

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



RAPPORTO DI GESTIONE 2014

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

*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)

INDICE

Presentazione allegato di dettaglio

Pagina I

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596	Politiche energetiche	Pagina	3
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	9
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	11
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	14
59503	Servizi Amministrativi	Pagina	20
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	21
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	37
630	Uffici Giudiziari	Pagina	47
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540	Protezione civile	Pagina	49
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	51
590	Aree verdi e parchi	Pagina	67
	Tutela ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	77
	Mobilità urbana e viabilità		
505	Mobilità urbana	Pagina	89
51101	Viabilità	Pagina	103
	Politiche del territorio, S.I.T.		
60001	Politiche del territorio	Pagina	116
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	123
	Urbanistica - Edilizia privata		
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	128
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	135



ALLEGATO DI DETTAGLIO AL RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SULL'ESERCIZIO 2014 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (PRESTAZIONE) 2014

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 2014)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 2014 rispetto a quanto preventivato con il Piano Esecutivo di gestione 2014 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:

%	Rilevanza obiettivo						
	100	101	102	103	104	105	106
0-50% (non raggiunto)	0	0	0	0	0	0	0
51-75%	0	0	0	0	16	19	25
76-90%	5	10	20	25	35	40	50
91-100% (raggiunto)	7	14	28	35	49	56	70

d) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Interventi monitoraggio al 31 dicembre 2014)

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 ED INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2014)

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 2014 (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 (espresso 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.

Si precisa che per ragioni tecnico informatiche il dettaglio dei centri di costo viene esposto secondo l'ordine cronologico della nuova macrostruttura approvata nel 2014 ma i risultati esposti sono sintetizzati sulla base delle responsabilità e delle competenze 2014.

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI	POSIZIONI	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2014						RISPETTO PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 2014							% RISPETTO PREVISIONI		
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.		% realizzato su previsto	TOTALE SETT.
SETT.IV GESTIONE TERRITORIO INFRASTRUTTURE AMBIENTE	ZOFREA A.		PREDONZAN A.	Patrimonio	00093		35	5	72	112	3.102	00093		0	5	72	77	68,75%	2.785	89,78%
				Servizi amm.vi di sett.-	00511	51103	49		54	103		00511	51103	49		45	94	91,26%		
			BIANCHET M. (D fino al 31/01)	Illuminazione pubblica e	00511	51104			27	27		00511	51104			27	27	100,00%		
				Politiche energetiche	00596		126	5	36	167		00596		69	5	36	110	65,87%		
				Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100,00%		
				Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	84			84		00511	51101	84			84	100,00%		
			LUTMAN G.	Opere idr.per la dif. del	00565		112			112		00565		75			75	66,96%		
				Prog. e man. edil. pubblica	00511	51102	252	5	27	284		00511	51102	242	5	27	274	96,48%		
			DEL MESTRE T.	Sicur. ed. giudiz. e assistenz.	00511	51105	7	5	27	39		00511	51105	7	5	27	39	100,00%		
				Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100,00%		
			BRUSADIN A. (dal 01/11/2014)	Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100,00%		
				Opere idr.per la dif. del	00565		336	15	36	387		00565		326	15	36	377	97,42%		
			MANCHIARO M. (dal 01/11/2014)	Aree verdi e parchi	00590		7	10	18	35		00590		7	10	18	35	100,00%		
				Mobilità urbana	00505		245	40	45	330		00505		225	40	45	310	93,94%		
			IUS LUCIANO	Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	42	5	36	83		00511	51101	42	5	36	83	100,00%		
			TONEGUZZI M.	Urbanistica Edilizia privata	00580		84	10	153	247		00580		84	10	144	238	96,36%		
			CIGANA S.	Pianificazione del territorio	00600	60001	70	35	126	231		00600	60001	70	35	117	222	96,10%		
				S.I.T.	00670		7	25	9	41		00670		7	25	9	41	100,00%		
			BRAZZAFOLLI	Sportello unico att.prod. SU	00470		105		198	303		00470		105		198	303	100,00%		
				Tutela e sost. ambient.	00595		420	25	45	490		00595	59501	322	20	27	369	75,31%		



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è in linea con le previsioni.
L'ufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale:
L'appalto Consip Luce inerente la pubblica illuminazione e l'appalto Servizio Energia inerente gli impianti termici .
Per quanto attiene la pubblica illuminazione si segnala l'avvenuto adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Grigoletti ed un tratto di Via Nuova di Corva, di Via Roveredo e Via Consorziale.
L'ufficio si occupa anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, Impianti di sicurezza, Impianti elettrici ordinari.

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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Manutenzione ordinaria									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211		■
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)			231,23	227	228	228	228		■
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		91,25	92,95	92,54	92,54	92,54		■
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,62	42,51	46,88	46,93	46,93		■
- N. punti luce gestiti		PdPo	9650	9650	10688	10700	10700		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			604	486	490	480	835		■
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	98,00	96,00	99	95	96		■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	3,84	2,73	5,08	5	3,43		■
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	167,82	159,73	146,31	0	145,27		■
Manutenzione straordinaria									
- N. opere gestite			1	0	0	0	3		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Cons. 2014 SC. V.A.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,89	0,57	1,89	2,94	2,88	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.414	966	3.025	4.737	4.532	-205

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	46.693,58	27.679,85	42.618,37	96.520,48	53.902,11	126,48
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.490,67	16.756,04	1.890,81	0,00	-1.890,81	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.516.186,59	1.453.987,30	1.477.935,70	1.419.500,74	-58.434,96	-3,95
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	37,38	37,38	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	42.402,03	35.369,56	29.676,49	24.639,49	-5.037,00	-16,97
A0700 Imposte e tasse	3.114,45	1.702,42	2.891,44	6.543,20	3.651,76	126,30
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	187,49	187,49	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	4.110,16	836,32	836,32	836,32	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	5.467,09	4.733,62	7.932,01	6.079,46	-1.852,55	-23,36
Totali Costi	1.619.464,57	1.541.427,96	1.563.781,14	1.554.344,56	-9.436,58	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	974,78	910,79	256,21	136,93	-119,28	-46,56
G0300 Proventi diversi	0,00	5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	974,78	6.102,79	256,21	136,93	-119,28	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività a consuntivo è stata in linea con le previsioni per le seguenti Aree di attività:

- A) adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile;
- B) redazione ed adozione di uno strumento di gestione unico con i contenuti del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
- C) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici;
- D) regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
- E) nuove iniziative nel campo energetico da finanziarsi attraverso l'accesso a finanziamenti europei.

Per quanto concerne l'attività F) attivazione, in veste di comune capofila, delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de I Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale a seguito della nomina del nuovo gruppo di lavoro sono stati concordati nuovi tempi con relativo adeguamento del cronoprogramma (obiettivo 2).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 65,9%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 07-dic-12

Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale). Entro il 04/06/2015. Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 06/07/2015. Rivisto entro il 05/10/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	20	34,3	56	-14,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA DI GARA		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO		01-dic-12	30-giu-13	211	01-dic-12	30-giu-13	211				CONCLUSA	0	0
03	AUDITS INTERNI PER ANALISI CAPITOLATO TECNICO		01-lug-13	22-nov-13	144	01-lug-13	22-nov-13	144				CONCLUSA	0	0
04	PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTO DI REDAZIONE DEL PEC-PAES		23-nov-13	30-apr-14	158	01-set-13	15-mag-14	256				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	1	1

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	AVVIO DEL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA	02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45				CONCLUSA	10	10
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN	02-mag-14	13-mar-15	315	02-mag-14							31	17
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001	02-mag-14	13-mar-15	315	02-mag-14							10	5
08	PROG. PRELIM. SISTEMA MONIT. FLUSSI ENERGETICI DEL PATRIMONIO COMUNALE	12-ott-14	12-nov-14	31	12-ott-14	04-dic-14	53				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	10	10
09	PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA	02-mag-14	13-mar-15	315	02-mag-14							34	19
09b	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	13-mar-15	301	16-mag-14							4	3
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	14-mar-15	03-lug-15	111							RITARDO SU INIZIO (125GG)	0	0
11	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	04-lug-15	03-ago-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
13	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	04-ago-15	05-ott-15	62			0					0	0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	05-mag-15	06-lug-15	62			0			0	RITARDO SU INIZIO (73GG)	0	0
Totali:												100	65

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi nella consegna certificazioni sui fabbricati ditta appaltatrice Consip calore 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-12 **Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/05/2015 (D.M. 226/2011). Rivisto entro il 09/11/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 81

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	16	32	45	-5,00	90%
02	N. comuni interessati	48	48	48	48	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	4	4
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	13	13

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE	20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	16	16
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM	01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	47	47
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	01-set-14	22-gen-15	143	01-lug-14						RITARDO SU INIZIO (-62GG)	20	1
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'	23-gen-15	09-set-15	229			0				RITARDO SU INIZIO (175GG)	0	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ	10-set-15	20-ott-15	40			0					0	0
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO	21-ott-15	09-nov-15	19			0					0	0
Totali:												100	81

Motivazione del ritardo: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255 - Ritardo 4 mesi

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	Manifestazioni correlate alla sostenibilità energetica.							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/05/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	M'illumino di meno - Entro febbraio 2014				100	100	0,00	100,00%
10302	Earth hour 2014 - Entro marzo 2014				100	100	0,00	100,00%
Motivazione:								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Coordinamento								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Pianificazione energetica								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento Pordenone (m3 per abitante)			668,7	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento media comuni capoluogo friulani (m3 per abitante)	666,6	0	0	0	0	0	■
- Consumo di energia elettrica per uso domestico Pordenone (kWh per abitante)	1161	1156,4	0	0	0	0	■
- Consumo di energia elettrica per uso domestico media comuni capoluogo friulani (kWh per abitante)	1102,6	1104,6	0	0	0	0	■
Controllo caldaie							
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati		0	0	3000	4967	0	■
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	PdPi	0	0	0,52	0,33	0	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,38	2,97	3,21	3,00	2,69	-0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.150	4.786	5.099	5.037	4.252	-785

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	66.893,78	125.343,02	129.291,49	144.472,35	15.180,86	11,74
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	19,20	0,00	0,00	417,80	417,80	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	5.095,15	4.423,30	25.884,73	8.560,91	-17.323,82	-66,93
A0500 Trasferimenti	1.253,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	9.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	4.654,93	7.750,01	6.424,40	6.724,06	299,66	4,66
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	22,64	0,00	-22,64	0,00
AR001 Costi ripartiti	4.805,23	9.831,63	17.220,30	10.623,51	-6.596,79	-38,31
Totali Costi	92.359,53	148.597,96	180.093,56	172.147,95	-7.945,61	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	135.000,00	135.540,00	132.786,89	147.526,80	14.739,91	11,10
G0205 Proventi finanziari	875,39	1.261,62	364,70	73,02	-291,68	-79,98
G0300 Proventi diversi	0,00	44,89	3,85	0,00	-3,85	0,00
Totali Ricavi	135.875,39	136.846,51	133.155,44	147.599,82	14.444,38	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

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	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	19.968,84	2.126,39	3.100,00	11.700,74	8.600,74	277,44
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	56.592,98	11.761,20	48.602,36	24.550,41	-24.051,95	-49,49
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	460.127,13	461.941,80	449.735,60	452.535,53	2.799,93	0,62
AR001 Costi ripartiti	3.458,25	4.236,06	5.770,28	5.765,68	-4,60	-0,08
Totali Costi	540.147,20	480.065,45	507.208,24	494.552,36	-12.655,88	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	3.512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	519.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62002 Magazzino #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Magazzino

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.810,11	2.341,77	2.664,54	4.278,07	1.613,53	60,56
A0302 Prestazioni di servizi	59.884,51	58.296,37	44.639,27	30.100,84	-14.538,43	-32,57
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.490,59	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	55.392,88	47.869,17	52.748,84	52.838,37	89,53	0,17
AR001 Costi ripartiti	348,48	720,03	3.872,36	516,86	-3.355,50	-86,65
Totali Costi	122.123,77	109.880,04	103.925,01	87.734,14	-16.190,87	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	0,00	0,00	5,84	1,20	-4,64	-79,45
Totali Ricavi	0,00	0,00	5,84	1,20	-4,64	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Bianchet

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 – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO :installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.

Il personale è stato parecchio impegnato in occasione della manifestazione "Adunata Nazionale Alpini 2014"

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta la Provincia.

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). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.

4. AUTOPARCO: mantenere in efficienza gli automezzi dell'Amministrazione, in uso ai vari centri di spesa, nonché degli automezzi inerenti l'ambito socio sanitario dei Comuni aderenti alla convenzione, con particolare riguardo alla loro sicurezza. Espletamento delle pratiche amministrative (bolli, assicurazioni, collaudi, rapporti con le compagnie assicurative in caso di incidenti), registrazione mensile dei consumi di carburante, programmazione della progressiva sostituzione degli automezzi obsoleti.

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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	5647	3687	3509	6173		■
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	0	3	3	3	3,00		■
- N. interventi per manifestazioni			1100	1100	1100	131	500		■
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni						40	36		■
Manutenzioni									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			30840	14961	14916,75	13966	11283		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	19,84	11,03	10,02	10,36	10,90	0,54
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	30.593	17.521	15.818	16.066	17.037	971
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,9	1,32	1,77	2,04	1,01	-1,03

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	3097	3087	2785,75	1733	1715	-18
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	21,74	12,35	11,79	12,40	11,91	-0,49
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	33.690	20.608	18.604	17.799	18.752	953

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	818.485,11	539.042,75	330.777,28	346.795,94	16.018,66	4,84
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	29.552,54	32.282,76	28.260,98	27.502,19	-758,79	-2,68
A0302 Prestazioni di servizi	79.565,22	72.315,00	90.949,68	96.377,74	5.428,06	5,97
A0403 Locazioni beni mobili	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	53.728,22	38.515,04	29.155,80	26.177,59	-2.978,21	-10,21
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	178,87	0,00	0,00	3.511,27	3.511,27	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	12.329,61	19.384,41	20.500,89	7.749,90	-12.750,99	-62,20
AR001 Costi ripartiti	65.008,48	30.691,27	23.052,48	8.466,91	-14.585,57	-63,27
Totali Costi	1.059.174,75	732.231,23	522.697,11	516.581,54	-6.115,57	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	516.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	0,00	4.649,85	0,00	1.212,46	1.212,46	0,00
G0300 Proventi diversi	7.743,34	2.855,26	3.425,86	4.559,04	1.133,18	33,08
Totali Ricavi	7.743,34	523.962,01	3.425,86	5.771,50	2.345,64	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con la presente relazione a consuntivo viene dato atto, in relazione alle previsioni, che:

- sono state regolarmente portate a termine le procedure di alienazione delle proprietà comunali identificate come Casa di via Sile e Area adiacente alla piscina comunale di viale Treviso;
 - le procedure per la rinuncia all'uso pubblico dei parcheggi situati nell'area cortilizia del condominio Copper House e presso il condominio di via Damiani non sono state portate a termine per la sopravvenuta indisponibilità di alcuni comproprietari;
 - è stato formalizzato l'incarico di progettazione degli interventi di manutenzione propedeutici all'alienazione dei parcheggi presso il condominio Le Torri, a seguito di stanziamento in bilancio e nel programma delle opere pubbliche in occasione dell'assestamento di settembre 2014;
 - è stata conclusa la procedura di aggiudicazione della concessione dei locali presso l'ex Convento di San Francesco, da destinare all'esercizio del Caffè Letterario.
- L'attività ordinaria di gestione delle locazioni attive e passive ha potuto essere regolarmente svolta a seguito dell'assegnazione all'Unità Operativa della dipendente Marta Saxsida.

E' stato avviato inoltre il programma di smaltimento dell'arretrato relativo al rinnovo delle convenzioni scadute, alla definizione dei lasciti ereditari e ad alcune specifiche situazioni di pre-contenzioso riferite a concessione di locali di proprietà comunale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 68,8%. Il turn over del personale del servizio ha comportato il mancato rispetto del target del tempo medio per procedimento che viene quindi in questo senso giustificato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-14

Definizione ed esecuzione del piano delle compravendite 2014 a seguito individuazione priorità sulla base della ricognizione dell'arretrato effettuata con il verbale di trasferimento delle competenze (di cui all'obiettivo A1). Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	29	57	-43,00	57%
02	N. alienazioni	5	0	1	3	-2,00	60%
03	N. acquisizioni	2	1	1	2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI		12-mar-14	31-dic-14	294	12-mar-14							RITARDO SU FINE PREV	100	71
Totali:											100	71			

Motivazione del ritardo:

Sopravvenuta indisponibilità all'acquisto di alcuni comproprietari (trattasi di condomini con numerosi soggetti)

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Assegnazione stabile biglietteria intermodalità stazione ferroviaria.						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2014	31/07/2014	01/04/2014	23/04/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
Motivazione:							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività amministrativa - gestione beni comunali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	0	3	3	3	3,00	
- N. contratti di locazione attiva			25,00	30	19	19	20	
- N. contratti di locazione passiva			0	0	10	10	10	
- N. concessioni attive e passive			132,00	134	137	134	134	
- N. gestioni condominiali			16,00	16	17	17	16	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	16,24	20,72	19,83	15,99	26,64	
- Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)		PdPo	237	247	247	0	0	
- Indebitamento procapite (per residente) al 31/12		PdPo	1827,1	1784,95	1646	0	0	
Attività per incremento e decremento del patrimonio								
- N. alienazioni		PdPi	8	1	0	5	3	
- N. acquisizioni		PdPi	4	5	0	2	2	
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	225,08	116,57	278,33	381	379,29	
Pareri								
- N. pareri espressi				94	70	70	70	
- Tempo medio dedicato per parere (ore)		PdPi		1,15	6,66	12,06	12,10	
- Tempo medio di rilascio parere (gg)		PdPi		8	8	5	5,00	
Espropri								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Pratiche espropri giacenti	n. soggetti				446	567		
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)					300	557		
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti				0	0		
- N. decreti espropriativi	Soggetti espropriati				0	0		
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse					0	0		
- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	PdPi				5,74	0,93		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,51	3,42	2,78	5,33	5,31	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.250	5.588	4.592	8.602	8.388	-214

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	130.180,77	142.388,98	130.752,25	219.676,67	88.924,42	68,01
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	5.564,23	1.802,75	3.192,21	980,81	-2.211,40	-69,27
A0302 Prestazioni di servizi	114.220,93	140.470,34	202.326,34	140.609,30	-61.717,04	-30,50
A0400 Locazioni beni immobili	151.271,57	158.817,73	157.306,84	144.321,23	-12.985,61	-8,25
A0500 Trasferimenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	22,00	1.189.040,43	1.588.936,00	399.895,57	33,63
A0700 Imposte e tasse	14.309,78	18.338,37	21.652,16	22.704,92	1.052,76	4,86
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	111,71	111,71	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	668.243,23	667.578,24	639.662,86	642.839,08	3.176,22	0,50
AR001 Costi ripartiti	15.116,54	16.765,63	38.406,76	26.130,37	-12.276,39	-31,96
Totali Costi	1.100.907,05	1.146.184,04	2.382.339,85	2.786.310,09	403.970,24	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.883.689,27	1.831.429,95	1.824.191,52	1.730.381,77	-93.809,75	-5,14
G0200 Proventi Patrimoniali	472.903,15	424.918,47	545.914,10	507.571,34	-38.342,76	-7,02
G0205 Proventi finanziari	135.193,29	278.333,80	90.004,99	44.740,29	-45.264,70	-50,29
G0300 Proventi diversi	0,00	301,81	7.165,36	2.326,94	-4.838,42	-67,53
Totali Ricavi	2.491.785,71	2.534.984,03	2.467.275,97	2.285.020,34	-182.255,63	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con la presente relazione a consuntivo, viene effettuata una ricognizione delle attività svolte dal Centro elementare Servizi Amministrativi di Settore, per la parte relativa al Servizio Lavori Pubblici.

Il personale dell'U.O.C. ha regolarmente espletato, per conto dei singoli responsabili unici dei procedimenti, tutte le procedure amministrative connesse all'affidamento degli incarichi professionali, all'approvazione dei progetti, all'avvio e gestione delle procedure di gara, alla gestione dei contratti di appalto, agli adempimenti dipendenti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità, alle comunicazioni all'Osservatorio e all'ANAC e ogni altro obbligo di legge, ivi compresa l'attivazione delle nuove procedure di verifica dei requisiti tramite AVCPass.

E' stata espletata l'attività di associazione dei CIG (codici identificativi delle gare) acquisiti con i rispettivi CUP (codici unici di progetto), come richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della creazione della Banca dati nazionale.

Sono state avviate, entro i termini assegnati, le procedure di gara (negoziate) per l'affidamento delle opere affidate al Comune di Pordenone in avvalimento tramite il Commissario straordinario presso la regione FVG (Opere idrauliche nella frazione di Villanova per € 2.000.000 e nella frazione di Vallenoncello per € 1.600.000).

Sono stati inoltre rispettati tutti gli impegni relativi ai pagamenti, nell'ambito del patto di stabilità.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 91,3%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: ZOFREA Antonio

Data assegn.: 01-gen-14

Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore IV Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	27	28	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	15-feb-14	28-feb-14	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	10	10
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	106	01-set-14	01-set-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	2	2
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	137	01-set-14	15-nov-14	75			0	CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45	01-ott-14	15-nov-14	45			0	CONCLUSA	25	25
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14	16-nov-14	29-nov-14	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30	29-nov-14	29-nov-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	30	30
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Coordinamento e indicatori trasversali al servizio								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. appalti totali gestiti			41,00	28,00	0,00	0	34,00	
- N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001		1	1	0,00	0	3,00	
- N. appalti con procedura ristretta (totali centro)	Stratificazione 001		0	0	0,00	0	1,00	
- N. appalti con procedura ristretta semplificata (totali centro)	Stratificazione 001		0	0	0,00	0	0,00	
- N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001		16	12	0,00	0	9,00	
- N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro)	Stratificazione 001		24	15	0,00	0	21,00	
- N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro)	con determina o Mepa		0	0	0,00	0	326,00	
- N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)			0	0	0,00	0	933,00	
- 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	83,00	119,00	0	120	117,00	
- 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 sua evasione / n. appalti	PdPi	60	60	0	60	51	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 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 economia	PdPi	30	30	30	30	40	Valutare	
- Progettazione interna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			7	4	3	0	2		
- Progettazione esterna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			11	6	10	0	6		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Attività amministrativa per Viabilità									
- N. appalti con asta pubblica						0	1		
- N. appalti con procedura ristretta						0	0		
- N. appalti con procedura ristretta semplificata						0	0		
- N. appalti con procedura negoziata						0	0		
- N. appalti con procedura gestione in economia						0	0		
- N. gestioni in economia con affidamento diretto	con determina o Mepa					0	19		
- N. ordini di somministrazione emessi						0	91		
- N. di contributi erogati			0	0	0	0	0		
Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica									
- N. appalti con asta pubblica						0			
- N. appalti con procedura ristretta						0			
- N. appalti con procedura ristretta semplificata						0			
- N. appalti con procedura negoziata						0	1		
- N. appalti con procedura gestione in economia						0	1		
- N. gestioni in economia con affidamento diretto	con determina o Mepa					0	79		
- N. ordini di somministrazione emessi						0	154		
Attività amministrativa mobilità									
- N. appalti con asta pubblica						0			
- N. appalti con procedura ristretta						0			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0			
- N. appalti con procedura negoziata				0	2		
- N. appalti con procedura gestione in economia				0	3		
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa				0	13		
- N. ordini di somministrazione emessi				0	9		
- N. di contributi erogati				0	2		
- N. manifestazioni				0	1		
Attività amministrativa aree verdi e parchi							
- N. appalti con asta pubblica				0			
- N. appalti con procedura ristretta				0			
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0			
- N. appalti con procedura negoziata				0	1		
- N. appalti con procedura gestione in economia				0	6		
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa				0	25		
- N. ordini di somministrazione emessi				0	31		
- N. di contributi erogati				0	2		
- N. manifestazioni				0	0		
Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale							
- N. appalti con asta pubblica				0	1		
- N. appalti con procedura ristretta				0			
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0			
- N. appalti con procedura negoziata				0			
- N. appalti con procedura gestione in economia				0	5		
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa				0	7		
- N. ordini di somministrazione emessi				0	7		
- N. di contributi erogati				0	10		
- N. manifestazioni				0	0		
Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e Assistenziale							
- N. appalti con asta pubblica				0	1		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. appalti con procedura ristretta				0			■
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0			■
- N. appalti con procedura negoziata				0	1		■
- N. appalti con procedura gestione in economia				0	2		■
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa				0	51		■
- N. ordini di somministrazione emessi				0	186		■
Attività amministrativa per il servizio idrico							
- N. appalti con asta pubblica				0	0		■
- N. appalti con procedura ristretta				0	0		■
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	0		■
- N. appalti con procedura negoziata				0	1		■
- N. appalti con procedura gestione in economia				0	0		■
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa				0	45		■
- N. ordini di somministrazione emessi				0	10		■
- N. di contributi erogati				0	3		■
- N. manifestazioni				0	0		■
Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazione							
- N. appalti con asta pubblica					0		■
- N. appalti con procedura ristretta					1		■
- N. appalti con procedura ristretta semplificata					0		■
- N. appalti con procedura negoziata					3		■
- N. appalti con procedura gestione in economia					4		■
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa					87		■
- N. ordini di somministrazione emessi					445		■
- N. di contributi erogati				0	0		■
- N. manifestazioni				0	2		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	11,67	9,89	8,04	14,03	13,54	-0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	17.472	15.785	12.743	21.703	21.165	-538

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	501.108,07	611.655,31	337.604,92	527.112,18	189.507,26	56,13
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	968,20	2.061,70	743,31	18,95	-724,36	-97,45
A0302 Prestazioni di servizi	29.995,86	13.448,78	12.556,67	19.698,83	7.142,16	56,88
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	34,82	0,00	-34,82	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	2.503,89	4.094,95	4.098,62	3,67	0,09
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	43.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	32.054,22	53.139,57	32.468,20	33.594,64	1.126,44	3,47
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	24.049,74	40.339,72	0,00	631,84	631,84	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	344,85	344,85	1.790,80	1.647,00	-143,80	-8,03
AR001 Costi ripartiti	54.294,51	42.469,89	30.789,52	32.605,04	1.815,52	5,90
Totali Costi	642.815,44	809.370,16	420.083,19	619.407,10	199.323,91	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	20,17	270.805,61	145.910,59	126.378,50	-19.532,09	-13,39
Totali Ricavi	20,17	270.805,61	145.910,59	126.378,50	-19.532,09	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

C. Elementare 59503 Servizi Amministrativi di settore****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

A seguito della approvazione della macrostruttura dell'Ente, a far data dal 01 maggio 2014 l'Unità Operativa "Amministrativo Ambiente" è confluita nell'Unità Operativa "Servizi amministrativi di settore - patrimonio".

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	6,71	5,19	4,36	1,95	2,05	0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	10.134	8.288	6.917	3.044	3.212	168

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	272.007,47	201.854,62	195.422,49	98.471,51	-96.950,98	-49,61
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.208,14	2.267,00	2.586,66	856,16	-1.730,50	-66,90
A0302 Prestazioni di servizi	20.355,04	9.895,65	8.655,74	112.075,14	103.419,40	1.194,81
A0403 Locazioni beni mobili	223,06	1.535,31	1.698,34	1.693,72	-4,62	-0,27
A0500 Trasferimenti	9.725,52	12.936,19	3.918,10	6.617,92	2.699,82	68,91
A0700 Imposte e tasse	15.356,45	11.805,49	13.041,57	6.563,49	-6.478,08	-49,67
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	450.292,60	405.954,85	-44.337,75	-9,85
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	4.651,02	2.263,49	1.112,35	1.187,37	75,02	6,74
AR001 Costi ripartiti	15.407,60	15.249,68	19.260,52	10.535,68	-8.724,84	-45,30
Totali Costi	339.934,30	257.807,43	695.988,37	643.955,84	-52.032,53	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	4.394,43	19,24	4.703,23	0,00	-4.703,23	0,00
Totali Ricavi	4.394,43	19,24	4.703,23	0,00	-4.703,23	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

P.O. Lutman Guido

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione e alla gestione documentaria è 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.

L'U.O.C. progettazione e manutenzione edilizia pubblica, ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici, sportivi, culturali e cimiteriali, 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) e hanno riguardato per lo più interventi sulle coperture per infiltrazioni dovute alle copiose precipitazioni atmosferiche.

L'attività si è distinta in diciotto obiettivi, ma sei di questi, sono stati sospesi in attesa di possibili ampliamenti finanziari, per effetto del patto di stabilità.

I dodici obiettivi non soggetti a sospensione sono:

- Obiettivo n.01) COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI: i lavori sono in corso di esecuzione
- Obiettivo n.02) IMPIANTO POLISPORTIVO EX CERIT: Realizzazione impianto geotermico
- Obiettivo n.04) FABBRICATO DI VIA BERTOSSI: adeguamento uffici.
- Obiettivo n.05) AULA MAGNA CENTRO STUDI: Adeguamento e riqualificazione funzionale.
- Obiettivo n.06) ALTRA EDILIZIA PUBBLICA: Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi
- Obiettivo n.08) BENI CULTURALI: Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi
- Obiettivo n.10) IMPIANTI SPORTIVI: Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi
- Obiettivo n.13) CIMITERI: Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi sui 5 cimiteri cittadini
- Obiettivo n.16) POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica
- Obiettivo n.17) STADIO O. BOTTECCHIA: Impianto di illuminazione

Invece per gli obiettivi finanziati con il "PISUS" e, più precisamente,

- Obiettivo n. 03) PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città.
- Obiettivo n. 19) PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone.

è stata effettuata una revisione dei quadri economici e dei crono-programmi, in previsione del riavvio dei procedimenti, secondo quanto richiesto dall'ufficio preposto.

Il raggiungimento degli obiettivi 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 96,5%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-08

Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 09/03/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	76	80	91	21,00	130%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	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
05	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
07	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
08	APPALTO (COMUNITARIA)		27-feb-11	09-ott-12	590	09-feb-11	09-ott-12	608				CONCLUSA	0	0
08a	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-12	21-giu-13	255	09-ott-12	14-giu-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	12-mag-13	17-mag-13	5	27-set-12	02-ott-12	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (227GG)	0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		09-giu-13	09-mar-15	638	15-giu-13						RITARDO SU INIZIO (6GG)	100	100
11	ACCATASTAMENTO		10-mar-15	09-apr-15	30							RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
12	COLLAUDI		10-mar-15	07-ott-15	211							RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	08-ott-15	04-lug-16	270								0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-ott-13	Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit. Entro il 30/07/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 392.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90	80	90	90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		01-set-11	07-ott-11	36	01-set-11	07-ott-11	36				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	16-nov-12	76	01-set-12	16-nov-12	76				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	19-nov-12	23-nov-12	4	19-nov-12	23-nov-12	4				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	15-dic-12	03-mar-13	78	15-dic-12	03-mar-13	78				CONCLUSA	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-feb-14	25-feb-14	6	20-feb-14	25-feb-14	5				CONCLUSA	0	0
08	APPALTO (COMUNITARIA)		26-feb-14	22-mag-14	85	26-feb-14	02-giu-14	96				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	13	13
08a	PROGETTO ESECUTIVO		29-apr-14	20-giu-14	52	29-apr-14	23-mag-14	24				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	22	22
09	CONTRATTO	00045	20-giu-14	25-giu-14	5	05-giu-14	01-lug-14	26				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	2	2
10	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-14	30-lug-14	68	02-mag-14	26-giu-14	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	60	60
11	ACCATASTAMENTO		31-lug-14	30-ago-14	30	31-lug-14	01-set-14	32				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	1	1
12	COLLAUDI		31-ago-14	11-gen-15	133	10-lug-14	13-ott-14	95				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	2	2
13	RENDICONTAZIONE	51103	12-gen-15	14-mar-15	61	14-ott-14						RITARDO SU INIZIO (-90GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.: 01-dic-14	PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. Fine lavori entro il 22 gennaio 2017.		
Obiet. prioritario: <input type="text" value="Si"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 250.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione		0	0	0		0%
----	--------------------	--	---	---	---	--	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	03-mar-15	27-ago-15	177							RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-ago-15	12-set-15	15			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-set-15	30-nov-15	78								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-nov-15	30-nov-15	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-dic-15	15-mar-16	105								0	0
07	CONTRATTO		16-mar-16	21-mar-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-16	22-gen-17	306								0	0
09	ACCATASTAMENTO		23-gen-17	22-feb-17	30								0	0
10	COLLAUDI		23-feb-17	09-apr-17	45								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-apr-17	07-ott-17	180								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Baldissera M. - Targhetta F.

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 25/01/2015. Rivisto entro il 15/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 310.000,00

Grado rispetto previsioni: 86

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	15	16	57	-5,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		05-mag-14	05-lug-14	61	20-apr-14	27-giu-14	68				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	12	12
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-14	24-mag-14	53	01-apr-14	20-giu-14	80				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	38	38
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-mag-14	17-lug-14	54	21-giu-14	03-ott-14	104				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	29	29

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-lug-14	18-lug-14	1	01-set-14	02-set-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	3	3
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		02-set-14	20-nov-14	79	04-ott-14						RITARDO SU FINE PREV	15	4
07	CONTRATTO	04001	21-nov-14	06-dic-14	15							RITARDO SU INIZIO (238GG)	3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-15	15-giu-15	106							RITARDO SU INIZIO (138GG)	0	0
09	ACCATASTAMENTO		16-giu-15	17-giu-15	1							RITARDO SU INIZIO (31GG)	0	0
10	COLLAUDI		18-giu-15	18-lug-15	30							RITARDO SU INIZIO (29GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-set-15	24-nov-15	61								0	0
Totali:												100	86	

Motivazione del ritardo:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255.

Il ritardo è dovuto alla contemporaneità di altri appalti che hanno rallentato l'attività amministrativa. Si prevede comunque di rispettare il termine di ultimazione dei lavori.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-14

Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale. Entro il 04 settembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	10	90	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		05-mag-13	29-mag-13	24	05-mag-13	29-mag-13	24				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-feb-14	04-apr-14	53	10-feb-14	21-mar-14	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	28	28
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	10-feb-14	04-apr-14	53	10-feb-14	21-mar-14	39				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	16	16
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-apr-14	10-apr-14	5	12-mar-14	17-mar-14	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-14	10-giu-14	64	22-mar-14	03-giu-14	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	8	8
07	CONTRATTO	04001	11-giu-14	14-giu-14	3	30-mag-14	04-giu-14	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-14	04-set-14	81	04-giu-14	28-ago-14	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	42	42

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	COLLAUDI		05-set-14	14-gen-15	131	01-set-14	08-ott-14	37				CONCLUSA IN ANTICIPO (98GG)	2	2
11	RENDICONTAZIONE	51103	15-gen-15	13-ott-15	271	01-dic-14							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Anna Rita Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-14

Manutenzione straordinaria edifici edilizia pubblica. Entro il 30/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	18-giu-14	15	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		08-lug-14	15-nov-14	130	08-lug-14	03-ott-14	87				CONCLUSA IN ANTICIPO (43GG)	20	20
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34	04-ott-14	28-nov-14	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	40	40
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-14	30-dic-14	9	29-nov-14	10-dic-14	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Anna Rita Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-14

**Magazzino comunale: interventi di manutenzione.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		10-giu-14	25-giu-14	15							RITARDO SU INIZIO (402GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		26-giu-14	11-lug-14	15							RITARDO SU INIZIO (386GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE LAVORI	12-lug-14	10-ott-14	90							RITARDO SU INIZIO (370GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE	11-ott-14	20-ott-14	9							RITARDO SU INIZIO (279GG)	0	0
Totali:												0	0

Motivazione: *Pratica sospesa*

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14 **Beni Culturali - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi. Entro il 20/12/2014**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 20.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14	08-lug-14	09-ott-14	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	20	20
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34	10-nov-14	20-dic-14	40				CONCLUSA	40	40
04	RENDICONTAZIONI		21-dic-14	30-dic-14	9	21-dic-14	29-dic-14	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.9 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14 **Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-giu-14	09-ott-14	130							RITARDO SU INIZIO (411GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01F	PROGETTO PRELIMINARE		10-ott-14	14-gen-15	96							RITARDO SU INIZIO (280GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-gen-15	19-giu-15	155							RITARDO SU INIZIO (183GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-giu-15	15-lug-15	25			0				RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-lug-15	12-dic-15	149							RITARDO SU INIZIO (1GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-15	18-dic-15	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		19-dic-15	24-mag-16	157								0	0
07	CONTRATTO	04001	25-mag-16	30-mag-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-16	18-dic-16	201								0	0
10	COLLAUDI		18-dic-16	17-apr-17	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-apr-17	14-gen-18	271								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-gen-14

Manutenzione straordinaria impianti sportivi. Entro il 20/12/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14	08-lug-14	25-set-14	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	20	20
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34	10-ott-14	05-dic-14	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	40	40
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-14	30-dic-14	9	06-dic-14	24-dic-14	18				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	10	10
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.11 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-14	Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05 PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-14	14-set-14	103							RITARDO SU INIZIO (409GG)	0	0
06A ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-14	20-set-14	5			0				RITARDO SU INIZIO (305GG)	0	0
06E APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-set-14	09-dic-14	79							RITARDO SU INIZIO (299GG)	0	0
07 CONTRATTO	04001	10-dic-14	15-dic-14	5							RITARDO SU INIZIO (219GG)	0	0
08 ESECUZIONE LAVORI		16-dic-14	21-apr-15	126							RITARDO SU INIZIO (213GG)	0	0
10 COLLAUDI		13-feb-15	13-giu-15	120							RITARDO SU INIZIO (154GG)	0	0
11 RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-15	12-set-15	90							RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
Totali:											0	0	

Motivazione:

Cod. Ob.12 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA Frances
Data assegn.: 01-gen-14	Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 600.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	03-giu-14	11-ott-14	130							RITARDO SU INIZIO (409GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	21-gen-15	101							RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-feb-15	12-lug-15	140							RITARDO SU INIZIO (145GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-lug-15	07-ago-15	25			0				RITARDO SU INIZIO (4GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	08-ago-15	04-gen-16	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-gen-16	10-gen-16	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		11-gen-16	16-giu-16	157								0	0
07	CONTRATTO	04001	17-giu-16	22-giu-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-16	10-gen-17	201								0	0
10	COLLAUDI		11-feb-17	11-giu-17	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-giu-17	10-set-17	90								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.13 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.: Paola Burei

Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 01-gen-13

CIMITERI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi sui 5 cimiteri cittadini. Entro il 20 dicembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 125.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		03-giu-14	31-ott-14	150	03-giu-14	07-lug-14	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (116GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-nov-14	15-nov-14	14	08-lug-14	15-nov-14	130				CONCLUSA	20	20
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-14	20-dic-14	34	16-nov-14	05-dic-14	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	40	40
04	RENDICONTAZIONE		21-dic-14	30-dic-14	9	06-dic-14	24-dic-14	18				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.14 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Anna Rita	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-13	EX CARTIERA GALVANI - Manutenzioni straordinarie - PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 10.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		24-giu-14	08-ago-14	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (388GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		09-ago-14	24-ago-14	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (342GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		25-ago-14	24-ott-14	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (326GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE		25-set-14	04-ott-14	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (295GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.15 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-14	Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	03-giu-14	11-ott-14	130	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (409GG)	0	0					
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-14	31-gen-15	111	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (278GG)	0	0					
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-15	06-lug-15	155	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (166GG)	0	0					
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-lug-15	03-dic-15	149	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (10GG)	0	0					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-15	09-dic-15	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-15	15-mag-16	157								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-mag-16	03-ago-16	79								0	0
07	CONTRATTO	04001	04-ago-16	09-ago-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-16	29-dic-16	141								0	0
10	COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.16 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA Frances

Data assegn.: 10-nov-14

POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica. Entro il 15/11/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	20	20
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	60	60
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14							20	20
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-apr-15	30-apr-15	1			0			0	RITARDO SU INIZIO (79GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	20-lug-15	80							RITARDO SU INIZIO (77GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	21-lug-15	26-lug-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-15	15-nov-15	111								0	0
09	ACCATAMENTO		16-nov-15	16-dic-15	30								0	0
10	COLLAUDI		16-nov-15	15-apr-16	151								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-apr-16	12-gen-17	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.17 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 03-ott-14

STADIO O. BOTTECCHIA: Impianto di illuminazione. Entro il 22/03/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59			61	2,00	103%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-ott-14	03-ott-14	2	01-ott-14	03-ott-14	2				CONCLUSA	52	52
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-14	21-dic-14	65	17-ott-14	19-dic-14	63				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	40	40
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-14	21-dic-14	0	19-dic-14	19-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	4	4
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		21-dic-14	18-gen-15	28	22-dic-14						RITARDO SU INIZIO (1GG)	4	4
07	CONTRATTO	04001	19-gen-15	20-gen-15	1							RITARDO SU INIZIO (179GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-gen-15	22-mar-15	61							RITARDO SU INIZIO (178GG)	0	0
10	COLLAUDI		22-mar-15	11-apr-15	20							RITARDO SU INIZIO (117GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-15	08-gen-16	271							RITARDO SU INIZIO (96GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.19 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Cantiello Primula

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. Fine lavori entro il 01/08/2017.

Obiet. prioritario: Si

Eliminato

Importo: 514.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-apr-15	24-nov-15	215							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-nov-15	10-dic-15	15			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-15	10-mar-16	90								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-mar-16	10-mar-16	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		11-mar-16	24-giu-16	105								0	0
07	CONTRATTO		25-giu-16	30-giu-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-16	01-ago-17	396								0	0
09	ACCATASTAMENTO		01-ago-17	01-ago-17	0								0	0
10	COLLAUDI		02-ago-17	31-ott-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-17	30-apr-18	180								0	0
Totali:													0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Collaudi e rendicontazioni.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/08/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	Ex Comando divisione Ariete - Nuova Sede Prefettura. Completamento impianti e messa in funzion			100	100	0,00	100,00%		
10102	BENI CULTURALI - Manutenzioni urgenti, straordinarie e adeguamenti normativi			100	100	0,00	100,00%		

Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Cons. 2014 Motivazioni

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			9	0,00	0,00	2	4,00		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			6	0,00	0,00	3	6,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. opere chiuse		1	0,00	0,00	0	6,00		■
- N. opere in carico al 31/12		14,00	0,00	0,00	5	10,00		■
- N. opere gestite nell'esercizio		15,00	0,00	0,00	5	10,00		■
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06	16	0	0	0	0		■
- N. opere rendicontate		5	6	0	0	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			80	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100		■
Edilizia culturale								
- N. strutture gestite totali		12	35	12	12	13		■
Edilizia pubblica								
- N. strutture gestite totali		12	35	35	12	35		■
Impianti sportivi								
- N. strutture gestite totali		12	29	32	12	32		■
Cimiteri								
- N. strutture gestite totali		12	5	5	12	5		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,49	7,44	7,34	6,86	6,79	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.217	11.976	11.752	11.871	10.774	-1.097

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	508.743,26	350.829,54	407.826,83	330.043,20	-77.783,63	-19,07
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	53,00	51,06	378,23	346,84	-31,39	-8,30
A0302 Prestazioni di servizi	4.331,01	16.186,32	4.297,91	3.877,35	-420,56	-9,79
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	181,30	0,00	-181,30	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	3.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.902,00	0,00	1.199,65	2.603,61	1.403,96	117,03
A0700 Imposte e tasse	34.104,99	22.937,53	22.163,81	18.066,86	-4.096,95	-18,48
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	323,05	323,05	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	6.784,60	22.047,55	4.482,26	-17.565,29	-79,67

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

AR001 Costi ripartiti	47.767,57	28.346,33	27.359,05	19.634,78	-7.724,27	-28,23
Totali Costi	599.901,83	428.763,86	485.454,33	379.377,96	-106.076,37	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	69.219,85	3.915,20	0,00	6.106,78	6.106,78	0,00
Totali Ricavi	69.219,85	3.915,20	0,00	6.106,78	6.106,78	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività relativa alla manutenzione e alla gestione documentaria è 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.

L'area tecnica, ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici, sociali- socio assistenziali, giudiziari, 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).

Per quanto attiene l'edilizia scolastica gli uffici hanno proceduto nell'aggiornamento dell'anagrafe scolastica e nella redazione della documentazione, comprese alcune progettazioni, per la richiesta di contributi regionali, statali ed europei per complessivi 20.500.000 Euro comprendenti interventi di adeguamento strutturale, efficientamento energetico, manutenzioni straordinarie e nuove realizzazioni.

Si proceduto nella redazione del progetto definitivo, del secondo lotto dei lavori di adeguamento del reparto alzheimer dell'importo di 1.010.000 euro, successivamente finanziato tramite contributo regionale.

Non ostante gli obiettivi sospesi si è mantenuto molto elevato anche per il supporto dato per la sicurezza ai principali progetti interni dell'Ente, nonché per le attività relative al Servizio di Prevenzione e Protezione, che non ostante la non ottimale condizione in termini di risorse umane talvolta ravvista, è stata completata la formazione in materia di sicurezza di tutto il personale dell'Ente al sensi dell'accordo stato regioni del 2008 e avviato la formazione del personale utilizzatore di macchinari.

E' stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi dell'Ente.

L'ufficio Sicurezza è stato coinvolto in diverse attività inerenti istruttorie e produzione di atti a seguito di infortuni sul lavoro.

Si registra inoltre una notevole attività in merito alla gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CALLIGARO Lori

Data assegn.: 01-gen-13

Sostituzione serramenti esterni per riqualificazione energetica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 30/08/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-gen-12	26-lug-12	193	15-gen-12	26-lug-12	193				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-14	02-mar-14	3	27-feb-14	02-mar-14	3			0	CONCLUSA	3	3
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		15-mar-14	29-mag-14	75	05-mar-14	28-mar-14	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	14	14
07	CONTRATTO	04001	30-mag-14	04-giu-14	5	03-mag-14	04-giu-14	32				CONCLUSA	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		05-giu-14	30-ago-14	86	05-giu-14	25-ago-14	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	76	76
10	COLLAUDI		01-ott-14	30-dic-14	90	01-ott-14	30-dic-14	90				CONCLUSA	5	5
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-15	01-lug-15	180	02-gen-15							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev.

Data assegn.: 01-dic-14

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Entro il 15/06/2016.

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-apr-15	04-nov-15	195							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-nov-15	20-nov-15	15			0			0		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-nov-15	21-nov-15	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		22-nov-15	06-mar-16	105								0	0
07	CONTRATTO		07-mar-16	12-mar-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-mar-16	15-giu-16	94								0	0
10	COLLAUDI		16-giu-16	15-ago-16	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-ago-16	12-feb-17	180								0	0
Totali:												0	0	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIGLIANO Dario	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-13	Interventi di ristrutturazione e adeguamento normativo del reparto Alzheimer dei locali lavanderia e in parte dei locali del quarto piano. Progetto definitivo entro il 01/09/2014.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	PRATICA SOSPESA DOPO PROGETTO DEFINITIVO CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 1.010.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	35	<input type="text"/>	35	35	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14	18-ago-14	151	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	39	39
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63	20-lug-14	09-set-14	51	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	61	61
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-set-14	08-ott-14	25	13-set-14	<input type="text"/>	RITARDO SU FINE PREV	0	0				
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-ott-14	06-mar-15	148	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (281GG)	0	0					
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		07-mar-15	21-mag-15	75	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (132GG)	0	0					
07	CONTRATTO	04001	22-mag-15	27-mag-15	5	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (56GG)	0	0					
08	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-15	13-feb-16	261	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (50GG)	0	0					
10	COLLAUDI		13-feb-16	24-lug-16	162	<input type="text"/>		0	0					
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-16	23-nov-16	121	<input type="text"/>		0	0					
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Arigliano Dario	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-14	Casa Serena adeguamento impianto elettrico. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 70.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione		
---------------------	--	------------	--	--	-------------	--	--	-----------	--	--

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		15-lug-14	30-lug-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (367GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-14	31-ago-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (350GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-14	30-nov-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (319GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-dic-14	31-dic-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (228GG)	0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.5 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: Pacitti Annarita

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-12

**Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 90.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

Obiettivo

30/04

31/08

31/12

Sc. V.A.

% Real.

01 % di realizzazione

0

0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO		01-apr-14	03-giu-14	63	13-nov-12	18-gen-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (501GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-giu-14	09-giu-14	5			0				RITARDO SU INIZIO (408GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-giu-14	22-ago-14	73							RITARDO SU INIZIO (402GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-ago-15	12-nov-15	81								0	0
10	COLLAUDI		13-nov-15	12-mar-16	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-mar-16	11-giu-16	90								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.6 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca

Referente: CALLIGARO Lori

Data assegn.: 01-gen-14

**Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-apr-14	10-giu-14	64							RITARDO SU INIZIO (466GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-14	12-giu-14	1			0				RITARDO SU INIZIO (401GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		13-giu-14	27-ago-14	75							RITARDO SU INIZIO (399GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	28-ago-14	02-set-14	5							RITARDO SU INIZIO (323GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-14	23-dic-14	111							RITARDO SU INIZIO (317GG)	0	0
10	COLLAUDI		24-dic-14	23-apr-15	120							RITARDO SU INIZIO (205GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-15	23-lug-15	90							RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: *Pratica sospesa*

Cod. Ob.7 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca Referente: CALLIGARO Lori
 Data assegn.: 01-gen-14 **Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci.**
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		18-set-14	24-dic-14	97							RITARDO SU INIZIO (302GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	24-set-14	26-feb-15	155							RITARDO SU INIZIO (296GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5			0		0		RITARDO SU INIZIO (140GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-15	19-mag-15	75							RITARDO SU INIZIO (134GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	20-mag-15	25-mag-15	5							RITARDO SU INIZIO (58GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-15	08-set-15	105							RITARDO SU INIZIO (52GG)	0	0
10	COLLAUDI		09-set-15	07-gen-16	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-15	08-apr-15	90							RITARDO SU INIZIO (190GG)	0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Cod. Ob.8 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Taghetta Franca Referente: CALLIGARO Lori

Data assegn.: 01-gen-14

**Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-14	02-nov-14	93							RITARDO SU INIZIO (350GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	03-nov-14	05-apr-15	153							RITARDO SU INIZIO (256GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (102GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-apr-15	30-giu-15	79							RITARDO SU INIZIO (96GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-15	10-ott-15	101							RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
10	COLLAUDI		11-ott-15	08-feb-16	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-feb-16	09-mag-16	90								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.9 - A	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca	Referente: CALLIGARO Lori
Data assegn.: 01-gen-14		Scuola elementare Beato Odorico di via Piave - scala esterna ed interventi finalizzati al risparmio energetico.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		15-mag-14	02-ago-14	79							RITARDO SU INIZIO (428GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		03-ago-14	05-nov-14	94							RITARDO SU INIZIO (348GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-nov-14	10-apr-15	155							RITARDO SU INIZIO (253GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-apr-15	23-lug-15	103							RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ago-15	29-ago-15	5			0					0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		30-ago-15	16-nov-15	78	01-set-14							0	0
07	CONTRATTO	04001	17-nov-15	22-nov-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-nov-15	15-mar-16	113								0	0
10	COLLAUDI		16-mar-16	13-set-16	181								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-set-16	13-dic-16	90								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Cod. Ob.10 - A	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Pajer Lucilla	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-13		BIBLIOTECA MULTIMEDIALE - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 260.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-nov-14	18-feb-15	109							RITARDO SU INIZIO (258GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-feb-15	10-lug-15	141							RITARDO SU INIZIO (148GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-15	13-nov-15	125							RITARDO SU INIZIO (6GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		14-nov-15	09-dic-15	25			0					0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-dic-15	23-feb-16	75								0	0
07	CONTRATTO	04001	24-feb-16	29-feb-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-16	20-lug-16	141								0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-lug-16	20-ago-16	30								0	0
10	COLLAUDI		21-ago-16	01-mar-17	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-16	31-mag-16	90								0	0
Totali:													0	0
Motivazione:		Pratica sospesa												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Collaudi e rendicontazioni.						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	97	-3,00	97,00%
10101	Lavori di sostituzione dei serramenti e manut. str. copertura scuola Elementare "L. Da Vinci" di via			100	100	0,00	100,00%
10102	Casa Serena - interventi minimali di adeguamento reparto Alzheimer e sostituzione di un gruppo ref			100	95	-5,00	95,00%
10103	Scuola materna di Villanova - Completamento nuova scuola materna.			100	95	-5,00	95,00%
10104	Casa Serena: completamento impianti lavanderia.			100	95	-5,00	95,00%
Motivazione:		mancano alcune rendicontazioni.					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Manutenzione straordinaria e sviluppo								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			3	0,00	0,00	1	1,00		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	escluse sospese		7	0,00	0,00	0	0,00		
- N. opere chiuse			5	0,00	0,00	1	1,00		
- N. opere in carico al 31/12			0,00	0,00	0,00	0	0,00		
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	0,00	1	1,00		
- Importo investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			5280	4058	0	0	0		
- N. progettazioni interne			7	1	0	3	0		
- N. progettazioni esterne			5	4	0	2	0		
- N. opere rendicontate			4	0	0	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Edilizia socio-assistenziale									
- N. strutture gestite totali			12	21	21	12	20		
Edilizia scolastica									
- N. strutture gestite totali			12	27	28	12	28		
Edilizia giudiziaria									
- N. strutture gestite totali			12	4	4	12	4		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		7,86	7,45	5,47	5,59	0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		12.485	11.837	8.693	8.869	176
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,66	0,94	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	1515	1466,5	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)		8,52	8,39	5,47	5,59	0,12
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	14.000	13.304	8.693	8.869	176

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	--------------

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0100 Personale	0,00	233.796,16	312.176,50	259.389,96	-52.786,54	-16,91
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	0,00	48,83	50,38	1,55	3,17
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	15.126,02	3.346,18	15.025,32	11.679,14	349,03
A0700 Imposte e tasse	0,00	15.152,89	19.447,50	14.810,28	-4.637,22	-23,84
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	800,04	800,04	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	157,30	385,77	228,47	145,24
AR001 Costi ripartiti	0,00	22.641,26	24.497,91	18.075,19	-6.422,72	-26,22
Totali Costi	0,00	286.716,34	359.674,22	308.536,94	-51.137,28	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Totali Ricavi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività svolta è stata in linea con le previsioni .

E 'stata eseguita una dettagliata attività in merito alla verifica delle condizioni di sicurezza del fabbricato destinato ai Giudici di Pace congiuntamente al R.S.P.P. dell'Ammnistrazione Giudiziaria in considerazione delle necessità di adeguamento evidenziate e oggetto di richiesta di contributo al Ministero della Giustizia, senza esito .

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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00	
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari			25,92	28,86	26,55	0	25,84	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,44	3,77	3,33	3,07	3,11	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.336	6.016	5.245	4.802	4.856	54

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	113.470,88	113.888,74	121.069,57	106.172,18	-14.897,39	-12,30
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.588,71	6.176,49	10.099,95	3.065,12	-7.034,83	-69,65
A0302 Prestazioni di servizi	597.879,54	693.812,70	534.245,31	563.088,73	28.843,42	5,40
A0400 Locazioni beni immobili	265.598,25	273.239,88	277.051,11	257.857,38	-19.193,73	-6,93
A0700 Imposte e tasse	7.537,39	9.214,65	8.217,23	6.988,02	-1.229,21	-14,96
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	349.686,63	394.378,22	385.085,58	390.395,18	5.309,60	1,38
AR001 Costi ripartiti	6.336,52	9.715,20	42.153,48	6.658,03	-35.495,45	-84,21
Totali Costi	1.342.097,92	1.500.425,88	1.377.922,23	1.334.224,64	-43.697,59	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	14.838,40	14.838,40	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0300 Proventi diversi	1.150.000,00	916.640,00	765.314,71	450.081,43	-315.233,28	-41,19
Totali Ricavi	1.150.000,00	916.640,00	765.314,71	464.919,83	-300.394,88	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono state garantite tutte alle attività ordinarie (acquisti di beni e servizi) e le relative manutenzioni (mezzi e attrezzature)
 Anche per l'anno 2014 il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ha sostenuto il "Progetto Scuola" organizzando con le seconde classi della Scuola secondaria di primo grado P.P. Pasolini due giornate di incontro, al fine di avvicinare i ragazzi alle attività di protezione civile e per far conoscere loro le procedure da adottare in caso di emergenza.
 E' stata inoltre effettuata, quale attività di prevenzione: la pulizia e manutenzione delle griglie e delle paratie dislocate nel territorio, la manutenzione alla vegetazione, la pulizia dell'alveo del Noncello e, in particolare, hanno provveduto alla sistemazione della vegetazione presente nell'alveo della Roggia Vallona all'interno del Parco San Carlo.
 E' stato garantito un supporto strategico da parte del Gruppo all' 87^ Raduno nazionale degli alpini, avvenuto nel mese di maggio. Non è mancata la consolidata assistenza alle varie manifestazioni tenutesi in città, come ad esempio, per citarne alcuni: Pordenone Pedala, Maratonina dei Borghi, AISM Una mela per la vita, Banco alimentare, Udienza del Santo Padre a Redipuglia, Assistenza alla festa diocesana nella Parrocchia di San Lorenzo, AISM Una gardenia per la vita, Incontriamoci a Pordenone, Lucciolata AVIS, Voganoncello 2014, Assistenza al 51° Giro Ciclistico della Regione FVG e Giro d'Italia 2014.
 I volontari hanno inoltre partecipato ad attività promosse dalla Protezione Civile della Regione, quali: Stage con le scuole a Lignano, trasporto di sangue cordonale dagli ospedali cittadini, Operazione Bastioni 2 a Palmanova e Controllo dosimetri radon.
 Sono stati altresì partecipati alla sensibilizzazione dei temi di protezione civile e del nuovo piano comunale delle emergenze coinvolgendo la cittadinanza e le scuole, in particolare presso l'Istituto Vendramini.
 Il Gruppo è intervenuto in occasione delle avversità atmosferiche a livello locale; ha partecipato alle attività di prima emergenza in occasione dell'alluvione di gennaio (dalla quale è derivato l'innalzamento della falda acquifera e che ha comportato l'apertura del procedimento di ristoro danni ai privati), della tromba d'aria occorsa nel mese di agosto e dell'alluvione di novembre.
 I volontari hanno proseguito le attività di formazione e addestramento, anche partecipando ad esercitazioni promosse da altri Gruppi Comunali, nonché all'aggiornamento dei corsi necessari per il proseguimento delle attività (corsi di: orienteering, pronto soccorso, uso del defibrillatore, uso della motosega, motopompa, mezzi fuoristrada, all'acquaticità)

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. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
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	3,00	
- N. volontari gestiti		PdPo	73	77	80	80	80	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	0	264	257	250	305	
Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni								
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)			0	4	0	0	2	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- € erogati EVENTI ALLUVIONALI 31-01-14				0	0		
---	--	--	--	---	---	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,78	0,76	0,52	0,49	0,77	0,28
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.223	1.208	828	776	1.197	421

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	31.396,42	31.231,52	16.278,29	17.561,45	1.283,16	7,88
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	23.189,75	16.262,48	15.649,81	26.686,71	11.036,90	70,52
A0302 Prestazioni di servizi	15.990,53	14.556,19	28.182,89	162.317,94	134.135,05	475,94
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	21,83	0,00	-21,83	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	6.460,70	4.624,85	4.241,30	3.841,92	-399,38	-9,42
A0700 Imposte e tasse	2.135,59	1.906,94	861,67	874,00	12,33	1,43
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	210,88	210,88	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	36.997,25	27.520,53	27.249,30	26.730,72	-518,58	-1,90
AR001 Costi ripartiti	13.649,80	9.235,97	7.965,95	3.003,78	-4.962,17	-62,29
Totali Costi	129.820,04	105.338,48	100.451,04	241.227,40	140.776,36	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	5.000,00	1.447,99	19.990,00	121.263,53	101.273,53	506,62
G0205 Proventi finanziari	218,58	34,76	4,89	2,58	-2,31	-47,24
G0300 Proventi diversi	223,20	2.769,20	332,16	37,15	-295,01	-88,82
Totali Ricavi	5.441,78	4.251,95	20.327,05	121.303,26	100.976,21	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'unità operativa ha proseguito le attività di progettazione e gestione delle opere pubbliche ad essa assegnate, oltre a programmare e coordinare iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.

Nello specifico si riportano le opere che sono state portate a compimento in questa annualità, rispettando e talvolta anticipando le tempistiche imposte:

- 1) Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura): i lavori sono stati ultimati nei termini previsti dal contratto; è così stato portato a compimento un altro lotto di fognatura rendendo possibile la depurazione di reflui provenienti da agglomerati del Centro Storico – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA resa dai tecnici interni all'ufficio;
- 2) Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28 – trattasi di un'opera realizzata per conto della Regione FVG in delegazione amministrativa intersoggettiva che è stata appaltata congiuntamente all'opera del punto 3) per ottimizzare i costi di cantierabilità – gli interventi sono stati conclusi nei termini previsti rispettando le prescrizioni in materia ambientale; si è reso finalmente il fiume fruibile (numerose manifestazioni si sono potute svolgere in sicurezza) – PROGETTAZIONE resa dai tecnici interni all'ufficio;
- 3) Interventi di manutenzione per la valorizzazione e riqualificazione del fiume Noncello: trattasi di un'opera realizzata per conto della Regione FVG in delegazione amministrativa intersoggettiva che è stata appaltata congiuntamente all'opera del punto 2) per ottimizzare i costi di cantierabilità – gli interventi sono stati conclusi nei termini previsti rispettando le prescrizioni in materia ambientale; si è reso finalmente il fiume fruibile (numerose manifestazioni si sono potute svolgere in sicurezza);
- 4) Studio volto all'individuazione ed eliminazione delle acque parassite nella rete fognaria: il percorso di studio si è concluso con la presentazione attualmente si sono concluse le indagini territoriali nei tempi previsti da contratto.

Di seguito si riportano le altre opere in carico ed il loro stato di attuazione:

- 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello: approvato con decreto regionale il progetto definitivo; sono state quindi avviate le procedure ai fini espropriativi e di asservimento per la disponibilità delle aree e si sta proseguendo con la progettazione esecutiva - PROGETTAZIONE resa dai tecnici interni all'ufficio;
 - 2) Potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, approvato il progetto preliminare da parte del Commissario Straordinario Delegato, approvato il progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi e bandita la gara di appalto congiuntamente all'opera del punto 3) entro i termini imposti dal Commissario Straordinario - PROGETTAZIONE resa dai tecnici interni all'ufficio;
 - 3) Interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello, approvato il progetto preliminare, approvato il progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi (nulla osta idraulico...) e bandita la gara di appalto congiuntamente all'opera del punto 2) - PROGETTAZIONE resa dai tecnici interni all'ufficio;
 - 4) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione, (progettazione interna) approvato il progetto preliminare dal Commissario, approvato il progetto definitivo-esecutivo con acquisizione di pareri complessi (nulla osta idraulico...) e bandita la gara di appalto - PROGETTAZIONE resa dai tecnici interni all'ufficio;
 - 5) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: in attesa dell'approvazione regionale del progetto definitivo/esecutivo, opera sospesa per il patto di stabilità (progettazione esterna).
 - 6) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile: progettazione esecutiva terminata; (progettazione interna) opera ferma per il patto di stabilità;
 - 7) 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: opera sospesa per il patto di stabilità che è stata inglobata nell'opera di cui al punto 4; si sta sviluppando una proposta progettuale alternativa per la devoluzione del mutuo al fine di non stralciare l'obiettivo ma di ridefinirlo;
- Oltre a queste attività progettuali, l'ufficio ha continuato a svolgere tutte le attività ordinarie ad esso assegnate riguardanti:
- Pareri su progetti edilizi privati (PRPC, lotti singoli)
 - Autorizzazioni in materia di scarichi (domestici fuori fognatura e scarichi su fognature in gestione al Comune)

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Autorizzazioni di manifestazioni motonautiche sui fiumi che percorrono la città
- Partecipazione ai procedimenti di AUA per la parte di competenza
- Interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie in gestione al Comune e sul reticolo idrografico minore mediante affidamenti in economia
- Attività ricognitiva al fine di proporre soluzioni per garantire il deflusso delle acque nel territorio comunale anche mediante coinvolgimento della cittadinanza
- Partecipazione attiva durante situazioni emergenziali che comportano allagamenti localizzati o diffusi, sia per eventi puntuali sia per eventi alluvionali
- Gestire del presidio degli argini di Vallenoncello sia per le manutenzioni periodiche sia per la messa in esercizio degli impianti idrovori in occasioni di piena dei fiumi Noncello e Meduna.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,4%. Parte del ritardo legato alla realizzazione dell'obiettivo 11, riferito alla riqualificazione della discarica, è stato giustificato in quanto collegato ai nuovi adempimenti del soccorso istruttorio introdotto in fase di gara.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Realizzazione di un piano di intervento per l'individuazione dei bacini per l'eliminazione delle acque parassite (risorgive e rogge). Entro il 10/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	30	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE		08-nov-12	28-feb-14	477	08-nov-12	28-feb-14	477				CONCLUSA	1	1
2	RACCOLTA DATI STORICI ED ELABORAZIONI		01-mar-14	15-apr-14	45	01-mar-14	15-apr-14	45				CONCLUSA	7	7
3	INDAGINI TERRITORIALI E CAMPAGNA DI MISURA		16-apr-14	14-ago-14	120	16-apr-14	13-ago-14	119				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
4	RACCOLTA DATI		15-ago-14	04-ott-14	50	14-ago-14	01-ott-14	48				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	5	5
5	VALUTAZIONI DATI E SIMULAZIONE SCENARI		05-ott-14	24-nov-14	50	02-ott-14	28-ott-14	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	32	32
6	INDIVIDUAZIONI PRIORITA'		25-nov-14	10-dic-14	15	29-ott-14	10-dic-14	42				CONCLUSA	35	35
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/06/2015. Rivisto entro il 23/11/2015.**
 Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 254.079,10 Grado rispetto previsioni: 87

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	38	49	57	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01D	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	65	65
03	APPROVAZIONE REGIONALE	00091	20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	2	2
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14							29	16
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14							4	4
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (74GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79							RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	29-lug-15	03-ago-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	23-nov-15	111								0	0
09	ACCATASTAMENTO		24-nov-15	24-dic-15	30								0	0
10	COLLAUDI		27-dic-15	06-mag-16	131								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-mag-16	02-feb-17	271								0	0
Totali:												100	87	

Motivazione del ritardo: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255 - Ritardo due mesi

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-12 **Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43: fognatura Via Gorizia, agglomerato 44: fognatura vicolo delle Mura). Entro il 23/05/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 190.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	80	85	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		02-mag-12	01-nov-13	548	02-mag-12	18-ott-13	534				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-nov-13	07-nov-13	5	19-ott-13	24-ott-13	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-13	25-gen-14	79	25-ott-13	25-gen-14	92				CONCLUSA	9	9
05	CONTRATTO	04001	26-gen-14	31-gen-14	5	26-gen-14	30-gen-14	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-14	15-lug-14	164	10-dic-13	23-giu-14	195				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	66	66
07	COLLAUDI		24-mag-14	02-set-14	101	24-giu-14	15-set-14	83				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	22	22
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-set-14	03-mar-15	181	16-set-14						RITARDO SU INIZIO (13GG)	1	1
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103

Data assegn.: 01-ott-06

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda. (mod. denominaz. Ob). Entro il 22/06/2014.

Importo: 190.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99	85	88	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	AGGIORNAMENTO PROGETTO PRELIMINARE		27-gen-11	15-mag-13	839	27-gen-11	15-mag-13	839				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-gen-13	18-nov-13	299	23-gen-13	18-nov-13	299				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	18-nov-13	29-lug-14	253	18-nov-13	18-nov-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (253GG)	4	4
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILIA' DEL SITO		19-nov-13	24-nov-13	5	19-nov-13	24-nov-13	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-nov-13	28-apr-14	154	25-nov-13	10-apr-14	136				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	8	8
07	CONTRATTO	00045	28-apr-14	03-mag-14	5	10-apr-14	16-apr-14	6				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14	29-ago-14	164	18-mar-14	29-ago-14	164				CONCLUSA	64	64
09	COLLAUDI		23-giu-14	01-nov-14	131	30-ago-14	04-dic-14	96				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	RENDICONTAZIONE	02-nov-14	31-lug-15	271	05-dic-14						RITARDO SU INIZIO (33GG)	2	2
											Totale:	100	100

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-10 **Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A28. Entro il 22/06/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	50	70	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		14-ago-10	16-lug-11	336	14-ago-10	30-giu-11	320				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
01A	ATTESA APPALTABILITA' CON OB.5		24-mag-13	28-apr-14	339	24-mag-13	05-mar-14	285			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	12	12
02	CONTRATTO	00045	29-apr-14	04-mag-14	5	10-apr-14	16-apr-14	6				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	2	2
03	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-14	22-giu-14	96	06-giu-14	18-lug-14	42				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	63	63
04	COLLAUDI		23-giu-14	31-ott-14	130	19-lug-14	04-dic-14	138				CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	21	21
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-nov-14	30-lug-15	271	05-dic-14						RITARDO SU INIZIO (34GG)	2	2
											Totale:	100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BIANCHET Maur
 Data assegn.: 01-gen-10 **Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro 08/03/2015. Rivisto entro il 28/02/2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	50	50	58	-4,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-10	05-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
02	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13							100	91
04	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	02-gen-15	30-mar-15	87							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-apr-15	28-feb-16	333							RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
06	COLLAUDI		01-mar-16	29-giu-16	120								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-giu-16	28-mar-17	271								0	0
Totali:												100	91	

Motivazione del ritardo: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255 - Ritardo 2,5 mesi.

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello. Entro il 26/01/2016. Rivisto entro il 11/04/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	22	40	61	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	29	29
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	60	60
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14							11	11
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	10-apr-15	15-apr-15	5							RITARDO SU INIZIO (98GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361							RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271								0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:		19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255											
Cod. Ob.8 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:			Referente: BRUSADIN Andr							
Data assegn.:	01-gen-13	Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 17/05/2016. Rivisto entro il 03/06/2016.											
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	2.000.000,00			Grado rispetto previsioni:					100		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.					
01	% di realizzazione	57	16	30	57	0,00		100%					
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	01-mar-13	15-mar-14	379	01-mar-13	15-mar-14	379				CONCLUSA	9	9
01B	PROGETTO PRELIMINARE	31-mar-14	04-dic-14	248	31-mar-14	04-dic-14	248				CONCLUSA	28	28
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	14-giu-14	14-gen-15	214	14-giu-14	19-dic-14	188				CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	57	57
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	27-dic-14	11-apr-15	105	27-dic-14							6	6
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	12-apr-15	17-apr-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (96GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	18-apr-15	23-apr-15	5						RITARDO SU INIZIO (90GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-15	03-giu-16	406						RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
10	COLLAUDI		04-giu-16	13-dic-16	192							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-dic-16	11-set-17	271							0	0
Totali:											100	100	
Motivazione:		19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255											
Cod. Ob.9 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:			Referente: BRUSADIN Andr							
Data assegn.:	01-gen-13	Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 06/08/2015. Rivisto entro il 11/04/2016.											
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>												
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	850.000,00			Grado rispetto previsioni:					100		
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.					
01	% di realizzazione	61	28	49	61	0,00		100%					
FASI DELL'OBIETTIVO													
		Previsione			Avanzamento			Revisione					

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	4	4
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	81	81
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14						RITARDO SU INIZIO (40GG)	15	12
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5							RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	10-apr-15	15-apr-15	5							RITARDO SU INIZIO (98GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361							RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271								0	0
Totali:													100	97

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.10 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

Rimborso dei canoni di depurazione agli utenti interessati. Entro il 30/09/2014.

 Obiet. prioritario:

 Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

98

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	80	98	-2,00	98%
02	N. utenze presunte aventi diritto al rimborso	3138	3138	3141	3141	3,00	100%
03	N. domande pervenute totali (da inizio progetto)	1498	1498	1498	1498	0,00	100%
04	N. domande di rimborso pervenute (2014)	1000	846	1066	1066	66,00	107%
05	N. domande liquidate totali	1000	1044	1044	1044	44,00	104%
06	Importo domande liquidate	1000000	902002,19		902002,19	97.997,81	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE ELENCHI		01-gen-13	30-giu-13	180	01-gen-13	30-giu-13	180			0	CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE SITO PER ACCESSO UTENTI		01-gen-13	30-lug-13	210	01-gen-13	30-lug-13	210			0	CONCLUSA	0	0
03	REDAZIONE DELIBERA		01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	30-ago-13	29			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	APPROVAZIONE DELIBERA	01-ago-13	30-ago-13	29	01-ago-13	13-set-13	43			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
05	ADOZIONE DELIBERA CATO	13-set-13	18-ott-13	35	13-set-13	18-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06	ATTIVAZIONE RIMBORSI	01-set-13	30-set-14	394	21-ott-13	30-set-14	344				CONCLUSA	95	95
07	RENDICONTAZIONE	30-set-14	31-dic-14	92	30-set-14					0	RITARDO SU FINE PREV	5	3
Totali:											100	98	

Cod. Ob.11 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 30-ago-12

Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 01/02/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	10	10	36	-24,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	01-ago-12	31-ago-12	30	01-ago-12	31-ago-12	30				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-12	17-feb-13	169	01-set-12	17-feb-13	169				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	15-dic-12	28	17-nov-12	15-dic-12	28				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		09-giu-14	23-set-14	106	09-giu-14						RITARDO SU FINE PREV	36	22
06C	CONTRATTO	04001	23-set-14	08-ott-14	15							RITARDO SU INIZIO (297GG)	7	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	16-mag-15	173							RITARDO SU INIZIO (235GG)	57	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-mag-15	01-feb-16	260							RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
10	COLLAUDI		02-feb-16	13-mag-16	101								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-mag-16	11-ago-16	90								0	0
Totali:											100	22		

Motivazione del ritardo:

3 mesi di ritardo: adempimenti conseguenti all'entrata in vigore soccorso istruttorio

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.12 - B Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-11	Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 13/07/2013 fine prog.esecutivo.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	40		55	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-dic-12	23-ago-14	624	07-dic-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: *Pratica sospesa*

Cod. Ob.13 - B Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-10	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>	PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 210.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35		35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AFFIDAMENTO	16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI	21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO	01-gen-14	01-lug-14	181	01-gen-14						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO	02-lug-14	31-ago-14	60							RITARDO SU INIZIO (380GG)	0	0
Totali:												0	0

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.14 - B Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-09

Interventi di manutenzione straordinaria e per la risagomatura idraulica di rio Becus al fine della messa in sicurezza del quartiere di Villanova in occasione di eventi atmosferici particolari.

Obiet. prioritario:

PRATICA SOSPESA IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Eliminato

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10	3		10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03A	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (247GG)	0	0
04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (425GG)	0	0
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Pratica sospesa

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10002	N° studi			5	8	3,00	160,00%	
Motivazione:								
101	<i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale mediante le gestioni in economia</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/08/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. interventi			3	4	1,00	133,33%	
Motivazione:								
102	<i>Misurazioni freaticmetriche dei pozzi spia del comune di Pordenone per il controllo della falda</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	N° misurazioni			15	15	0,00	100,00%	
Motivazione:								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi					80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto	per tutti i centri di costo di	PdPi					100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

dell'aggiornamento dati pubblicati	competenza del responsabile								
Attività di gestione della rete fognaria per le sole acque meteoriche e del sistema idrografico minore.									
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	3	7	6	40	41		■
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami			7	7	3	30	31		■
- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica			36	30	30	30	31		■
- Tempo medio di evasione pareri (gg)		PdPi	15	15	15	15	15		■
- Km. lunghezza rete fognaria totale			142,25	148,90	148,90	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	31,5	36,4	36,4	36,4	36,4		■
- Km. della nuova rete separata realizzata		PdPo	1,35	3,1	3,1	3,1	3,1		■
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.									
- N. opere in carico al 01/01			5	6	10	10	10		■
- N. nuove opere avviate			5	7	3	0	0		■
- N. opere gestite nell'esercizio			10	13,00	13,00	10	10,00		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,77	2,71	3,36	2,81	3,39	0,58
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.747	4.381	5.367	4.473	5.318	845
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,19	0,1	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2562	269	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,96	2,81	3,36	2,81	3,39	0,58
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.309	4.650	5.367	4.473	5.318	845

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	99.203,09	123.615,16	150.151,97	118.422,46	-31.729,51	-21,13
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.499,61	599,12	461,90	603,31	141,41	30,61
A0302 Prestazioni di servizi	293.404,68	130.042,31	85.038,82	125.333,48	40.294,66	47,38
A0500 Trasferimenti	0,00	2.103,74	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	12.953,50	12.953,50	0,00
A0700 Imposte e tasse	11.507,60	10.454,09	7.647,58	5.153,00	-2.494,58	-32,62
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.516,80	0,00	399.820,88	399.820,88	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	2.527,20	1.070,85	308,02	575,52	267,50	86,85
AR001 Costi ripartiti	5.769,97	11.587,96	11.707,52	9.881,85	-1.825,67	-15,59
Totali Costi	415.912,15	281.990,03	255.315,81	673.784,60	418.468,79	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	0,00	346,08	68,50	608,09	539,59	787,72
G0300 Proventi diversi	0,00	61.106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	250,00	61.452,36	68,50	608,09	539,59	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56501 Acquedotto****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Acquedotto

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	62.954,84	35.977,22	27.539,63	27.157,19	-382,44	-1,39
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	409.404,14	409.426,80	409.452,34	409.452,34	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	4.546,93	451,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Costi	476.905,91	445.855,87	436.991,97	436.609,53	-382,44	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	637.500,00	772.383,04	772.383,04	772.383,04	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	26,76	26,76	26,76	409,69	382,93	1.430,98
Totali Ricavi	637.526,76	772.409,80	772.409,80	772.792,73	382,93	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

C. Costo 565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56502 Tutela Acque****

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutela acque

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0302 Prestazioni di servizi	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	208.511,01	222.518,72	191.719,83	159.075,95	-32.643,88	-17,03
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	711.231,44	710.832,95	712.269,48	713.068,08	798,60	0,11
AR001 Costi ripartiti	8.465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Costi	928.207,83	936.911,67	903.989,31	872.144,03	-31.845,28	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	31.085,85	18.286,27	801.501,93	15.088,98	-786.412,95	-98,12
G0205 Proventi finanziari	10.629,64	12.105,05	2.845,55	1.043,53	-1.802,02	-63,33
G0300 Proventi diversi	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	41.715,49	30.399,12	804.347,48	16.132,51	-788.214,97	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verdi e parchi,

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Tutta l'attività ordinaria è stata svolta regolarmente come da previsione, si è fatta la manutenzione ordinaria di tutto il verde cittadino, comprese le aree degradate. Si è provveduto alla messa in sicurezza di strade ed aree verdi provvedendo all'abbattimento di piante pericolose, secche od ammalate. Si è fatto fronte al fortunale del 13 agosto che ha danneggiato in particolare il parco San Valentino. Si è proseguita anche quest'anno l'attività della cura del verde con il progetto "cantieri lavoro". Tutti interventi rivolti alla conservazione e riqualificazione ambientale.

Si è proseguito con l'inserimento delle borse lavoro, seguite dal Settore Servizi Sociali, al parco San Valentino.

Si è proseguito con la fase progettuale dei progetti PISUS, in particolare con l'opera 120.12 ciclopedonale "Fiera" e con l'opera 117.12 pista ciclabile di Via Pola.

Si è realizzato il progetto generale relativo al parco dei laghetti di Rorai, dove si sono realizzati anche una buona parte di interventi di straordinaria manutenzione: a parte della staccionata per la sua messa in sicurezza, alla realizzazione della fontanella, all'acquisto di attrezzature ginniche e alla delimitazione con siepe naturalistica dell'area sgambatura cani.

E' stato concluso il progetto Re.CIR. relativo all'individuazione del tracciato ciclopedonale Pinzano -Pasiano, presentato in Regione per il suo inserimento nella cartografia regionale.

Inoltre questa primavera e quest'autunno abbiamo proseguito con la posa in opera di nuove alberature per la manutenzione e l'incremento del patrimonio arboreo.

Si è proseguita la messa in sicurezza dei parchi provvedendo all'automatizzazione dei cancelli di alcuni parchi: Via Murri - Gemelli, Via Goldoni John Lennon e parcobaleno di Viale Martelli.

Si è proseguita con l'attività di controllo degli arredi ed attrezzature con particolare attenzione ai giochi nel rispetto delle normative UNI-EN 1176 e 1177, e si è provveduto alla sostituzione di giochi vetusti e l'integrazione nelle seguenti aree: retro Pam, Via Casarsa, Centro sportivo Villanova, Via Beata Domicilla e Largo Cervignano.

Si è valutato con l'Assessore e il Dirigente di sospendere l'obiettivo n. 3 "Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati" per valutare l'opportunità di associarlo, considerato il particolare momento di difficoltà, ad altre attività dell'Amministrazione, tipo il bike sharing per rendere il bando di sponsorizzazione più interessante.

Abbiamo avviato il cantiere per il collegamento del parco San Carlo con Via D. Manin.

Abbiamo proseguito la gestione diretta del parco Galvani con lo spostamento dell'unico operaio dedito al verde al parco dove provvedo a tutte le manutenzioni ordinarie e dove provvede al controllo e pulizia aggiuntiva a tutte le aree verdi del centro e di Pordenone Sud.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-12

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro 31/12/2014. Rivisto entro il 03/10/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI GEA		02-gen-15	01-lug-15	180							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
03	ACQUISIZIONE PARERI		02-lug-15	16-ago-15	45							RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		17-ago-15	16-set-15	30								0	0
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI		17-set-15	03-ott-15	16								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-14

Parco laghetti di Rorai Grande: Progetto di massima dell'area per la sua salvaguardia paesaggistica e per la valorizzazione del sito. Individuazione interventi a lotti. Entro il 05/09/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI MASSIMA		01-apr-14	20-giu-14	80	01-apr-14	30-mag-14	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	85	85
02	ACQUISIZIONE PARERI		21-giu-14	20-ago-14	60	03-giu-14	20-ott-14	139			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	15	15
03	VALIDAZIONE DELLA GIUNTA		21-ago-14	05-set-14	15	13-giu-14	27-giu-14	14			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-14

Promuovere la cura dell'ambiente attraverso strumenti che favoriscano l'intervento con sponsorizzazioni di soggetti privati. Entro dicembre 2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8		8	-92,00	8%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg						
01	PREDISPOSIZIONE BANDI/AVVISI PER RACCOLTA DISPONIBILITÀ		01-giu-14	30-giu-14	29	28-mag-14					0	RITARDO SU FINE PREV	70	8			
02	TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE		01-lug-14	30-ago-14	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (381GG)	5	0			
03	ESAME PROPOSTE E VALUTAZIONE FATTIBILITÀ ECONOMICA		15-lug-14	30-set-14	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (367GG)	25	0			
Totali:												100	8				
Motivazione del ritardo: Progetto sospeso per il 2014 e rinviato al 2015. 19/12/2014 OBIETTIVO ELIMINATO																	
Cod. Ob.4 - B Rilev.		OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente: BRUSADIN Andr									
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi san valentino, san carlo, parco seminario - I tratto. Fine lavori Entro il 19/04/2016.															
Obiet. prioritario:		Si		Importo: 400.000,00										Grado rispetto previsioni:		100	
Eliminato <input type="checkbox"/>																	
Elenco Indicatori																	
						Obiettivo	30/04	31/08	31/12		Sc. V.A.	% Real.					
01	% di realizzazione					50	0		0		-50,00	0%					
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg						
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0			
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-apr-15	16-ago-15	115							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0			
03	DEVOLUZIONE MUTUO		17-ago-15	01-set-15	15			0			0		0	0			
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-set-15	02-set-15	0			0			0		0	0			
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-set-15	17-dic-15	105								0	0			
07	CONTRATTO		09-dic-15	14-dic-15	5			0			0		0	0			
08	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	19-apr-16	126								0	0			
09	ACCATASTAMENTO		19-apr-16	19-mag-16	30								0	0			
10	COLLAUDI		20-mag-16	19-giu-16	30								0	0			
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-giu-16	17-dic-16	180								0	0			
Totali:												0	0				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - B	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-13	PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. Fine lavori entro il 30/01/2016.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 336.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	02-gen-15	10-apr-15	98							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		11-apr-15	26-apr-15	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-apr-15	10-ago-15	105							RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	11-ago-15	16-ago-15	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		17-ago-15	30-gen-16	166								0	0
07	COLLAUDI		31-gen-16	31-mar-16	60								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-16	29-set-16	181								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.6 - B	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-dic-14	PISUS - A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, terme romane, via bellasio. Fine lavori entro il 27/06/2016.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 510.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. ESECUTIVO PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		23-apr-15	08-mag-15	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-mag-15	09-set-15	123							RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-set-15	09-set-15	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		10-set-15	24-dic-15	105								0	0
07	CONTRATTO		27-dic-15	02-gen-16	6			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-gen-16	27-giu-16	176								0	0
10	COLLAUDI		18-lug-16	16-set-16	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	17-set-16	16-mar-17	180								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.7 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera - Fine lavori entro il 15/10/2015.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-15	09-apr-15	97							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		10-apr-15	24-lug-15	105							RITARDO SU INIZIO (98GG)	0	0
07	CONTRATTO		25-lug-15	30-lug-15	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-lug-15	15-ott-15	76								0	0
10	COLLAUDI		16-ott-15	15-dic-15	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-dic-15	13-giu-16	180								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.8 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. Fine lavori entro il 29/12/2016.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 416.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	0	0	0	0	0,00	0%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-apr-15	24-nov-15	215							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-nov-15	10-dic-15	15			0			0		0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-dic-15	11-dic-15	0			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-15	09-apr-16	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		10-apr-16	24-lug-16	105								0	0
07	CONTRATTO		25-lug-16	30-lug-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-lug-16	29-dic-16	151								0	0
10	COLLAUDI		30-dic-16	30-mar-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	31-mar-17	27-set-17	180								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.9 - B Rilev.

Data assegn.: 30-apr-10

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Progetto della mobilità lenta pedonale e ciclabile dell'area vasta del Pordenonese per creare sinergie e per ottimizzare la rete dei servizi pubblici esistenti, per lo sviluppo del turismo in rapporto alle peculiarità territoriali. Individuazione del tracciato ed inserimento nella programmazione Regionale. Predisposizione di studio di fattibilità e atti finalizzati alla richiesta di finanziamento per la realizzazione della mobilità lenta e ciclabile dell'area vasta pordenonese - RECIR. Entro il 30/11/2014. Rivisto entro il 01/09/2015.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	50	50	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE PERCORSO		01-gen-10	30-set-10	272	01-gen-10	30-set-10	272			0	CONCLUSA	0	0
02	CONDIVISIONE - SOTTOSCRIZIONE SINDACI DEL PROGETTO		01-ott-10	31-ott-10	30	01-ott-10	31-ott-10	30			0	CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA ALLA REGIONE		01-mar-12	30-nov-13	639	01-mar-12	16-dic-13	655				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	INSERIMENTO DEL TRACCIATO NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - RECIR	01-dic-13	31-dic-14	395	16-dic-13	30-dic-14	379				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	100	100
05	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA	02-gen-15	03-mar-15	60			0				RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
06	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED ELABORATI PER CONTRIBUTO	04-mar-15	02-lug-15	120			0				RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
07	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	03-lug-15	01-set-15	60			0				RITARDO SU INIZIO (14GG)	0	0
Totali:											100	100	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.10 - B Rilev.

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-11

Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 28/11/2015.

Obiet. prioritario:

SOSPESO PER PATTO DI STABILITA' IN ATTESA DI SPAZI FINANZIARI

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	18-nov-11	92				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	07-ago-11	28-nov-12	479				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	28-nov-12	17-dic-12	19				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		14-apr-15	03-lug-15	80	16-set-14						RITARDO SU INIZIO (-210GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	04-lug-15	09-lug-15	5							RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-lug-15	28-nov-15	141	27-nov-14							0	0
10	COLLAUDI		29-nov-15	24-apr-16	147								0	0
11	RENDICONTAZIONE		06-mar-14	31-lug-15	512							RITARDO SU INIZIO (498GG)	0	0
Totali:											0	0		

Motivazione:

Pratica sospesa

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	Redazione convenzione tipo per affidamento manutenzione aree verdi ad associazioni che svolgono attività legate al sito.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2014	30/06/2014	01/04/2014	26/06/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								
101	Progetto piantumazioni 2014.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/04/2014	31/12/2014	02/02/2014	28/11/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. piantumazioni			200	213	13,00	106,50%	
Motivazione: Ridotto da 300 a 200 l'obiettivo di piantumazione per necessità di dirottare i fondi ad altre priorità.								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Strategie e coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
Gestione del verde pubblico								
- m² di verde pubblico sul territorio			6928922,00	7145897,00	7152546,11	7178101	7170316,00	
- N. aree di verde attrezzato			82	94	94	96	95	
- m² di verde attrezzato	Stratificazione di A02		404466	476239	476239	483000	476111	
- N. parchi urbani			29	29	28	30	30	
- m² di parchi urbani	Stratificazione di A02		1718595	1718595	1718595	1718595	1718595	
- N. aree di verde storico			10	10	10	10	10	
- m² di verde storico	Stratificazione di A02		141145	141145	141145	141145	141145	
- N. A.S. giardini scolastici			25	25	27	27	27	
- m² di A.S. giardini scolastici	Stratificazione di A02		80857	80857	83717	83857	83717	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.278	5.789	6.205	6.623	5.921	-702
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	158.240,03	146.868,49	149.360,61	155.451,14	6.090,53	4,08
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	25.800,12	27.481,54	11.821,77	16.564,32	4.742,55	40,12
A0302 Prestazioni di servizi	2.075.458,20	1.888.454,57	1.499.478,20	1.500.152,98	674,78	0,05
A0403 Locazioni beni mobili	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.488,03	453,03	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	75.598,78	57.344,58	57.952,26	46.768,08	-11.184,18	-19,30
A0700 Imposte e tasse	8.256,37	7.969,78	7.463,70	7.425,05	-38,65	-0,52
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	173,01	173,01	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	81.797,11	116.572,26	117.859,04	114.226,63	-3.632,41	-3,08
AR001 Costi ripartiti	9.049,86	9.227,00	11.949,66	8.153,08	-3.796,58	-31,77
Totali Costi	2.436.024,50	2.254.371,25	1.857.285,24	1.848.914,29	-8.370,95	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0205 Proventi finanziari	1.038,70	1.466,97	739,51	659,74	-79,77	-10,79
G0300 Proventi diversi	85,02	489,04	118,32	185,60	67,28	56,86
Totali Ricavi	1.123,72	1.956,01	857,83	845,34	-12,49	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Predisposta dai progettisti una prima bozza dei principali elaborati del piano di classificazione acustica, con l'effettuazione delle misure fonometriche presso i siti sensibili e lungo il perimetro delle aree industriali; iniziata la valutazione preliminare dell'ufficio con la collaborazione di ARPA FVG e i colleghi degli altri Servizi coinvolti.

A seguito della gara pluriennale per la derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre è stata conclusa la campagna per la sensibilizzazione della disinfestazione dalla zanzara tigre e realizzati gli interventi di derattizzazione e disinfestazione.

Sono continuate le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A., predisposti gli atti necessari alla variazione delle modalità di raccolta differenziata nel centro città e coadiuvata la fase informativa ai cittadini sui cambiamenti avvenuti a partire da dicembre (sono state curate da GEA S.p.A. serate informative alla cittadinanza e alle associazioni di categoria, inviate comunicazioni specifiche, organizzato uno sportello di distribuzione dei materiale e realizzata una campagna di informazione porta a porta con gli "Angeli del riciclo").

E' stato realizzato il progetto Raee@scuola con il concorso tenutosi a dicembre per la raccolta dei piccoli RAEE domestici al quale hanno partecipato quasi tutte le scuole primarie cittadine. Dal concorso parte il consolidamento di una raccolta continua con i punti di raccolta ubicati proprio presso gli istituti scolastici.

E' stato predisposto ed approvato il progetto di razionalizzazione ed ampliamento dell'ecocentro di Pordenone, previsto un primo lotto, i cui atti sono stati inviati alla Provincia per l'erogazione del contributo.

Realizzata la procedura per l'acquisizione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e del sistema di videosorveglianza per l'ecocentro, con un contributo provinciale, ceduti in comodato d'uso gratuito a GEA S.p.A.

Per migliorare la fruizione da parte dei cittadini del servizio "ecocentro" è stato predisto un atto per condividere reciprocamente a partire dal prossimo anno gli Ecocentri comunali di Pordenone e Cordenons.

Individuate e predisposte le postazioni secondo un programma condiviso con ARPA FVG per il progetto di monitoraggio della qualità dell'aria con la centralina mobile, da avviarsi non appena siglato congiuntamente il protocollo operativo con ARPA FVG nel nuovo anno. Ripreso, nel contempo, il tavolo tecnico con gli altri Comuni per la condivisione delle misure di limitazione del riscaldamento e accensione fuochi in caso di episodi acuti di inquinamento atmosferico. Assicurata dal servizio, la reperibilità relativa alla procedura da attuarsi secondo il Piano Aria Comunale vigente in occasione dei superamenti dei limiti delle polveri.

In ritardo l'aggiornamento del piano di telefonia mobile - nella forma prevista dalla legge regionale - e conseguentemente è slittata la pianificazione con ARPA FVG di una ulteriore campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

Realizzata l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza, con la continua necessità di adeguare modalità di esecuzione in relazione alle novità normative che si susseguono. Realizzata la gara di concessione del suolo pubblico per la collocazione delle "cassette dell'acqua" e predisposto quanto necessario all'avvio del progetto nel corso del prossimo anno.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 80,2%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 10/08/2015.

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	12	29	60	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA INCARICO		09-gen-12	01-feb-13	389	09-gen-12	01-feb-13	389				CONCLUSA	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		01-mag-13	05-feb-14	280	01-mag-13	04-feb-14	279				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	4	4
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO		05-feb-14	14-feb-15	374	05-feb-14							82	82
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	26-mar-15	363	28-mar-14							14	14
05	ACQUISIZIONE PARERE ARPA		16-gen-15	25-feb-15	40			0				RITARDO SU INIZIO (182GG)	0	0
06	PROCEDURA VAS		16-gen-15	26-mar-15	69							RITARDO SU INIZIO (182GG)	0	0
07	ADOZIONE PIANO		27-mar-15	11-lug-15	106							RITARDO SU INIZIO (112GG)	0	0
08	APPROVAZIONE PIANO		11-lug-15	10-ago-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (6GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/03/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	23	55	70	-20,00	78%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FORMALIZZAZIONE IPOTESI AZIONI DI PIANO		02-gen-13	15-lug-13	194	02-gen-13	13-lug-13	192			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	CONDIVISIONE CON GLI ENTI TAVOLO TECNICO		16-lug-13	28-feb-15	592	16-lug-13							45	34
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	31-mar-15	313	22-mag-14							45	27
04	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	15-apr-15	316	03-giu-14							10	6
05	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		16-apr-15	30-apr-15	14			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI	02-mag-15	30-set-15	151			0				RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
07	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO	01-ott-15	31-dic-15	91			0					0	0
Totali:											100	67	

Motivazione: Obiettivo rivisto nella tempistica nel PEG 2015 per volontà dell'amministrazione

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 a livello locale con centralina mobile in collaborazione con ARPA FVG. Prima fase entro 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	19	50	48	-42,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG		02-gen-14	30-giu-14	179	02-gen-14						RITARDO SU FINE PREV	20	2
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI ESISTENTI		02-mag-14	15-giu-14	44	23-giu-14	27-nov-14	157				CONCLUSA IN RITARDO (165GG)	20	20
03	RICHIESTE ALLACCIAMENTI E FORNITURE PER PRIMA FASE		16-giu-14	30-ago-14	75	17-nov-14	31-dic-14	44				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	20	20
04	REALIZZAZIONE PRIMA FASE MAPPATURA		01-set-14	31-dic-14	121	01-dic-14						RITARDO SU FINE PREV	30	0
05	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA PER SECONDA FASE (2015)		01-lug-14	30-ott-14	121	17-nov-14	31-dic-14	44				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	5	5
06	REALIZZAZIONE PUNTI DI MONITORAGGIO NON ESISTENTI		01-nov-14	30-apr-15	180	01-dic-14						RITARDO SU INIZIO (30GG)	5	1
Totali:											100	48		

Motivazione del ritardo: Ritardo 6 mesi nella sottoscrizione della convenzione.

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-14 **Definizione piano delle Antenne di telefonia mobile e relativo piano di monitoraggio in continuo in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 30/09/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	0	69	45	-25,00	64%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14						RITARDO SU FINE PREV	60	45
01a	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		02-gen-15	31-gen-15	29			0				RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	ADOZIONE IN GIUNTA		01-giu-14	15-giu-14	14			0				RITARDO SU INIZIO (411GG)	0	0
03	PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-14	19-set-14	95			0				RITARDO SU INIZIO (396GG)	20	0
04	FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI		16-giu-14	19-set-14	95			0				RITARDO SU INIZIO (396GG)	15	0
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO		17-set-14	30-set-14	13			0				RITARDO SU INIZIO (303GG)	5	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		22-set-14	30-set-14	8			0				RITARDO SU INIZIO (298GG)	0	0
Totali:												100	45	

Motivazione del ritardo: *Ritardo di 9 mesi su approvazione piano per ingerenze.*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-12

Gestione dei servizi pubblici locali: rifiuti, sosta a pagamento, segnaletica, verde pubblico: definizione modalità di erogazione del servizio. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	60	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEF. ELEMENTI CHIAVE GARA A SEGUITO DELIBERA QUADRO		01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE SUI SPL		30-set-13	30-giu-14	273	16-set-13	30-nov-14	440				CONCLUSA IN RITARDO (153GG)	80	80
03	ADOZIONE ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO		01-giu-14	30-giu-14	29	01-giu-14	15-dic-14	197				CONCLUSA IN RITARDO (168GG)	0	0
04	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI ALLE DECISIONI DEL CONSIGLIO		30-mag-14	31-dic-14	215	30-mag-14	31-dic-14	215				CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-12	Definizione Carta dei servizi relativa al servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA SERVIZI		01-ago-12	31-dic-12	152	01-ago-12	17-dic-12	138				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	REVISIONE BOZZA PER ADEGUAMENTO AL SERVIZIO		02-mag-14	30-set-14	151	02-mag-14	30-set-14	151			0	CONCLUSA	70	70
03	FASE DI PARTECIPAZIONE		02-set-13	30-giu-14	301	01-set-14	30-nov-14	90				CONCLUSA IN RITARDO (153GG)	20	20
04	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI PARTI INTERESSATE		01-lug-14	30-lug-14	29	01-set-14	30-nov-14	90				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	7	7
05	RATIFICA CARTA DEI SERVIZI		01-ago-14	31-dic-14	152	01-dic-14	31-dic-14	30				CONCLUSA	3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-13	Revisione in un'ottica di efficienza e di riduzione dei costi del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	87	100	0,00	100%
02	Riduzione dei costi del servizio Euro	-156000	0	0	-13000	13.000,00	8%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI SISTEMA ESISTENTE		02-set-13	29-nov-13	88	02-set-13	18-nov-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
02	IIPOTESI REVISIONE SERVIZIO		04-nov-13	31-dic-13	57	19-nov-13	31-dic-13	42			0	CONCLUSA	0	0
03	ESAME IPOTESI DA PARTE ORGANO POLITICO		02-gen-14	30-apr-14	118	02-gen-14	30-giu-14	179				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	REVISIONE A SEGUITO DI OSSERVAZIONI	01-mag-14	30-giu-14	60	02-mag-14	30-giu-14	59				CONCLUSA	35	35
05	ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL SISTEMA	01-lug-14	31-dic-14	183	01-ago-14	01-dic-14	122				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	45	45
06	VALUTAZIONE ULTERIORI MODIFICHE	01-lug-14	31-dic-14	183	01-dic-14	31-dic-14	30				CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100	

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL Chiara

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione progetto RAEE@SCUOLA al fine di sensibilizzare gli studenti sulla riduzione della produzione dei rifiuti. Entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	49	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO IN COLLABORAZIONE CON ANCITEL E GEA		07-gen-14	30-mag-14	143	07-gen-14	25-giu-14	169			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	25	25
02	PRESENTAZIONE INIZIATIVA ISTITUTI		05-mag-14	31-mag-14	26	05-mag-14	31-mag-14	26			0	CONCLUSA	5	5
03	FORMALIZZAZIONE ACCORDI GEA / SCUOLE		19-mag-14	30-giu-14	42	03-giu-14	30-set-14	119				CONCLUSA IN RITARDO (92GG)	20	20
04	PREDISPOSIZIONE MATERIALI GEA / ANCITEL		01-lug-14	30-set-14	91	28-lug-14	23-nov-14	118				CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	5	5
05	PRESENTAZIONE PUBBLICA INIZIATIVA		16-set-14	15-ott-14	29	25-nov-14	25-nov-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	5	5
06	REALIZZAZIONE FASE SPERIMENTALE CON CONCORSO SCUOLE		16-ott-14	30-nov-14	45	25-nov-14	16-dic-14	21				CONCLUSA IN RITARDO (16GG)	30	30
07	CONSOLIDAMENTO RACCOLTA RAEE SCUOLE		01-dic-14	31-dic-14	30	17-dic-14	31-dic-14	14				CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

Cod. Ob.9 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: UGEL CORONA

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-14

Ampliamento e ottimizzazione dell'Ecocentro comunale a servizio dei cittadini.

Il progetto prosegue sino alla trasmissione alla Provincia, in seguito sospeso in attesa apertura spazi finanziari su patto di stabilità. Entro il 13/02/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 106.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	0	50	48	-2,00	96%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTERNO		01-apr-14	30-giu-14	90	01-apr-14	30-lug-14	120				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	65	65
02	PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'APPROVAZIONE		01-lug-14	16-lug-14	15	31-lug-14	31-lug-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	5	5
03	APPROVAZIONE GIUNTA		16-lug-14	26-lug-14	10	31-lug-14	01-ago-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
04	APPROVAZIONE PROGETTO DA PARTE PROVINCIA		27-lug-14	25-set-14	60	02-ago-14	30-dic-14	150				CONCLUSA IN RITARDO (96GG)	0	0
05	APPALTO PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		26-set-14	14-dic-14	79							RITARDO SU INIZIO (294GG)	25	0
06	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-14	13-feb-15	60			0				RITARDO SU INIZIO (214GG)	5	0
07	RENDICONTAZIONE		14-feb-15	15-mag-15	90			0				RITARDO SU INIZIO (153GG)	0	0
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi - Il progetto presentava delle problematiche ..*

Cod. Ob.10 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: SABRINA CORONA Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	58	98	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA		06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	PROCEDURA DI GARA		01-dic-13	30-giu-14	211	01-ago-14	26-nov-14	117				CONCLUSA IN RITARDO (149GG)	40	40
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO		01-lug-14	15-ago-14	45	26-nov-14	27-nov-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	16-ago-14	16-nov-14	92	27-nov-14						RITARDO SU FINE PREV	40	38	
											Totali:	100	98	
Motivazione:													Ritardo di 2,5 mesi	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Predisposizione relazioni ed atti a supporto dei Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, etc.).</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		19/02/2014	31/12/2014	19/02/2014	31/12/2014							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10001	% realizzazione					100	100	0,00	100,00%			
10002	N. relazioni/documentazioni prodotte					10	10	0,00	100,00%			
Motivazione:												

101	<i>Ampliamento del servizio Ecocentro per i cittadini tramite predisposizione bozza di convenzionamento per l'utilizzo dell'Ecopiazzola di Cordenons.</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		03/03/2014	30/06/2014	03/03/2014								
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% realizzazione					100	0	-100,00	0,00%			
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Intervento proposto per l'anno 2015.										

102	<i>Realizzazione interventi di miglioramento dal punto di vista igienico sanitario: effettuazione gara e attuazione interventi per il contenimento della zanzara tigre (con ordinanza entro maggio e primo giro pastiglie entro giugno, conclusione entro ottobre) e la derattizzazione (dicembre).</i>											
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/04/2014	31/12/2014	01/04/2014	31/12/2014							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%			
10202	N. interventi zanzara tigre					3	1	-2,00	33,33%			
10203	N. interventi derattizzazione					6	6	0,00	100,00%			
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritardo	Motivazione: L'unico intervento è stato organizzato in ritardo ad ottobre										

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	<i>Aggiornamento dati del Rapporto sullo stato dell'ambiente con le rilevazioni al 2013.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/05/2014	31/12/2014	19/05/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%	
Motivazione:									
104	<i>Supporto/collaborazione e realizzazione manifestazioni legate alla promozione della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2014	31/12/2014	01/03/2014	31/12/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10400	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10401	Giretto d'Italia 2014 - settembre				0	0	0,00	0,00%	
10402	Terraé - giugno				100	100	0,00	100,00%	
10403	Bici in Fiera - settembre				0	0	0,00	0,00%	
10404	Festa dell'Albero - novembre				100	100	0,00	100,00%	
10405	Settimana europea per la riduzione dei rifiuti - ottobre/novembre				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255. Sono state eliminate due manifestazioni previste									
105	<i>Ecofeste 2014 da realizzarsi tra maggio e settembre.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/05/2014	31/12/2014	02/05/2014	16/12/2014				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10502	N. manifestazioni				3	7	4,00	233,33%	
Motivazione:									

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali		5720	5162,11	4610	5460	4727		
		dal 2013 comprende anche B04						
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	PdPo	20342	20114,84	20972	21000	22144		
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti) 201130304	PdPi	78,05	79,58	81,98	79,37	82,41		
- % raccolta differenziata totale - media comuni capoluogo friulani		56,00	58,3	0	0	0		
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdPo	87,97	91,09	102,49	100	100		
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdPo	330,44	309,69	293,56	0	288,92		
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno) 201130303	PdPo	503	488,59	494	500	519,14		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		68	67	61	60	76		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	79,00	83,00	90	90	59	Valutare	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	18,17	15,34	21,33	10	53,43	Valutare	
- N. interventi disinfezione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		26	32	2	3	1		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,68	2,41	2,24	2,12	2,60	0,48
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.932	3.902	3.586	4.061	4.226	165

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	99.563,52	101.276,35	96.003,06	149.736,82	53.733,76	55,97
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	9.629,06	7.976,57	4.506,30	3.374,64	-1.131,66	-25,11
A0302 Prestazioni di servizi	7.455.482,74	7.095.720,17	7.191.096,21	7.415.615,91	224.519,70	3,12
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.905,00	1.105,00	1.105,00	500,00	-605,00	-54,75
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	181.000,39	159.748,63	196.832,00	163.569,33	-33.262,67	-16,90
A0700 Imposte e tasse	6.435,19	6.454,14	6.031,39	9.528,21	3.496,82	57,98
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	70,96	70,96	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	833.198,43	457.322,04	4.840,28	13.454,95	8.614,67	177,98
AR001 Costi ripartiti	14.660,01	7.438,21	9.310,51	7.693,84	-1.616,67	-17,36
Totali Costi	8.611.874,34	7.837.092,76	7.509.724,75	7.763.544,66	253.819,91	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
E0100 Tributi	6.421.154,24	6.449.766,97	7.866.225,92	8.082.485,34	216.259,42	2,75
F0100 Trasferimenti	9.884,32	15.249,96	22.469,94	6.148,27	-16.321,67	-72,64
G0100 Proventi dei servizi	100,00	250,00	19.750,00	20.435,00	685,00	3,47
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	1.004,50	156,24	2.359,49	5.279,44	2.919,95	123,75
G0300 Proventi diversi	248.780,51	239.149,76	220.081,49	226.782,95	6.701,46	3,04
Totali Ricavi	6.680.923,57	6.704.572,93	8.130.886,84	8.701.131,00	570.244,16	

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

OBIETTIVO 1 - Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica.

E' stato avviato il nuovo servizio di noleggio gratuito biciclette pubbliche "bike sharing a tessera elettronica" che ha riscosso un discreto successo visto il numeri di nuovi iscritti: 97 al 31.12.2014. Sono stati svolti i monitoraggi ed elaborati i rendiconti richiesti dal MATTM.

E' stata conclusa positivamente la rendicontazione finale.

L'obiettivo è concluso

OBIETTIVO 2 - Realizzazione ampliamento progetto bike sharing e promozione sistema.

E' stata avviata la sperimentazione delle venti biciclette a pedalata assistita assegnate al Comune di Pordenone dal MATTM. I prototipi sono stati assegnati ai dipendenti/amministratori come programmato e, si è avviata la gestione dell'intero sistema nei tempi previsti. Il Ministero, visti gli scostamenti tra i tempi stimati e i tempi di realizzazione del progetto, ha comunicato lo spostamento della data di fine del periodo sperimentale al 31.12.2015.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 3 Progetto car-pooling.

L'ufficio ha realizzato il progetto car-pooling, esperienza di condivisione dell'auto privata, che ha avuto un discreto successo e, visto l'interesse manifestato per la prosecuzione dell'iniziativa da parte dei partecipanti, ha studiato alcune ipotesi di prosecuzione.

L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile

L'obiettivo, predisposto dal precedente responsabile, non tiene conto della fase decisionale politica che si colloca dopo la consegna del progetto e prima dell'Adozione in Giunta.

Infatti, la fase 12: "Adozione Giunta previa concertazione" non definisce un tempo per la concertazione. Pertanto, si chiede l'inserimento di una sottofase 12.0 "Concertazione" dal 15.11.2014 al 15.02.2015 e la conseguente ricalibrazione delle fasi successive come da revisione proposta.

L'obiettivo sta subendo dei rallentamenti a causa dalle importanti scelte politiche che devono necessariamente essere effettuate prima dell'Adozione del Piano proposto.

OBIETTIVO 5 - PISUS A10 - riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla Stazione all'Università, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 6 - Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi.

Sono stati realizzati gli interventi.

L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 7 – Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer.

Sono stati realizzati gli interventi.

L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 8 – Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n°6 pen siline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale),

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia.

Sono state realizzate/ammodernate le n°6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL e si sta proseguendo l'attività di collaborazione con ATAP e la Provincia alla realizzazione/adequamento di alcune fermate strategiche (Borgo San Antonio, Villa Carinzia, presso l'Ospedale ecc.)

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 9 – Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014

Nell'ambito dell'attività di sensibilizzazione all'uso di mezzi alternativi all'auto privata promossa dall'ufficio (vedi anche car-pooling) è stato realizzato il Seminario sulla ciclabilità per promuovere l'uso della bicicletta e nell'occasione è stata realizzata e diffusa la mappa delle ciclabili con promozione del servizio di bike sharing offerto dall'amministrazione comunale.

L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 10 – Messa in sicurezza intersezione via Piave – via Baracca: sistemazione incrocio entro il 31.12.2014

E' stato realizzato l'intervento.

L'obiettivo è stato concluso.

INTERVENTO 101 – Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Al pini.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 102 – Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 103 – Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO104 – Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.

L'intervento è stato concluso per il 2014 ed è stato inserito tra gli obiettivi per l'anno 2015.

INTERVENTO105 – Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'occupazione dei parcheggi in struttura aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO106 – Interventi di miglioramento del trasporto urbano:

- individuazione nuove fermate in collaborazione con l'Azienda dei Trasporti e la Provincia;

- realizzazione/ammodernamento di n°6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO107 – Verifica tecnico funzionale delle rotatorie provvisorie esistenti e delle nuove rotatorie previste (via della libertà, Interspar, Via Revedole, via delle Acque e via Prasecco) lungo la SS13.

La verifica è stata conclusa.

L'intervento è stato concluso.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

INTERVENTO108 – Progettazione e realizzazione nuova circuitazione viaria attorno all'ex-fiera.
Sono state concluse tutte le attività necessarie all'attivazione.
L'intervento è stato concluso.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-12 **Realizzazione ampliamento (presso Stazione ferroviaria e Università) progetto bike sharing tramite utilizzo di tessera elettronica. Entro il 31/12/2014**
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 67.263,90 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	59	83	100	0,00	100%	
02	n° biciclette nuovo sistema	20	20	20	20	0,00	100%	
03	n° utenti iscritti al nuovo sistema	30	20	50	97	67,00	323%	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI STATO DI FATTO		01-mar-12	01-ago-12	153	01-mar-12	01-ago-12	153			0	CONCLUSA	0	0
02	PROPOSTA PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ATTUALE SISTEMA		02-ago-12	31-dic-12	151	02-ago-12	23-nov-12	113				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	0	0
03	RISOLUZIONE GARA PRECEDENTE MINISTERO		01-gen-13	30-set-13	272	01-gen-13	30-set-13	272				CONCLUSA	0	0
04	ATTIVITA' PROMOZIONALE		03-set-13	31-dic-14	484	03-set-13	31-dic-14	484				CONCLUSA	25	25
05	REDAZIONE NUOVO POD		02-gen-13	27-giu-13	176	02-gen-13	27-giu-13	176				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE POD MINISTERO		28-giu-13	28-ago-13	61	28-giu-13	25-lug-13	27				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
07	REALIZZAZIONE GARA		29-ago-13	28-ott-13	60	29-ago-13	28-ott-13	60			0	CONCLUSA	0	0
08	ATTUAZIONE INTERVENTI		29-ott-13	29-nov-14	396	25-ott-13	30-giu-14	248			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (152GG)	20	20
09	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA NECESSARIA ALL'AVVIO DELLA SPERIMENT.		28-feb-14	31-mar-14	31	17-feb-14	28-feb-14	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35
10	MONITORAGGIO SISTEMA		01-apr-14	31-dic-14	274	16-giu-14	31-dic-14	198			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MANCHIARO M
Data assegn.:	01-gen-13	Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 25/08/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	54.385,00	Grado rispetto previsioni:	100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	25	53	90	0,00	100%
02	n° bici a pedalata assistita	20	0	0	20	0,00	100%
03	n° utenti utilizzatori	20	0	0	20	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81				CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42			0	CONCLUSA	0	0
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61			0	CONCLUSA	0	0
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126				CONCLUSA	0	0
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO		01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21				CONCLUSA	0	0
09	PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER SEDE LLPP		01-gen-14	17-mar-14	75	01-gen-14	17-mar-14	75				CONCLUSA	5	5
10	CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP		21-mar-14	05-mag-14	45	21-mar-14	05-mag-14	45				CONCLUSA	5	5
11	MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE		11-feb-14	05-set-14	206	11-feb-14	05-set-14	206				CONCLUSA	15	15
12	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		06-set-14	31-dic-15	481	09-dic-13							15	15
13	RICEZIONE PROTOTIPI		09-set-14	19-set-14	10	11-set-14	11-set-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	5	5
14	FASE DI SPERIMENTAZIONE		01-dic-13	31-dic-15	760	01-dic-13							40	40
15	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)		13-ott-14	31-dic-15	444	13-ott-14							15	15

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

16	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30			0	CONCLUSA	0	0
Totali:											100	100	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Progetto car-pooling. Entro il 31/05/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	n° partecipanti iniziativa	20	24	24	24	4,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	STUDIO PROGETTO		02-gen-13	02-apr-13	90	02-gen-13	02-apr-13	90			0	CONCLUSA	0	0
2	CREAZIONE PAGINA WEB		02-apr-13	03-giu-13	62	02-apr-13	03-giu-13	62			0	CONCLUSA	0	0
3	CREAZIONE BACK OFFICE E ADDESTRAMENTO PERSONALE ADDETTO		10-mag-13	20-mag-13	10	10-mag-13	20-mag-13	10			0	CONCLUSA	0	0
4	RICERCA SPONSOR (DETERMINA)		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	0	0
5	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE		02-mag-13	01-ott-13	152	02-mag-13	15-ago-13	105			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	0	0
6	SPERIMENTAZIONE CAR-POOLING		01-ott-13	30-mar-14	180	04-nov-13	28-feb-14	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	60	60
7	VALUTAZIONI FINALI SPERIMENTAZIONE		31-mar-14	31-mag-14	61	10-mar-14	30-mag-14	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 02.04.2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	43	53	89	9,00	111%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12	01-feb-13	337				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	06-feb-14	280	02-mag-13	04-feb-14	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	4	4
03	FASE ANALITICA		04-feb-14	16-mar-14	40	05-feb-14	16-mar-14	39				CONCLUSA	9	9
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		17-mar-14	05-nov-14	233	19-mar-14	05-nov-14	231				CONCLUSA	15	15
05	OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50				CONCLUSA	8	8
06	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50			0	CONCLUSA	0	0
07	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE		07-mag-14	22-mag-14	15	07-mag-14	29-mag-14	22				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	8	8
08	OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	18	18
09	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	2	2
10	FASE PROGETTUALE		23-lug-14	05-nov-14	105	05-ago-14	14-nov-14	101				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	22	22
11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ		06-nov-14	25-gen-15	80	15-nov-14					0	RITARDO SU INIZIO (9GG)	4	2
12	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE		06-nov-14	02-mar-15	116				16-feb-15	12-giu-15	116	RITARDO SU INIZIO (253GG)	10	0
13	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO COMUNALE PREVIA COMMIS.		03-mar-15	02-apr-15	30			0	13-giu-15	13-lug-15	30	RITARDO SU INIZIO (136GG)	0	0
Totali:												100	88	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi - La discussione in Giunta del Piano elaborato, necessaria prima dell'adozione, non è stata inserita nelle fasi.

Cod. Ob.5 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'universita', pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 12/07/2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 187.766,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	23-apr-15	24-nov-15	215							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-nov-15	10-dic-15	15			0			0		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-dic-15	11-dic-15	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-dic-15	26-mar-16	105								0	0
07	CONTRATTO		27-mar-16	01-apr-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		02-apr-16	12-lug-16	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		13-lug-16	12-ago-16	30								0	0
10	COLLAUDI		13-ago-16	11-nov-16	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-nov-16	11-mag-17	180								0	0
Totali:													0	0

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

Studio di fattibilità per la messa in sicurezza delle zone scolastiche e residenziali della Circoscrizione di Torre e realizzazione interventi. Entro il 31.12.2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	66	83	100	0,00	100%
02	n° interventi eseguiti	5	1	3	3	-2,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	01-feb-14	30	02-gen-14	01-feb-14	30				CONCLUSA	15	15
02	ESECUZIONE RILIEVI		01-feb-14	07-feb-14	6	01-feb-14	07-feb-14	6			0	CONCLUSA	10	10
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		03-feb-14	25-feb-14	22	03-feb-14	25-feb-14	22			0	CONCLUSA	30	30
04	CONDIVISIONE CON LA COMUNITÀ LOCALE		26-feb-14	31-dic-14	308	26-feb-14	02-dic-14	279			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	15	15
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICA PROGETTUALE		27-feb-14	31-dic-14	307	27-feb-14	02-dic-14	278			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	5	5
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ)		27-feb-14	31-dic-14	307	03-apr-14	03-dic-14	244				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	25	25

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 01-gen-14 **Interventi di messa in sicurezza mobilità afferente ai plessi scolastici (percorsi pedonali, ciclabili ecc.) Via Bassini, scuola IPSIA e scuola Lozer. Entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	100	100	0,00	100%
02	n° interventi realizzati	3	3	4	4	1,00	133%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO		02-gen-14	31-dic-14	363	02-gen-14	22-ago-14	232				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	30	30
02	RILIEVI		02-gen-14	31-dic-14	363	02-gen-14	20-giu-14	169			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (194GG)	15	15
03	REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ		03-feb-14	31-dic-14	331	03-feb-14	28-lug-14	175			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (156GG)	30	30
04	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITÀ)		10-feb-14	31-dic-14	324	10-feb-14	22-ago-14	193			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	25	25
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 01-gen-14 **Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 71.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	10	30	50	0,00	100%
02	n° pensiline	6	0	0	6	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	02-mag-14	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	10	10
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14	27-giu-14	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	59	59

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE	01-lug-14	02-lug-14	1	30-giu-14	30-giu-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	1	1
04	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA	03-lug-14	01-ott-14	90	01-lug-14	13-ago-14	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	5	5
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI	02-ott-14	10-gen-15	100	02-ott-14	31-ott-14	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	25	25
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI	11-gen-15	11-apr-15	90	28-nov-14					0	RITARDO SU INIZIO (-44GG)	0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.9 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione manifestazione "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" 16-22 settembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	52	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PIANIFICAZIONE INIZIATIVE		01-ago-14	15-set-14	45	06-giu-14	15-set-14	101			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE ATTI AMMINISTRATIVI		15-ago-14	15-set-14	31	18-ago-14	17-set-14	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	10	10
03	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'		15-ago-14	16-set-14	32	18-ago-14	17-set-14	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	30	30
04	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE		16-set-14	22-set-14	6	18-set-14	19-set-14	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 30-apr-14

Messa in sicurezza intersezione via Piave - via Baracca: sistemazione incrocio in entro il 31/12/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ		03-giu-14	30-giu-14	27	03-giu-14	30-giu-14	27			0	CONCLUSA	20	20
02	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		14-lug-14	18-ago-14	35	14-lug-14	18-ago-14	35				CONCLUSA	30	30
03	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		22-set-14	30-ott-14	38	22-set-14	30-ott-14	38				CONCLUSA	30	30
04	REALIZZAZIONE INTERVENTO		31-ott-14	15-dic-14	45	02-dic-14	03-dic-14	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	20	20
Totali:													100	100

Cod. Ob.11 - A Rilev. 0

Data assegn.: 01-ott-14

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Intervento sospeso in attesa della convenzione con la Regione per il finanziamento.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-14	31-dic-15	486	01-set-14					0		100	0
Totali:													100	0

Motivazione del ritardo:

Progetto coleligato al finanziamento PISUS per il quale non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la regione

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Predisposizione del Piano della segnaletica verticale e orizzontale e definizione piano economico anche consuntivo per il mancato introito della sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata Alpini.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2014 Fine Prevista 30/06/2014 Inizio Effettiva 01/01/2014 Fine Effettiva 16/05/2010 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:

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

Motivazione:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10202	N. interventi realizzati			10	17	7,00	170,00%		
Motivazione:									
103	<i>Predisposizione planimetrie e documenti per i Piani in fase di redazione (PRGC, PUMS, PCCA, Piano Energetico, Piano del Commercio, Piani di Zona ecc.)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	19/02/2014	31/12/2014	19/02/2014	31/12/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10302	N. proposte/documenti			4	5	1,00	125,00%		
Motivazione:									
104	<i>Progetto PISUS: Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/09/2014	31/12/2015	01/09/2014	31/12/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione:									
105	<i>Redazione Piano economico per il mancato introito dovuto all'occupazione dei parcheggi in struttura e aree di sosta a pagamento in occasione della 87° Adunata degli Alpini</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014	16/05/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione:									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

106	Interventi di miglioramento del trasporto urbano: - individuazione di nuove fermate in collaborazione con l'Azienda per i Trasporti e la Provincia; - realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale € 71.000,00).								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10602	N. nuove fermate previste				3	3	0,00	100,00%	
10603	N. interventi su pensiline				6	6	0,00	100,00%	
Motivazione:									
107	Verifica tecnico funzionale delle rotatorie provvisorie esistenti e delle nuove rotatorie previste (via della libertà, Interspar, Via Revedole, via delle Acque e via Prasecco) lungo la SS13.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/09/2014	31/12/2014	01/09/2014	31/12/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10702	N. rotatorie verificate				5	5	0,00	100,00%	
Motivazione:									
108	Progettazione e realizzazione nuova circuitazione viaria attorno all'ex-fiera.								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/09/2014	31/12/2014	01/09/2014	31/12/2014					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:									

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni	
Sistema stradale e della mobilità									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- Tasso di motorizzazione privata (veicoli ogni 100 residenti)	auto/(100)residenti	PdPo	68,90	67,24	0	0	0		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

	scaduto					
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM		303611	321801	318304	320000	147441 ■
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	914236,72	886907	976146	0	0 ■
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		104	98,55	99,61	100	0 ■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,82	2,19	2,31	2,11	2,19	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.298	3.530	3.712	3.266	3.463	197

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	75.781,28	111.978,64	102.217,33	81.533,05	-20.684,28	-20,24
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	2.456,25	103,53	0,00	3.390,01	3.390,01	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	360.613,16	335.334,07	387.999,81	325.289,47	-62.710,34	-16,16
A0403 Locazioni beni mobili	667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	2.081,37	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	8.519,06	8.098,10	-420,96	-4,94
A0700 Imposte e tasse	5.153,69	7.616,74	6.889,52	5.697,29	-1.192,23	-17,30
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	71.155,24	0,00	56,37	56,37	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	447.427,47	663.208,61	648.123,13	628.792,62	-19.330,51	-2,98
AR001 Costi ripartiti	8.984,71	7.401,08	11.239,59	7.333,31	-3.906,28	-34,75
Totali Costi	901.083,92	1.198.879,28	1.294.988,44	1.060.190,22	-234.798,22	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	74.134,88	28.572,14	0,00	-28.572,14	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	876.618,09	849.220,95	546.961,36	543.530,45	-3.430,91	-0,63
G0205 Proventi finanziari	3.352,93	546,42	386.691,63	1.364,14	-385.327,49	-99,65
G0300 Proventi diversi	14.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali Ricavi	894.810,02	923.902,25	962.225,13	544.894,59	-417.330,54	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Manchiaro

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51101 Viabilità

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata 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 in prevalenza 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 delle strade sono state eseguite, in prevalenza, con il ricorso degli operai dell'Amministrazione ed in piccola parte con ditte specializzate (appalti e/o procedure in economia). Gli acquisti dei beni sono stati eseguiti in MEPA.....

Il personale è stato impegnato nell'organizzazione della manifestazione Adunata Nazionale Alpini 2014.

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.

Meritano di essere segnalati:

A - la progettazione interna delle seguenti opere:

- 1) Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;
- 2) Cittadella della Salute;
- 3) Manutenzione viabilità asfaltature;

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

- 1) Percorso pedonale di Viale Martelli;
- 4) Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord
- 5) Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica;

C - la direzione lavori esterna:

- 1) Riqualificazione Via Consorziale;
- 2) Intermodalità stazione ferroviaria;
- 4) Percorso pedonale di Viale Martelli;

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-09

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: BIANCHET Maur

Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria. Entro il 31/05/2014. Rivisto entro il 31/10/2014.

Importo: 1.875.094,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	97	88	95	97	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	06-set-10	31-gen-11	147	01-set-10	20-dic-10	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		02-gen-11	24-gen-11	22	02-gen-11	24-gen-11	22				CONCLUSA	0	0
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)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ago-11	16-apr-12	259	01-mar-11	16-apr-12	412				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-apr-12	18-apr-12	5	13-apr-12	18-apr-12	5				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		11-feb-12	22-ago-12	193	11-feb-12	22-ago-12	193				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	23-ago-12	03-ott-12	41	23-ago-12	03-ott-12	41				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ott-12	14-nov-13	406	04-ott-12	14-nov-13	406				CONCLUSA	0	0
08c	LAVORI ESTERNI		29-mar-14	31-mag-14	63	29-mar-14	31-mag-14	63				CONCLUSA	60	60
08d	ULTERIORI LAVORI		01-set-14	31-ott-14	60	01-set-14	31-ott-14	60				CONCLUSA	11	11
09	ACCATASTAMENTO		19-apr-14	19-mag-14	30	19-apr-14	19-mag-14	30				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		31-mag-14	27-gen-15	241	17-dic-13						RITARDO SU INIZIO (-165GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-nov-14	28-giu-15	211	28-ott-14						RITARDO SU INIZIO (-32GG)	2	2
Totali:												100	100	

Motivazione:

Inserita nuova fase per ulteriori lavori.
19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.2 - F Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 01-gen-11

Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 05/09/2015. Rivisto entro il 25/10/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 5.230.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	60	61	70	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-13	19-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13	25-set-14	340				CONCLUSA IN RITARDO (89GG)	31	31
07	CONTRATTO	04001	29-giu-14	19-lug-14	20	25-set-14	25-set-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (68GG)	6	6
08	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-14	25-ott-15	462	05-ott-14						RITARDO SU INIZIO (77GG)	63	63
10	COLLAUDI		26-ott-15	05-mag-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-giu-16	01-dic-16	180								0	0
Totali:												100	100	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255

Cod. Ob.3 - F Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-12

Percorso pedonale via Martelli. Entro il 05/05/2014.

 Obiet. prioritario:

 Eliminato

Importo: 360.000,00

 Grado rispetto previsioni: 100
Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	89	96	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-12	19-ago-12	79	01-giu-12	19-ago-12	79				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		20-ago-12	05-nov-12	77	20-ago-12	05-nov-12	77				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-12	14-apr-13	125	20-set-12	15-feb-13	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-nov-12	30-dic-12	51	09-nov-12	30-dic-12	51				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-dic-12	10-mag-13	160	01-dic-12	10-mag-13	160				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-mag-13	16-mag-13	5	11-mag-13	11-mag-13	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		20-ago-13	17-gen-14	150	20-ago-13	17-gen-14	150				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	18-gen-14	06-feb-14	19	18-gen-14	06-feb-14	19				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-13	05-mag-14	153	03-dic-13	05-mag-14	153				CONCLUSA	65	65
10	COLLAUDI		02-mag-14	31-dic-14	243	02-mag-14	06-nov-14	188				CONCLUSA IN ANTICIPO (55GG)	35	35
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-lug-15	06-gen-16	180	07-nov-14							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - F Rilev.

Data assegn.: 01-dic-14

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana

Referente: MARCOLIN Lore

PISUS A4 - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. Entro il 09/12/2016.

Importo: 585.900,00

Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-apr-15	24-nov-15	215							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-nov-15	10-dic-15	15			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-15	09-apr-16	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		10-apr-16	24-lug-16	105								0	0
07	CONTRATTO		25-lug-16	30-lug-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-lug-16	09-dic-16	131								0	0
10	COLLAUDI		10-dic-16	10-mar-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-mar-17	07-set-17	180								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Pratica sospesa

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - F	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-10		Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 800.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-mar-11	14-mag-11	60	15-mar-11	14-mag-11	60				CONCLUSA	0	0
01B	VARIANTE		28-nov-11	19-lug-12	234	28-nov-11	23-mag-12	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	15-giu-12	61	15-apr-12	18-mag-12	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	16-giu-12	19-ott-12	125	19-mag-12	10-ago-12	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-ott-12	19-nov-12	30	11-ago-12	20-set-12	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-ago-12	19-gen-15	891	11-ago-12							0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	23-ott-12	15-giu-13	235	23-ott-12	15-giu-13	235				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-gen-15	25-gen-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (178GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		26-gen-15	15-apr-15	79							RITARDO SU INIZIO (172GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	16-apr-15	21-apr-15	5							RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-apr-15	27-lug-15	96							RITARDO SU INIZIO (86GG)	0	0
10	COLLAUDI		28-lug-15	05-feb-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-16	06-lug-16	151								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: Pratica sospesa

Cod. Ob.6 - F	Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: D'ANGELO Loretta	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11		Riqualificazione di via Cappuccini.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 1.100.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	28-feb-15	800	27-gen-12						RITARDO SU INIZIO (-328GG)	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-mar-15	27-ago-15	179	23-nov-12							0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-15	02-set-15	5								0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-set-15	22-dic-15	110								0	0
09	CONTRATTO	00045	23-dic-15	17-gen-16	25								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		18-gen-16	27-ago-16	222								0	0
11	COLLAUDI	Diversi	28-ago-16	06-feb-17	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	06-mar-17	04-giu-17	90								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Cod. Ob.7 - F Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-11
Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03A	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-14	31-gen-15	152							RITARDO SU INIZIO (319GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-feb-15	06-feb-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (166GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-feb-15	27-apr-15	79							RITARDO SU INIZIO (160GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	28-apr-15	03-mag-15	5							RITARDO SU INIZIO (80GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-15	01-nov-15	181							RITARDO SU INIZIO (74GG)	0	0
10	COLLAUDI		02-nov-15	12-mag-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-mag-16	08-feb-17	271								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.8 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-12

Manutenzione straordinaria strade cittadine.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-12	10-ago-12	101	01-mag-12	03-ago-12	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-ago-12	04-dic-12	115	04-ago-12	09-nov-12	97				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-dic-12	30-dic-12	25	10-nov-12	30-dic-12	50			0	CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-gen-13	06-gen-13	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (638GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-ott-14	25-dic-14	79	07-gen-13						RITARDO SU FINE PREV	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	CONTRATTO	04001	26-dic-14	31-dic-14	5							RITARDO SU INIZIO (203GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-15	22-apr-15	111							RITARDO SU INIZIO (197GG)	0	0
10	COLLAUDI		23-apr-15	01-nov-15	192							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-15	30-lug-16	271								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.9 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: ORIANA MAURO

Referente: MARCOLIN LOR

Data assegn.: 01-gen-14

Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.

PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO	Diversi	01-ago-12	05-nov-12	96	01-ago-12	05-nov-12	96				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	06-nov-12	01-dic-12	25	06-nov-12	01-dic-12	25			0	CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-14	28-gen-15	89							RITARDO SU INIZIO (259GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-15	03-feb-15	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (169GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		04-feb-15	24-apr-15	79							RITARDO SU INIZIO (163GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	25-mag-15	30-mag-15	5							RITARDO SU INIZIO (53GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-15	21-lug-15	51							RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
10	COLLAUDI		22-lug-15	31-dic-15	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-gen-16	28-set-16	271								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Pratica sospesa

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - F Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-14	Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 386.448,10	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10	26-mar-11	141				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	04-apr-15	215							RITARDO SU INIZIO (319GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	05-apr-15	30-apr-15	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (103GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-15	06-mag-15	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (77GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mag-15	25-lug-15	79							RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	26-lug-15	31-lug-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	15-feb-16	198								0	0
10	COLLAUDI		16-feb-16	26-ago-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ago-16	25-mag-17	271								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Pratica sospesa

Cod. Ob.11 - F Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-13	Manutenzione viabilità asfaltature. Progetto definitivo-esecutivo entro il 10/03/2015.	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	34		18	34	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-14	05-ott-14	126	02-giu-14	22-ago-14	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	50	50
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	10-mar-15	155	23-ago-14						RITARDO SU INIZIO (-44GG)	50	50
Totali:												100	100	

Cod. Ob.12 - F Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. Fine lavori entro il 28/01/2017.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 1.021.100,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-apr-15	24-nov-15	215							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-nov-15	25-nov-15	0			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-15	24-apr-16	135								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-mar-16	11-mar-16	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		11-mar-16	24-giu-16	105								0	0
07	CONTRATTO		25-giu-16	30-giu-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-lug-16	28-gen-17	211								0	0
09	ACCATAMENTO		28-gen-17	28-gen-17	0								0	0
10	COLLAUDI		29-gen-17	29-apr-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	27-ott-17	180								0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Cod. Ob.13 - F Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4C -Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio. Fine lavori entro il 05/10/2016.**
 Obiet. prioritario: Sì

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato		Importo: 931.487,20							Grado rispetto previsioni:	100				
Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12			Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione						0				0%			
FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		02-gen-15	22-apr-15	110							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	23-apr-15	01-nov-15	192							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-15	17-nov-15	15			0			0		0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	18-nov-15	16-feb-16	90								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		17-feb-16	27-mag-16	100								0	0
07	CONTRATTO		28-mag-16	02-giu-16	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-16	05-ott-16	124								0	0
09	ACCATASTAMENTO		06-ott-16	05-nov-16	30								0	0
10	COLLAUDI		06-nov-16	05-mag-17	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-mag-17	02-nov-17	180								0	0
Totali:												0	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	Realizzazione del parcheggio di via Vallona.			100	100	0,00	100,00%
10102	Riqualficazione di Via Consorziale.			100	100	0,00	100,00%
Motivazione:							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Attività di coordinamento								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

persone - Istat

(Vedi CdC 16001-A15)

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,87	5,35	5,06	3,58	2,79	-0,79
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.365	8.535	8.017	5.785	4.369	-1.416
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,58	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	368	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,45	5,35	5,06	3,58	2,79	-0,79
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.733	8.535	8.017	5.785	4.369	-1.416

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	407.977,22	302.257,93	261.204,00	166.347,05	-94.856,95	-36,32
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	104.192,03	43.149,61	56.583,45	69.850,21	13.266,76	23,45
A0302 Prestazioni di servizi	527.818,64	402.912,68	435.412,72	255.913,69	-179.499,03	-41,23
A0400 Locazioni beni immobili	25.811,19	123.321,60	32.191,81	41.782,26	9.590,45	29,79
A0500 Trasferimenti	0,00	1.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	874.916,50	809.033,32	856.789,90	813.887,16	-42.902,74	-5,01
A0700 Imposte e tasse	27.220,00	20.764,69	14.975,69	10.857,51	-4.118,18	-27,50
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	417,35	0,00	52.373,30	2.677,49	-49.695,81	-94,89
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	681.778,28	863.831,53	832.277,38	831.424,85	-852,53	-0,10
AR001 Costi ripartiti	59.848,90	27.134,93	20.471,35	17.280,63	-3.190,72	-15,59
Totali Costi	2.709.980,11	2.594.220,53	2.562.279,60	2.210.020,85	-352.258,75	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	1.447.805,49	525.907,47	703.622,69	453.783,07	-249.839,62	-35,51
G0100 Proventi dei servizi	459,24	412,80	330,24	397,32	67,08	20,31
G0205 Proventi finanziari	46.290,47	46.871,78	19.256,98	12.909,70	-6.347,28	-32,96
G0300 Proventi diversi	140.260,45	20.921,37	3.752,59	29.133,67	25.381,08	676,36
Totali Ricavi	1.634.815,65	594.113,42	726.962,50	496.223,76	-230.738,74	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del U.O.C. "Politiche del Territorio e Sit" è in linea con la programmazione; per l'obiettivo che presenta lo scostamento si rimanda alle motivazioni riportate nella scheda di riferimento.

Da sottolineare che anche per quest'anno l'attività principale è stata la gestione delle operazioni finalizzate alla predisposizione del nuovo Piano Regolatore. Particolare rilievo va dato a tutte le attività legate alla attivazione, gestione e conclusione del procedimento di verifica e revisione delle prescrizioni azzonative introdotte dal Progetto di Prima Variante al PAIL.

E' inoltre proseguita l'attività legata alla gestione di "Pordenone più facile" così distinta:

- 2 incontri con la cittadinanza;
- 2 incontri con categorie e ordini professionali;
- 2 incontri con le associazioni cittadine.

Parallelamente nel corso dell'anno si è svolta la fase di individuazione e affidamento dell'incarico per la "Microzonazione sismica".

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

- 5 Varianti urbanistiche al PRGC vigente;
- 6 Piani attuativi di iniziativa privata;

- La formulazione di 11 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°7 sedute della Commissione Consiliare II^a nece ssarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori Pianificazione, LL. PP. ed Ambiente;
- la predisposizione di n° 176 certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Nel corso del 2014 sono stati riridefiniti i procedimenti del centro, per tanto non sono stati considerati gli scostamenti negativi evidenziati in quanto il target era stato stimato. Si attende il rendiconto del 2015 per avere una statistica oggettiva.

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96,1%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC -. ADOZIONE. Entro il 31/12/2014

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		55	55	-45,00	55%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01a	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ANALISI DI SUPPORTO PRGC		14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	29-ago-13	196			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
01b	PREDISPOSIZIONE INCARICO NUOVO PRGC		14-feb-13	07-set-13	205	14-feb-13	09-ago-13	176			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
02 a	PREDISPOSIZIONE BANDO "VAS"		01-giu-13	30-lug-13	59	01-giu-13	30-lug-13	59			0	CONCLUSA	0	0
03a	PREDISPOSIZIONE INCARICO IND. IDROGEOLOGICA		01-set-13	30-ott-13	59	01-set-13	30-ott-13	59			0	CONCLUSA	0	0
03b	ORGANIZZAZIONE UFFICIO DI PIANO E TAVOLO INTERSETTORIALE		01-set-13	15-ott-13	44	01-set-13	15-ott-13	44			0	CONCLUSA	0	0
04	ANALISI 1A - ANALISI URBANA E TERRITORIALE		08-set-13	27-nov-13	80	08-set-13	27-nov-13	80			0	CONCLUSA	0	0
05	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		28-nov-13	27-gen-14	60	28-nov-13	27-gen-14	60			0	CONCLUSA	3	3
06	ANALISI 2A - REDAZIONE PROPOSTA DIRETTIVE		28-gen-14	17-feb-14	20	28-gen-14	17-feb-14	20			0	CONCLUSA	28	28
07	VERIFICHE E APPROVAZIONE DIRETTIVE		18-feb-14	18-apr-14	59	18-feb-14	14-apr-14	55			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	8	8
08	PROGETTO 1PA - COMPONENTE STRUTTURALE		19-apr-14	18-giu-14	60	15-apr-14	10-giu-14	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	35	35
09	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE		19-giu-14	19-lug-14	30	11-giu-14	19-lug-14	38			0	CONCLUSA	6	6
10	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA		22-nov-14	22-gen-15	61	22-nov-14							20	20
11	VERIFICHE DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		23-gen-15	23-feb-15	31			0				RITARDO SU INIZIO (175GG)	0	0
12	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA		24-feb-15	15-apr-15	50			0				RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
13	ADOZIONE PRGC E RAPPORTO AMBIENTALE		16-apr-15	30-apr-15	14			0				RITARDO SU INIZIO (92GG)	0	0
Totali:												100	100	
Motivazione:		Ritardo 4 mesi: In data 31.07.2014 è stata concessa una sospensione delle fasi di progettazione in attesa delle decisioni dell'Amministrazione Comunale sugli "scenari" presentati.												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101	<i> Variante al PRGC n° 116 - Approvazione Progetto “ Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a PN e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrappasso sulla SS13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e termina studenti - ADOZIONE</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2014	30/06/2014	01/03/2014	30/07/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione:									
102	<i> Variante n° 118 " Conseguente al piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i." - approvazione entro il 30 marzo 2014</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	30/03/2014	01/01/2014	10/03/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione:									
103	<i> Variante n. 101 approvazione progetto " Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n. 7 di Aviano e le strade comunali via Brentella, via Cavallotti e via Julia nei comuni di pordenone, Roveredo in Piano e San Quirino. - Adozione entro 30.06.2014</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	30/06/2014	01/01/2014	30/06/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10302	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione: La variante è conclusa ma l'amministrazione deve decidere se adottarla o meno									
104	<i> Variante n° 129 - Approvazione progetto di adeguamento del tracciato della SS 251 - Adozione entro 31 luglio 2014.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	31/07/2014	17/01/2014	31/07/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione: non si è concluso l'iter amministrativo con l'adozione per mancata convocazione del Consiglio Comunale									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105	Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 5 richieste - entro il 31 dicembre 2014							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/05/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								
106	11. Adozione nuovo PAC 44 (zona H2 di via Musile confinante con parcheggio Centro commerciale Meduna) entro 31 dicembre 2014							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
Motivazione: Ritardo legato ai pareri istruttori richiesti a Idrogea, servizio ambiente e Idrico per la fognatura propedeutici all'approvazione del PAC 17/12/2014 sono pervenuti gli elaborati integrativi siamo in attesa di ricevere i nuovi pareri di rito								
107	ADOZIONE Variante n. 131 al PRGC - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque.							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2014	31/12/2014	01/02/2014	15/12/2014				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
Motivazione:								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00	
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	0	1	1	1	
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			3	8	5	6	5	
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			1	1	4	2	0	
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			9	5	10	8	14	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	8	8	8	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0900 Quote di ammortamento di esercizio	148.239,88	116.941,66	51.785,38	54.911,96	3.126,58	6,04
AR001 Costi ripartiti	53.382,86	39.404,63	32.078,25	35.521,77	3.443,52	10,73
Totali Costi	780.121,51	791.018,66	588.468,69	542.284,67	-46.184,02	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	85,78	85,78	85,78	85,78	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	1.863,48	2.351,19	0,00	9.136,00	9.136,00	0,00
Totali Ricavi	1.949,26	2.436,97	85,78	25.221,78	25.136,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

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:

per l'obiettivo

“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”. Sono state effettuate in particolare le seguenti attività funzionali all'obiettivo:

- supporto nella configurazione e test della nuova modulistica on-line con adeguamento alla nuova modulistica regionale (61 modelli – 31 PDF compilabili e 30 modelli autogeneranti);
- supporto nell'avvio delle attività nel nuovo software;
- configurazione nuovo portale, front office e modifica pagina web comunale;
- predisposizione presentazione ai professionisti con organizzazione evento;
- supporto utenti interni ed esterni all'avvio dei portali;
- monitoraggio e attivazione servizi di supporto al front-office (attivati n° 226 nuovi utenti);
- supporto nelle verifiche sull'importazione del vecchio database nel nuovo software con collaborazione con la ditta nel recupero dei disallineamenti;

per gli interventi:

- è stato concluso il cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni di cartografie nel repertorio ed attività connesse.
- è stato dato il supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti, richiesti dall'ISTAT, di predisposizione della delibera di classificazione dei toponimi e successivamente correzione/integrazione o cancellazione degli stessi e dei relativi numeri civici dal portale dell'Agenzia delle Entrate. Toponimi inseriti 6 -- Toponimi rettificati 516 -- Toponimi soppressi 11 -- Toponimi totali 522
- Numeri civici inseriti 304 -- Numeri civici rettificati 105 -- Numeri civici cancellati 441 -- Numeri civici totali 12351.
- è stata creata una prima mappatura della rete delle fibre ottiche con avvio di database.
- sono stati segnalati all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, disallineamenti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali. La segnalazione e le successive correzioni erano frutto di un accordo con l'ufficio provinciale il quale ha effettuato solo alcuni degli inserimenti in mappa di edifici segnalati mentre non ha effettuato nessuna correzione toponomastica di quelle segnalate.

altre attività salienti:

- sono stati controllati 737 DOCFA dell'Agenzia delle Entrate - servizi catastali dai quali è emerso che 139 contengono errori sui riferimenti territoriali (via, civico o interno) per un totale di 195 unità immobiliari urbane con errori;
- bonifica delle anagrafiche caricate nel nuovo software dell'edilizia con accorpamenti ed eliminazione di oltre 3800 anagrafiche per duplicazione delle stesse e successivo monitoraggio mensile del caricamento delle anagrafiche con segnalazione incongruenze;
- sono state modificate le cartografie degli stradari comunali e il database del SIT al fine di adeguarlo alle nuove denominazioni deliberate;
- sono stati caricati tutti i nuovi numeri civici assegnati all'Interporto centro ingrosso;
- si è partecipato ad incontri ed è stato dato il supporto richiesto nell'avvio del nuovo database dei tributi e l'interconnessione con il SIT;
- si è proceduto alla riattivazione del DB delle proprietà comunali;
- partecipazione alle attività di redazione/processo del nuovo PRGC;
- è stato dato supporto all'ufficio Commercio nella sistemazione del proprio DB per quanto concerne le attività di grande e media distribuzione e i distributori al fine di redigere una cartografia dedicata a supporto del nuovo PRGC;

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- è stato dato supporto all'edilizia privata nella configurazione delle estrazioni richieste dal D.lgs 33/13 per la pubblicazione on-line delle pratiche di riferimento.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-11 **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 03/06/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ SUL MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DEI SERVIZI WEB	00580	01-gen-11	30-giu-11	180	01-gen-11	30-ago-11	241			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	0	0
02	PREDISPOSIZIONE DET/CONTR E AFFIDAM PER MIGRAZ DA ONLYONE A CIVILIAWEB	00580	15-nov-11	31-dic-11	46	15-nov-11	22-dic-11	37				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI TEST	00650	01-gen-12	25-gen-12	24	01-gen-12	25-gen-12	24				CONCLUSA	0	0
04	CONFIGURAZIONE MODELLI,FLUSSI,VERIFICHE SU AMBIENTE DI TEST	00580	01-feb-12	30-nov-12	303	01-feb-12	05-nov-12	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PRODUZIONE	00650	01-gen-12	27-set-13	635	01-gen-12	16-set-13	624				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
06	FORMAZIONE UTENTI FINALI	00580	10-apr-12	04-ott-13	542	10-apr-12	12-set-13	520				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
07	PRESENTAZIONE AI PROFESSIONISTI/CITTADINI	00580	28-ott-13	30-mag-14	214	28-ott-13	17-lug-14	262				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	70	70
08	APERTURA NUOVI SERVIZI	00580	31-mag-14	03-giu-14	3	17-lug-14	17-lug-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ALOISI Cristiana
 Data assegn.: 01-gen-13 **Studio di fattibilità per l'allineamento dei database catastale dell'Agenzia delle entrate e tributi comunale, con la definizione delle tipologie (e quantificazione) di disallineamento e le eventuali modalità di correzione. Obiettivo trasversale con Edilizia Privata e Tributi. Entro 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 25%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	25			
02	N. fabbricati da cancellare individuati	1000					

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITA' SULLA MODALITA' OPERATIVA	00110	08-ott-13	18-feb-14	133	08-ott-13	18-feb-14	133				CONCLUSA	25	25
02	DEFINIZIONE MODALITÀ DI ACCORDO PE CORREZIONE CON AGENZIA DELL'ENTRATE		01-gen-14	30-giu-14	180			0				RITARDO SU INIZIO (562GG)	50	0
03	EVENTUALE AGGIORNAMENTO DB COMUNALI		01-lug-14	31-dic-14	183			0				RITARDO SU INIZIO (381GG)	25	0
Totali:												100	25	

Motivazione del ritardo: 19/12/2014 OBIETTIVO ELIMINATO

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Cambio della piattaforma di mapserver con conseguente aggiornamento e manutenzione dei prodotti della suite Citytrek, ricatalogazioni delle cartografie nel repertorio ed attività connesse.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	14/11/2013	31/12/2014	14/11/2013	31/12/2014		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
Motivazione:						
101	<i>Supporto all'U.O.S. "gestione progetti speciali - energia" con elaborazione cartografie di analisi per la stesura della nuova delibera delle vie non metanizzate e parzialmente metanizzate che beneficiano dell'agevolazione prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2014	30/06/2015	07/01/2014			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		50	50	0,00	100,00%
10102	N. cartografie di analisi di supporto		3	0	-3,00	0,00%
Motivazione: 19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255						

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Supporto all'ufficio toponomastica negli adempimenti richiesti dall'ISTAT di validazione degli stradari e dei numeri civici</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	30/01/2014	30/06/2014	30/01/2014	21/11/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione: L'ISTAT ha dato il nullaosta alla prosecuzione delle attività sui civici il 17.11.2014									
103	<i>Segnalazione all'agenzia delle Entrate, ufficio provinciale del territorio, di disallineanti/correzioni conseguenti alla verifiche della cartografia/DOCFA o altri dati catastali</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10302	N. edifici (non presenti in mappa) segnalati			60	60	0,00	100,00%		
10303	N. edifici (non presenti in mappa) introdotti a seguito segnalazione dall'Agenzia			40	40	0,00	100,00%		
10304	N. unità immobiliari con correzioni toponomastiche (via, civico, scala, interno) effettuate			100	0	-100,00	0,00%		
Motivazione: L'indicatore 10304 non riporta avanzamenti in quanto di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio che nonostante un accordo e solleciti nell'esecuzione delle attività ha provveduto ad espletare solo le attività dell'indicatore 10303									
104	<i>Creazione di mappatura dedicata e avvio gestione di database per la rete delle fibre ottiche.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2014	31/12/2014	01/01/2014	31/12/2014					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
Motivazione:									

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	Motivazioni
Gestione SIT									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3,00	
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)			193	196	200	203	203	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata (internet)	9833	10490	9855	8500	9703		
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati (internet)	16277	16134,00	13344,00	8500	14804,00		
- Costo medio per residente del servizio SIT PdPo	1,98	1,75	1,43	0	1,7		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,96	0,95	0,94	1,15	0,85	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.489	1.508	1.478	1.800	1.330	-470

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	42.023,36	44.026,80	42.154,21	45.836,03	3.681,82	8,73
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	209,00	0,00	0,00	43,26	43,26	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	38.616,92	36.541,89	27.188,54	37.213,92	10.025,38	36,87
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	2.018,63	1.309,55	571,80	0,00	-571,80	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.713,51	2.894,25	2.784,50	3.005,81	221,31	7,95
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	47,10	47,10	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	11.584,54	4.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	5.534,79	1.992,66	1.504,01	1.757,44	253,43	16,85
Totali Costi	102.700,75	90.956,59	74.203,06	87.903,56	13.700,50	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

OBIETTIVO 1) L'obiettivo della redazione del nuovo regolamento edilizio è strettamente correlato alla redazione del nuovo P.R.G.C.. Le Norme Tecniche Attuative del Piano regolatore generale devono infatti integrarsi e coordinarsi con quelle del Regolamento, in particolar modo per quanto attiene alla definizione dei parametri urbanistici e degli incentivi connessi alle politiche di rigenerazione urbana. La sospensione delle fasi di redazione del P.R.G.C., concessa il 31/07/2014 ai redattori del piano per consentire all'A.C. di scegliere tra i diversi scenari proposti per il progetto dopo la fase di analisi, ha fatto slittare le successive fasi di redazione del P.R.G.C. e quindi anche del regolamento. Attualmente è stata conclusa la redazione del Piano Struttura ed è in programma, entro la fine del prossimo mese di gennaio, nell'ambito della redazione del Piano Operativo, il primo incontro con i redattori del P.R.G.C. per coordinare l'impostazione normativa del piano stesso con quella del regolamento. Vengono conseguentemente ridefinite le fasi di attuazione dell'obiettivo suddividendolo in due parti.

OBIETTIVO 2) L'obiettivo di redazione di un Regolamento Comunale disciplinante le occupazioni di suolo pubblico mediante dehors è stato sospeso a seguito della stipula del Protocollo di Intesa, avvenuta in data 04.06.2014, tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia.

Il suddetto protocollo prevedeva la costituzione di un gruppo di lavoro per definire i contenuti di un successivo Accordo tra i medesimi Enti.

Il gruppo di lavoro formato dai rappresentanti di alcuni Comuni invitati, tra cui anche dipendenti dell'ufficio Edilizia Privata, è stato costituito nel mese di ottobre e si è riunito in varie sedute; i lavori del tavolo tecnico hanno avuto termine in data 4 dicembre 2014.

L'Accordo attuativo del Protocollo d'intesa è stato siglato il 9 dicembre 2014; le semplificazioni con esso introdotte hanno fatto venir meno l'impellente necessità, legata alla permanenza stessa delle strutture in essere, del Regolamento specifico in materia di dehors da predisporre in accordo con la Soprintendenza;

Si rende invece necessario per l'anno 2015, sempre sulla scorta dell'Accordo siglato, provvedere alla revisione del Regolamento Edilizio vigente e, nello specifico, degli articoli afferenti alla materia di cui trattasi nonché individuare le aree pubbliche prive di interesse culturale.

A seguire potrebbe essere predisposto un regolamento organico per i dehors.

Nel corso del 2014 si è evidenziata un incremento delle ore dedicate agli abusi edilizi anche per effetto di pratiche che hanno generato contenziosi di consistente entità.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96,4%. Si prende atto e si recepisce quanto indicato con riferimento agli abusi edilizi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	IUS Luciano
Data assegn.:	01-gen-13	Redazione proposta nuovo Regolamento edilizio, in concomitanza con la redazione del nuovo PRGC, per il recepimento della normativa regionale e la modifica degli incentivi per gli interventi di risparmio energetico, con l'inserimento nelle norme tecniche di attuazione del nuovo piano e successiva redazione del regolamento. Entro il 30/11/2015.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Eliminato	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	20	20	30	-20,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI CONTENUTI DA TRASFERIRE NELLE NTA DEL PRGC		15-apr-14	15-mag-14	30	15-apr-14	15-mag-14	30			0	CONCLUSA	100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	PREDISPOSIZIONE BOZZA	01-set-14	30-ott-14	59				01-feb-15	20-feb-15	19	RITARDO SU INIZIO (319GG)	0	0
3	ESAME BOZZA CON REDATTORI PROGETTO PRGC	01-nov-14	30-nov-14	29				21-feb-15	27-feb-15	6	RITARDO SU INIZIO (258GG)	0	0
4	REVISIONE BOZZA PER INSERIMENTO NELLE NTA DEL PRGC	01-dic-14	31-dic-14	30			0	01-mar-15	15-mar-15	14	RITARDO SU INIZIO (228GG)	0	0
5	ANALISI RIMANENTI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO E REDAZIONE BOZZA	01-gen-15	28-feb-15	58			0	01-mag-15	31-lug-15	91	RITARDO SU INIZIO (197GG)	0	0
6	ESAME BOZZA CON SERVIZI E ASSESSORI	01-mar-15	30-apr-15	60			0	01-ago-15	30-set-15	60	RITARDO SU INIZIO (138GG)	0	0
7	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA A.C.	01-mag-15	30-giu-15	60			0	01-ott-15	15-nov-15	45	RITARDO SU INIZIO (77GG)	0	0
8	PROCEDURA APPROVAZIONE DA PARTE A.C.	01-lug-15	30-nov-15	152			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
Totali:											100	100	

Motivazione:

19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255 (in revisioni sono state proposte ulteriori fasi non accettate).

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 103

OBBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-14

Analizzare la fattibilità per migliorare la qualità dell'aspetto del centro storico attraverso uno studio di fattibilità e impatto che razionalizzazi l'occupazione di suolo pubblico, o privato di uso pubblico, con l'utilizzo di arredi con caratteristiche omogenee - "DEHORS". Entro il 15/09/2014.

Obiet. prioritario:

OBBIETTIVO ELIMINATO

Eliminato Si

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO PRELIMINARE CON RACCOLTA INPUT OPERATORI E CITTADINI		15-mar-14	15-mag-14	61	15-mar-14			15-mar-14	31-ott-14	230	RITARDO SU FINE PREV	30	15
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		16-mag-14	30-giu-14	45			0	01-nov-14	30-nov-14	29	RITARDO SU INIZIO (427GG)	30	0
03	ESAME BOZZA CON ASSESSORE E SERVIZI INTERNI		01-lug-14	16-lug-14	15			0	01-dic-14	31-dic-14	30	RITARDO SU INIZIO (381GG)	15	0
04	RIALLINEAMENTO BOZZA CON ACCORDO QUADRO		01-dic-14	31-gen-15	61			0	01-gen-15	15-feb-15	45	RITARDO SU INIZIO (228GG)	0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA		17-lug-14	15-set-14	60			0	16-feb-15	15-mar-15	27	RITARDO SU INIZIO (365GG)	25	0
Totali:											100	15		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione del ritardo:		Non è più necessario predisporre un regolamento a seguito degli accordi intercorsi tra Regione e Soprintendenza di dicembre 2014. 19/12/2014 OBIETTIVO ELIMINATO												
Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:			Referente: IUS Luciano								
Data assegn.:	01-gen-14	Intensificare la verifica nei cantieri anche in collaborazione con il Settore Vigilanza e Sicurezza al fine di garantire la conformità dei lavori rispetto ai pemessi e autorizzazioni rilasciati. Entro il 31.12.2014.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00			Grado rispetto previsioni:						100		
Elenco Indicatori				Obiettivo	30/04	31/08	31/12			Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione			100	42	68	100			0,00	100%			
02	n. controlli d'ufficio			30	13	24	37			7,00	123%			
03	n. sanatorie istruite			30	16	22	30			0,00	100%			
04	n. ordinanze di demolizione			8	5	7	9			1,00	113%			
05	n. sanzioni erogate			5	2	3	5			0,00	100%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	VERIFICA CANTIERI NEL CORSO DEL 2014		01-gen-14	31-dic-14	364	01-gen-14	31-dic-14	364			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12												Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Istruttoria, rilascio dei permessi di costruire e gestione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.C. relativi al PAC-B/RU n. 22 in zona residenziale di completamento o ristrutturazione di via Chioggia</i>														
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista					
		01/09/2014	31/12/2014	01/09/2014		31/12/2014									
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%						
10102	n. permessi rilasciati					2	2	0,00	100,00%						
Motivazione:		19/12/2014 accettate revisioni con delibera 255													
102	<i>Miglioramento trasparenza attività e prevenzione rischi corruzione tramite la definizione dei protocolli dei procedimenti di competenza della U.O.C. Edilizia Privata anche con l'attivazione di un sistema di rotazione degli incarichi al personale.</i>														
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista					
		15/04/2014	15/10/2014	15/04/2014		15/10/2014									
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10202	N. procedimenti definiti	18	21	3,00	116,67%
Motivazione:					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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 €)		PdPi	1062	642	828	733	575		■
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPo	100,19	80	103,5	100	78		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	8	9	8	9		■
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	13,09	11,47	10,69	0	9,06		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		■
Rilascio permessi a costruire									
- N. Richieste permessi di costruire presentati			158	144	101	100	75		■
- N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03		145	171	98	100	78		■
- N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A03		3	0	0	0	0		■
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale			107	140	70	75	66		■
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			38	31	28	25	12		■
- 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	37,90	39	54,50	53	50,00		■
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	21,08	20,90	30,96	31,71	26,77		■
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	37261	31622	25404	25000	15867		■
- m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei	PdPo	10217	51404	6826	10000	1445,86		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	perm.di costr.non resid. Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate	78	82	83	90	38		■
Autorizzazioni edilizie								
- N. autorizzazioni paesaggistica presentate		50	57	38	48	40		■
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		51	51	49	48	36		■
- N. autorizzazioni precario presentate		5	8	2	3	4		■
- N. autorizzazioni precario rilasciate		5	7	2	4	3		■
- Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate (22) al netto di sospensioni	PdPi 49,02	43,00	30,00	30	30,00		■
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		PdPi 16,21	15,79	15,92	15,44	12,38		■
DIA Dichiarazioni inizio attività								
- N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni	360	342	50	50	42		■
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		PdPi 5,90	5,90	23,30	21,38	18,40		■
Licenze agibilità								
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate		142	101	130	130	118		■
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)		PdPi 5,80	5,80	5,48	4,82	6,19	Valutare	■
Comunicazioni Attività libera								
- N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA	C.I.L.	289	260	362	310	359		■
- Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)		PdPi 2,00	2,00	3,63	2,97	2,99		■
SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività								
- N. SCIA gestite		0	0	243	230	226		■
- Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)		PdPi 0	0	6,50	6,19	6,12		■
Verifica abuso edilizio								
- N. pratiche abuso edilizio trattate		74	35	50	50	38		■
- N. CONDONI edilizi rilasciati		1	9	2	3	1		■
- Tempo medio dedicato per pratiche abuso		PdPi 28,00	22,27	25,69	24,28	34,95		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

edilizio								
DOCFA Documenti Catasto Fabbricati								
- N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati		754	685	666	560	590	■	
- N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni		16	6	7	10	7	■	
- Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	PdPi	0,81	0,82	1,24	1,01	1,06	■	
Certificazioni								
- N. certificazioni rilasciate		267	92	156	90	74	■	
- N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciati (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)		709	590	456	340	331	■	
- Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	Somma gg. dall'arrivo della pratica alla sua evasione / n. pratiche	PdPi	12,20	11,60	7,00	7	7,00	■
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	Ore dedicate per certificazioni / n. certificazioni	PdPi	2,30	2,30	1,84	1,02	1,03	■
- N. istanze di accesso agli atti		0	0	440	450	427	■	
Altre attività								
- N. pareri (accertamenti/denunce) conformità urbanistica rilasciati		30	2	0	0	13	■	
- N. ordinanze diverse	Escluse opere difforni	0	0	0	0	1	■	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	11,33	10,91	9,84	8,04	7,93	-0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	17.703	17.470	15.624	12.880	12.506	-374
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0,25	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	480	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	11,33	11,16	9,84	8,04	7,93	-0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	17.703	17.950	15.624	12.880	12.506	-374

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	551.844,23	495.828,04	479.645,72	386.283,02	-93.362,70	-19,46
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.848,21	1.336,78	372,50	234,75	-137,75	-36,98
A0302 Prestazioni di servizi	27.714,96	23.177,66	6.231,83	12.238,07	6.006,24	96,38

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	2.514,33	1.737,19	229,15	687,48	458,33	200,01
A0700 Imposte e tasse	35.699,59	27.909,72	31.111,97	27.694,56	-3.417,41	-10,98
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	200,00	50,00	150,00	481,69	331,69	221,13
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	102,00	2.874,90	1.492,49	3.747,69	2.255,20	151,10
AR001 Costi ripartiti	57.955,10	43.460,94	35.569,19	36.470,78	901,59	2,53
Totali Costi	677.878,41	596.375,23	554.802,85	467.838,04	-86.964,81	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	62.243,79	61.899,46	48.376,73	45.048,16	-3.328,57	-6,88
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	6.370,38	6.370,38	0,00
Totali Ricavi	62.243,79	61.899,46	48.376,73	51.418,54	3.041,81	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Gestione associata attività economiche - P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio nel corso dell'anno è stata fortemente condizionata dall'organizzazione dell'Adunata Alpini 2014, che ha impegnato gli uffici per i primi cinque mesi dell'anno, con riflessi pesanti nei restanti mesi (recupero ordinario, ferie e permessi arretrati, lavoro arretrato, aumento dei tempi medi di chiusura dei procedimenti). Per tale evento l'ufficio ha gestito il cosiddetto "mercato" (con una procedura di gara per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica), l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico di negozi, pubblici esercizi e attività artigianali alimentari che hanno sede in città, nonché la regolamentazione delle attività temporanee che sono state avviate solo per i giorni dell'Adunata su locali o aree private.

Nonostante questo gravoso impegno, gli uffici sono riusciti comunque a garantire i tempi medi dei procedimenti, salvo alcune varianti..

E' stato configurato il sistema SURI che prevede l'interfaccia operativa del nostro sistema informatico con il Registro Imprese gestito dalla Camera di Commercio. Uno dei vantaggi sarà che per le imprese, quando presenteranno una pratica, basterà inserire il codice fiscale e tutti i dati anagrafici verranno automaticamente "pescati" dal Registro Imprese, evitando anche le duplicazioni anagrafiche. Inoltre nel back office gli operatori potranno trovare direttamente la visura camerale, senza necessità di accesso al Registro Imprese.

L'esternalizzazione della piattaforma informatica in uso all'ufficio SUAP stata affidata, sono in corso gli ultimi interventi per la sua realizzazione. L'esternalizzazione favorirà anche gli enti esterni coinvolti nei processi SUAP che accederanno direttamente alla pratiche nel portale stesso. Con tale sistema non sarà più necessario trasmettere via PEC i numerosi file digitali dei progetti, con un'evidente economia di gestione dei processi autorizzatori (vi sono molte pratiche che contano almeno 40 file).

In data 5 dicembre 2014 è stata ottenuta la certificazione di qualità ISO 9001, sistema che ha la capacità di fornire, in modo continuativo, servizi alle imprese sempre più competitivi, impegnando gli uffici alla ricerca continua del miglioramento per organizzare meglio il lavoro.

Per l'ottenimento della certificazione sono stati attuati diversi "correttivi" procedurali, come ad esempio:

- viene garantita la trasparenza tramite pubblicazione di tutti gli atti, documenti e allegati presenti nelle singole pratiche, tale che i professionisti e gli imprenditori, accedendo direttamente online, possono vedere lo stato delle pratiche, i documenti che hanno presentato, i pareri ottenuti, e i provvedimenti emessi;
- è stato configurato lo scadenziario dei pareri/provvedimenti chiesti agli enti/uffici esterni allo SUAP, in modo da visualizzare in tempo reale i provvedimenti in scadenza.

Infine si evidenzia che da giugno 2014 le pratiche in arrivo all'unità semplice APRIRE O MODIFICARE ATTIVITA' sono distribuite agli operatori presenti in ufficio indifferentemente dalla materia che trattano, cioè tutti gli addetti seguono qualsiasi tipologia di pratica (commercio fisso, strutture ricettive, pubblici esercizi, artigianato, ecc.). Questo nuovo sistema permette una distribuzione più omogenea del carico lavorativo per ogni addetto, e consente anche di sopperire alle assenze che possono naturalmente verificarsi per diversi motivi (ferie, malattie, permessi, pensionamenti, ecc.).

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-13	Burocrazia verso impresa: migliorare l'attrattivit� degli uffici attraverso la certificazione di qualit� ISO9001. Entro il 30/01/2015		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 15.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	70	90	100	10,00	111%
02	Ottenimento certificazione di qualit� ISO 9001	1		0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI RESPONSABILI E MODULISTICA		01-mag-13	31-lug-13	91	01-mag-13	31-lug-13	91			0	CONCLUSA	0	0
02	PUBBLICAZIONE SUL SITO MAPPATURA PROCESSI ADOTTATI		01-ago-13	30-set-13	60	01-ago-13	30-set-13	60			0	CONCLUSA	0	0
03	PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI		16-set-13	31-ott-13	45	16-set-13	31-ott-13	45			0	CONCLUSA	0	0
1	DEFINIZIONE INCARICO ESTERNO PER ASSISTENZA	tutti i settori	01-mag-13	15-giu-13	45	01-mag-13	22-mag-13	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
2	PROGETTAZIONE SISTEMA E CECK-UP UFFICIO		16-giu-13	30-set-13	106	16-giu-13	14-ago-13	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG)	0	0
3	DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA'		16-ago-13	31-dic-13	137	16-ago-13	31-dic-13	137			0	CONCLUSA	0	0
4	AUDIT INTERNO		01-set-14	30-set-14	29	18-ago-14	15-ott-14	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	40	40
5	RIESAME DELLA DIREZIONE		01-ott-14	15-ott-14	14	18-ago-14	29-ott-14	72			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	15	15
6	INCARICO SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-set-14	30-ott-14	59	15-lug-14	20-ott-14	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	15	15
7	AUDIT SOCIETA' CERTIFICATRICE		01-nov-14	31-dic-14	60	01-dic-14	05-dic-14	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	30	30
8	OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE		01-gen-15	30-gen-15	29	05-dic-14	05-dic-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (56GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-13	Adunata ALPINI 2014: offrire una visione della citt� organizzata e attrattiva. Entro il 11/05/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	100	0,00	100%
02	N. autorizzazioni concesse	400	489	489	489	89,00	122%
03	N. ricorsi accolti su autorizzazioni	0	1	1	1	1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA AREE COMMERCIALI PUBBLICHE		01-set-13	30-nov-13	90	01-lug-13	30-nov-13	152				CONCLUSA	0	0
10	DIRETTIVE E INDIRIZZI PER LOCALI E AREE PRIVATE		01-feb-14	30-apr-14	88	01-mar-14	25-mar-14	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	5	5
11	GESTIONE ATTIVITA' SU AREE E LOCALI PRIVATI		01-mar-14	11-mag-14	71	01-mar-14	11-mag-14	71			0	CONCLUSA	10	10
2	INDIRIZZI DELL'A.C. SULL'ASSEGNAZIONE AREE		01-ott-13	31-gen-14	122	01-ott-13	24-gen-14	115				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
3	PREDISPOSIZIONE BANDO ASSEGNAZIONE AREE		01-dic-13	15-gen-14	45	01-dic-13	15-gen-14	45				CONCLUSA	0	0
4	PUBBLICAZIONE BANDO		24-gen-14	28-feb-14	35	24-gen-14	28-feb-14	35				CONCLUSA	2	2
5	PRESENTAZIONE DOMANDE E VALUTAZIONE		27-gen-14	28-feb-14	32	27-gen-14	28-feb-14	32				CONCLUSA	15	15
6	FORMALE ASSEGNAZIONE SPAZI		01-mar-14	31-mar-14	30	01-mar-14	27-mar-14	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	28	28
7	GESTIONE OPERATORI AREE PUBBLICHE		01-mar-14	11-mag-14	71	28-mar-14	11-mag-14	44				CONCLUSA	20	20
8	INDIRIZZI A.C. PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI		01-ott-13	15-dic-13	75	01-ott-13	06-dic-13	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
9	GESTIONE AREE PUBBLICI ESERCIZI E NEGOZI		16-dic-13	11-mag-14	146	07-dic-13	11-mag-14	155				CONCLUSA	20	20
Totale:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Cons. 2014	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	3,00	
- N. Imprese attive nel comune (presenti sul territorio)	201110102		4507	4473	4442	4475	4359	
- N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002		1099	1087	1067	1090	1036	
- N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		857,00	1021,00	1141,00	1364	1624,00	
- N. operatori TPE			7,21	8,16	8,54	8,51	8,4	
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPi	118,86	125,12	133,61	160,28	193,33	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0700 Imposte e tasse	19.724,58	19.477,87	20.231,86	20.205,61	-26,25	-0,13
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	2.945,63	2.945,63	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	3.732,48	3.515,88	21.023,65	19.791,68	-1.231,97	-5,86
AR001 Costi ripartiti	36.812,84	31.738,05	25.626,64	28.660,64	3.034,00	11,84
Totali Costi	505.278,85	431.187,51	418.157,73	435.504,82	17.347,09	
RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI						
	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	96.262,00	75.524,20	48.870,93	14.404,00	-34.466,93	-70,53
G0300 Proventi diversi	562,48	1.170,49	105,53	114,26	8,73	8,27
Totali Ricavi	96.824,48	76.694,69	48.976,46	14.518,26	-34.458,20	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2014: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Costi	26.134.714,70	25.005.668,20	25.155.825,74	25.537.139,78	381.314,04	

TOTALE RENDICONTO CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2011	2012	2013	2014	SC. V.A.	SC. %
Totali Ricavi	14.437.607,16	13.627.364,35	15.055.571,95	13.781.024,76	-1.274.547,19	