hessa. Entro p previsioni: Sc. V.A.	il 21/05/ 97 % Real.
Data Obie Elimi Elem 01 FAS	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0 aco Indicatori % di realizzazione	e Barchess	a - Restauro e conservaz	Obiettivo	30/0	14 31/08 98	ento i	ntervento Barc Grado rispetto	hessa. Entro p previsioni: Sc. V.A.	il 21/05/ 97 % Real. 100%
Data Obie Elimi Elem 01 FAS	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	e Barchess	a - Restauro e conservaz Previsione	Obiettivo 99 Avanzamento	30/0 99	14 31/08 98 Revisione	31/12 99	ntervento Barc Grado rispetto	hessa. Entro o previsioni: Sc. V.A. 0,00	il 21/05/ 97 % Real. 100%
Data Obie Elimi Elen 01 FAS Fase	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	e Barchess	a - Restauro e conservaz Previsione Inizio Fine gg	Obiettivo 99 Avanzamento Inizio Fine	30/0 30/0 gg	14 31/08 98 Revisione	31/12 99	ntervento Barc Grado rispetto Stato P	hessa. Entro p previsioni: Sc. V.A. 0,00	97 % Real. 100%
Data Obie Elim 101 FAS Fase 02	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	Centro Diversi	Previsione Inizio Fine gg 15-mar-11 27-mag-11 73	Obiettivo 99 Avanzamento Inizio Fine 15-mar-11 27-mag-11	30/0 99 73 40	14 31/08 98 Revisione	31/12 99	Grado rispetto Stato P CONCLUSA CONCLUSA IN	hessa. Entro o previsioni: Sc. V.A. 0,00 Peso fase Re	97 % Real. 100% ealiz.ne
Data Obie Elim 101 FAS Fase 02 03	assegn.: 01-giu-11 t. prioritario: Importo: 400.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	Centro Diversi	Previsione Inizio Fine gg 15-mar-11 27-mag-11 73 28-mag-11 12-lug-11 45	Objettivo 99 Avanzamento Inizio Fine 15-mar-11 27-mag-11 28-mag-11 07-lug-11	30/0 99 73 40	14 31/08 98 Revisione	31/12 99	Stato P CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG) CONCLUSA IN	hessa. Entro previsioni: Sc. V.A. 0,00 Peso fase Re 0	97 % Real. 100% ealiz.ne 0

08 ESECUZIONE LAVORI		15-nov-11 21-mag-12 188	15-nov-11 16-mag-12	183			CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	64	64
10 COLLAUDI		22-mag-12 30-nov-12 192	17-mag-12 02-dic-12	199			CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	32	32
11 RENDICONTAZIONE	51103	01-dic-12 01-mar-13 90	05-dic-12				RITARDO SU INIZIO (4GG)	4	1
							Totali:	100	97
Cod. Ob.10 - A Rilev. 100 OBIETTIVO:		ente Amm.: D'ANGELO Lo		Referen		uigi			
Data assegn.: 22-nov-11 Sede Protezione	Civile: ch	niusura tettoia per ricove	ro automezzi. Entro il	21/11/20)12				
Obiet. prioritario:									
Eliminato Importo: 75.00	00,00						Grado rispett	*	100
Elenco Indicatori				30/04	31/08	31/12	2	Sc. V.A.	
01 % di realizzazione			99		74	95		-4,00	96%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento		Revisione				
Fase Descrizione	Centro	Inizio Fine gg	Inizio Fine	gg l	nizio Fine	gg	Stato F	Peso fase Ro	ealiz.ne
01B INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		05-ott-11 04-nov-11 30	05-ott-11 04-nov-11	30			CONCLUSA	0	C
01F PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-11 29-nov-11 24	05-nov-11 28-nov-11	23			CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	C
02 PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	29-nov-11 26-mar-12 118	29-nov-11 23-mar-12	115			CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	27	27
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-apr-12 27-apr-12 5	19-mar-12 20-mar-12	1			CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	2	2
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		28-apr-12 16-lug-12 79	21-mar-12 23-lug-12	124			CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	8	8
07 CONTRATTO	04001	17-lug-12 22-lug-12 5	23-lug-12 23-lug-12	0			CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	2	2
08 ESECUZIONE LAVORI		23-lug-12 21-nov-12 121	30-giu-12 29-ott-12	121			CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	56	56
09 ACCATASTAMENTO		22-nov-12 22-dic-12 30	30-ott-12 07-gen-13	69			CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	2	2
10 COLLAUDI		23-dic-12 03-lug-13 192	30-ott-12				RITARDO SU INIZIO (-54GG)	3	2
11 RENDICONTAZIONE	51103	04-lug-13 01-apr-14 271	07-gen-13					0	(

Cou.	Ob.11 - A Rilev. 100	OBIETTIVO:	ania Dan		D:44			4 :1 21		erente: LU					
Data	assegn.: 01-gen-11	Ambito Universit	ario Bor	gomeauna	- Pitture (e area	a esterna. E	intro 11 21	/06/20	012					
Obie	et. prioritario:														
Elim	ninato	Importo: 150.00	0,00										Grado rispetto	previsioni:	93
Ele	nco Indicatori						Obi	iettivo	30/0	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							99			3	89		-10,00	90%
FAS	SI DELL'OBIETTIVO			Pro	evisione		Δvai	nzamento		Re	visione				
Fase	e Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato P	eso fase F	Realiz.ne
01F	PROGETTO			01-feb-11	18-apr-11	76	01-feb-11	25-nov-11	297				CONCLUSA IN RITARDO (221GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CO	ON MUTUO	00091	26-nov-11	21-dic-11	25	26-nov-11	15-dic-11	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPON	IBILITA' DEL SITO		22-dic-11	23-dic-11	1	16-dic-11	17-dic-11	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00	0)		27-dic-11	15-mar-12	79	18-dic-11	02-lug-12	197				CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	10	10
07	CONTRATTO		04001	16-mar-12	21-mar-12	5	02-lug-12	02-lug-12	0				CONCLUSA IN RITARDO (103GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI			22-mar-12	21-giu-12	91	03-lug-12	18-set-12	77				CONCLUSA IN RITARDO (89GG)	64	64
10	COLLAUDI			22-giu-12	31-ott-12	131	19-set-12			19-set-12	31-dic-12	103	RITARDO SU FINE PREV	21	17
11	RENDICONTAZIONE		51103	01-nov-12	30-gen-13	90				02-gen-13	02-apr-13	90	RITARDO SU INIZIO (371GG)	3	0
													Totali:	100	93

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12	Obiettivo 2012	Realizzato 2012 S	Scostamento v.a.	% realizzazione
101 Collaudi e rendicontazioni				
Tempi Realizzazione:Inizio Previsto 01/01/2012Fine Prevista 31/12/2012Inizio Effettiva 01/01/2012Fine Eff 31/12/2012			Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 Casa della Contessina - Consolidamento strutturale.	100	100	0,00	100,00%
10102 Villa Cattaneo (Barchessa) - Restauro.	100	100	0,00	100,00%
10103 Villa Cattaneo e Barchessa restauro e conservazione del complesso architettonico 2º lotto Villa.	100	100	0,00	100,00%

10104 Palestra comunale via Peruzza (Torre).	100	100	0,00	100,00%
10105 Cimitero di Roraigrande - Costruzione loculi.	100	99	-1,00	99,00%
10106 Palazzo Badini - Completamento e arredi.	100	100	0,00	100,00%
10107 Ex Cerit- Impianto fotovoltaico.	100	100	0,00	100,00%
10108 Campo di atletica Agosti - Demolizione fabbricato GEA e sistemazione area.	100	99	-1,00	99,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			19	22	9	10	12	
N. nuove opere avviate nell'esercizio			0	3	6	3	0	
N. opere chiuse			0	9	1	8	7	
N. opere in carico al 31/12			19,00	16,00	14,00	5	5,00	
N. opere gestite nell'esercizio			19,00	25,00	15,00	13	12,00	
N. progettazioni interne	Stratificazione A06		0	0	2	3	0	
Importo valore progettazione interna al prezzo li mercato (€)		PdPo	0	0	0	0	0	
N. opere collaudate			0	20	5	2	6	
Edilizia culturale								
N. strutture gestite totali			10	11	12	12	13	
N. totale interventi impiantistici in gestione			14	14	4	7	16	
€ interventi impiantistici gestiti			17026	10736	3183	12000	19506,69	
N. interventi edili e altri			24	20	14	12	13	
€ interventi edili e altri			13520	11300	9114	15000	11267,1	
€ impianti elevatori gestiti			1664,57	2865	1120	3658	4860,9	
€ impianti calore gestiti			5949,75	11550	16945	25739	1109264	
€ impianti antincendio-antintrusione gestiti			5938	990	12677	12842	0	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 51 di 93

Edilizia pubblica							
- N. strutture gestite totali	10	10	9	9	35		
- N. totale interventi impiantistici in gestione	18	20	8	10	40		
- € interventi impiantistici gestiti	11786	17458	6013	7000	19199,4		
- N. interventi edili e altri	63	39	22	25	46		
- € interventi edili e altri	32575	25453	17044	59000	34226,36		
- € impianti elevatori gestiti	2723,04	6661	3919	6208	3122,09		
- € impianti calore gestiti	5243,22	11634	16199	33900	10112,31		
- € impianti antincendio-antintrusione gestiti	3639,5	212	4343	7329	0		
- Costo medio manutenzioni patrimonio Ente per Pd residente	Po 20,43	20,41	20,41	0	13,44		
Impianti sportivi							
- N. strutture gestite totali	27	25	20	20	29		
N. totale interventi impiantistici in gestione	0	35	27	28	82		
- € interventi impiantistici gestiti	0	30200	35107,84	600	34472,61		
- N. interventi edili e altri	44	25	12	10	44		
- € interventi edili e altri	34870,8	12882	6396,73	2200	6950,23		
- € impianti elevatori gestiti	816,53	858	4209	1512	1320,92		
· € impianti calore gestiti	20071,96	28525	26887	34700	29598,44		
- € impianti antincendio-antintrusione gestiti	122,7	21	561,76	2594	0		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V
Personale Dipendente Assegnato TPE	8,20	8,75	7,49	7,04	7,44		0
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.145	13.698	11.217	11.270	11.976		7
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0		0
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)							
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,20	8,75	7,49	7,04	7,44		0
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.145	13.698	11.217	11.270	11.976		7
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA	A - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC
A0100 Personale		464.552,96	561.928,27	508.743,26	350.829,54	-157.913,72	-31

301,60

985,18

53,00

51,06

-3,66

A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo

Totali Ricavi	886,60	136,76	69.219.85	3.915.20	-65.304,65	
G0300 Proventi diversi	886,60	136,76	69.219,85	3.915,20	-65.304,65	-94,34
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	545.790,15	665.369,61	594.999,83	428.763,86	-166.235,98	
AR001 Costi ripartiti	35.973,08	51.792,11	47.767,57	28.346,33	-19.421,24	-40,66
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	6.420,60	9.361,31	0,00	6.784,60	6.784,60	0,00
A0700 Imposte e tasse	32.831,49	35.128,58	34.104,99	22.937,53	-11.167,46	-32,74
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	3.628,48	3.628,48	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	5.710,42	6.174,16	4.331,01	16.186,32	11.855,31	273,73

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 53 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 2

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività e in linea con quanto programmato. Si è proceduto nell'adesione dell'applato CONSIP SERVIZIO LUCE, nell'abito del quale è stato redatto tra l'altro un progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione di Piazza XX Settembre, che sarà realizzato nei primi mesi del 2013. Dal luglio 2012 l'attività inerente la gestione della pubblica illuminazione, a seguito riorganizzazione del Servizio Lavori Pubblici è inglobato nell'ambito dell'Ufficio Impianti. L'attività manutentiva svolta è sata improntata sull'incentivazione del risparmio energetico favorendo l'inserimento, ove opportuno, di illuminazione a LED.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

L'indicatore "percentuale di segnalazioni on line risolte" registra uno scostamento del 2% legato a segnalazioni per le quali è neccessario reperire il materiale presso i fornitori allungando notevolmente i tempi di risoluzione che slittano anche all'anno successivo.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Manutenzione ordinaria								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211	
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)			231,23	231,23	231,23	227	227	
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		91,25	91,25	91,25	92,95	92,95	
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,62	46,62	46,62	46,62	42,51	
- N. punti luce gestiti		PdPo	9552	9650	9650	10688	9650	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			0	205	604	600	486	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	0	95	98,00	98	96,00	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	1	2,4	3,84	3,7	2,73	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	110,82	131,52	167,82	0	159,73	
Manutenzione straordinaria								
- N. opere gestite			1	2	1	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,00	0,84	0,89	0,38	0,57	0,19

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.587	1.333	1.414	1.326	966	-360
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,00	0,84	0,89	0,38	0,57	0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.587	1.333	1.414	1.326	966	-360

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	38.760,33	41.311,23	46.693,58	27.679,85	-19.013,72	-40,72
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	67,87	1.490,67	16.756,04	15.265,37	1.024,06
A0302 Prestazioni di servizi	959.342,71	1.169.015,11	1.304.186,59	1.453.987,30	149.800,71	11,49
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	52.178,27	49.504,57	42.402,03	35.369,56	-7.032,47	-16,59
A0700 Imposte e tasse	2.574,27	1.992,26	3.114,45	1.702,42	-1.412,03	-45,34
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	778,56	778,56	4.110,16	836,32	-3.273,84	-79,65
AR001 Costi ripartiti	4.950,49	6.040,11	5.467,09	4.733,62	-733,47	-13,42
Totali Costi	1.058.584,63	1.268.709,71	1.407.464,57	1.541.427,96	133.963,40	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	4.914,20	856,42	974,78	910,79	-63,99	-6,56
G0300 Proventi diversi	0,00	4.387,98	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00
Totali Ricavi	4.914,20	5.244,40	974,78	6.102,79	5.128,01	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 55 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 2

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Area tecnica 2

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione ordinaria, alla gestione documentaria e della sicurezza è in in linea con le previsioni.

Per alcuni obiettivi si sono riscontrati dei ritardi realizzazione non dipendenti da cause interne come di seguito specificato.

Scuola materna di Villanova: L'andamento dei lavori, per cause organizzative soprattutto nell'ambito dei subappalti da imputrasi totalmente all'impresa affidatria ha subito diverse sospensioni e rallentamenti, che difficilmente potranno essere assorbiti completamente. Tale situazione unitamente necessità di intervenire una variante progettuale inerente opere interne ed esterne inducono a ipotizarre nei termini più favorevoli che la fine dei lavori non possa avvenire prima del mese di maggio. Al 31/12 permane una rilevante disattenzione del cronoprogramma da aprte dell'affidataria.

Rifacimento rivestimenti esterni, ampliamento reparto Alzheimer e implementazione gruppo refrigerante Casa Serena:

L'intervento complessivo, per la diversità della tiplogia delle lavorazioni è sato suddiviso in due appalti: L'implementazione del gruppo refigerante per un importo di circa 180.000 euro conclusosi come da cronoprogramma e l'ampliamento del reparto alheimer dell'importo di circa 380.000 euro i cui lavori , a causa di irregolarità contributiva del prima ditta classificata nella gara di appalto sono satati conseguentemente aggiudicati al seconda classificata, con il conseguente dispendio in termini di tempo per accertamenti, consulenze legali e aggravi procedurali di vario tipo.

Si ritiene che il completamento dei lavori di ampliamento reparto alzheimer si concluderà entro marzo 2013.

Villa Galvani Impianto fotovoltaico: Il raggiungoimento 'obiettivo ha subito un ritardo rispetto al cronoprogramma in quanto io progetto definitivo è sato cassato dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali .

A seguito dell'aggiornamento della macrostruttura con l'individuazione dell'area tecnica 2, permane una situazione di sofferenza dell'Ufficio Impianti che avrebbe necessità di ulteriore personale tecnico specializzato.

L'ufficio nel corso dell'ultimo semetre ha svolto una cospicua attività per l'analisi e l'istruttoria della convenzione Consip/ Servizio Energia, cui l'Amministrazione ha preaderito.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 67,11%

On oblothivi o gii iridioatori di	r performance a concernave nearance in inica con to previously at cr., 1770
OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 31/12
Cod. Ob.1 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor
Data assegn.: 01-gen-11	Sostituzione serramenti esterni presso la scuola elementare "G. Narvesa" di via Fonda. Entro il 17/01/2012
Obiet. prioritario:	
Eliminato	Importo: 250.000,00 Grado rispetto previsioni: 99
Elenco Indicatori	Obiettivo 30/04 31/08 31/12 Sc. V.A. % Real.
01 % di realizzazione	100 99 99 -1,00 99%
FASI DELL'OBIETTIVO	Previsione Avanzamento Revisione
Fase Descrizione	Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne

01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-feb-11 24-mar-11	51 0	01-feb-11 11-apr-11	69			CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	25-mar-11 15-giu-11	82 0)2-apr-11 15-lug-11	104			CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	16-giu-11 11-lug-11	25 1	16-lug-11 28-lug-11	12		0	CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-lug-11 14-lug-11	2 2	29-lug-11 29-lug-11	0		0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-lug-11 02-ott-11	79 1	10-lug-11 10-nov-11	123			CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	03-ott-11 28-ott-11	25 1	14-nov-11 14-nov-11	0			CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-ott-11 17-gen-12	81 2	27-dic-11 17-gen-12	21			CONCLUSA	73	73
10	COLLAUDI		18-gen-12 19-apr-12	92 1	.8-gen-12 20-gen-12	2			CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-apr-12 20-lug-12	91 2	20-gen-12				RITARDO SU FINE PREV	3	2
									Totali:	100	99
Data	Ob.2 - A Rilev. 101 assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: OBIETTIVO: Lavori di sostit Valle. Entro il (uzione dei s	ente Amm.: serramenti esterni e n	nanute	enzione straordina	Refero			uola Elementai	re "L. Da Vir	
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Lavori di sostit Valle. Entro il (Importo: 140.0	uzione dei 9 05/01/2013.	serramenti esterni e n	nanute		ria alla	copertura pres	so la Sc	Grado rispett	o previsioni:	100
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Importo: 140.0	uzione dei 9 05/01/2013.	serramenti esterni e n	nanute	Obiettivo		copertura pres	31/1	Grado rispett	so previsioni: Sc. V.A.	100 % Real
Data Obie Elim	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Lavori di sostit Valle. Entro il (Importo: 140.0	uzione dei 9 05/01/2013.	serramenti esterni e n	nanute		ria alla	copertura pres	so la Sc	Grado rispett	o previsioni:	100 % Real
Data Obie Elim Eler 01	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Importo: 140.0	uzione dei 9 05/01/2013.	serramenti esterni e n	nanute	Obiettivo	ria alla	copertura pres	31/1 98	Grado rispett	so previsioni: Sc. V.A.	100 % Real 123%
Data Obie Elim Eler 01	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: 140.0 co Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO	uzione dei 9 05/01/2013.	serramenti esterni e n	99	Obiettivo 80 Avanzamento	30/04 99	31/08 45 Revision	31/1 98	Grado rispett	so previsioni: Sc. V.A. 18,00	100 % Real 123%
Data Obie Elim Elei 01 FAS Fase 01F	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Importo: 140.0 teo Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	uzione dei 9 05/01/2013.	Previsione	99 51 0	Obiettivo 80 Avanzamento Inizio Fine	30/04 gg 49	31/08 45 Revision	31/1 98	Grado rispett 2 Stato	Sc. V.A. 18,00 Peso fase R 20	100 % Real 123% ealiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01F 03	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Importo: 140.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO PROGETTO PRELIMINARE	uzione dei 9 05/01/2013. 000,00 Centro	Previsione Inizio Fine 01-mar-12 21-apr-12	gg 51 0 25 1	Obiettivo 80 Avanzamento Inizio Fine 03-mar-12 21-apr-12	30/04 99 49	31/08 45 Revision	31/1 98	Grado rispett 2 Stato I CONCLUSA CONCLUSA IN	so previsioni: Sc. V.A. 18,00 Peso fase R 20 2 41	100 % Real 123% ealiz.ne
Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01F 03	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Importo: 140.0 Importo: 140.0 IDELL'OBIETTIVO PROGETTO PRELIMINARE FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	Uzione dei 9 05/01/2013. 0000,00 Centro	Previsione Inizio Fine 01-mar-12 21-apr-12 20-lug-12 14-ago-12	gg 51 0 25 1	Obiettivo 80 Avanzamento Inizio Fine 03-mar-12 21-apr-12 16-giu-12 11-lug-12	30/04 gg 49 25 61	31/08 45 Revision	31/1 98	Grado rispett 2 Stato CONCLUSA CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG) CONCLUSA IN	so previsioni: Sc. V.A. 18,00 Peso fase R 20 2 41	100 % Real 123% ealiz.ne 20 2
Data Obie Elim Elei 01 FAS	assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: inato Importo: 140.0 aco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO PROGETTO PRELIMINARE FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO PROGETTO DEF ESECUTIVO	Uzione dei 9 05/01/2013. 0000,00 Centro	Previsione	99 51 0 25 1 88 2 5 1	Obiettivo 80 Avanzamento Inizio Fine 93-mar-12 21-apr-12 16-giu-12 11-lug-12 22-apr-12 22-giu-12	30/04 gg 49 25 61	31/08 45 Revision	31/1 98 e gg	Grado rispett 2 Stato I CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG) CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG) CONCLUSA IN	Sc. V.A. 18,00 Peso fase R 20 2 41	100 % Real. 123% ealiz.ne

80	ESECUZIONE LAVORI			23-dic-12 05			dic-12 05	gen-13	13				CONCLUSA	24	24
10	COLLAUDI			06-gen-13 06	-apr-13 9	0 06-9	en-13							0	0
11	RENDICONTAZIONE		51103	07-apr-13 06	-lug-13 9	0							RITARDO SU INIZIO (214GG)	0	0
													Totali:	100	100
Cod	Ob.3 - A Rilev. 101	OBIETTIVO:	Refer	ente Amm.: Pa	citti Anna l	Rita			Refe	erente: Di	EL MESTR	RE Ti			—
		Casa Seren	a - rifacimento	rivestimenti	esterni e	sostituzi	one di u	n grup			intervent	i di a	deguamento d	i reparto Alzl	ıeimer.
	assegn.: 01-gen-11	il 17/01/201	3.												
Elim	t. prioritario:	Importo: 6	568.000,00										Grado rispet	tto previsioni:	85
		ппропо.	000.000,00				011		00/0		10.0	24.4			
	% di realizzazione						Obiet 95		30/04		/ 08 59	31/12 82	2	Sc. V.A.	
01							93)			09	82		-13,00	86%
FAS	DELL'OBIETTIVO			Previ	sione		Avanz	amento)	Re	evisione			-	
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine g	g In	izio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase R	ealiz.ne
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NE (<100.000,00)	GOZIATA		01-mar-11 04	-mar-11	3 01-n	nar-11 04	-mar-11	3				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE			05-mar-11 23	-apr-11 4	9 15-n	nar-11 12	-mag-11	58				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		Diversi	24-apr-11 10	-set-11 13	39 24-8	pr-11 10)-set-11	139				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		01001	26-ott-11 05	-gen-12 7	1 11-9	et-11 27	'-gen-12	138				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	20	20
05	FINANZIAMENTO OPERA CO	N MUTUO	00091	11-set-11 06	ott-11 2	5 11-9	et-11 06	6-ott-11	25				CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-apr-12 23	-giu-12 7	4 10-8	pr-12 23	3-giu-12	74				CONCLUSA	12	12
07	CONTRATTO		04001	24-giu-12 29	-giu-12 !	5 29-9	jiu-12 29	9-giu-12	0				CONCLUSA	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI			30-giu-12 17	-gen-13 20	01 30-9	jiu-12			30-lug-12	26-apr-13	270		64	49
10	COLLAUDI			18-gen-13 20	-mar-13 6	1				27-apr-13	26-giu-13	60	RITARDO SU INIZIO (293GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE		51103	21-mar-13 17	'-dic-13 2	71				27-giu-13	25-mar-14	271	RITARDO SU INIZIO (231GG)	0	C
													Totali:	100	85

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 58 di 93

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO	: Refere	nte Amm.:	Pacitti An	narita			Ref	erente: Dl	EL MESTR	E Ti			
Data assegn.: 0		Casa Sere	na: completamen	ito impian	ti lavand	eria. E	Entro il 21	/03/2013.							
Obiet. prioritario: Eliminato		Importo:	120.000,00										Grado rispet	to previsioni	i: 100
	•	imperio.	120,000,00				01	••	20/0		/0.0	21/10			
Elenco Indicato 01 % di reali							Ob	iettivo	30/0		/08	31/12	<u>!</u>		. % Real.
								48			2	48		0,00	100%
FASI DELL'OB	IETTIVO			Pre	evisione		Ava	nzamento)	Re	visione				
ase Descrizion	ie		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
O1B INC. PROGET (<100.000,0	TTAZ. PROC. NE 0)	EGOZIATA		20-apr-12	08-lug-12	79	20-ago-12	07-nov-12	79				CONCLUSA IN RITARDO (122GG	8	8
2 PROGETTO I	DEFINITIVO		Diversi	21-ago-12	27-set-12	37	06-nov-12	30-nov-12	24				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	54	54
3 FINANZIAME	ento opera co	ON MUTUO		28-set-12	23-ott-12	25	01-dic-12	26-dic-12	25				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	3	3
5 PROGETTO E	ESECUTIVO		01001	13-nov-12	11-apr-13	149	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (83GG)	35	35
6E APP. PROC. (=>100.000)	NEGOZIATA ,00<500.000,00	0)		12-apr-13	30-giu-13	79				11-gen-13	31-mar-13	79	RITARDO SU INIZIO (209GG)	0	0
7 CONTRATTO)		04001	12-gen-13	17-gen-13	5				01-apr-13	06-apr-13	5	RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
8 ESECUZIONE	ELAVORI			18-gen-13	21-mar-13	62				07-apr-13	24-mag-13	47	RITARDO SU INIZIO (293GG)	0	0
0 COLLAUDI				22-mar-13	02-giu-13	72				25-mag-13	05-ago-13	72	RITARDO SU INIZIO (230GG)	0	0
1 RENDICONTA	AZIONE		51103	03-giu-13	02-ott-13	121				06-ago-13	05-dic-13	121	RITARDO SU INIZIO (157GG)	0	0
													Totali:	100	100
Cod. Ob.5 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO	· Refere	nte Amm.:	Arigliano	Dario			Ref	erente: Dl	EL MESTR	E Ti			
	1-gen-08	Scuola ma	nterna di Villanov	va - Realiz	zazione d	i una	nuova scu	ola mater	na. Ei	ntro il 28/0	2/2013.				
Eliminato		Importo:	3.040.000,00										Grado rispet	to prevision	i: 63
Elenco Indicato	ri						Ob	iettivo	30/0	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real.
01 % di reali	izzazione							78		5	9	63		-15,00	81%
ASI DELL'OB	IETTIVO			Pra	evisione		Ava	nzamento		Re	visione				
ase Descrizion			Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Pooliz no

				1	4.55									
02 PROGETTO DEFINITIVO		Diversi	15-mar-09 19	9-ago-09	15/	15-mar-09 19-r	ov-09 2	249				CONCLUSA IN RITARDO (92GG	0	0
03 FINANZIAMENTO OPERA	CON MUTUO		06-dic-10 3	1-dic-10	25	06-dic-10 31-d	dic-10	25				CONCLUSA	0	0
05 PROGETTO ESECUTIVO		01001	15-set-09 2	4-feb-10	162	15-set-09 22-n	nar-10	188				CONCLUSA IN RITARDO (26GG	0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPO	NIBILITA' DEL SITO		05-gen-11 30	0-gen-11	25	05-gen-11 30-g	jen-11	25				CONCLUSA	0	0
06B APPALTO (ASTA < 5 milio	ni di €)		01-feb-11 03	3-gen-12	336	01-feb-11 03-g	jen-12	336				CONCLUSA	0	0
07 CONTRATTO		00045	04-gen-12 3:	1-gen-12	27	04-gen-12 31-g	jen-12	27				CONCLUSA	6	6
08 ESECUZIONE LAVORI			02-feb-12 2	8-feb-13	392	02-feb-12			04-feb-11	29-mag-13	845		94	57
09 ACCATASTAMENTO			01-mar-13	1-mar-13	30				30-mag-13	29-giu-13	30	RITARDO SU INIZIO (251GG)	0	0
10 COLLAUDI			01-apr-13 1	2-giu-13	72				30-giu-13	10-set-13	72	RITARDO SU INIZIO (220GG)	0	0
11 RENDICONTAZIONE		51103	13-giu-13 1	1-dic-13	181				11-set-13	11-mar-14	181	RITARDO SU INIZIO (147GG)	0	0
												Totali:	100	63
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100	ordo dell'impresa esecutrice oluzione del contratto in dan OBIETTIVO: Effettuare la rico	nno.	ente Amm.:					Refe	rente: Di	EL MESTR	E Ti			
risc	OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.:					Refe	rente: Di	EL MESTR	E Ti			
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:	OBIETTIVO: Effettuare la rico:	Refere	ente Amm.:					Refe	rente: Di	EL MESTR	E Ti	ı riferimento		ativi
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario:	OBIETTIVO: Effettuare la ricogall'agibilità. Entre	Refere	ente Amm.:			tutti gli edific	i del pa	Refe	rente: Di	EL MESTR Inale ancl	E Ti	n riferimento Grado rispe	a quelli rela	ativi
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato	OBIETTIVO: Effettuare la ricogall'agibilità. Entre	Refere	ente Amm.:			tutti gli edific	i del pa	Refe	rente: Di	EL MESTR inale ancl	E Ti ne cor	n riferimento Grado rispe	a quelli rela	ntivi ii: 100
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione	OBIETTIVO: Effettuare la ricogall'agibilità. Entre	Refere	ente Amm.: della docum /2012			tutti gli edific	i del pa	Refe	rente: Di	EL MESTR Inale ancl	E Ti ne cor	n riferimento Grado rispe	a quelli rela tto prevision Sc. V.A	ntivi ii: 100
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori	OBIETTIVO: Effettuare la ricogall'agibilità. Entre	Refere	ente Amm.: della docum /2012	entazion		Objetti 100 Avanzar	vo	Refe	rente: Di	EL MESTR Inale ancl /08	E Ti ne cor	n riferimento Grado rispe	a quelli rela tto prevision Sc. V.A	ntivi 100 . % Real 0 100%
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO	OBIETTIVO: Effettuare la ricogall'agibilità. Entre	Refere gnizione o o il 28/02/	ente Amm.: della docum /2012	entazion isione Fine	ne per	Objetti 100 Avanzar	vo	Reference Refere	rente: Di pnio comu	EL MESTR Inale anch /08 00 visione	E Ti ne cor 31/12	Grado rispe	a quelli relation tto prevision Sc. V.A 0,00	ntivi 100 . % Real 0 100%
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione	OBIETTIVO: Effettuare la ricogall'agibilità. Entre	Refere gnizione o o il 28/02/	ente Amm.: della docum /2012 Prev Inizio	entazion isione Fine	ne per	Obietti 100 Avanzar Inizio F	vo	Reference Refere	rente: Di pnio comu	EL MESTR Inale anch /08 00 visione	E Ti ne cor 31/12	Grado rispe	a quelli rela tto prevision Sc. V.A 0,00	ntivi ii: 100 % Real 0 100% Realiz.ne
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione 01 RICOGNIZIONE EDIFICI	OBIETTIVO: Effettuare la rico; all'agibilità. Entre Importo: 0,00	Refere gnizione o o il 28/02/	ente Amm.: della docum /2012 Prev Inizio	entazion isione Fine 8-feb-12	99 422	Obietti 100 Avanzar Inizio F	vo	Reference Refere	rente: Di onio comu	EL MESTR Inale anch /08 00 visione	E Tine cor	Grado rispe Stato CONCLUSA	a quelli rela tto prevision Sc. V.A 0,00 Peso fase 100	ntivi 100 % Real 0 100% Realiz.ne
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione 01 RICOGNIZIONE EDIFICI Cod. Ob.7 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Effettuare la rico; all'agibilità. Entre Importo: 0,00	Refere gnizione o o il 28/02/	Prev Inizio 02-gen-11 2	entazion isione Fine 8-feb-12	gg 422	Objetti 100 Avanzar Inizio F 02-gen-11 28-f	vo mento ine	Reference Refere	rente: Di pnio comu 31 Re Inizio	/08 /00 visione Fine EL MESTR	E Ti ne cor 31/12 100 gg	Grado rispe Stato CONCLUSA Totali:	a quelli rela tto prevision Sc. V.A 0,00 Peso fase 100	ntivi 100 % Real 0 100% Realiz.ne
Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 Data assegn.: 01-gen-11 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO Fase Descrizione 01 RICOGNIZIONE EDIFICI Cod. Ob.7 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Effettuare la rico; all'agibilità. Entre Importo: 0,00	Refere gnizione o o il 28/02/	Prev Inizio 02-gen-11 2	entazion isione Fine 8-feb-12	gg 422	Objetti 100 Avanzar Inizio F 02-gen-11 28-f	vo mento ine	Reference Refere	rente: Di pnio comu 31 Re Inizio	/08 /00 visione Fine EL MESTR	E Ti ne cor 31/12 100 gg	Grado rispe Stato CONCLUSA Totali:	a quelli rela tto prevision Sc. V.A 0,00 Peso fase 100	ntivi 100 % Real 0 100% Realiz.ne

	ico Indicatori					11		30/04	31/		31/12			1
01	% di realizzazione						71		()	24		-47,00	34%
-AS	I DELL'OBIETTIVO		D	evisione		A	nzamento		D-	visione				
	Descriptions	Camtua										04-4-	Dana fana	Daal!
	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	
01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO		01-apr-12	03-giu-12	63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN RITARDO (229G	24 G)	24
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL S	SITO	03-set-12	08-set-12	5			0	22-dic-12	27-dic-12	5	RITARDO SU INIZIO (430GG)	2	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-set-12	27-nov-12	79				28-dic-12	10-mar-13	72	RITARDO SU INIZIO (424GG)	10	0
80	ESECUZIONE LAVORI		28-nov-12	17-feb-13	81				11-mar-13	13-mag-13	63	RITARDO SU INIZIO (344GG)	14	0
10	COLLAUDI		18-feb-13	18-giu-13	120				14-mag-13	11-set-13	120	RITARDO SU INIZIO (262GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-giu-13	17-set-13	90				12-set-13	11-dic-13	90	RITARDO SU INIZIO (141GG)	0	0
												Totali:	50	24
Cod. Data	assegn.: 01-gen-12	33 1	nte Amm.:	Pajer Luci	illa	1 0	per stralci. I		1	ario. ANTIELLO	Pri			
Cod. Data Obie	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario:	Refere	nte Amm.:	Pajer Luci	illa	1 0	per stralci. I		1		Pri	Grado rispe	tto previsioni	: 72
Cod. Data Obie Elim	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo:	Refere	nte Amm.:	Pajer Luci	illa	/2013.		Refer	rente: CA	ANTIELLO		*	*	
Cod. Data Obie Elim Eler	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: inato Sì Importo:	Refere	nte Amm.:	Pajer Luci	illa	/2013.	iettivo		rente: CA	NTIELLO	31/12	*	Sc. V.A.	% Real
Cod. Data Obie Elim Eler	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: inato Sì Importo: neo Indicatori % di realizzazione	Refere	nte Amm.:	Pajer Luci	illa	/2013.		Refer	rente: CA	ANTIELLO		*	*	% Real
Cod. Data Obie Elim Eler	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: inato Sì Importo:	Refere	nte Amm.:	Pajer Luci Entro il	illa	/2013.	iettivo 64	Refer	31/25	(08	31/12	*	Sc. V.A.	% Real
Cod. Data Obie Elim Eler 01	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: inato Sì Importo: neo Indicatori % di realizzazione	Refere	nte Amm.:	Pajer Luci Entro il	illa 18/03/	/2013.	iettivo 64	Refer	31/25	/08	31/12 48	2	Sc. V.A.	% Real.
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS	Ob.8 - A Rilev. 100 assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: mco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA	Refere vani impianto fot	nte Amm.: tovoltaico. Pre	Pajer Luci Entro il	illa 18/03/	Ob Avai	iettivo 64	30/04 399	rente: CA	(08	31/12	*	Sc. V.A16,00 Peso fase 8	% Real.
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS	Ob.8 - A Rilev. 100 assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: inato Sì Importo: inco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	Refere vani impianto fot	Pre Inizio	Pajer Luci Entro il evisione Fine	99 41	Ob Avai Inizio 04-lug-12	iettivo 64 carento Fine	30/04 99 37	rente: CA	/08	31/12 48	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A. -16,00 Peso fase 8 3)	% Real 75%
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS Fase 01B	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: neo Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	Refere vani impianto fot	Pre Inizio	Pajer Luci Entro il evisione Fine 01-apr-12	gg 41 53	Ob Avai Inizio 04-lug-12	iettivo 64 nzamento Fine 10-ago-12	30/04 99 37	rente: CA	/08	31/12 48	Stato CONCLUSA IN RITARDO (131G) CONCLUSA IN	Sc. V.A. -16,00 Peso fase 8 5) 23	% Real 75% Realiz.ne 8
Cod. Data Obie Elim Eler 01 FAS 61B	Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: assegn.: 01-gen-12 t. prioritario: Importo: inato Sì Importo: nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00) PROGETTO PRELIMINARE	Refere vani impianto fot 126.170,00 Centro	Pre Inizio 20-feb-12 26-mag-12	Pajer Luci Entro il evisione Fine 01-apr-12	gg 41 53 128	Ob Availnizio 04-lug-12	iettivo 64 nzamento Fine 10-ago-12	30/04 gg 37	rente: CA	/08 visione Fine	31/12 48 99	Stato CONCLUSA IN RITARDO (131G) CONCLUSA IN RITARDO (112G) RITARDO SU FIN	Sc. V.A. -16,00 Peso fase 8 3 3 3	% Real 75% Realiz.ne

07	CONTRATTO	04001	21-dic-12 26-dic-	.2 5				26-apr-13	01-mag-13	5	RITARDO SU INIZIO (321GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-dic-12 18-mar-	13 81				02-mag-13	22-lug-13	81	RITARDO SU INIZIO (315GG)	3	0
09	ACCATASTAMENTO		19-mar-13 18-apr-	13 30				23-lug-13	22-ago-13	30	RITARDO SU INIZIO (233GG)	0	0
10	COLLAUDI		19-mar-13 26-set-	3 191				23-ago-13	02-mar-14	191	RITARDO SU INIZIO (233GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-set-13 26-mar-	14 180				03-mar-14	30-ago-14	180	RITARDO SU INIZIO (41GG)	0	0
											Totali:	100	72
Motiv	azioni del Ritardo: Parere negativo Soprainten	ndenza											
Cod	Ob.9 - A Riley, 100 OBIETTIVO:	Refere	ente Amm.: Pajer L	ıcilla			Refe	erente: Di	EL MESTR	RE Ti			
	00.5 71 Idle v. 100		a di via Molinari.		il 20/01/201	2.							
	. prioritario:												
Elim	nato Importo: 150.	.000,00									Grado rispet	to prevision	i: 100
Elen	co Indicatori				Ob	iettivo	30/04	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real
Elen 01	co Indicatori % di realizzazione					iettivo 100	30/04		99	100		Sc. V.A	
01	% di realizzazione						30/04	9	99				
01	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO		Prevision		Avai	100		Re	evisione	100		0,00	100%
01 FAS Fase	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione	Centro	Inizio Fine	99	Avai Inizio	nzamento Fine	99	9	99		Stato	0,00	100%
01 FAS Fase	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO	Centro		99	Avai Inizio	100	99	Re	evisione	100		0,00 Peso fase	100%
01 FAS Fase 01F	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione	Centro	Inizio Fine	gg	Avai Inizio 01-mar-11	nzamento Fine	gg 56	Re	evisione	100	Stato CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0	100%
01	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE		Inizio Fine 01-mar-11 16-apr-	99 11 46 11 56	Avai Inizio 01-mar-11 27-apr-11	nzamento Fine 26-apr-11	gg 56	Re	evisione	100	Stato CONCLUSA IN RITARDO (10GG) CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0 0	Realiz.ne
01 FAS Fase 01F 02	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEF ESEC.	Diversi	Inizio Fine 01-mar-11 16-apr- 17-apr-11 12-giu-	gg 11 46 11 56 11 25	Avai Inizio 01-mar-11 27-apr-11 28-giu-11	nzamento Fine 26-apr-11	99 56 61 25	Re	evisione	100 gg	Stato CONCLUSA IN RITARDO (10GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0 0	100% Realiz.ne 0
01 FAS Fase 01F 02 03 06A	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEF ESEC. FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	Diversi	Inizio Fine 01-mar-11 16-apr- 17-apr-11 12-giu- 13-giu-11 08-lug-	gg 11 46 11 56 11 25 11 5	Avai Inizio 01-mar-11 27-apr-11 28-giu-11 09-lug-11	100 nzamento Fine 26-apr-11 27-giu-11 23-lug-11	gg 56 61 25	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN RITARDO (10GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0,00 Peso fase 0 0 0 0 0	100% Realiz.ne 0 0
01 FAS Fase 01F 02 03 06A 06E	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEF ESEC. FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO APP. PROC. NEGOZIATA	Diversi	Inizio Fine 01-mar-11 16-apr- 17-apr-11 12-giu- 13-giu-11 08-lug- 09-lug-11 14-lug-	gg 1.1 46 1.1 56 1.1 25 1.1 5 1.1 74	Avai Inizio 01-mar-11 27-apr-11 28-giu-11 09-lug-11 13-ago-11	100	99 56 61 25 5	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN RITARDO (10GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0 0 0 0 0 0	100% Realiz.ne 0 0 0 0
01 FAS Fase 01F 02 03 06A 06E	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEF ESEC. FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	Diversi 00091	Inizio Fine 01-mar-11 16-apr- 17-apr-11 12-giu- 13-giu-11 08-lug- 09-lug-11 14-lug- 15-lug-11 27-set-	gg 1.1 46 1.1 56 1.1 25 1.1 5 1.1 74 1.1 15	Avai Inizio 01-mar-11 27-apr-11 28-giu-11 09-lug-11 13-ago-11	nzamento Fine 26-apr-11 27-giu-11 23-lug-11 14-lug-11 31-ott-11	gg 56 61 25 5 79	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN RITARDO (10GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA CONCLUSA IN RITARDO (34GG) CONCLUSA IN	0,00 Peso fase 0 0 0 0 0 0	100% Realiz.ne 0 0 0
01 FAS Fase 01F 02 03	% di realizzazione DELL'OBIETTIVO Descrizione PROGETTO PRELIMINARE PROGETTO DEF ESEC. FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00) CONTRATTO	Diversi 00091	Inizio Fine 01-mar-11 16-apr- 17-apr-11 12-giu- 13-giu-11 08-lug- 09-lug-11 14-lug- 15-lug-11 27-set- 17-set-11 02-ott-	gg 1.1 46 1.1 56 1.1 25 1.1 5 1.1 74 1.1 15 1.2 109	Avai Inizio 01-mar-11 27-apr-11 28-giu-11 09-lug-11 13-ago-11 01-nov-11	nzamento Fine 26-apr-11 27-giu-11 23-lug-11 14-lug-11 31-ott-11	99 56 61 25 5 79 15	Re	evisione	99 0	Stato CONCLUSA IN RITARDO (10GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA IN RITARDO (15GG) CONCLUSA IN RITARDO (34GG) CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	0,00 Peso fase 0 0 0 0 75	Realiz.ne 0 0 0 0 0 0

Cod	. Ob.10 11 Micv. 101		rente Amm.:					Refe	rente: D	EL MEST	RE Ti			
Data	a assegn.: 01-gen-11	eguamento impiantisti	co di Palazz	zo Ricchie	ri. E	ntro il 12/0	4/2012							
Obie	et. prioritario:													
Elim	ninato Imp	porto: 150.000,00										Grado rispet	to prevision	ni: 98
Ele	nco Indicatori					Ob	iettivo	30/04	31	/08	31/12	2	Sc. V.A	A. % Real.
01	% di realizzazione						100		9	94	97		-3,0	0 97%
FAS	SI DELL'OBIETTIVO		Des	evisione		Ava	nzamento		D	evisione				
Fase	e Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZI (<100.000,00)	TATA	01-gen-11	21-mar-11		01-gen-11	21-mar-11					CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		22-mar-11	09-mag-11	48	22-mar-11	09-mag-11	48				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI	IVO Diversi	10-mag-11	13-lug-11	64	10-mag-11	29-lug-11	80				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MU	JTUO	14-lug-11	08-ago-11	25	30-lug-11	24-ago-11	25			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILIT	A' DEL SITO	09-ago-11	11-ago-11	2	25-ago-11	27-ago-11	2			0	CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-ago-11	30-ott-11	79	25-ott-11	02-gen-12	69				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	02-gen-12	07-gen-12	5	02-gen-12	07-gen-12	5				CONCLUSA	3	3
80	ESECUZIONE LAVORI		08-gen-12	12-apr-12	95	08-gen-12	05-apr-12	88				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	71	71
10	COLLAUDI		13-apr-12	13-lug-12	91	06-apr-12	23-lug-12	108				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-lug-12	13-ott-12	91							RITARDO SU INIZIO (481GG)	2	0
												Totali:	100	98

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	0	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0	7	3	0	5	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			0	8	7	0	4	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 63 di 93

- N. opere chiuse		0	6	5	0	3	
- N. opere in carico al 31/12		0,00	0,00	0,00	0	6,00	
- N. opere gestite nell'esercizio		0,00	0,00	0,00	0	9,00	
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)		0	5200	5280	0	4058	
- N. progettazioni interne		0	4	7	0	1	
- Importo valore progettazione interna al prezzo di mercato (€)	PdPc	0	80000	250	0	10000	
- N. progettazioni esterne		0	6	5	0	4	
- N. opere collaudate		0	5	4	0	0	
Edilizia socio-assistenziale e giudiziaria							
- N. strutture gestite totali	Centro anziani - casa serena - uff.giudiziari - fabbr. Sociali	23	9	2	2	21	
- N. totale interventi impiantistici in gestione		16	14	7	7	54	
- € interventi impiantistici gestiti		23294	12117	2521	10342	44889,88	
- N. interventi edili e altri		85	75	13	40	48	
- € interventi edili e altri		76144	68345	12267	55000	41903,53	
- € impianti elevatori gestiti		5198,97	5957	11060	6306	11066,42	
- € impianti calore gestiti		11520,35	17766	15253	20718	13905,65	
- € impianti antincendio-antintrusione gestiti		3309,2	485	2784	11000	25576,75	
Edilizia scolastica							
- N. strutture gestite totali		31	26	26	26	31	
- N. totale interventi impiantistici in gestione	totali	26	27	50	30	72	
- € interventi impiantistici gestiti	totali	18909	43993	24094,5	500	52846,07	
- N. interventi edili e altri		72	69	61	75	48	
- € interventi edili e altri		71684	66982	56097,77	76500	53918,29	
- € impianti elevatori gestiti		0	1117	230	8446	7429,66	
- € impianti calore gestiti		42130,63	45777	56461	73600	37826,26	
- € impianti antincendio-antintrusione gestiti		5021,9	36	4373	2635	9006,25	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 64 di 93

Personale Dipendente Assegnato TPE				5,96	7,86	1,90
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				9.483	12.485	3.002
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,66	0,66	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)				1.057	1.515	458
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				6,62	8,52	1,90
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	10.540	14.000	3.460

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	0,00	0,00	0,00	233.796,16	233.796,16	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	15.126,02	15.126,02	0,00
A0700 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	15.152,89	15.152,89	0,00
AR001 Costi ripartiti	0,00	0,00	0,00	22.641,26	22.641,26	0,00
Totali Costi	0,00	0,00	0,00	286.716,34	286.716,34	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00511 Pagina 65 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Area tecnica 2

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività manutentiva e di guardinania è stata svolta secondo le previsioni.

Nel corso dell'anno sono stati eseguiti i lavori per la nuova sede dei Mediatori di Giustizia e di adeguamento della nuova sede UNEP presso il condominio Panorana, con il conseguente trasloco degli Uffici dalla sede dei giudici di Pace di via Riviera del Pordenone.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

	•	***		G 4010	~ ••••	D 0010	G 4044	25.4	
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione struttura e custodia									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Costo medio per residente spese di			28,9	27,13	25,92	0	28,86		
competenza comunale per gestione uffici giudiziari								28,86 28,86 3,77 6.016 0 3,77 6.016 2012 SC. V.A. 3.888,74 417,86 6.176,49 4.587,78 2	,
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
Personale Dipendente Assegnato TPE			3,35	3,32	3,44	3,41	3,77		0,36
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			5.310	5.269	5.336	6.854	6.016		-838
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TF	PE		0	0	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interina	ali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			3,35	3,32	3,44	3,41	3,77		0,36
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			5.310	5.269	5.336	6.854	6.016		-838
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' H	ECONOMICA/ANAI	LITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale				108.423,70	112.264,52	113.470,88	113.888,74	417,86	0,37
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				6.986,13	6.169,70	1.588,71	6.176,49	4.587,78	288,77
A0302 Prestazioni di servizi				592.682,53	665.181,96	597.879,54	693.812,70	95.933,16	16,05
A0400 Locazioni beni immobili				258.300,96	260.757,12	265.598,25	273.239,88	7.641,63	2,88
A0700 Imposte e tasse				7.482,61	7.820,02	7.537,39	9.214,65	1.677,26	22,25
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				507.590,69	343.575,33	349.686,63	394.378,22	44.691,59	12,78
AR001 Costi ripartiti				3.838,75	6.151,47	6.336,52	9.715,20	3.378,68	53,32
			Totali Costi	1.485.305,37	1.401.920,12	1.342.097,92	1.500.425,88	158.327,96	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00630 Pagina 66 di 93

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	1.157.500,00	1.289.330,44	1.150.000,00	916.640,00	-233.360,00	-20,29
Totali Ricavi	1.157.500,00	1.289.330,44	1.150.000,00	916.640,00	-233.360,00	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00630 Pagina 67 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Pianificazione-Urbanistica

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE SERVIZI E INFRAS.

C. Elementare 60001 Urbanistica Pianificazione

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L' attività del settore è in linea con la programmazione, per gli obiettivi e /o interventi che presentano scostamenti si rimanda alle motivazioni riportate nelle singole schede di riferimento.

Da sottolineare che l'attività principale è stata l'attivazione delle operazioni finalizzate alla stesura del nuovo Piano Regolatore, in particolare si è svolta la fase di redazione e pubblicazione del bando di gara propedeutico all'affidamento dell'incarico per la progettazione del nuovo PRGC, è stata inoltre avviata la prima fase del progetto "Pordenone più facile" che ha comportato un coinvolgimento attivo della cittadinanza. Nell'arco di tre mesi si sono svolti circa 15 incontri nel corso dei quali i cittadini hanno potuto analizzare, discutere ed esprimere il loro punto di vista in relazione alle problematiche/opportunità della città e del suo territorio. E' stato inoltre redatto il capitolato per lo Studio socio economico territoriale, svolta la gara, affidato l'incarico alla società vincitrice che ha successivamente predisposto e consegnato il lavoro.

Si rileva comunque che complessivamente e nel rispetto degli obiettivi e/o interventi di PEG l'attività delle U.O.C. richiamate, a seguito di direttive dell'organo politico intervenute durante il corso dell'anno, ha prodotto complessivamente (redazione, adozione e/o approvazione):

- 4 Varianti urbanistiche al PRGC vigente;
- 1 PRPC di iniziativa pubblica (variante n. 1 al PR 32 di via Caboto);
- 1 Piano attuativo di iniziativa privata;
- La formulazione di 20 Pareri di conformità urbanistica propedeutici anche all'approvazione di progetti di OOPP previsti nel Piano Triennale. (alcuni pareri, relativamente alle opere definite prioritarie, sono stati espressi con l'urgenza richiesta);
- n° 5 sedute della Commissione Consiliare IIⁿ necessarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori Pianificazione, LL. PP. ed Ambiente;
- la predisposizione di n° 239 certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95,9%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAG	GIO AL 31	/12											
Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 Data assegn.: 01-set-11			nte Amm.: C. consegu	iente all'a	approv	azione del	"Progett	Refer o Prelin		OMANO qualifica		via Cappu	ccini - I^ tratta	ı. Entro il
Obiet. prioritario:	30/03/2012												,	. 100
Eliminato Elenco Indicatori	Importo: 0,00					Oh	iettivo	30/04	31	/08	31/12		Sc. V.A	i: 100 . % Real
01 % di realizzazione							100		1	00	100		0,00	
FASI DELL'OBIETTIVO			Pr	evisione		Ava	nzamento)	Re	visione				
Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne

11 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE	01-set-11 30-set	11 29	01-set-11 3	0-set-11	29			0	CONCLUSA	0	0
3 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO	01-ott-11 20-ott-	11 19	01-ott-11	.7-ott-11	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE	21-ott-11 10-nov	-11 20	18-gen-00 1	0-nov-11	4314			0	CONCLUSA	0	0
D5 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO	11-nov-11 24-feb	12 105	11-nov-11 2	4-feb-12	105			0	CONCLUSA	20	20
06 ESAME OSS/OPP	25-feb-12 14-mar	-12 18	25-feb-12 1	1-mar-12	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	60	60
08 APPROVAZIONE IN CC ED ESECUTIVITÀ	15-mar-12 30-mar	-12 15	12-mar-12 3	0-mar-12	18			0	CONCLUSA	20	20
									Totali:	100	100
Obiet. prioritario: Eliminato Importo: 0,00 Elenco Indicatori			Obie	ttivo	30/04	4 31/	08	31/12	Grado rispet		: 100
01 % di realizzazione				00	2010	10		100		0,00	7
FASI DELL'OBIETTIVO	Prevision					_					
				-amanta		Day					
				zamento Fine	gg	Re ^s Inizio	visione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase Descrizione Cent		gg		Fine				gg	Stato CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG	0	Realiz.ne 0
Fase Descrizione Cent 1 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE	ro Inizio Fine	gg 11 29	Inizio	Fine 20-ott-11	19				CONCLUSA IN	0	
Fase Descrizione Cent 01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO	101-ott-11 30-ott-	gg 11 29 -11 19	Inizio 01-ott-11 2	Fine 20-ott-11	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN	0 0	0
Fase Descrizione Cent D1 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE D3 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO D4 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ott-11 30-ott- 01-nov-11 20-nov	gg 11 29 -11 19 -12 30	Inizio 01-ott-11 2 21-ott-11 2	Fine 20-ott-11 27-ott-11 9-feb-12	19 6 20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG CONCLUSA IN	0 0	0 0 20
Fase Descrizione Cent 01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 04 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE 05 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO	101-ott-11 30-ott-11 20-nov 30-gen-12 29-feb	gg 11 29 -11 19 -12 30 -12 29	Inizio 01-ott-11 2 21-ott-11 2 30-gen-12 1	Fine 20-ott-11 27-ott-11 9-feb-12 0-mar-12	19 6 20 39			0 0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG	0 0 0 20 20 40	0
Fase Descrizione Cent 01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 04 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE 05 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 06 ESAME OSS/OPP	101-ott-11 30-ott-11 30-ot	9 99 11 29 -11 19 12 30 -12 29 12 19	Inizio 01-ott-11 2 21-ott-11 2 30-gen-12 1 20-feb-12 3	Fine 20-ott-11 27-ott-11 9-feb-12 0-mar-12 1-mag-12	19 6 20 39 30			0 0 0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA CONCLUSA IN	0 0 0 20 20 40	0 0 20 20
Fase Descrizione Cent 01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 04 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE 05 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 06 ESAME OSS/OPP	101-ott-11 30-ott-11 30-ott-11 30-ott-11 30-ott-11 30-ott-12 30-gen-12 29-feb 01-mar-12 30-mar 01-apr-12 20-apr	9 99 11 29 -11 19 12 30 -12 29 12 19	Inizio 01-ott-11 2 21-ott-11 2 30-gen-12 1 20-feb-12 3 01-apr-12 0	Fine 20-ott-11 27-ott-11 9-feb-12 0-mar-12 1-mag-12	19 6 20 39 30			0 0 0 0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0 0 20 20 40	0 0 20 20 40
Fase Descrizione Cent 01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 04 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE 05 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 06 ESAME OSS/OPP 08 APPROVAZIONE IN CC ED ESECUTIVITÀ	101-ott-11 30-ott-11 30-ott-11 30-ott-11 30-ott-11 30-ott-12 30-mar 01-apr-12 20-apr 21-apr-12 20-mag	9 99 11 29 -11 19 12 30 -12 29 12 19	Inizio 01-ott-11 2 21-ott-11 2 30-gen-12 1 20-feb-12 3 01-apr-12 0	Fine 20-ott-11 27-ott-11 9-feb-12 0-mar-12 1-mag-12	19 6 20 39 30 18	Inizio	Fine	0 0 0 0 0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0 0 0 20 20 40 20	0 0 20 20 40
Fase Descrizione Cent 01 ISTRUTTORIA PROGETTO PRELIMINARE 03 ACQUISIZIONE PARERI DA REGOLAMENTO 04 ADOZIONE VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE 05 PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 06 ESAME OSS/OPP 08 APPROVAZIONE IN CC ED ESECUTIVITÀ	10 10 10 10 10 10 10 10	9 99 11 29 -11 19 -12 30 -12 29 -12 19 -12 29	Inizio 01-ott-11 2 21-ott-11 2 30-gen-12 1 20-feb-12 3 01-apr-12 0 02-mag-12 2	Fine 20-ott-11 27-ott-11 9-feb-12 0-mar-12 1-mag-12 0-mag-12	19 6 20 39 30 18	Inizio	Fine MANO M	0 0 0 0 0 0 Ianue	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG CONCLUSA CONCLUSA IN RITARDO (11GG) CONCLUSA Totali:	0 0 0 20 20 40 20 100	0 20 20 40 20

Elenco Indicatori					Obi	ettivo	30/04	1 3	1/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real
01 % di realizzazione					1	.00			90	100		0,0	0 100%
FASI DELL'OBIETTIVO		Due	visione		Aver				evisione				
Fase Descrizione	Centre		Fine	gg	Inizio	nzamento Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz ne
01 STESURA BOZZA DISCIPLIN ALLA DEFINIZIONE LINEE I	IARE CONSEGUENTE	15-apr-12			30-apr-12			1111210	1 IIIe	0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG	30	30
02 PREDISPOSIZIONE DELIBE	RA A CONTRATTARE	16-giu-12	30-giu-12	14	01-lug-12	25-lug-12	24			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG	10	10
03 PREDISPOSIZ. ATTI PER GA PRESENTAZIONE OFFERTE	IRA E	01-lug-12	30-nov-12	152	26-lug-12	15-ott-12	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46G	60 G)	60
											Totali:	100	100
	Importo: 0,00				Ok	ottivo	20/04	1 2	1 /00	21/1/			
Obiet. prioritario:													
Eliminato	Importo: 0,00										Grado rispe	etto prevision	i: 100
Elenco Indicatori					Obi	ettivo	30/04	1 3	1/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real
01 % di realizzazione					1	.00			100	100		0,0	0 100%
FASI DELL'OBIETTIVO		Dro	visione		Δνα	nzamento		В	evisione				
Fase Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 RISCONTRO CON VARI UFF	ICI	01-mar-12	30-apr-12	60	01-mar-12	30-apr-12	60			0	CONCLUSA	20	20
02 INSERIMENTO MODIFICHE	ED INTEGRAZIONI	01-mag-12	30-mag-12	29	01-mag-12	30-mag-12	29			0	CONCLUSA	70	70
03 STESURA FINALE		01-giu-12	30-giu-12	29	01-giu-12	30-giu-12	29			0	CONCLUSA	10	10
											Totali:	100	100
Cod. Ob.5 - B Rilev. 104		erente Amm.:		4.	19. 7				OMANO		1	1 11915 1000	. I D 40
	Variante n° 118 "Varia e suo regolamento". Ent			ativa	per l'adeg	uamento	degli s	trumenti	comunal	ı aı Co	aice regional	e dell'Ediliz	1a L.K. 19
Data assegn.: 01-gen-12	c suo i czoiainchio . Lill	10 11 30/10/20	14										
	8												
Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario: Eliminato Sì	Importo: 0,00										Grado rispe	etto prevision	i: 65
Obiet. prioritario:					Obi	ettivo	30/04	1 3	1/08	31/12			i: 65
Obiet. prioritario: Eliminato Sì						ettivo 00	30/04		1/ 08 65	31/12 65			. % Real
Obiet. prioritario: Eliminato Sì Elenco Indicatori			visione		1							Sc. V.A	. % Rea

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00600 Pagina 70 di 93

Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 PREDISPOSIZION	E DELIBERA DIRETTIVE		01-apr-12	15-lug-12	105	01-apr-12	15-lug-12	105			0	CONCLUSA	15	15
02 PRIMA BOZZA DI	STESURA		06-lug-12	15-set-12	71	06-lug-12	31-ago-12	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG	50	50
03 PROCEDURA VAS			15-lug-12	25-ott-12	102			0			0	RITARDO SU INIZIO (480GG)	15	0
04 REPERIMENTO PA	RERI DA REGOLAMENTO		15-set-12	30-set-12	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (418GG)	10	0
05 ADOZIONE IN CO	NSIGLIO COMUNALE		01-ott-12	30-ott-12	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (402GG)	10	0
												Totali:	100	65
Cod. Ob.6 - B Rile Data assegn.: 01-ger Obiet. prioritario:	ov. 104 OBIETTIVO: Variante n° 129		nte Amm.: a e integra	zione nor	mativ	⁄a agli stru	menti di ı			OMANO N merciale.		il 31/01/2013	<u> </u>	
Objet prioritario:														
	Importo: 0,00											Grado rispet	to prevision	i: 60
Eliminato Sì	Importo: 0,00					Oh	iettivo	30/04	1 31	/08	31/12			
							iettivo 95	30/04		/ 08	31/12 70			. % Real.
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz	ione		Dec				95			70			Sc. V.A	. % Real.
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz FASI DELL'OBIETT	ione	Centro		evisione Fine	aa	Avai	95 nzamento		Re	visione	70		Sc. V.A	. % Real.
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz FASI DELL'OBIETT Fase Descrizione	ione	Centro	Pre Inizio	Fine	99		95 nzamento Fine	gg		70			Sc. V.A	. % Real.
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz FASI DELL'OBIETT Fase Descrizione 01 VER. DELLE MODA 02 ACQUISIZIONE IN	ione		Inizio 01-mar-12	Fine	106	Avai Inizio 01-mar-12	95 nzamento Fine	gg	Re	visione	70 gg	Stato	Sc. V.A -25,00	. % Real. 74% Realiz.ne
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz FASI DELL'OBIETT Fase Descrizione 01 VER. DELLE MODA 02 ACQUISIZIONE IN DELL'AMMINISTRA	ione IVO ALITÀ DI PROGETTAZIONE DIRIZZI/DIRETTIVE		Inizio 01-mar-12 15-giu-12	Fine 15-giu-12	106 15	Avai Inizio 01-mar-12	95 nzamento Fine 15-giu-12	gg	Re	visione	70 gg 0	Stato CONCLUSA	Sc. V.A -25,00 Peso fase 30 5	. % Real. 74% Realiz.ne
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz FASI DELL'OBIETT Fase Descrizione 01 VER. DELLE MODA 02 ACQUISIZIONE IN DELL'AMMINISTRA 03 STESURA PRIMA E	ione ALITÀ DI PROGETTAZIONE DIRIZZI/DIRETTIVE AZIONEREGOLAMENTO BOZZA VARIANTE E		Inizio 01-mar-12 15-giu-12	Fine 15-giu-12 30-giu-12 31-ott-12	106 15	Avai Inizio 01-mar-12 16-giu-12	nzamento Fine 15-giu-12 30-giu-12	gg	Re	visione	70 gg 0	Stato CONCLUSA CONCLUSA RITARDO SU FIN	Sc. V.A -25,00 Peso fase 30 5	Realiz.ne 30 5
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz FASI DELL'OBIETT Fase Descrizione 01 VER. DELLE MODA 02 ACQUISIZIONE IN DELL'AMMINISTRA 03 STESURA PRIMA E 04 ASSENSO AMMINI	ione ALITÀ DI PROGETTAZIONE DIRIZZI/DIRETTIVE AZIONEREGOLAMENTO BOZZA VARIANTE E		Inizio 01-mar-12 15-giu-12 01-lug-12 01-nov-12	Fine 15-giu-12 30-giu-12 31-ott-12	106 15 122	Avai Inizio 01-mar-12 16-giu-12 01-lug-12	nzamento Fine 15-giu-12 30-giu-12	gg	Re	visione	70 99 0 0 0	Stato CONCLUSA CONCLUSA RITARDO SU FIN PREV RITARDO SU FIN	Sc. V.A -25,00 Peso fase 30 5	Realiz.ne 30 5
Eliminato Sì Elenco Indicatori 01 % di realizzaz FASI DELL'OBIETT Fase Descrizione 01 VER. DELLE MODA 02 ACQUISIZIONE IN DELL'AMMINISTR 03 STESURA PRIMA E 04 ASSENSO AMMINI 05 REPERIMENTO PA	ione LITÀ DI PROGETTAZIONE DIRIZZI/DIRETTIVE AZIONEREGOLAMENTO BOZZA VARIANTE E STRAZIONE		Inizio 01-mar-12 15-giu-12 01-lug-12 01-nov-12	Fine 15-giu-12 30-giu-12 31-ott-12 15-nov-12 31-dic-12	106 15 122 14 45	Avai Inizio 01-mar-12 16-giu-12 01-lug-12	nzamento Fine 15-giu-12 30-giu-12	99 106 14	Re	visione	70 gg 0 0 0	Stato CONCLUSA CONCLUSA RITARDO SU FIN PREV RITARDO SU FIN PREV RITARDO SU	Sc. V.A -25,00 Peso fase 30 5 IE 45 IE 5	Realiz.ne 30 5 25

Cod. Ob.7 - B Rilev. 103 Data assegn.: 01-gen-12 Dbiet. prioritario:	OBIETTIVO: Variante 115 "M	Referente Amm.: Iodifiche azzonative	e normative a	ambito PR	4 di Torre	Reference Refere		0MANO 1 0 30/10/2				
Eliminato Sì	Importo: 0,00									Grado rispe	etto previsioni	: 70
Elenco Indicatori				0	biettivo	30/04	31/	08	31/12	1	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione					100		7	0	70		-30,00	70%
FASI DELL'OBIETTIVO		Pro	evisione	Δν	anzamento		Rev	visione				
Fase Descrizione		Centro Inizio	Fine gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 ANALISI E PRIMA PROPOST	A PROGETTUALE	01-mar-12	30-apr-12 60	01-mar-1	2 30-apr-12	60			0	CONCLUSA	35	35
O2 ASSENSO AMMINISTRAZION	NE	01-mag-12	31-mag-12 30	01-mag-1	2 15-mag-12	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16G	5 G)	5
03 STESURA DEFINITIVA		01-giu-12	15-lug-12 44	16-mag-1	2 15-lug-12	60			0	CONCLUSA	25	25
04 ACQUISIZIONE PARERI DA	REGOLAMENTO	16-lug-12	15-ago-12 30	01-ago-1	2				0	RITARDO SU FII PREV	NE 10	5
05 NOTIFICHE VINCOLI		16-ago-12	30-set-12 45			0			0	RITARDO SU INIZIO (448GG)	15	0
06 ADOZIONE IN CONSIGLIO C	COMUNALE	01-ott-12	30-ott-12 29			0			0	RITARDO SU INIZIO (402GG)	10	0
										Totali:	100	70
Motivazioni del Ritardo: La giu Cod. Ob.8 - B Rilev. 103 Data assegn.: 01-gen-12	OBIETTIVO:	Referente Amm.:				Refer	ente: RC	MANO I	Manue			
Obiet. prioritario: Eliminato Sì	Importo: 0,00									Grado rispe	etto previsioni	: 40
Elenco Indicatori	r			0	biettivo	30/04	31/	'nQ	31/12			% Real.
01 % di realizzazione					80	30/04	51/		50		-30,00	
FASI DELL'OBIETTIVO								-			- 3,00	3270
Fase Descrizione		Pro Centro Inizio	evisione Fine gg	Ava Inizio	anzamento Fine	gg	Re ^s Inizio	visione Fine	aa	Stato	Peso fase	Realiz ne
	ROGETTUALE		30-ago-12 60		2 30-ago-12		1111210	FILLE	gg	CONCLUSA	40	40
01 ANALISI E PRIMA BOZZA PR						0			0	RITARDO SU	5	0
01 ANALISI E PRIMA BOZZA PR 02 ASSENSO AMMINISTRAZION	NE	01-set-12	01-ott-12 30			0				INIZIO (432GG)		U

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00600 Pagina 72 di 93

04										
	ACQUISIZIONE PARERI DA	REGOLAMEN	TO	17-nov-12 17-dic-1	2 30	()	0	RITARDO SU INIZIO (355GG)	10 0
05	NOTIFICHE VINCOLI			17-dic-12 31-gen-1	.3 45	()	0	RITARDO SU INIZIO (325GG)	15 0
06	ADOZIONE IN CONSIGLIO	COMUNALE		01-feb-13 03-mar-1	13 30	()	0	RITARDO SU INIZIO (279GG)	0 0
										100 40
M-4:	-ii d-l Ditd	innta Comunal	o ha dooise di sessesse	dere la conclusione della		lalla atanına dal mi		4040		
Motiva	zioni del Ritardo: La g	iunia Comunai	e na aeciso ai sospeni	dere la conclusione della	variante in attesa d	ena siesura aei na	ovo piano regoia	nore		
INTE	RVENTI MONITORA	AGGIO AL	31/12			Obi	ettivo 2012	Realizzato 201	2 Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Variante nº 123 "Co	nseguente a	l piano Comunal	e delle alienazioni e	valorizzazioni,	ai sensi del D.1	. 112 del 25.0	06.2008 e s.m. ea	l i.". Adozione entro i	1 30/04/2012.
Temp	i Realizzazione: Inizi	o Previsto /03/2012	Fine Prevista 30/04/2012		Inizio Effettiva 01/03/2012	16/04/2012	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	atori:						Obiettivo	Realizzat	o sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione						100	10	0,00	100,00%
102	Variante nº 67 "Con	seguente all	'approvazione de	l progetto prelimina	are "tratta di col	legamento par	cheggio quest	tura - via S. Cab	oto" (Adozione entro	30/04/2012)
Temp	i Realizzazione: Inizi	o Previsto /01/2012	Fine Prevista 30/04/2012		Inizio Effettiva 01/01/2012	a Fine Effettiv 30/04/2012	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	atori:						Obiettivo	Realizzat	o sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione						100	10	0,00	100,00%
103	Procedura complessa Treviso	per il rilasc	io del permesso a	costruire per le ope	ere di urbanizza	zione (parcheg	gi e verde) leg	gate al Piano Att	uativo comunale n°7	di Viale
Temp	i Realizzazione: Inizi	o Previsto /01/2012	Fine Prevista 30/06/2012		Inizio Effettiva 01/01/2012	a Fine Effettiv 30/03/2012	va		Inizio Rivisto	Fine Rivista
							Obiettivo	Realizzat	o sc. V.A.	% Real.
Indica	atori:									
	atori: % di realizzazione						100	10	0,00	100,00%
							100	10	0,00	100,00%
		per il rilasc	io del permesso a	costruire per le ope	ere di urbanizza	zione dell'ambi			0,00	100,00%
10301 104	% di realizzazione Procedura complessa i Realizzazione: Inizi	•	io del permesso a Fine Prevista 30/10/2012	costruire per le ope	ere di urbanizza. Inizio Effettiv: 01/01/2012		to "Ampliam		0 0,00 Inizio Rivisto	100,00% Fine Rivista
10301 104	% di realizzazione Procedura complessa i Realizzazione: Inizi	o Previsto	Fine Prevista	costruire per le ope	Inizio Effettiva	a Fine Effetti	to "Ampliam		Inizio Rivisto	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
· Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	1	1	1	0	
N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			14	9	3	5	8	
N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			7	3	1	1	1	
N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			9	10	9	7	5	
· Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	0	9	9	9	8	Valutare
· Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	13,7	13,94	15,07	0	15,22	
Attività istruttoria della programmazione del P	Piano regolatore							
· N. istruttorie PRPC di iniziativa PUBBLICA all' 01.01			7	1	1	0	0	
N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa pubblica			1	2	0	0	0	
N. istruttorie PRPC di iniziativa pubblica evase			4	3	1	0	1	
· N. istruttorie PRPC di iniziativa PRIVATA all' 01/01			3	5	2	1	1	
N. nuove istruttorie PRPC di iniziativa privata			7	0	7	6	6	
N. istruttorie di PRPC di iniziativa privata evase			10	10	7	7	1	
N. richieste di variante e altro			78	49	11	30	21	
N. pareri urbanistici			54	46	37	40	20	
Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)		PdPi	4,00	3,00	3,00	3	3,00	
Progettazione tecnica di piani urbanistici								
N. progettazioni all' 01/01			3	4	2	2	0	
N. nuove progettazioni			10	9	2	5	8	
Attività varie e informazioni al pubblico								
N. certificazioni di destinazione urbanistica			300	284	280	250	239	
Tempo medio di evasione certificati di	(Tempi di legge 30gg)	PdPi	15	15	13	13	10	

(destinazione urbanistica (gg)
,	

destinazione urbanistica (gg)							
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,83	8,95	8,83	9,10	8,84		-0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	14.209	14.387	14.061	14.880	14.289		-591
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)							
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,83	8,95	8,83	9,10	8,84		-0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	14.209	14.387	14.061	14.880	14.289		-591
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale		466.332,35	482.872,89	488.033,43	464.040,30	-23.993,14	-4,92
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo		3.640,49	1.417,30	2.045,00	2.194,35	149,35	7,30
A0302 Prestazioni di servizi		21.004,90	27.129,54	38.676,50	135.199,28	96.522,78	249,56

RENDICONTO DELLA CONTABILITA ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. 70
A0100 Personale	466.332,35	482.872,89	488.033,43	464.040,30	-23.993,14	-4,92
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.640,49	1.417,30	2.045,00	2.194,35	149,35	7,30
A0302 Prestazioni di servizi	21.004,90	27.129,54	38.676,50	135.199,28	96.522,78	249,56
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	2.751,48	3.237,27	2.901,21	-336,06	-10,38
A0500 Trasferimenti	1.050,00	5.055,00	14.055,00	1.055,00	-13.000,00	-92,49
A0700 Imposte e tasse	32.124,01	32.522,69	32.451,57	29.282,23	-3.169,34	-9,77
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	90.216,57	119.807,66	148.239,88	116.941,66	-31.298,22	-21,11
AR001 Costi ripartiti	39.468,33	49.279,64	53.382,86	39.404,63	-13.978,23	-26,18
Totali Costi	653.836,65	720.836,20	780.121,51	791.018,66	10.897,15	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	171,58	128,68	85,78	85,78	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	1.929,71	14.388,87	1.863,48	2.351,19	487,71	26,17
Totali Ricavi	2.101,29	14.517,55	1.949,26	2.436,97	487,71	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00600 Pagina 75 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Pianificazione-Urbanistica

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sono state svolte coerentemente con le previsioni di PEG. In particolare si segnala quanto segue:

- è stato concluso l'obiettivo per la Pianificazione territoriale per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità aprendo nuove pagine web nalle quali è possibile consultare e scaricare cartografie redatte a supporto del PRGC e dei piani attuativi individuati dallo stesso. Lo stesso progetto è stato inoltre ampliato pubblicando una nuova sezione di pagine web all'interno del sito comunale nella quale è possibile consultare gli esiti del "Progetto facciate del Corso" per ogni palazzo;
- partecipazione alla realizzazione del progetto "navigare in centro", in particolare è stato seguito il corso di formazione per il nuovo software SCALA e sono stati preparati e configurati alcuni contenuti che sono stati pubblicati sui totem e sui proiettori;
- è stato dato supporto al servizio edilizia privata nella bonifica delle Anagrafiche di Aziende e persone, nella bonifica delle zone omogenee e dei riferimenti territoriali (via e numero civico) propedeutiche all'importazione del database in uso nel nuovo software.
- è stato dato supporto al settore Tributi per le simulazioni relative alla nuova tassazione IMU;
- è stato dato supporto al settore Lavori Pubblici nell'implementazione/attivazione del software CIED per la gestione degli edifici comunali;
- si è aderito alla richiesta dell'Agenzia del Territorio di attivazione come Comune sperimentatore del nuovo servizio di anagrafe immobiliare integrata che permette di effettuare visure congiunte all'anagrafe immobiliare e al catasto;
- è stato dato supporto al servizio Scuole e alle dirigenze degli istituti comprensivi nella realizzazione della cartografia dei nuovi istituti comprensivi, e in particolare nella definizione e mappatura degli ambiti di influenza delle scuole materne anche attraverso simulazioni del possibili nuovi iscritti;
- è stato dato supporto nella creazione delle cartografie dei nuovi ambiti per sedi farmaceutiche;
- si è fornito un puntuale supporto a tutti gli utenti interni che gestiscono le banche dati create e si è proseguita l'attività di aggiornamento/gestione delle banche dati territoriali create;
- si è fornito il supporto necessario agli utenti esterni per la gestione della procedura di anagrafe edilizia;
- sono state eseguite, su richiesta, alcune verifiche catastali di supporto all'attività dell'ufficio tributi, dell'ufficio TARSU e dell'ufficio anagrafe; sono state fornite le planimetrie catastali richieste e raccolte le segnalazioni di correzione del database catastale dopo attenta verifica di congruità.

Lo stato di attuazione degli obiettivi è il seguente:

Obiettivo 2 - Miglioramento/integrazione dei servizi web per il cittadino/professionista per l'edilizia privata per aumentare la fruibilità dei servizi via web e ridurre la mobilità. Entro il 31/01/13.

L'obiettivo al 31.12 è in linea con la programmazione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

L' obiettivo e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12								
Cod. Ob.1 - A Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: ALOISI Cristiana						
Data assegn.: 01-gen-12	Attivazione della connessione del database del comme 31/05/2013.	rcio sul SIT per interrogazioni ed estrazioni di dati dagli strumenti SIT. Entro il						
Obiet. prioritario:								
Eliminato Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 0						

_	nco Indicatori					<u>Ub</u>	<u>iettivo</u>	30/04	<u>4 31</u>	/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real
01	% di realizzazione						70			0				
FAS	I DELL'OBIETTIVO													
				evisione			nzamento 			visione		•		
Fase	e Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA POSSIBILITA' DI CONNESSIONE DEL DB		01-set-12	31-gen-13	152			0	01-gen-13	30-giu-13	180	RITARDO SU INIZIO (432GG)	100	0
02	CONFIGURAZIONE MODALITA' DI CONNESSIONE		01-feb-13	30-apr-13	88			0	01-lug-13	30-set-13	91	RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE MODALITA' CONSULTAZIONE DA CLIENT WEB		30-apr-13	31-mag-13	31			0	01-ott-13	31-dic-13	91	RITARDO SU INIZIO (191GG)	0	0
												Totali:	100	0
	assegn.: 01-gen-11 Miglioramento/ir ridurre la mobili	_			er il ci	ittadino/pr	ofessionis	ta per	l'edilizia	privata p	er aui	nentare la fri	uibilità dei s	servizi via v
	et. prioritario:											Grado rispe	etto prevision	ni: 92
Elin	inato Importo: 0,00					01	••	20/0	4 01	10.0	21/1/		etto prevision	
Elim Ele	inato Importo: 0,00						iettivo	30/04	4 31	/08	31/12	2	Sc. V.A	A. % Real
Elin	inato Importo: 0,00						iettivo 100	30/04	4 31	/08	31/1 2	2	•	A. % Real
Elim Elem 01	inato Importo: 0,00		Dec				100					2	Sc. V.A	A. % Real
Eler 01	Importo: 0,00 nco Indicatori % di realizzazione SI DELL'OBIETTIVO	Contro		evisione		Ava	100	1	Re	visione	100	2	Sc. V.A	A. % Real
Elim Ele 01 FAS	Importo: 0,00 nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione	Centro	Inizio	Fine	99	Ava Inizio	nzamento Fine	gg			100 gg	Stato	Sc. V.A	A. % Real. 0 100% Realiz.ne
Eler 01	Importo: 0,00 nco Indicatori % di realizzazione SI DELL'OBIETTIVO	Centro 00580		Fine		Ava Inizio	100	gg	Re	visione	100	2	Sc. V.A 0,0 Peso fase 0	A. % Real
Elim 01 FAS Faso 01	Importo: 0,00 nco Indicatori % di realizzazione I DELL'OBIETTIVO Descrizione STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI		Inizio	Fine 30-giu-11	180	Ava Inizio 01-gen-11	nzamento Fine	gg 241	Re	visione	100 gg	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A 0,0 Peso fase 0	A. % Real. 0 100% Realiz.ne
Elim Ele 01 FAS Fasc 01	Importo: 0,00 Import	00580	Inizio 01-gen-11	Fine 30-giu-11 31-dic-11	180	Ava Inizio 01-gen-11	nzamento Fine	gg 241 37	Re	visione	100 gg	Stato CONCLUSA IN RITARDO (61GG	Sc. V.A 0,0 Peso fase 0	Realiz.ne
Elim Ele 01 FAS	Importo: 0,00 Import	00580	Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12	Fine 30-giu-11 31-dic-11	180 46 24	Ava Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12	nzamento Fine 30-ago-11 22-dic-11	99 241 37	Re	visione	100 gg	Stato CONCLUSA IN RITARDO (61GG	Sc. V.A 0,0 Peso fase 0 17 33	Realiz.ne 0
Elim Ele 01 FAS Fase 01 02 03 04	Importo: 0,00 Import	00580 00580 00650	Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12	Fine 30-giu-11 31-dic-11 25-gen-12 30-nov-12	180 46 24 303	Ava Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12	nzamento Fine 30-ago-11 22-dic-11 25-gen-12 05-nov-12	99 241 37	Re	visione	100 gg	Stato CONCLUSA IN RITARDO (61GG CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG CONCLUSA CONCLUSA IN	Sc. V.A 0,0 Peso fase 0 17 33	Realiz.ne 0 17
Elim Ele 01 FAS Fase 01 02 03 04 05	Importo: 0,00 Import	00580 00580 00650 00580	Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12 01-feb-12	Fine 30-giu-11 31-dic-11 25-gen-12 30-nov-12 21-gen-13	180 46 24 303 386	Ava Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12 01-feb-12	nzamento Fine 30-ago-11 22-dic-11 25-gen-12 05-nov-12	99 241 37	Re	visione	100 gg	Stato CONCLUSA IN RITARDO (61GG CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG CONCLUSA CONCLUSA IN	Sc. V.A 0,0 Peso fase 0 17 33	Realiz.ne 0 17 33
Elim Ele 01 FAS Fase 01 02	Importo: 0,00 Import	00580 00580 00650 00580 00650 00580	Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12 01-feb-12 01-gen-12	Fine 30-giu-11 31-dic-11 25-gen-12 30-nov-12 21-gen-13 21-gen-13	180 46 24 303 386 286	Ava Inizio 01-gen-11 15-nov-11 01-gen-12 01-feb-12	nzamento Fine 30-ago-11 22-dic-11 25-gen-12 05-nov-12	99 241 37	Re	visione	100 gg	Stato CONCLUSA IN RITARDO (61GG CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG CONCLUSA CONCLUSA IN	Sc. V.A 0,0 Peso fase 0 17 33 37 27 23 0	Realiz.ne 0 17 33

							Totali:	100	92
A TOTAL CARDA AND ALL AL AL AL	N T 4	\$7.1.4.4	G 2000	G 2010	C 2011	D 2012	C 2012	B.E. 41	
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni	
Gestione SIT									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2007 (dipendenti)		164	169	193	195	196		
- N. utenti ESTERNI al Comune attivati con accesso alle banche dati SIT - Edilizia Privata	Dal 01/01/2007		731	816	868	900	941		
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)		10230	9940	9833	10000	10490		
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)		17477	19382	16277	11500	16134,00		
- Costo medio per residente del servizio SIT		PdPo	3,67	2,82	1,98	0	1,75		
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,70	0,98	0,96	1,05	0,95		-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.072	1.561	1.489	1.664	1.508		-156
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	Ē		0	0	0	0	0		0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinal	i, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			0,70	0,98	0,96	1,05	0,95		-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			1.072	1.561	1.489	1.664	1.508		-156
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' E	CONOMICA/ANA	LITICA - CO	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale				71.181,53	64.927,04	42.023,36	44.026,80	2.003,44	4,77
A0302 Prestazioni di servizi				55.069,77	62.859,90	38.616,92	36.541,89	-2.075,03	-5,37
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi				3.355,26	2.700,17	2.018,63	1.309,55	-709,08	-35,13
A0700 Imposte e tasse				5.059,79	4.157,20	2.713,51	2.894,25	180,74	6,66
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				49.031,55	6.620,21	11.584,54	4.191,44	-7.393,10	-63,82
AR001 Costi ripartiti				4.258,25	3.743,78	5.534,79	1.992,66	-3.542,13	-64,00

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00670 Pagina 78 di 93

Totali Costi

187.956,15

145.008,30

102.491,75

90.956,59

-11.535,15

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La realizzazione dell'obiettivo relativo all'aggiornamento del Regolamento edilizio era strettamente correlata alla redazione della variante n. 118 al PRGC. A seguito della L.R. n. 26 del del 21.12.2012, che ha portato da 3 a 5 anni il termine per il recepimento delle definizioni generali contenute all'art. 3 della L.R. n. 19/2009 "Codice regionale dell'edilizia", la redazione della variante non è più necessaria in quanto le suddette definizioni verranno recepite dal nuovo Piano Regolatore Generale. E' ora possibile, pertanto, definire i contenuti del Regolamento Edilizio. La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel 2013 e quindi le fasi vengono riviste.

E' proseguita, da parte del Servizio in collaborazione con il Settore Vigilanza e sicurezza, l'attività di verifica nei cantieri. Attualmente risultano aperte 23 pratiche derivanti da segnalazioni di privati cittadini, da altri Enti e da controlli d'ufficio. La realizzazione dell'obiettivo è in linea con le previsioni.

E' proseguita anche l'attività cosiddetta di verifica dei "DOCFA" (Documenti Catasto Frabbricati); nel periodo settembre-dicembre 2012 sono state esaminate n. 214 pratiche catastali.

Le verifiche effettuate, per le quali l'iter si è concluso, hanno dato origine al rilascio di n. 14 sanatorie e n. 3 demolizioni.

Sono proseguite, da parte del Servizio, in collaborazione con il SIT, le operazioni volte alla migrazione dei dati dal programma Only One al programma CIVILIA WEB. Il Servizio, nello specificio, ha lavorato sull'adattamento del nuovo programma alle esigenze dell'attività svolta dai tecnici ed ha predisposto la modulistica, in conformità ai dettami della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., sia per quanto riguarda la presentazione delle pratiche edilizie (front-office) da parte dei privati, sia per il rilascio dei titoli abilitativi (back-office). La modulistica relativa a quest'ultimo aspetto sarà utilizzabile non appena il nuovo programma sarà operativo mentre quella relativa al front-office potrà essere utilizzata dopo che il programma, una volta attivato, verrà integrato con il nuovo preinoltro delle pratiche edilizie.

In data 4 dicembre 2012 è stato rilasciato il permesso di costruire relativo all'ampliamento "ambito C" del Parco Commerciale di viale Aquileia ma non è stato ritirato dalla Proprietà.

Per quanto riguarda gli oneri concessori l'incasso è minore rispetto al previsto in quanto in dicembre vi è stata la rinuncia, da parte della Proprietà, a realizzare un consistente intervento non residenziale, per il quale era già stato ritirato il permesso di costruire ed erano stati pagati gli oneri di urbanizzazione. Ciò ha comportato il mancato versamento della quota relativa al costo di costruzione per un importo pari ad € 142.460.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 60,6%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO	- MONITORAGGIO AL 31	1/12			
Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104	OBIETTIVO: Refer	ente Amm.:	Referent	te: PELLA Marisa	
Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario:	fine di introdurre quanto	previsto dalla nuova norm	nativa regionale in materia di	raverso l'aggiornamento del reg edilizia così come modificata da vanti dall' approvazione del Pro	l Codice Reg.le dell'Edilizia
Eliminato	Importo: 0,00			Grado ris	spetto previsioni: 30
Elenco Indicatori			Obiettivo 30/04	31/08 31/12	Sc. V.A. % Real.
01 % di realizzazione			100	30 30	-70,00 30%
FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione	Avanzamento	Revisione	
Fase Descrizione	Centro	Inizio Fine gg	Inizio Fine gg Ir	nizio Fine gg Stato	Peso fase Realiz.ne
01 ANALISI DELLE MODIFICH SENSI CODICE REG. EDILI		02-feb-12 30-apr-12 88	02-feb-12 30-apr-12 88	0 CONCLUSA	30 30

02	PREDISPOSIZIONE BOZZA	01-mag-12 15-lug-12 75		01	-feb-13 31-mar-13		RITARDO SU INIZIO (555GG)	40	0
)3	ESAME BOZZA DA PARTE A.C.	16-lug-12 15-set-12 61		0 01	-apr-13 31-mag-13		RITARDO SU INIZIO (479GG)	15	0
)4	APPROVAZIONE	16-set-12 30-nov-12 75		0 01	-giu-13 10-lug-13		RITARDO SU INIZIO (417GG)	15	0
							Totali:	100	30
Motiva	8	nto possono essere definiti a seguito della L.R. n. 26 d aggiornamento del Regolamento	el 21.12.2012 in quo	anto non si ren	de più necessaria la	redazion	e della variante n.	118 al PRG a	ılla quale era
Cod. (Ob.2 - 0 Riley. 103 OBIETTIVO:	Referente Amm.:		Referen	te: PELLA Mari	sa			
	assegn.: 01-gen-12 rispetto ai per prioritario:	la verifica cantieri anche in collaborazion rmessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il		Vigilanza (e Sicurezza al fii	ne di ga	Grado rispetto		
Elenc	co Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione		100		70	100		0,00	100%
02	n. controlli d'''ufficio		30		25	31		1,00	103%
03	n. sanatorie rilasciate		1		20	34		33,00	3400%
04	n. ordinanze di demolizione		0		2	5		5,00	0%
05	n. sanzioni erogate		0		1	1		1,00	0%
FASI	DELL'OBIETTIVO	Previsione	Avanzament	to	Revisione				
Fase	Descrizione	Centro Inizio Fine gg l	nizio Fine	gg I	nizio Fine	gg :	Stato Pe	eso fase I	Realiz.ne
01	VEFIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2012	00160 01-gen-12 31-dic-12 365 01	-gen-12 31-dic-12	2 365		0 (CONCLUSA	100	100
							Totali:	100	100
INTE	RVENTI MONITORAGGIO AL 31/1:	2		Obiettivo 2	0012 Doglizza	to 2012	Scostamento	v o 0/. 1	realizzazio
									Canzzazio
	*		ettiva Fine Ef		no C ^{.,} aei Parco	Comm		<i>Aquueia</i> . visto Fii	ne Rivista
		31/03/2013 30/10/20							
101 Temp Indica	30/10/2011 3	30/10/20		Obie	ttivo Rea	alizzato	sc. \	V.A.	% Re

102	Adeguamento n	nodulistica							
Tempi	Realizzazione:	Inizio Previsto 01/01/2012	Fine Prevista 31/12/2012	Inizio Effettiva 01/01/2012	Fine Effettiv 31/12/2012	a		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	tori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazio	one				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo	1971,2	1550	1062	800	642	
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	104,83	103,33	100,19	100	80	Sc20% su prev.
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	8	Valutare
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	12,85	14,56	13,09	0	11,47	
Rilascio permessi a costruire								
- N. Richieste di permessi di costruire presentati			156	161	158	170	144	
- N. permessi di costruire rilasciati	Stratificazione A03		139	169	145	150	171	
- N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A03		2	2	3	5	0	
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale			99	127	107	110	140	
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			0	42	38	40	31	
- Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	PdPi	37,67	39,00	37,90	37	39	Valutare
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	22,00	21,68	21,08	21	20,90	
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	85111	49786	37261	35000	31622	
· m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	PdPo	32892	16191	10217	20000	51404	
N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate		171	125	78	150	82	

Autorizzazioni edilizie								
- N. autorizzazioni paesaggistica presentate			53	52	50	50	57	
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate			56	29	51	50	51	
- N. autorizzazioni precario presentate			10	9	5	10	8	
- N. autorizzazioni precario rilasciate			9	14	5	10	7	
- Tempo medio evasione istanze rilascio	Somma gg. dalla richiesta al rilascio	PdPi	33,00	30,33	49,02	47	43,00	
autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate (22) al netto di sospensioni							
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		PdPi	12	20,81	16,21	17	15,85	
DIA Dichiarazioni inizio attività								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1900	2460	2124	2400	2018	
- N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire -		760	417	360	400	342	
	varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni							
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		PdPi	2,50	5,90	5,90	6	5,90	
Licenze agibilità								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			399	870	824	900	586	
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate			133	150	142	150	101	
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)		PdPi	3	5,80	5,80	6	5,80	
Comunicazioni Attività libera								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3391,00	324	578	196	520	
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA			0	162	289	300	260	
Verifica abuso edilizio								
- N. pratiche abuso edilizio trattate			35	32	74	80	35	
- N. CONDONI edilizi rilasciati			1	7	1	5	9	
DOCFA Documenti Catasto Fabbricati								
- N. DOCFA (Documenti Catasto FAbbricati) controllati			584	620	754	750	685	
- N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni			0	0	16	30	6	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 82 di 93

Certificazioni									
- N. certificazioni rilasciate			157	104	267	260	92		
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)			665	904	709	700	590		
- Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	PdPi	20,67	16,33	12,20	12	11,60		
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	PdPi	2,00	2,30	2,30	3	2,30		
- N. di istanze di accesso agli atti			0	0	0	0	0		
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			9,90	10,91	11,33	10,65	10,91		0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			15.811	17.421	17.703	16.900	17.470		570
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TF	PE		0	0	0	0	0,25		0,25
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interin	ali, ecc.)					0	480		480
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)			9,90	10,91	11,33	10,65	11,16		0,51
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			15.811	17.421	17.703	16.900	17.950		1.050
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' I	ECONOMICA/ANAL	ITICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale				537.964,90	627.802,91	551.844,23	495.828,04	-56.016,19	-10,15
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo				1.405,93	1.843,04	1.848,21	1.336,78	-511,43	-27,67
A0302 Prestazioni di servizi				34.126,06	12.379,98	27.714,96	23.177,66	-4.537,30	-16,37
A0403 Locazioni beni mobili				0,00	2.619,57	2.514,33	1.737,19	-777,14	-30,91
A0700 Imposte e tasse				36.361,23	41.218,98	35.699,59	27.909,72	-7.789,87	-21,82
A0800 Oneri straordinari della gestione corrent	te			0,00	575,00	200,00	50,00	-150,00	-75,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio				3.925,75	6.593,16	102,00	2.874,90	2.772,90	2.718,53
AR001 Costi ripartiti				45.050,69	60.265,96	57.955,10	43.460,94	-14.494,16	-25,01
			Totali Costi	658.834,56	753.298,60	677.878,41	596.375,23	-81.503,18	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' I	ECONOMICA/ANAL	ITICA - R	ICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi				74.397,88	65.532,60	62.243,79	61.899,46	-344,33	-0,55
			Totali Ricavi	74.397,88	65.532,60	62.243,79	61.899,46	-344,33	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00580 Pagina 83 di 93

SETTORE V - Assetto territoriale

Direzione P.O. Gestione associata SUAP

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli obbiettivi:

- Burocrazia verso impresa- favorire l'imprenditore eliminando la carta
- Burocrazia verso impresa uniformare procedure e modulistica anche per i Comuni Associati
- Manifestazione "Pordenone chiama Europa 2012"
- Burocrazia verso impresa certificazione ISO 9001 sono in linea con le previsioni.

L'obbiettivo:

- progetto PISUS - non è iniziato poiché il termine per la pubblicazione della graduatoria finale di assegnamento finanziamento è stato prorogato dalla Regione al 21/03/2013.

Per l'obbiettivo "Pianificare la grande distribuzione per evitare il decadimento del centro urbano e la congestione degli assi di comunicazione extra urbani (Variante al PRGC per la grande distribuzione)" gli uffici avevano iniziato la redazione della variante urbanistica, che a fine luglio 2012 era già ad un avanzato stato. Si segnala però che in data 16/08/2012 è stata pubblicata sul BUR FVG la nuova legge regionale in materia di programmazione di medie e grandi strutture di vendita, che ha profondamente modificato lo status legislativo in materia. L'entrata in vigore di tale legge comporta la non necessità della variante urbanistica. Verrà infatti adottata una determina dirigenziale che salvaguarda l'attuale Piano di settore del commercio. E' stata quindi chiesto l'eliminazione dell'obbiettivo.

Si segnala che l'obbiettivo "Burocrazia verso impresa- favorire l'imprenditore eliminando la carta" ha impegnato gli uffici in maniera considerevole, poiché il lavoro di configurazione del programma e predisposizione dei procedimenti online ha richiesto un notevole sforzo da parte di tutti gli operatori dello SUAP.

In data 4 luglio il progetto SUAP ONLINE è partito a livello sperimentale solo con alcune tipologie di procedimenti. Nel corso della restante parte dell'anno sono stati configurati tutti i procedimenti.

Il 1° gennaio 2013 il progetto parte con modalità obbligatoria per tutti i procedimenti, verrà infatti "chiuso" il canale cartaceo. Questo anche per i procedimenti complessi tipo i permessi di costruire.

Si rileva infine l'aumento considerevole del numero di pratiche pervenute all'ufficio (si confronti gli anni precedenti con il 2012: 2011: 840 pratiche - 2012: 1103 pratiche. L'aumento significativo è dall'area "costruire" (permessi di costruire, pratiche dei VVF, ecc) ove nel 2012 sono arrivate quasi il triplo dell istanze del 2011. Per supportare tale emergenza è stato assegnato un tecnico (Silvana Moro) aggiuntivo a Stefania Cavasino.

Per quanto attiene i termini dei procedimenti per l'area "aprire attività" si registra in alcuni casi una sensibile diminuzione dei termini per effetto di una diversa organizzazione dell'ufficio (attraverso un'ottimale gestione del software) nonché per effetto delle verifiche a campione in vigore da ottobre 2012.

Anche per l'area "costruire" si registra una sensibile diminuzione dei termini, anche in questo caso per effetto di una diversa organizzazione dell'ufficio (attraverso un'ottimale gestione del software) e sia per il fatto che i procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco hanno termini inferiori dei procedimenti complessi quali permessi a costruire.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 91,7%. Molti dei procedimenti trattati hanno subito un miglioramento dei tempi di rilascio.

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 84 di 93

Cod.	Ob.1 - 0 Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referen	te Amm.:					Ref	ferente	: CIG	ANA S	ilvia			
Data	assegn.: 01-gen-12	Burocrazia verso in	npresa: v	ince la s	emplifica	zione	- favorire	l'impren	ditore	elimir	nando l	a carta	a. Entr	o il 31/12/201	2.	
	t. prioritario:															
	inato	Importo: 0,00												Grado rispe	tto previsioni	: 100
Elei	ıco Indicatori						Ob	iettivo	30/0)4	31/0	8	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							100			50		100		0,00	100%
02	% di corrispondenza ve	erso altri enti pubblici	via PEC					95			95		100		5,00	105%
03	% di corrispondenza ve	erso imprese (parte SU	AP- attiv	ità econo	omiche)			70			70		80		10,00	114%
04	N. procedimenti inform	atizzati						22			51		64		42,00	291%
05	% di procedimenti info	rmatizzati						30			60		100		70,00	333%
FAS	I DELL'OBIETTIVO										D. 1					
	e Descrizione	C	entro	Pro Inizio	evisione Fine	gg	Ava Inizio	nzamente Fine	o gg	lni	Kevi zio	sione Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz ne
01	ADEGUAMENTO SOFTWARE				31-dic-12		_	30-lug-12					0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1540	20	20
02	PREDISPOSIZIONE MODULI PROCEDURE ON-LINE	STICA PER		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	30-nov-12	334				0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31G0	50 G)	50
03	PRESENTAZIONE PROCEDUI DEL FUOCO	RE ON-LINE VIGILI	()1-mag-12	30-mag-12	29	01-mag-12	2 13-giu-12	43				0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG	5	5
04	ADEGUAMENTO PROCEDUR	E ON-LINE		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	31-dic-12	365				0	CONCLUSA	20	20
05	PRESENTAZIONE PROCEDUI COMMERCIO	RE ON-LINE		01-ott-12	31-ott-12	30	01-mag-12	31-ott-12	183				0	CONCLUSA	5	5
06	PUBBLICAZIONE DEI TERMI PROCEDIMENTI	NI DEI		01-giu-12	31-dic-12	213	01-giu-12	30-nov-12	182				0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GC	0 G)	0
														Totali:	100	100
			D. C.							2	GIG		., .			
Cod.	Ob.2 - 0 Rilev. 103	OBIETTIVO: Burocrazia verso in		te Amm.:	re proced	lure e	modulisti	ra anche		ferente		ANA S		ANAFREDD	A F ROVER	FDO IN
Data	assegn.: 01-gen-12	PIANO. Entro il 31	-		ire procee	iuicc	modunsti	ca anche	per re	omun	1 455001	ati ui	r Orvir	MINT REDD	IL KOVEK	LDO II (
	t. prioritario:															
Elim	inato	Importo: 0,00												Grado rispe	tto previsioni	: 100
Elei	ico Indicatori						Ot	iettivo	30/0)4	31/0	8	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							100			80		100		0,00	100%

Controllo di Gestione

Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
STIPULA CONVENZIONE SU FONTANAFREDDA	JAP CON		01-gen-12	15-mag-12	135	01-gen-12	23-apr-12	113			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (22G	5 G)	5
2 STIPULA CONVENZIONE SU IN PIANO	JAP CON ROVEREDO		01-gen-12	31-mar-12	90	01-gen-12	30-apr-12	120			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GO	5 G)	5
3 AVVIO COORDINAMENTO D CONDIVISIONE ETODI E PR			01-apr-12	31-dic-12	274	01-apr-12	31-dic-12	274			0	CONCLUSA	90	90
												Totali:	100	100
Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 106	OBIETTIVO:		nte Amm.:							GANA Si				
Oata assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario:	Aumentare l'attra 31/12/2012.	attività de	ell'intero t	erritorio (comu	nale: attiva	nzione pro	ogetto F	PISUS - P	iano Into	egrato	di Sviluppo	Urbano Sost	enibile. En
Eliminato Sì	Importo: 0,00											Grado rispe	etto prevision	i: 0
Elenco Indicatori						Ob	iettivo	30/04	31	/08	31/12	2	Sc. V.A	. % Real.
% di realizzazione							100			0	0		-100,0	0%
ASI DELL'OBIETTIVO			Pre	evisione		Δναι	nzamento		Re	visione				
ase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
ATTIVAZIONE PRIME PROC FINANZIAMENTO	EDURE PER UTILIZZO		01-mag-12	31-dic-12	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (555GG)	100	0
												Totali:	100	0
Motivazioni del Ritardo: La da	uta di pubblicazione grad	uatoria è sta	ıta prorogata	al 21/03/20	13									
	uta di pubblicazione gradi		nta prorogata	ı al 21/03/20.	13			Refer	rente: CI	GANA Si	lvia			
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105 Data assegn.: 01-gen-12	1 0	Refere	nte Amm.:			i uffici attı	raverso la					o il 31/12/201	2.	
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105 Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario:	OBIETTIVO:	Refere	nte Amm.:			i uffici attı	raverso la						2. etto prevision	
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105 Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario: Eliminato	OBIETTIVO: Burocrazia verso	Refere	nte Amm.:				eaverso la		cazione IS			Grado rispe	etto prevision	
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105	OBIETTIVO: Burocrazia verso	Refere	nte Amm.:			Ob		certifi	cazione Is	SO 9001.	Entro	Grado rispe	etto prevision	i: 100
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105 Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori	OBIETTIVO: Burocrazia verso	Refere	nte Amm.: migliorar	e l'attività		Ob	dettivo	certification 30/04	cazione Is	/08	Entro	Grado rispe	etto prevision Sc. V.A	i: 100
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105 Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione	OBIETTIVO: Burocrazia verso	Refere	nte Amm.: migliorar		à degl	Ob	iettivo	certification 30/04	cazione Is	SO 9001. /08	31/12 100	Grado rispe	etto prevision Sc. V.A	i: 100 % Real. 0 100%
Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 105 Data assegn.: 01-gen-12 Obiet. prioritario: Eliminato Elenco Indicatori 01 % di realizzazione FASI DELL'OBIETTIVO	OBIETTIVO: Burocrazia verso Importo: 0,00	Refere impresa:	nte Amm.: migliorar Pro	e l'attivita	à degl	Ob Avai Inizio	iettivo 100	30/04 99	sazione IS	/08 0	Entro	Grado rispe	Sc. V.A 0,0 Peso fase	i: 100 % Real. 0 100%

Cod.	Ob.5 - A Rilev. 102	OBIETTIVO:		ente Amm.:					Refere		ANA Sil				
Data	assegn.: 01-gen-12	Pianificare la gra Entro il 31/01/20		ibuzione p	er evitare	il de	cadiment	o del centi	o urban	o e la con	gestione	degli	assi di comur	nicazione ext	ra-urbani
Obie	t. prioritario:	Entro II 31/01/20	13												
Elim	inato Sì	Importo: 0,00											Grado rispe	tto previsioni	: 73
Eler	ico Indicatori						0	biettivo	30/04	31/0)8	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							95		40)				
FAS	I DELL'OBIETTIVO			Pro	evisione		Ava	anzament		Rev	risione				
Fase	Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA DELLE MODALITA	DI PROCEDIMENTO		01-mar-12	15-giu-12	106	01-mar-1	2 15-giu-12	106			0	CONCLUSA	30	30
2	ACQUISIZIONE INDIRIZZI / DELL'AMMINISTRAZIONE	DIRETTIVE		15-giu-12	30-giu-12	15	15-giu-12	30-giu-12	15			0	CONCLUSA	5	5
3	INCARICO PER MODIFICA E STRUMENTI DI URBAN. CON			01-lug-12	31-lug-12	30	01-lug-12	2				0	RITARDO SU FIN PREV	NE 40	30
4	STESURA NUOVA STRUMEN	TAZIONE		01-lug-12	31-ott-12	122	01-mag-1	2				0	RITARDO SU FIN PREV	IE 5	3
5	ASSENSO DELL'AMMINISTRA	AZIONE		01-nov-12	15-nov-12	14	01-mag-1	2				0	RITARDO SU FIN PREV	NE 10	5
6	REPERIMENTO PARERI DA F ASSOCIAZ DI CATEGORIA E			16-nov-12	31-dic-12	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (356GG)	10	0
7	ADOZIONE			01-gen-13	31-gen-13	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (310GG)	0	0
													Totali:	100	73
Cod. Data Obie	Ob.6 - B Rilev. 102 assegn.: 01-gen-12 t. prioritario:	OBIETTIVO: Aumentare l'attr Importo: 0,00		ente Amm.: el centro u	ırbano: m	anife	stazione "	Pordenon	Refere e chiama		GANA Sil 2012''. I			tto previsioni	: 100
Eler	ico Indicatori						O	biettivo	30/04	31/0	08	31/12	2	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione							100	100	100	0	100		0,00	100%
	N. partecipanti operator	ri						100		96)	96		-4,00	96%
02															1
	N. partecipanti pubblico	0						50000		1300	000	13000	00	30.000,00	260%
02 03 FAS	N. partecipanti pubblico	0			evisione			50000 anzament			visione	13000	00	30.000,00	260%

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 87 di 93

1	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CON COORDINAMENTO SERVIZI COMUNALI	01-gen-12 30-mag-12 150 01-gen-12 30-mag-12 150		CONCLUSA	75	75
2	SPOSTAMENTO PARTE DEL MERCATO DEL SABATO	01-gen-12 13-mag-12 133 01-gen-12 13-mag-12 133	0	CONCLUSA	25	25
				Totali:	100	100

	RVENTIMONI	TORAGGIO AL	31/12		Oblei	tivo 2012	Realizzato 2012	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Approvazione n	uovo regolamento	o acconciatori, estetisti, tatuag	gio e piercing					
Гетр	i Realizzazione:	Inizio Previsto 01/12/2011	Fine Prevista 30/06/2012	Inizio Effettiva 01/12/2011	Fine Effettiva 25/06/2012	1		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndica	atori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Rea
10101	% di realizzazi	one				100	100	0,00	100,00%
102	Conservazione	atti delle pratiche	presentate con modalità on-li	ne					
Гетр	i Realizzazione:	Inizio Previsto 01/05/2012	Fine Prevista 31/12/2012	Inizio Effettiva 04/07/2012	Fine Effettiva 31/12/2012	1		Inizio Rivisto	Fine Rivista
ndica	atori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Rea
liuici		one				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
Attività di coordinamento								
Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
N. Imprese attive nel comune (presenti sul erritorio)	201110102		4406	4456	4507	4550	4473	
N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002		1067	1069	1099	1100	1087	
N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		816,00	865,00	857,00	870	1021,00	
N. operatori TPE			8,08	7,79	7,21	7,77	8,16	
N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPo	100,99	111,04	118,86	111,97	125,12	
Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	8	Valutare
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi	Tutti i contributi erogati (loc.Storici, Comet ecc)		47545,58	30048,16	81847,39	5000	19827	
Costo medio per residente servizio Attività		PdPo	9,55	10,08	9,76	0	8,29	

Controllo di Gestione

Centro di Costo: 00470

Produttive							
Commercio al minuto in sede fissa - vicinato - media e gr	ande distribuzione						
N. ESERCIZI DI VICINATO attivi		1064	1002	1012	1000	1001	
N. procedimenti per vicinato gestiti (dal 2007)		186	149	150	150	195	
Tempo medio di verifica SCIA - esercizi di vicinato (gg)	PdPi	0	0	72,00	71	40,00	
N. ESERCIZI DI MEDIA DISTRIBUZIONE attivi		103	113	112	112	116	
N. procedimenti per media distribuzione gestiti		14	14	4	1	11	
Tempo medio di evasione istanze media listribuzione (gg)	PdPi	0	0	101,00	101	29,00	
N. ESERCIZI DI GRANDE DISTRIBUZIONE ttivi		18	16	19	19	23	
N. procedimenti per grande distribuzione gestiti		0	3	7	1	2	
Tempo medio di evasione istanze grande listribuzione (gg)	PdPi	0	0	130,00	129	26,00	
N. EDICOLE (vendita stampa quotidiana) attive		48	46	46	46	47	
N. procedimenti per edicole gestiti		13	5	10	8	15	
Tempo medio di verifica SCIA - stampe juotidiane e periodici (gg)		0	0	31,00	30	34,00	
N. attività FORME SPECIALI DI VENDITA attive		64	89	101	105	111	
N. procedimenti per forme speciali di vendita		11	26	24	20	38	
Tempo medio di verifica SCIA - forme speciali li vendita (gg)	PdPi	0	0	72,00	71	62,33	
Commercio su aree pubbliche							
N. ATTIVITA' COMMERCIALI CON POSTEGGIO		207	197	195	195	193	
N. procedimenti attività commerciali con osteggio		37	34	39	35	38	
Tempo medio di verifica SCIA - comm. aree ubbl. (gg)	PdPi	0	0	52,00	51	44,67	
N. ATTIVITA' COMM.LI IN FORMA INERANTE attive		1190	956	885	850	902	
N. procedimenti per attività in forma itinerante		136	153	137	150	104	
Tempo medio di verifica SCIA - forma inerante e su aree (gg)	PdPi	0	0	52,00	51	41,92	

- N. istanze arretrate 01/01 (comm. su aree pubbliche)		1200	1050	241	241	241	
N. istanze arretrate evase (comm. su aree pubbliche)	PdPi	59	98	559	100	0	
Pubblici esercizi (bar e ristoranti) e disciplina	turistico ricettiva						
N. PUBBLICI ESERCIZI attivi		263	277	291	291	293	
N. procedimenti pubblici esercizi		182	209	256	260	280	
Tempo medio di evasione istanze e SCIA pubblici esercizi (gg)	PdPi	0	0	19,00	18	33,33	Sc. +85,17% su prev.
N. STRUTTURE RICETTIVE attive		17	22	24	24	25	
N. procedimenti per strutture ricettive		4	18	40	30	22	
Tempo medio di verifica SCIA - strutture icettive (gg)	PdPi	0	0	33,00	31	56,33	Sc. +81,71% su prev.
Attività di polizia amministrativa							
N. AUTORIZZAZIONI EX TULPS	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80)	12	8	11	11	11	
N. procedimenti per autorizzazioni ex Tulps	,	49	69	41	40	76	
Tempo medio di verifica SCIA - ex Tulps (gg)	PdPi	0	0	37,00	36	34,00	
N. procedimenti per immatricolazioni ascensori d elevatori		35	37	48	40	35	
Tempo medio di verifica SCIA - mmatricolazioni ascensori ed elevatori (gg)	PdPo	0	0	10	10	18,00	Sc. +80% su prev.
mpianti di distribuzione carburante							
N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		24	24	24	24	25	
N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		0	1	8	5	13	
Tempo medio di evasione istanze e SCIA imp. listribuzione carburante (gg)	PdPi	0	0	126,00	125	21,00	
Artigianato e altro							
N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		171	176	187	187	185	
N. procedimenti per attività artigianali		33	42	30	30	37	
Tempo medio di evasione pratica e SCIA rtigianato (gg)	PdPi	0	0	71,00	71	40,00	
Sportello Unico Opere (PN)							

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 90 di 93

- N. procedimenti PN		50	39	48	65	111		
- N. conferenze di servizio		9	4	8	5	4		
- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	PdPo	0	0	126	125	84,00		
Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Rovere	edo)							
- N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		66,00	66,00	15,00	35	44,00		
- N. procedimenti comune di Fontanafredda Stratificazione H02		46	44	7	20	29		
- N. procedimenti comune di Roveredo Stratificazione H02		20	22	8	15	15		
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	PdPo	0	0	113,00	112	85,00		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE TRASVERSALI								
- N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				993	1056	370		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012		SC. V.A
Personale Dipendente Assegnato TPE		8,34	8,31	7,82	8,43	7,39		-1,0
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		12.176	11.968	11.316	12.477	11.846		-631
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE		0	0	0	0	0		0,0
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		8,34	8,31	7,82	8,43	7,39		-1,0
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)		12.176	11.968	11.316	12.477	11.846		-631
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANA	LITICA - C	OSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale			328.078,13	321.740,78	296.514,78	321.283,21	24.768,43	8,3
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo			3.865,41	1.871,78	3.057,08	2.959,01	-98,07	-3,2
A0302 Prestazioni di servizi			88.468,37	31.106,55	49.352,89	27.407,29	-21.945,60	-44,4
A0403 Locazioni beni mobili			0,00	1.522,08	1.528,42	705,20	-823,22	-53,8
A0500 Trasferimenti			2.500,00	53.548,16	55.936,14	24.101,00	-31.835,14	-56,9
A0700 Imposte e tasse			21.356,13	20.808,34	19.724,58	19.477,87	-246,71	-1,2
A0900 Quote di ammortamento di esercizio			12.128,63	7.727,36	3.732,48	3.515,88	-216,60	-5,80
AR001 Costi ripartiti			33.088,28	38.986,29	36.812,84	31.738,05	-5.074,80	-13,79
		Totali Costi	489.484,95	477.311,34	466.659,22	431.187,51	-35.471,71	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANA	LITICA - R	ICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
REMARKS TO BEELEN CONTINUE THE ECONOMIC WITH MA	ETTICIT I							

G0300 Proventi diversi	1.535,96	203,00	562,48	1.170,49	608,01	108,09
Totali Ricavi	80.614,02	31.919,50	96.824,48	76.694,69	-20.129,79	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 92 di 93

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali C	osti 11.754.003,34	12.318.774,13	13.771.749,28	12.237.526,16	-1.534.223,12	
TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2009	2010	2011	2012	SC. V.A.	SC. %
Totali Ric	avi 3.794.047,52	3.753.681,03	3.700.838,09	3.263.977,10	-436.860,99	

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00470 Pagina 93 di 93