

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



## Dettaglio Rapporto di Gestione 2016

*Referto del Controllo di Gestione e  
Relazione sulla Performance*

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

***SETTORE IV***

***Gestione territorio, infrastrutture, ambiente***

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è sostanzialmente in linea con le previsioni.

L'ufficio è impegnato nella gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale, ovvero quello inerente la pubblica illuminazione e quello afferente agli impianti termici.

L'ufficio si è occupato anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, impianti di sicurezza, impianti elettrici ordinarie e impianti telecamere videosicurezza pubblica e rete fibra ottica. L'ufficio, per quanto attiene la pubblica illuminazione ha coordinato gli interventi di manutenzione ordinaria (Sol - segnalazioni dei cittadini), piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia degli 11.000 punti luce e dei centralini di comando.

Oltre alla realizzazione delle opere l'ufficio è stato impegnato nel rilascio di pareri, valutazione progetti e collaudi inviati dal Settore Urbanistica per quanto riguarda le opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero, ecc.).

E' proseguita l'attività di riqualificazione delle centrali termiche più vetuste e la manutenzione straordinaria degli elementi obsoleti degli impianti termici.

Peraltro ed a parte le spese obbligatorie e ripetute, a seguito dell'approvazione del bilancio 2016-2018, avvenuta il 6 settembre, la struttura ha potuto disporre degli stanziamenti definitivi per l'esercizio in corso, sia per la parte corrente che soprattutto per la parte investimenti. Ciò ha condizionato in particolare gli interventi realizzati solo in parte, mentre non hanno avuto seguito quelli afferenti alla "realizzazione rete dati nelle scuole della città" sia per il primo che per il secondo lotto.

Relativamente agli obiettivi, non ha avuto conclusione la proposta di finanzia di progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici (obiettivo 2), e sono in ritardo rispetto all'iniziale cronoprogramma il rifacimento di quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici (Obiettivo 3), la realizzazione del sistema di videosorveglianza presso l'autostazione (Obiettivo 4) e la realizzazione della nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre (Obiettivo 5).

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 68%.

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

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 19/09/2019. Fine rivista 20/11/2019**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 514.000,00

Grado rispetto previsioni:  

#### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			13	0,00	100%

#### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16							100	100
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15			0					0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	28-giu-18	120							0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-18	29-giu-18	0			0				0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-giu-18	13-ott-18	105							0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ott-18	19-ott-18	5			0				0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ott-18	20-nov-19	396							0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-nov-19	21-dic-19	30							0	0
10	COLLAUDI		22-dic-19	21-mar-20	90							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-20	18-set-20	180							0	0
<b>Totali:</b>												100	100

**Motivazione:**

Il bando per le progettazioni e d. l. è stato completamente rivisto e ripubblicato per aggiornamento normativo

Cod. Ob.2 - B Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-nov-15

**Progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici di proprietà del Comune volto al risparmio energetico. Entro il 30/01/2017**

Ob. Modificato:

**OBIETTIVO SOSPESO**

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			60	-20,00	75%

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	16-giu-16	179	20-dic-15					0	RITARDO SU FINE PREV	52	45
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		17-giu-16	15-ott-16	120	17-giu-16					0	RITARDO SU FINE PREV	43	30
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		16-ott-16	30-gen-17	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (212GG)	5	0
<b>Totali:</b>												100	75	

**Motivazione del ritardo:**

Ritardo di 9 mesi su completamento istruttoria tecnica valutativa della fattibilità di utilizzo del progetto di finanza per questo tipo di intervento, risultata poi negativa. Obiettivo sospeso

Cod. Ob.3 - B Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-gen-16

**Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche edifici pubblici. Entro il 12/06/2017. Fine rivista 28/07/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 69.000,00

Grado rispetto previsioni:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	INCARICO PROGETTAZIONE		01-nov-16	02-dic-16	31			0				RITARDO SU INIZIO (196GG)	16	0
02	PROGETTO DEF-ESEC		03-dic-16	02-feb-17	61			0				RITARDO SU INIZIO (164GG)	84	0
03	PROCEDURA NEGOZIATA		03-feb-17	10-mag-17	96			0				RITARDO SU INIZIO (102GG)	0	0
04	CONTRATTO		11-mag-17	27-mag-17	16			0				RITARDO SU INIZIO (5GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-17	28-lug-17	61			0					0	0
06	COLLAUDI		29-lug-17	15-ago-17	17			0					0	0
07	RENDICONTAZIONE		16-ago-17	15-set-17	30			0					0	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo:

Ritardo su realizzazione

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-gen-16

**Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 10/02/2017. Fine rivista 15/04/2017**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni:  5

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			2	-68,00	3%
02	N. telecamere installate	24			0	-24,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-16	02-nov-16	110	15-lug-16						RITARDO SU FINE PREV	11	5
02	PROGETTO DEF-ESEC		03-nov-16	13-dic-16	40			0				RITARDO SU INIZIO (194GG)	79	0
03	PROCEDURA DI GARA		14-dic-16	05-mar-17	81			0				RITARDO SU INIZIO (153GG)	10	0
04	ESECUZIONE LAVORI		06-mar-17	15-apr-17	40			0				RITARDO SU INIZIO (71GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	COLLAUDO	16-apr-17	26-apr-17	10			0				RITARDO SU INIZIO (30GG)	0	0
06	RENDICONTAZIONE	27-apr-17	16-lug-17	80			0				RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	5	

**Motivazione del ritardo:** Ritardo di 4 mesi dovuto a modificate condizioni di condivisione degli obiettivi del progetto con ente gestore dell'edificio e con il corpo di polizia municipale

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PELLARIN Luciano Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-gen-13 Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 13/10/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni:  24

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	42			10	-32,00	24%

## 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)		16-ott-15	17-ott-16	367	16-ott-15						RITARDO SU FINE PREV	23	21
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-ott-16	14-feb-17	119							RITARDO SU INIZIO (210GG)	77	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		16-feb-17	13-mar-17	25							RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-mar-17	17-giu-17	95							RITARDO SU INIZIO (63GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	18-giu-17	03-lug-17	15								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-lug-17	13-ott-17	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		13-ott-17	13-ott-17	0								0	0
10	COLLAUDI		14-ott-17	21-dic-17	68								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-dic-17	26-dic-17	5								0	0
<b>Totali:</b>											100	21		

**Motivazione del ritardo:** Ritardo di 4 mesi dovuto allo spostamento dell'obiettivo in relazione alla devoluzione mutuo prevista

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>100</b>	<i>Nuove linee in fibra ottica in sostituzione ponti radio per collegamento telecamere. Entro 31.03.2017</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10001 % di realizzazione				50	40	-10,00	80,00%		
<b>101</b>	<i>Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10101 % di realizzazione				50	50	0,00	100,00%		
<b>102</b>	<i>Realizzazione rete dati nelle Scuole della città - lotto 1. Entro 31.03.2017.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201 % di realizzazione				50	35	-15,00	70,00%		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:								
<b>103</b>	<i>Realizzazione rete dati nelle Scuole della città - lotto 2. Entro 31.03.2017.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301 % di realizzazione				50	35	-15,00	70,00%		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:								
<b>104</b>	<i>Interventi di riqualificazione centrali termiche e corpi radianti edifici pubblici. Entro il 31.03.2017.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	15/09/2016	31/03/2017	15/09/2016						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10401 % di realizzazione				50	50	0,00	100,00%		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>105</b>	<b>Riquilificazione impianti sovrappasso di via S. Vito. Entro il 31.12.2016.</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	15/09/2016	31/12/2016	15/09/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Manutenzione ordinaria</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211	
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)			228	228	228	231,23	231,23	
- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti	Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)		92,54	92,54	92,54	91,25	91,25	
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	46,88	46,93	46,93	50,6	50,60	
- N. punti luce gestiti		PdPo	10688	10700	10700	11700	11700	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			490	835	685	400	531	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	99	96	99	99	99	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	5,08	3,43	4,61	4	5,33	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	146,31	145,27	163,03	0	0	
<b>Manutenzione straordinaria</b>								
- N. opere gestite			0	3	1	4	4	

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,89	2,88	2,58	2,09	2,62	0,53
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.025	4.532	4.026	3.329	4.113	784

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	42.618,37	96.520,48	102.511,98	0,00	-102.511,98	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.477.935,70	1.419.500,74	1.608.827,76	0,00	-1.608.827,76	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0400 Locazioni beni immobili	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	29.676,49	24.639,49	19.315,11	0,00	-19.315,11	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.891,44	6.543,20	6.731,91	0,00	-6.731,91	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	836,32	836,32	836,32	0,00	-836,32	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.932,01	6.079,46	6.204,33	0,00	-6.204,33	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.563.781,14</b>	<b>1.554.344,56</b>	<b>1.744.427,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.744.427,41</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	256,21	136,93	105,40	0,00	-105,40	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	31.535,18	0,00	-31.535,18	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>256,21</b>	<b>136,93</b>	<b>31.640,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.640,58</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Oltre alle ordinarie attività soprattutto riferite al monitoraggio dei consumi energetici e finalizzate all'ottenimento della certificazione ISO 50001, quella riferita agli obiettivi:

A) è stata in linea con le previsioni per quanto attiene all'adesione al Patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile (PAES), con la relativa approvazione in Consiglio Comunale;

B) registra un forte ritardo relativamente alla costituzione di un ambito territoriale minimo (ATEM), soprattutto per la raccolta dei dati dai gestori delle reti del gas metano, che dai Comuni, al fine di approntare la documentazione da porre a base di gara;

C) evidenzia un lieve ritardo di circa tre mesi per quanto attiene alla realizzazione dei lavori lungo la S.S. 251 (obiettivi 3 e 5);

D) evidenzia un lieve ritardo per quanto attiene alla realizzazione dei lavori di chiusura e di riqualificazione ambientale della discarica.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 90,5%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-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). Approvazione piano entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	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)	0	0
05	AVVIO PIANIFICAZIONE ENERGETICA		02-mag-14	16-giu-14	45	02-mag-14	16-giu-14	45				CONCLUSA	0	0
06	PIANIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNE PN		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14	30-set-15	516				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001	02-mag-15	01-mar-17	669	02-mag-14						RITARDO SU INIZIO (-365GG)	70	70
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)	0	0
09	PIANIF. ENERG. TERRITORIO CON COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS E PROPOSTA	02-mag-14	12-ott-15	528	02-mag-14	20-ott-15	536				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	0	0
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	04-mar-16	04-mar-16	0	04-mar-16	04-mar-16	0				CONCLUSA	0	0
11	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	08-apr-16	693	16-mag-14	08-apr-16	693			0	CONCLUSA	20	20
12	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15	04-mar-16	154	26-nov-15	28-apr-16	154				CONCLUSA IN RITARDO (55GG)	10	10
13	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16	31-dic-16	91				CONCLUSA	0	0
14	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-17	30-mag-17	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-12

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: ENGLARO Enric

**Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Pubblicazione bando entro il 31/12/2017**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  50

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

## FASI DELL'OBBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	30-set-17	868	16-mag-15							100	50

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ	30-set-17	30-nov-17	61			0				0	0
08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO	01-dic-17	31-dic-17	30			0				0	0
<b>Totali:</b>											100	50

**Motivazione del ritardo:** *Riardo nella predisposizione della documentazione in scadenza al 31 dicembre 2016*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: ENGLARO Enric  
 Data assegn.: 01-gen-10 **Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro il 28/03/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82			74	-8,00	90%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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
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	30-lug-15	770				CONCLUSA IN RITARDO (180GG)	0	0
04	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	28-mar-17	540	05-ott-15							100	91
06	COLLAUDI		29-mar-17	27-lug-17	120							RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-17	24-feb-18	211								0	0
<b>Totali:</b>											100	91		

**Motivazione:** *Leggero ritardo su esecuzione lavori di 3 mesi*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: RICCI Pierluigi  
 Data assegn.: 30-ago-12 **Predisposizione programma interventi chiusura e riqualificazione ambientale discarica. Entro il 18/11/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.836.000,00 Grado rispetto previsioni:  98

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			93	-2,00	98%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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	24-apr-15	319	09-giu-14	19-apr-15	314				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
06C	CONTRATTO	00045	25-apr-15	10-mag-15	15	20-apr-15	27-lug-15	98				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mag-15	12-ago-15	93	31-lug-15	31-ago-15	31				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		21-giu-16	18-nov-16	150	21-giu-16	18-nov-16	150				CONCLUSA	84	84
10	COLLAUDI		18-nov-16	18-mag-17	181	18-nov-16							16	14
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-mag-17	17-ago-17	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	98	

### Motivazione:

Lieve ritardo su cronoprogramma

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-gen-15

**Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 30/06/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82			74	-8,00	90%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15	31-mag-15	73				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-nov-15	30-nov-15	15	19-mar-15	21-ago-15	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-ago-15	16-feb-16	178	22-ago-15	16-feb-16	178				CONCLUSA	4	4

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E	AFFIDAMENTO		29-gen-16	29-gen-16	0	29-gen-16	29-gen-16	0				CONCLUSA	19	19
07	CONTRATTO	04001	30-gen-16	07-mar-16	37	30-gen-16	07-mar-16	37				CONCLUSA	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-16	30-giu-17	500	15-feb-16							74	64
09	ACCATASTAMENTO		15-giu-17	15-lug-17	30								0	0
10	COLLAUDI		15-lug-17	08-gen-18	177								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-nov-17	01-apr-18	140								0	0
												<b>Totali:</b>	100	90
<b>Motivazione:</b>		Leggero ritardo su esecuzione lavori di 3 mesi												

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Coordinamento</b>								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100	
<b>Pianificazione energetica</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>								
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)				4	3	3	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)				3	0	0	
- N. opere chiuse					1	0	1	
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori				6,00	3	2,00	
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi				7,00	3	3,00	
<b>Controllo caldaie</b>								
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	comprese nuove caldaie		0	4967	4364	1800	2593	
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)		PdPi	0	0,33	0,47	0,83	0,45	
<b>Rilascio pareri e certificazioni.</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. pareri rilasciati	0	0	0	0	20		<span style="color: green;">■</span>
------------------------	---	---	---	---	----	--	--------------------------------------

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,21	2,69	3,17	3,05	2,65	-0,40
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.099	4.252	4.986	4.796	4.162	-634

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	129.291,49	144.472,35	131.402,34	0,00	-131.402,34	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	25.884,73	8.560,91	3.529,02	0,00	-3.529,02	0,00
A0500 Trasferimenti	1.250,00	1.250,00	1.255,00	0,00	-1.255,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.424,40	6.724,06	6.512,85	0,00	-6.512,85	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	17.220,30	10.623,51	4.923,06	0,00	-4.923,06	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>180.093,56</b>	<b>172.147,95</b>	<b>147.622,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.622,27</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	132.786,89	147.526,80	148.043,22	0,00	-148.043,22	0,00
G0205 Proventi finanziari	364,70	73,02	49,98	0,00	-49,98	0,00
G0300 Proventi diversi	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>133.155,44</b>	<b>147.599,82</b>	<b>148.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.093,20</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O. Opere strategiche, Politiche energetiche, P.O. Englaro Enrico

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.
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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3687	6173	8741	8669	6182	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. interventi per manifestazioni			1100	500	600	0	610	
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni				36	35,92	0	40	
<b>Manutenzioni</b>								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			14916,75	11283	6028	6023	8626	
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>			<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			10,02	10,90	10,79	10,38	10,69	0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			15.818	17.037	16.703	16.170	16.668	498
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			1,77	1,01	0	0,11	0,36	0,25

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	2785,75	1715	0	166	639	473
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	11,79	11,91	10,79	10,49	11,05	0,56
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	18.604	18.752	16.703	16.336	17.307	971

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	330.777,28	346.795,94	337.732,33	0,00	-337.732,33	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	28.260,98	27.502,19	19.419,14	0,00	-19.419,14	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	90.949,68	96.377,74	26.301,67	0,00	-26.301,67	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	29.155,80	26.177,59	24.824,98	0,00	-24.824,98	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	3.511,27	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	20.500,89	7.749,90	933,90	0,00	-933,90	0,00
AR001 Costi ripartiti	23.052,48	8.466,91	26.306,26	0,00	-26.306,26	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>522.697,11</b>	<b>516.581,54</b>	<b>435.518,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.518,28</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	5,84	1.213,66	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	3.425,86	4.559,04	107,04	0,00	-107,04	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>3.431,70</b>	<b>5.772,70</b>	<b>107,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-107,04</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

### RICOGNIZIONE DEGLI OBIETTIVI

L'obiettivo n. 1 Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi è stato regolarmente concluso nei termini.

L'obiettivo n. 2 è in linea con le previsioni. E' stato infatti prodotto l'elenco delle proprietà comunali completo dell'indicazione dei soggetti utilizzatori.

Per quanto attiene all'obiettivo n. 3, che comprendeva per l'anno 2015 le alienazioni del diritto di superficie in aree PEEP, è stato formalizzato un contratto e due contratti sono in fase di stipula. I rimanenti quattro contratti non sono stati formalizzati per rinuncia da parte delle controparti. E' stata definita la trascrizione presso la Conservatoria dei RRIL del passaggio di proprietà relativo all'immobile di largo Cervignano (centro sociale). Per quanto riguarda il piano delle acquisizioni 2015, sono state formalizzate n. 2 acquisizioni ai sensi della Legge 448/1998, ed è in fase di definizione l'acquisizione gratuita del collettore fognario di viale Grigoletti. La costituzione della servitù di uso pubblico presso il parcheggio del Policlinico San Giorgio è in fase di istruttoria presso il Servizio Edilizia privata. Le restanti acquisizioni di piccoli tratti stradali sono in attesa dell'istruttoria tecnica, particolarmente gravosa per il carico di lavoro arretrato e le frequenti richieste al tecnico di eseguire altre istruttorie con carattere di priorità.

Relativamente al piano delle alienazioni 2016 sono attualmente in corso le istruttorie tecniche. Sono state formalizzate la servitù a favore di ENEL necessaria per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo campo in erba sintetica presso il polisportivo di via Peruzza a Torre e la convenzione con Pordenone Fiere per la gestione del parcheggio scambiatore.

Per quanto riguarda il piano delle acquisizioni è stata formalizzata la servitù necessaria per la realizzazione di una pista ciclo pedonale compresa nel PISUS ed è stato sottoscritto con CCIAA il contratto di concessione del parcheggio scambiatore presso il quartiere fieristico.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,9%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-14

**Realizzazione gara per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città. Entro il 24.05.2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			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 PROPOSTA CULTURALE	00215	01-apr-14	30-ott-14	212	01-apr-14	30-ott-14	212				CONCLUSA	0	0
02	GESTIONE GARA		30-nov-14	10-apr-16	497	30-nov-14	10-apr-16	497				CONCLUSA	80	80
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE		11-apr-16	24-mag-16	43	11-apr-16	24-mag-16	43				CONCLUSA	20	20

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Totali:** 100 100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI

Data assegn.: 01-gen-16

**Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 30/11/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 100%

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	50	50
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60	16-ott-16	30-nov-16	45			0	CONCLUSA	20	20
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	30	30
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	30-giu-17	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-lug-17	30-nov-17	152			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SALVITTI Elisab

Data assegn.: 01-gen-15

**Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Entro il 31/01/2017. Alienazione posti auto entro il 31/10/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 427.000,00

Grado rispetto previsioni: 85 85%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45			38	-7,00	84%
02	N. alienazioni	7			0	-7,00	0%
03	N. acquisizioni	10			0	-10,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE	01-mag-15	31-gen-17	641	01-mag-15					0	100	85	
03	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI	15-giu-17	31-ott-17	138							0	0	
04	ATTUAZIONE PIANO 2016	01-gen-17	31-lug-17	211			0				RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	85	
<b>Motivazione del ritardo:</b>		Ritardo 60gg: altre priorità assegnate all'ufficio											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>100</b>	<b>Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale anche al fine della relativa valorizzazione</b>							■
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2016	30/11/2016	02/05/2015	15/10/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Attività amministrativa - gestione beni comunali</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo	3	3,00	3,00	3	3,00	■
- N. contratti di locazione attiva			19	20	20,00	18	18,00	■
- N. contratti di locazione passiva			10	10	8	8	8	■
- N. concessioni attive e passive			137	134	135	135	137,00	■
- N. gestioni condominiali			17	16	17,00	17	17,00	■
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	19,83	26,64	31,03	35,58	29,33	■
<b>Attività per incremento e decremento del patrimonio</b>								
- N. alienazioni		PdPi	0	3	7	5	2	■
- N. acquisizioni		PdPi	0	2	1	5	2	■
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	278,33	379,29	104,67	143,29	157,20	■
<b>Pareri</b>								
- N. pareri espressi			70	70	90	96	96	■

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per parere (ore)	PdPi	6,66	12,10	13,51	18,43	16,61		
- Tempo medio di rilascio parere (gg)	PdPi	8	5,00	8,00	8	8,00		
<b>Espropri</b>								
- Pratiche espropri giacenti	n. soggetti		567	554	554	586		
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)			557	318	300	300		
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti		0	209	20	30		
- N. decreti espropriativi	Soggetti espropriati		0	100	100	77		
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse			0	31	30	13		
- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	PdPi		0,93	3,26	1,33	2,67		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,78	5,31	5,90	6,31	5,57	-0,74
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.592	8.388	9.194	9.904	8.747	-1.157

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	130.752,25	219.676,67	245.736,22	0,00	-245.736,22	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	3.192,21	980,81	3.969,39	0,00	-3.969,39	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	202.326,34	140.609,30	138.025,40	0,00	-138.025,40	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	157.306,84	144.321,23	140.747,89	0,00	-140.747,89	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.189.040,43	1.588.936,00	1.547.076,41	0,00	-1.547.076,41	0,00
A0700 Imposte e tasse	21.652,16	22.704,92	26.406,01	0,00	-26.406,01	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	639.662,86	642.839,08	642.839,08	0,00	-642.839,08	0,00
AR001 Costi ripartiti	38.406,76	26.130,37	23.712,66	0,00	-23.712,66	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>2.382.339,85</b>	<b>2.786.310,09</b>	<b>2.768.513,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.768.513,06</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	1.824.191,52	1.730.381,77	1.756.463,97	0,00	-1.756.463,97	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	545.914,10	507.571,34	620.292,38	0,00	-620.292,38	0,00
G0205 Proventi finanziari	90.004,99	44.740,29	23.197,02	0,00	-23.197,02	0,00
G0300 Proventi diversi	7.165,36	2.326,94	10.058,54	0,00	-10.058,54	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Totali Ricavi</b>	<b>2.467.275,97</b>	<b>2.285.020,34</b>	<b>2.410.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.410.011,91</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Solo a seguito dell'approvazione del bilancio 2016-2018, avvenuta il 05 settembre, la struttura ha potuto disporre degli stanziamenti definitivi per l'esercizio in corso, sia per la parte corrente che per la parte investimenti.

Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del bilancio e la metà del mese di dicembre sono stati pertanto avviati tutti i procedimenti volti ad attuare il programma annuale per il 2016.

Il personale amministrativo ha fatto fronte a cospicui carichi di lavoro, soprattutto nel corso dei mesi di novembre e dicembre.

Sono state portate a buon fine, entro i termini assegnati, tutte le procedure, amministrative e contabili, con particolare riguardo alla pubblicazione dei due bandi di gara per l'affidamento degli incarichi tecnici relativi alle opere del PISUS e alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso il parcheggio di via Oberdan, nonché gli impegni di spesa per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture da eseguire entro l'anno, e le liquidazioni di fatture in scadenza.

Sono state altresì eseguite le procedure connesse alla verifica dell'esigibilità delle obbligazioni, con i conseguenti assestamenti contabili.

Sono pertanto stati raggiunti tutti gli obiettivi trasversali di competenza dell'U.O.C.

## 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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Coordinamento e indicatori trasversali al servizio</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. appalti totali gestiti			0,00	34,00	28,00	30	24,00		■
- N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001		0,00	3,00	3,00	2	2,00		■
- N. appalti con procedura ristretta (totali centro)	Stratificazione 001		0,00	1,00	0,00	0	0,00		■
- N. appalti con procedura competitiva con negoziazione (totali centro)	Stratificazione 001		0,00	0,00	0,00	0	0,00		■
- N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001		0,00	9,00	14,00	25	19,00		■
- N. appalti con procedura negoziata con bando (totali centro)	Stratificazione 001		0,00	21,00	11,00	3	3,00		■
- N. affidamenti diretti (totali centro)	con determina o Mepa		0,00	326,00	505,00	161	554,00		■
- N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)			0,00	933,00	870,00	212	230,00		■
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica (gg)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	0	117,00	231,00	155	155,00		■





# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. appalti con procedura negoziata			0	15	2			
- N. appalti con procedura negoziata con bando				0	0			
- N. affidamenti diretti	con determina o Mepa			24	27			
- N. ordini di somministrazione emessi		7	21	1	1			
- N. di contributi erogati		10	18	8	15			
- N. manifestazioni		0	4	2	4			
<b>Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e Assistenziale</b>								
- N. appalti con asta pubblica		1	0	0	0			
- N. appalti con procedura ristretta			0	0	0			
- N. appalti con procedura competitiva con negoziazione			0	0	0			
- N. appalti con procedura negoziata		1	1	0	1			
- N. appalti con procedura negoziata con bando		2	3	2	2			
- N. affidamenti diretti	con determina o Mepa			18	106			
- N. ordini di somministrazione emessi		186	142	26	26			
<b>Attività amministrativa per il servizio idrico</b>								
- N. appalti con asta pubblica		0	0	0	0			
- N. appalti con procedura ristretta		0	0	0	0			
- N. appalti con procedura competitiva con negoziazione				0	0			
- N. appalti con procedura negoziata		1	4	0	0			
- N. appalti con procedura negoziata con bando				0	0			
- N. affidamenti diretti	con determina o Mepa			0	26			
- N. ordini di somministrazione emessi		10	46	0	17			
- N. di contributi erogati		3	4	0	0			
- N. manifestazioni		0	0	0	0			
<b>Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazione - Autoparco - Magazzino</b>								
- N. appalti con asta pubblica		0	1	0	0			
- N. appalti con procedura ristretta		1	0	0	0			
- N. appalti con procedura competitiva con negoziazione		0	0	0	0			

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. appalti con procedura negoziata		3	0	5	9		
- N. appalti con procedura negoziata con bando		4	3	1	1		
- N. affidamenti diretti	con determina o Mepa			30	164		
- N. ordini di somministrazione emessi		445	419	105	105		
- N. di contributi erogati		0	0	0	0		
- N. manifestazioni		2	0	0	0		

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,04	13,54	16,40	16,54	15,67	-0,87
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	12.743	21.165	25.408	25.762	24.648	-1.114
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,43	0,43	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	671	590	-81
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,04	13,54	16,40	16,97	16,10	-0,87
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	12.743	21.165	25.408	26.433	25.238	-1.195

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	337.604,92	527.112,18	608.427,10	0,00	-608.427,10	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	743,31	18,95	94,00	0,00	-94,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	12.556,67	19.698,83	16.732,78	0,00	-16.732,78	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	4.094,95	4.098,62	4.515,62	0,00	-4.515,62	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	32.468,20	33.594,64	38.452,68	0,00	-38.452,68	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.790,80	1.647,00	1.647,00	0,00	-1.647,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	30.789,52	32.605,04	37.211,35	0,00	-37.211,35	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>420.083,19</b>	<b>619.407,10</b>	<b>707.080,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.080,54</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	145.910,59	126.378,50	83,80	0,00	-83,80	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>145.910,59</b>	<b>126.378,50</b>	<b>83,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,80</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione di alcuni interventi minori e dell'obiettivo n. 15 relativo al progetto di Finanza per il quale si è dovuto aggiornare le procedure alla luce del nuovo D.lgs 50/2016, come già segnalato nella precedente rilevazione dove sono state riviste le date.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 05/12/2018. Fine rivista 24/01/2019**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	13			12	-1,00	92%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	98
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	23-ago-17	177							RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		24-ago-17	08-set-17	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-set-17	26-nov-17	78								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-nov-17	28-nov-17	1			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-nov-17	14-mar-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	15-mar-18	23-mar-18	8			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-mar-18	24-gen-19	306								0	0
09	ACCATASTAMENTO		25-gen-19	24-feb-19	30								0	0
10	COLLAUDI		25-feb-19	11-apr-19	45								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-19	10-set-19	151								0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Totale:** 100 98

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 10/10/2018. Fine rivista 29/11/2018**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			12	-1,00	92%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	98
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245							RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0					0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0					0	0
06B	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-nov-17	20-apr-18	149								0	0
06C	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		21-apr-18	13-ago-18	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ago-18	19-ago-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	29-nov-18	101								0	0
10	COLLAUDI		30-nov-18	28-feb-19	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-19	28-ago-19	180								0	0
<b>Totale:</b>												100	98	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-14

**Palestra di Rorai - sostituzione serramenti e manutenzione impianto elettrico. Entro il 31/03/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-15	14-set-15	103	03-giu-15	28-ago-15	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-15	20-set-15	5	29-ago-15	31-ago-15	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)	51103	21-set-15	09-dic-15	79	01-set-15	05-feb-16	157				CONCLUSA IN RITARDO (58GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-dic-15	15-dic-15	5	23-dic-15	28-dic-15	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	31-mar-16	106	15-gen-16	31-mar-16	76				CONCLUSA	97	97
10	COLLAUDI		01-apr-16	10-ago-16	131	01-apr-16	25-ago-16	146				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	2	2
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ago-16	09-nov-16	90	26-ago-16	24-nov-16	90				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	1	1
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

**Cimitero di Torre: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 10/07/2018. Fine rivista 15/09/2018**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61			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		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	12-mar-17	449	19-dic-15							100	100
03	CONTRATTO	00045	13-mar-17	02-apr-17	20							RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	03-apr-17	09-set-17	159							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-set-17	10-set-17	0			0					0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		11-set-17	15-set-18	369								0	0
07	COLLAUDI		16-set-18	27-mar-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-mar-19	24-set-19	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO Pri																												
Data assegn.: 01-ago-15	Opera N° 56.15 e 57.15 - Archivio di Torre adeguamento. Entro il 31/10/2016.																														
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>																												
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>																															
<b>Elenco Indicatori</b>																															
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>																								
		100			100	0,00	100%																								
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>																															
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>																	
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>																				
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0																	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	30-giu-16	229				CONCLUSA IN RITARDO (203GG)	0	0																	
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-ott-16	325	01-ago-16	05-ott-16	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	99	99																	
04	RENDICONTAZIONE		01-nov-16	31-dic-16	60	06-ott-16	07-dic-16	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	1	1																	
<b>Totali:</b>												100	100																		
Cod. Ob.6 - A				Rilev. 100				OBIETTIVO: Referente Amm.:				Referente: BOMBEN Flavia																			
Data assegn.: 01-ago-15				Palazzo Ricchieri: completamento impianti. Entro il 01/05/2016. Fine rivista 25/09/2016																											
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Si"/>				Importo: 110.000,00				Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span>																							
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>																															
<b>Elenco Indicatori</b>				<b>Obiettivo</b>				<b>30/04</b>				<b>31/08</b>				<b>31/12</b>				<b>Sc. V.A.</b>				<b>% Real.</b>							
<input type="text" value="01"/>				% di realizzazione				99												99				0,00				100%			
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>																															
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>																	
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>																				
01	PROGETTAZIONE		01-set-15	30-nov-15	90	01-set-15	04-dic-15	94				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0																	
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		05-dic-15	23-giu-16	201	02-dic-15	23-giu-16	204				CONCLUSA	5	5																	
03	ESECUZIONE LAVORI		27-giu-16	25-set-16	90	27-giu-16	25-set-16	90				CONCLUSA	88	88																	
04	COLLAUDO IMPIANTI-CRE		26-set-16	10-dic-16	75	26-set-16	21-dic-16	86				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	2	2																	
05	RENDICONTAZIONE		11-dic-16	10-gen-17	30	22-dic-16						RITARDO SU INIZIO (11GG)	5	5																	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Totali:** 100 100

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA F. - DE

Data assegn.: 01-ago-15

**Polisportivo di Borgomeduna: adeguamento luci campo rugby. Entro il 31/03/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 80.000,00

Grado rispetto previsioni:  

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	09-nov-15	131				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	10-nov-15	10-dic-15	30				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15	29-ago-16	262				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	01-mag-16	30	29-ago-16	31-dic-16	124				CONCLUSA IN RITARDO (244GG)	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

Motivazione:

*Ritardo di 8 mesi ma concluso nell'anno.*

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA F. - DE

Data assegn.: 01-ago-15

**Polisportivo Gino Rossi (Ex Fiera): sistemazione spogliatoi e palestra nera. Entro il 31/03/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 54.000,00

Grado rispetto previsioni:  

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	21-ott-15	112				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	22-ott-15	24-nov-15	33				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15	31-mar-16	111				CONCLUSA	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273	01-apr-16	30-dic-16	273				CONCLUSA	4	4

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Totali:** 100 100

Cod. Ob.9 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA F.- DE

Data assegn.: 01-ago-15

**Palestra di via Peruzza: nuovi spogliatoi. Entro il 31/03/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 142.500,00

Grado rispetto previsioni: 100 

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	23-ott-15	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	24-ott-15	07-dic-15	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	10-dic-15	31-mar-16	112				CONCLUSA	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273	01-apr-16	30-dic-16	273				CONCLUSA	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA F.- DE

Data assegn.: 01-ago-15

**Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Entro il 31/03/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 102.500,00

Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. di interventi realizzati	0			23	23,00	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	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111	11-dic-15	31-mar-16	111				CONCLUSA	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	30-dic-16	273	01-apr-16	30-dic-16	273				CONCLUSA	4	4

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Totali:** 100 100

Cod. Ob.11 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA F.- DE

Data assegn.: 01-ago-15

**Interventi a cimiteri. Entro il 14/08/2017**

Ob. Modificato:

Ob. 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	53			53	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	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-nov-12	31-gen-17	1536	01-giu-15						RITARDO SU INIZIO (926GG)	100	100
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-feb-17	22-apr-17	80							RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	23-apr-17	13-mag-17	20							RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		14-mag-17	14-ago-17	92							RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
10	COLLAUDI		15-ago-17	13-nov-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-nov-17	21-feb-19	464								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

**Manutenzione strutture culturali (Teatro Verdi e Musei) Entro il 19/12/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. 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	100			100	0,00	100%
02	N. di interventi realizzati	0			2	2,00	0%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: 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	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	23-dic-15	39				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-dic-16	374	15-dic-15	31-mar-16	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (263GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22	01-apr-16	30-apr-16	29				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

**Teatro Verdi. Interventi presso il Foyer. Entro il 20/01/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		15-apr-15	15-ott-15	183	15-apr-15	01-dic-15	230				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		11-mag-15	15-nov-15	188	11-mag-15	19-dic-15	222				CONCLUSA IN RITARDO (34GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-15	20-gen-16	65	20-dic-15	31-mar-16	102				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	90	90
04	RENDICONTAZIONE		21-gen-16	20-feb-16	30	01-apr-16	20-apr-16	19				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.14 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

**Interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici culturali. Entro il 28/02/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	N. di interventi realizzati	0			4	4,00	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	PROGETTAZIONE		26-ott-12	25-ott-13	364	26-ott-12	25-ott-13	364				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO		26-ott-13	30-ott-15	734	26-ott-13	03-nov-15	738				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		18-nov-13	28-feb-16	832	18-nov-13	26-feb-16	830				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	96	96
04	RENDICONTAZIONE		01-mar-16	30-apr-16	60	27-feb-16	07-apr-16	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	4	4
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.15 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA F. - DE

Data assegn.: 01-set-15

**Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 19/02/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

## Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56			50	-6,00	89%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	31-ago-16	116	07-mag-16	24-nov-16	201	07-mag-16	07-ott-16	153	CONCLUSA IN RITARDO (85GG)	44	44
02	APPALTO (COMUNITARIA)		02-set-16	21-feb-17	172	17-nov-16			17-nov-16	08-mag-17	172	RITARDO SU INIZIO (76GG)	56	45
03	CONTRATTO	00045	22-feb-17	14-mar-17	20				09-mag-17	29-mag-17	20	RITARDO SU INIZIO (83GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-mar-17	17-ago-17	155				30-mag-17	01-nov-17	155	RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-ago-17	18-ago-17	0			0	01-nov-17	01-nov-17	0		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-17	19-feb-19	549				02-nov-17	19-feb-19	474		0	0
07	COLLAUDI		20-feb-19	31-ago-19	192				02-nov-17	19-feb-19	474		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-19	28-feb-20	180				20-feb-19	19-ago-19	180		0	0
<b>Totali:</b>												100	89	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 2,5 mesi: il maggior tempo speso in fase istruttoria dipende dalla modifica della normativa (D.lgs. 50/2016).

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.16 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA F.- DE
Data assegn.: 01-gen-16	Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 09/08/2017		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="84"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">84</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	35			29	-6,00	83%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	25-set-16	26-set-16	1	08-ott-15	09-ott-15	1	25-set-16	24-nov-16	60	CONCLUSA IN ANTICIPO (353GG)	12	12
01F	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30	09-ott-15	16-ott-15	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (376GG)	35	35
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	02-gen-17	67	27-ott-16			27-ott-16	11-gen-17	76		53	35
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-gen-17	07-gen-17	4				01-feb-17	02-feb-17	1	RITARDO SU INIZIO (133GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		08-gen-17	03-apr-17	85				03-feb-17	29-apr-17	85	RITARDO SU INIZIO (128GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	04-apr-17	09-apr-17	5				30-apr-17	05-mag-17	5	RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-apr-17	09-ago-17	122				06-mag-17	06-ago-17	92	RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
09	ACCATASTAMENTO		10-ago-17	11-ago-17	1				06-set-17	07-set-17	1		0	0
10	COLLAUDI		10-ott-17	25-gen-18	107				08-set-17	07-dic-17	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-gen-18	25-ago-18	211				08-dic-17	07-lug-18	211		0	0
<b>Totali:</b>												100	82	

**Motivazione del ritardo:** Ritardo 2,5 mesi: il maggior tempo speso dipende dalla modifica della normativa (D.lgs. 50/2016) e dalla richiesta dei pareri

Cod. Ob.17 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: CHIAPPA F.- DE
Data assegn.: 01-gen-16	Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 31/03/2016		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <span style="background-color: #cccccc; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox" value="Sì"/>			

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15	13-nov-15	135				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26	14-nov-15	10-dic-15	26				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	31-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (522GG)	96	0
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-16	01-mag-16	30							RITARDO SU INIZIO (410GG)	4	0
<b>Totali:</b>													100	0

## Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.18 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

**Teatro Verdi: adeguamento impianti termici. Entro il 21/06/2107. Rivisto entro il 14/08/2017**

Importo: 120.000,00

Grado rispetto previsioni:  49

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35			17	-18,00	49%

## 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	06-set-16	15-nov-16	70	07-set-16	24-nov-16	78				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	12	12
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-nov-16	15-dic-16	30	25-nov-16	23-gen-17	59				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	37	37
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	16-dic-16	18-feb-17	64							RITARDO SU INIZIO (151GG)	51	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-feb-17	02-mar-17	4							RITARDO SU INIZIO (79GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		03-mar-17	27-mag-17	85							RITARDO SU INIZIO (74GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	28-mag-17	02-giu-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-17	14-ago-17	72								0	0
09	ACCATASTAMENTO		14-ago-17	14-ago-17	0								0	0
10	COLLAUDI		15-ago-17	26-ott-17	72								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	27-mar-18	151								0	0
<b>Totali:</b>													100	49

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Motivazione del ritardo:</b>		Ritardo su progettazione																			
Cod. Ob.19 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:			Referente Amm.: MAURO Oriana			Referente: CANTIELLO Pri													
Data assegn.:	01-gen-16	<b>SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 01/01/2017.</b>																			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>																				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00									Grado rispetto previsioni:		52								
<b>Elenco Indicatori</b>					<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>			<b>31/08</b>			<b>31/12</b>			<b>Sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>		
01	% di realizzazione				89									46			-43,00		52%		
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>																					
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>													
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>							
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	01-nov-16	61	02-ott-16	22-dic-16	81				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	27	27							
02	ESECUZIONE LAVORI		02-nov-16	01-gen-17	60	23-dic-16			23-dic-16	21-giu-17	180	RITARDO SU INIZIO (51GG)	73	25							
03	RENDICONTAZIONE		02-gen-17	01-feb-17	30			0	22-giu-17	22-lug-17	30	RITARDO SU INIZIO (134GG)	0	0							
												<b>Totale:</b>		100		52					
<b>Motivazione del ritardo:</b>		<p>Ritardo 6 mesi: a seguito di una verifica e rivisitazione delle spese sostenute e ancora necessarie, con D.G.C. N. 212/2016 del 27.10.2016 l'Amministrazione Comunale ha apportato alcune variazioni al bilancio di previsione approvato con D.C.C. n. 40 del 05 settembre 2016, per cui nell'aggiornamento del DUP allegato al programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 è stata inserita per l'annualità in corso:</p> <p>Opera N° 71.16 - EDILIZIA PUBBLICA: ADEGUAMENTI NORMATIVI SEDE MUNICIPALE 50.000,00 con fondi propri (trasferimenti L.R. 34/2015) cap. 1052257 dando mandato agli uffici di realizzare con tali stanziamenti i lavori di "Ristrutturazione dei Servizi Igienici" e di messa a norma dell'impianto elettrico del Municipio nell'anno 2017, spostando a tale fine l'esigibilità della spesa dal 2016 al 2017</p>																			
Cod. Ob.20 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:			Referente Amm.: TARGHETTA Franca			Referente: LUTMAN Guido													
Data assegn.:	01-gen-08	<b>Comando Provinciale dei Carabinieri: collaudo e contratto di locazione con Ministero. Entro il 30/09/2015</b>																			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>																				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 17.000.000,00									Grado rispetto previsioni:		93								
<b>Elenco Indicatori</b>					<b>Obiettivo</b>			<b>30/04</b>			<b>31/08</b>			<b>31/12</b>			<b>Sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>		
01	% di realizzazione				100									98			-2,00		98%		
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>																					
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>													
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>							
01	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							

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	30-set-15	843	15-giu-13	30-set-15	837				CONCLUSA	0	0
11	ACCATASTAMENTO		01-ott-15	31-ott-15	30	01-ott-15	31-ott-15	30				CONCLUSA	0	0
12	COLLAUDI		01-ott-15	01-nov-16	397	01-ott-15	27-lug-16	300				CONCLUSA IN ANTICIPO (97GG)	82	82
13	CONTRATTO DI LOCAZIONE		04-nov-15	02-set-16	303	04-nov-15	30-nov-16	392				CONCLUSA IN RITARDO (89GG)	9	9
14	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-16	27-ott-16	180	01-dic-16						RITARDO SU FINE PREV	9	2
												<b>Totali:</b>	100	93

Cod. Ob.21 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

CHIAPPA France

Data assegn.: 01-ott-16

**Manutenzioni straordinarie ai cimiteri. Entro il 30/11/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. di interventi realizzati	0			2	2,00	0%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		05-set-16	30-set-16	25	05-set-16	30-set-16	25				CONCLUSA	31	31
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ott-16	30-ott-16	29	01-ott-16	30-ott-16	29				CONCLUSA	3	3

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	ESECUZIONE LAVORI	01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	19-dic-16	48				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	64	64
04	RENDICONTAZIONE	01-dic-16	30-dic-16	29	20-dic-16	30-dic-16	10				CONCLUSA	2	2
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.22 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-ott-16

**Manutenzioni straordinarie edilizia sportiva. Entro il 30/11/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 56.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. di interventi realizzati	16			16	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		05-set-16	30-set-16	25	05-set-16	30-set-16	25				CONCLUSA	31	31
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ott-16	30-ott-16	29	01-ott-16	30-ott-16	29				CONCLUSA	3	3
03	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29				CONCLUSA	64	64
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-16	30-dic-16	29	01-dic-16	30-dic-16	29				CONCLUSA	2	2
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.23 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-ott-16

**Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 21/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%
02	N. di interventi realizzati	7			8	1,00	114%

## 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		01-set-16	30-set-16	29	01-set-16	30-set-16	29				CONCLUSA	31	31

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	20-dic-16	80				CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	3	3
03	ESECUZIONE LAVORI	01-nov-16	21-dic-16	50	01-nov-16						RITARDO SU FINE PREV	64	60
04	RENDICONTAZIONE	21-dic-16	20-gen-17	30	21-dic-16							2	1
<b>Totali:</b>											100	95	

Cod. Ob.24 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-ott-16

**Manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi edilizia pubblica - aggregati. Entro il 31/12/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 76.500,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. di interventi realizzati	13			13	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-lug-16	31-ott-16	122	01-lug-16	31-ott-16	122				CONCLUSA	40	40
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		15-set-16	30-nov-16	76	15-set-16	30-nov-16	76				CONCLUSA	10	10
03	ESECUZIONE LAVORI		15-ott-16	31-dic-16	77	15-ott-16	31-dic-16	77				CONCLUSA	50	50
04	RENDICONTAZIONE		01-gen-17	31-gen-17	30	01-gen-17							0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.25 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-ott-16

**Manutenzione straordinaria immobili comunali. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 13.500,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			49	-51,00	49%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-lug-16	31-ott-16	122	27-ott-16	22-dic-16	56	27-ott-16	22-dic-16	56	CONCLUSA IN RITARDO (52GG)	40	40

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	01-nov-16	30-nov-16	29	23-dic-16			23-dic-16	23-mar-17	90	RITARDO SU FINE PREV	10	9
03	ESECUZIONE LAVORI	01-dic-16	31-dic-16	30				24-mar-17	22-giu-17	90	RITARDO SU INIZIO (166GG)	50	0
04	RENDICONTAZIONE	01-gen-17	31-gen-17	30			0	23-giu-17	23-lug-17	30	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	49	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.26 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA F.- DE

Data assegn.: 10-nov-14

**Polisportivo di Torre: realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 1° Lotto. Entro il 30/11/2016**

Ob. Modificato:

Ob. 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	98			98	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	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-nov-14	28-apr-15	155	24-nov-14	09-giu-15	197				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-15	30-giu-15	1	09-giu-15	09-giu-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-giu-15	19-ott-15	132	09-giu-15	24-nov-15	168				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	20-ott-15	25-nov-15	36	25-nov-15	25-nov-15	0				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	30-nov-16	370	26-nov-15	30-nov-16	370				CONCLUSA	93	93
09	ACCATASTAMENTO		06-mar-16	05-apr-16	30	06-mar-16	08-giu-16	94				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	1	1
10	COLLAUDI		06-apr-16	01-mar-17	329	06-apr-16	16-dic-16	254				CONCLUSA IN ANTICIPO (75GG)	6	6
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-17	29-set-17	211	17-dic-16							0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

101 <i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	66,67	-33,33	66,67%
10101	Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Rendicontazione			100	100	0,00	100,00%
10102	Interventi di recupero conservativo e straordinaria manut. edilizia pubblica. Rendicontazione			100	100	0,00	100,00%
10103	Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Rendicontazione			100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: Ritardo su rendicontazione via Bertossi					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0,00	4,00	8,00	12	18,00	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			0,00	6,00	2,00	10	10,00	
- N. opere chiuse			0,00	6,00	3,00	4	14,00	
- N. opere in carico al 31/12			0,00	10,00	7,00	18	14,00	
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	10,00	10,00	22	28,00	
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06		0	0	7	6	0	
- N. opere rendicontate			0	0	0	4	13	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100	
<b>Edilizia culturale</b>								
- N. strutture gestite totali			12	13	13	13	16	
<b>Edilizia pubblica</b>								
- N. strutture gestite totali			35	35	55	55	55	
<b>Impianti sportivi</b>								

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. strutture gestite totali	32	32	32	30	30		<span style="color: green;">■</span>
<b>Cimiteri</b>							
- N. strutture gestite totali	5	5	5	5	5		<span style="color: green;">■</span>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,34	6,79	5,61	5,63	5,59	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.752	10.774	8.828	8.800	8.840	40

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	407.826,83	330.043,20	267.585,41	0,00	-267.585,41	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	378,23	346,84	1.794,34	0,00	-1.794,34	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	4.297,91	3.877,35	2.263,27	0,00	-2.263,27	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	1.199,65	2.603,61	1.048,02	0,00	-1.048,02	0,00
A0700 Imposte e tasse	22.163,81	18.066,86	14.632,52	0,00	-14.632,52	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	323,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	22.047,55	4.482,26	4.482,26	0,00	-4.482,26	0,00
AR001 Costi ripartiti	27.359,05	19.634,78	19.183,68	0,00	-19.183,68	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>485.454,33</b>	<b>379.377,96</b>	<b>310.989,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.989,49</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0300 Proventi diversi	0,00	6.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel complesso si segnala il raggiungimento, salvo alcuni interventi minori, di tutti gli obiettivi inerenti le opere che hanno avuto un finanziamento pubblico.

Tra gli altri si evidenzia la conclusione dei seguenti lavori:

I lavori inerenti il secondo lotto di adeguamento del reparto Alzheimer dell'importo di € 1.010.640.

I lavori inerenti la sostituzione dei serramenti del complesso scolastico di Via Vesalio.

I lavori inerenti l'esecuzione dell'impianto di raffrescamento del Comando Polizia Comunale e dei lavori inerenti il rifacimento dell'impianto di riscaldamento dell'Asilo di via Auronzo .

Sono state eseguite le diagnosi dei controsoffitti di 5 plessi scolastici.

Relativamente ai lavori previsti nel programma triennale per l'annualità 2016 si specifica che sono stati avviati in ritardo causa la tardiva approvazione del Bilancio di previsione, le attività comunque sono in linea con il cronoprogramma/obiettivi.

Tra i numerosi interventi di manutenzione straordinari eseguiti si segnalano:

- risanamento facciate scuola dell'infanzia di Viale Libertà;
- adeguamento ex alloggio custode della scuola dell'infanzia di Viale Martelli.

Gli Uffici hanno svolto una notevole attività di progettazione interna conseguendo dei buoni risultati anche in termini di assegnazione di contributi Regionali e Statali.

Le attività del servizio di Prevenzione e Protezione nel corso del 2016 principalmente sono state rivolte all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, alle attività di formazione e verifica delle condizioni di sicurezza degli stabili sedi di lavoro.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,4%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

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. Entro il 30/11/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.010.640,00

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	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)		20-mar-14	10-lug-14	112	20-mar-14	18-ago-14	151				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-lug-14	12-set-14	63	20-lug-14	09-set-14	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-15	30-mar-15	0	30-mar-15	29-apr-15	30				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-gen-15	05-mag-15	116	01-ott-14	21-ago-15	324				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-giu-15	09-set-15	75	21-ago-15	30-ott-15	70				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-set-15	09-nov-15	60	01-nov-15	03-dic-15	32				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-nov-15	30-nov-16	386	04-dic-15	23-dic-16	385				CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	75	75
10	COLLAUDI		01-dic-16	12-apr-17	132	23-dic-16						RITARDO SU INIZIO (22GG)	25	25
11	RENDICONTAZIONE	51103	13-apr-17	12-ago-17	121							RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-12

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

**Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 27/08//2016**

Importo: 90.000,00

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	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		01-apr-15	06-apr-15	5	01-apr-15	06-apr-15	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-set-15	25-giu-16	292	07-set-15	14-apr-16	220				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	12	12
08	ESECUZIONE LAVORI		26-giu-16	27-ago-16	62	26-giu-16	16-ago-16	51				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	64	64
10	COLLAUDI		28-ago-16	26-dic-16	120	17-ago-16	01-dic-16	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	21	21
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-16	27-mar-17	90	27-dic-16							3	3
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: CALLIGARO Lor
Data assegn.: 01-gen-14	Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/2015		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	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			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	07-apr-15	10-giu-15	64	07-apr-15	05-giu-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-15	12-giu-15	1	08-giu-15	09-giu-15	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		13-giu-15	27-ago-15	75	10-giu-15	28-ott-15	140				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	28-ago-15	02-set-15	5	17-dic-15	17-dic-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (106GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-15	23-dic-15	111	10-nov-15	23-dic-15	43				CONCLUSA	0	0
10	COLLAUDI		24-dic-15	23-apr-16	121	24-dic-15	10-feb-16	48				CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	90	90
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-lug-16	22-ott-16	90	11-feb-16	31-dic-16	324				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-15	Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini. Entro il 23/08/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 150.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">97</span>	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	59			54	-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			
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-16	04-dic-16	94	01-set-16	04-dic-16	94				CONCLUSA	77	77
03	MUTUO		05-dic-16	30-dic-16	25	05-dic-16					0	RITARDO SU FINE PREV	5	2

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		22-dic-16	21-mar-17	89	22-dic-16						18	18	
07	CONTRATTO	00045	18-mar-17	24-mar-17	6							RITARDO SU INIZIO (59GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-mar-17	23-ago-17	151							RITARDO SU INIZIO (52GG)	0	0
10	COLLAUDI		24-ago-17	22-nov-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-17	21-feb-18	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	97	

**Motivazione:**

DECISIONE DA PARTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA DI SPOSTARE LA RICHIESTA DI MUTUO NEL 2017

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-ago-15

**Lavori di sostituzione dei serramenti esterni presso il complesso scolastico di via Vesalio. Entro il 20/09/2016**

 Ob. Modificato: 

 Ob. Eliminato: 

Importo: 450.000,00

 Grado rispetto previsioni: 
**Elenco Indicatori**

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

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	01-giu-15	02-set-15	93	15-mag-15	23-lug-15	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-15	08-set-15	5	23-ago-15	28-ago-15	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-set-15	27-nov-15	79	29-ago-15	14-nov-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	0	0
04	CONTRIBUTO REGIONALE		28-nov-15	27-gen-16	60	31-ott-15	31-ott-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (88GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	28-gen-16	02-feb-16	5	23-dic-15	23-dic-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	20-set-16	111	11-lug-16	07-set-16	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	84	84
08	COLLAUDI		02-dic-16	01-apr-17	120	08-set-16	31-dic-16	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	16	16
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-apr-17	29-dic-17	271							RITARDO SU INIZIO (44GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-ago-15	Lavori di riqualificazione impiantistica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 18/09/2016		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	134.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	<input type="text"/>	<input type="text"/>	95	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ.		16-set-15	16-ott-15	30	16-set-15	06-nov-15	51	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	0	0
02	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	17-ott-15	29-feb-16	135	07-nov-15	18-dic-15	41	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (73GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-feb-16	05-mar-16	5	29-feb-16	05-mar-16	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	3	3
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-16	23-mag-16	79	23-dic-15	30-mar-16	98	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	13	13
05	CONTRATTO	04001	24-mag-16	29-mag-16	5	08-ago-16	08-ago-16	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	3	3
06	ESECUZIONE LAVORI		30-mag-16	18-set-16	111	01-lug-16	27-set-16	88	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	69	69
07	COLLAUDI		30-nov-16	30-mar-17	120	30-nov-16	31-dic-16	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (89GG)	12	12
08	RENDICONTAZIONE	51103	31-mar-17	27-dic-17	271	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (46GG)	0	0					
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-16	Efficientamento energetico edilizia Scolastica. Entro il 30/09/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:	103.692,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	-26,00	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	Diversi	28-ott-16	30-gen-17	94	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (200GG)	100	0					

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-gen-17	06-gen-17	1							RITARDO SU INIZIO (131GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-gen-17	06-apr-17	89							RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	07-apr-17	13-apr-17	6							RITARDO SU INIZIO (39GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		14-apr-17	05-set-17	144							RITARDO SU INIZIO (32GG)	0	0
10	COLLAUDI		06-set-17	05-dic-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-dic-17	06-mar-18	90								0	0
												<b>Totali:</b>	100	0

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82			75	-7,00	91%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	16-set-16	15	01-set-16	16-set-16	15			0	CONCLUSA	40	40
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		17-set-16	17-ott-16	30	17-set-16	17-ott-16	30			0	CONCLUSA	12	12
03	ESECUZIONE LAVORI		18-ott-16	15-lug-17	270	18-ott-16					0		48	40
04	RENDICONTAZIONE	35005	15-ago-17	14-set-17	30			0			0		0	0
												<b>Totali:</b>	100	92

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2016

01/09/2017

01/01/2016

23/12/2016

Indicatori:

Obiettivo

Realizzato

sc. V.A.

% Real.

10101 % di realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>102</b>	<b><i>Adeguamento Ex alloggio custode Scuola Infanzia di Viale Martelli € 15.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2016	28/02/2017	01/01/2016	20/01/2017				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%
<b>103</b>	<b><i>Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/09/2016	01/08/2017	01/01/2016					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione				20	20	0,00	100,00%
<b>104</b>	<b><i>Manutenzione straordinaria Scuole materne € 40.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2016	30/06/2017	01/01/2016					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione				75	75	0,00	100,00%
<b>105</b>	<b><i>Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 40.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/06/2016	30/06/2017	01/06/2016					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione				75	75	0,00	100,00%
<b>106</b>	<b><i>Manutenzione straordinaria Asili Nido € 10.000,00</i></b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/09/2016	01/07/2017	01/09/2016					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10601	% di realizzazione				50	50	0,00	100,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>107</b>	<b>Realizzazione rete dati scuole della città parte II € 35.000,00</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/10/2016	01/08/2017	01/10/2016	31/12/2016			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
<b>108</b>	<b>Manutenzione straordinaria manto della copertura della mensa universitaria € 5.000,00</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10801	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
<b>109</b>	<b>Completamento impianto di rinfrescamento Comando Vigili urbani € 15.000,00</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2016	01/06/2017	01/01/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10901	% di realizzazione			10	10	0,00	100,00%	
<b>110</b>	<b>Manutenzioni straordinarie Casa Serena € 30.000,00</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2016	30/06/2017	01/01/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11001	% di realizzazione			30	30	0,00	100,00%	
<b>111</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni.</b>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
11101	Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino			100	100	0,00	100,00%	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

112	<i>Studio di fattibilità inerente gli interventi di adeguamento e riqualificazione presso Casa Serena.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/09/2016	30/06/2017	01/09/2016					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
51101	% di realizzazione					30	30	0,00	100,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>		<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Manutenzione straordinaria e sviluppo</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3	3	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0,00	1,00	7,00	3	6,00		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	escluse sospese		0,00	0,00	4,00	6	2,00		
- N. opere chiuse			0,00	1,00	0,00	2	5,00		
- N. opere in carico al 31/12			0,00	0,00	11,00	7	5,00		
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	1,00	11,00	9	8,00		
- N. progettazioni interne			0	0	13	5	4		
- N. progettazioni esterne			0	0	4	0	2		
- N. opere rendicontate			0	0	7	2	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100		
<b>Edilizia socio-assistenziale</b>									
- N. strutture gestite totali			21	20	20	20	20	20	
<b>Edilizia scolastica</b>									
- N. strutture gestite totali			28	28	28	28	28	28	
<b>Edilizia giudiziaria</b>									
- N. strutture gestite totali			4	4	4	4	4	4	
<b>Sicurezza</b>									
- N. aggiornamenti documento valutazione rischi			0	0	24	2	2		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. aggiornamenti piani di emergenza	0	0	6	4	4		<span style="color: green;">■</span>
- N. corsi formazione personale	0	0	7	4	8		<span style="color: green;">■</span>

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,45	5,59	5,81	6,55	5,89	-0,66
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.837	8.869	9.122	10.332	9.279	-1.053
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0,94	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1466,5	0	0	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	8,39	5,59	5,81	6,55	5,89	-0,66
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	13.304	8.869	9.122	10.332	9.279	-1.053

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	312.176,50	259.389,96	259.342,04	0,00	-259.342,04	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	48,83	50,38	202,89	0,00	-202,89	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	3.346,18	15.025,32	14.062,46	0,00	-14.062,46	0,00
A0700 Imposte e tasse	19.447,50	14.810,28	14.503,31	0,00	-14.503,31	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	800,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	157,30	385,77	385,77	0,00	-385,77	0,00
AR001 Costi ripartiti	24.497,91	18.075,19	12.590,32	0,00	-12.590,32	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>359.674,22</b>	<b>308.536,94</b>	<b>301.086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.086,79</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività di guardiana è stata svolta come da previsioni.  
Sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione ordinaria presso gli uffici giudiziari da parte del personale operaio dipendente di questa amministrazione comunale, come previsto dalla convenzione stipulata con il Tribunale di Pordenone.  
Si precisa che la convenzione tra L'Amministrazione Comunale e gli Uffici Giudiziari prevede che il Comune di Pordenone espleti attività di supporto tecnico e manutentivo per gli interventi in economia diretta, nonché un supporto tecnico amministrativo specialistico. Tali attività sono soggette a rimborso da parte del Ministero della Giustizia.

## 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. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Gestione struttura e custodia</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,33	3,11	3,36	3,16	3,34	0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.245	4.856	5.188	4.917	5.200	283

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	121.069,57	106.172,18	104.572,33	0,00	-104.572,33	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	10.099,95	3.065,12	649,43	0,00	-649,43	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	534.245,31	563.088,73	329.598,41	0,00	-329.598,41	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	277.051,11	257.857,38	157.966,64	0,00	-157.966,64	0,00
A0700 Imposte e tasse	8.217,23	6.988,02	7.035,87	0,00	-7.035,87	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	385.085,58	390.395,18	390.395,18	0,00	-390.395,18	0,00
AR001 Costi ripartiti	42.153,48	6.658,03	9.480,38	0,00	-9.480,38	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.377.922,23</b>	<b>1.334.224,64</b>	<b>999.698,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.698,24</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	14.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00
G0300 Proventi diversi	765.314,71	450.081,43	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Totali Ricavi</b>	<b>765.314,71</b>	<b>464.919,83</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde e parchi, Protez. P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'anno 2016 è stato caratterizzato dallo sviluppo dell'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile mediante implementazione dell'equipaggiamento, aggiornamento, formazione e addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio. Sono costantemente proseguite le attività prevenzione del rischio sul territorio previste dal Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile, mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Tra le attività ordinarie particolare attenzione è stata posta alle iniziative con le scuole con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. È proseguita altresì l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali dalla città.

Dopo l'annullamento a causa del terremoto verificatosi in Centro Italia nel mese di agosto dell'Esercitazione Nazionale FVG40exe, coordinata dalla Protezione Civile Regionale di Palmanova e promossa in commemorazione del sisma del 1976 e prevista per settembre 2016, per la quale il volontariato di protezione civile si era adoperato nei primi mesi dell'anno, è stata comunque organizzata una simulazione dell'attivazione del C.O.C. al fine di testare la messa in atto dell'operatività della squadra facente parte del Centro Operativo Comunale.

Il Gruppo di volontari ha costantemente collaborato con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni importanti al fine di garantire il giusto supporto alla popolazione.

Nell'anno 2016 si sono verificati due fortunali estivi con numerosi danni per caduta alberi e cornicioni durante i quali anche il Gruppo di volontari di PC ha collaborato per la prima messa in sicurezza del territorio.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Attività esercitative per l'attuazione del piano comunale delle emergenze e attivazione COC

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10001 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 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	3,00	3,00	3	3,00		
- N. volontari gestiti	201720201	PdPo	80	80	79	79	83		
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	257	305	219	250	248		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

### Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni

- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)	0	2	1	1	2		<span style="color: green;">■</span>
- € erogati EVENTI ALLUVIONALI		0	0	0	0		<span style="color: green;">■</span>

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,52	0,77	0,46	0,50	0,55	0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	828	1.197	698	783	888	105

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	16.278,29	17.561,45	16.421,42	0,00	-16.421,42	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	15.649,81	26.686,71	10.698,58	0,00	-10.698,58	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	28.182,89	162.317,94	47.882,47	0,00	-47.882,47	0,00
A0500 Trasferimenti	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	4.241,30	3.841,92	3.426,03	0,00	-3.426,03	0,00
A0700 Imposte e tasse	861,67	874,00	794,63	0,00	-794,63	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	210,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	27.249,30	26.730,72	26.730,72	0,00	-26.730,72	0,00
AR001 Costi ripartiti	7.965,95	3.003,78	5.376,79	0,00	-5.376,79	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>100.451,04</b>	<b>241.227,40</b>	<b>111.330,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.330,64</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
F0100 Trasferimenti	19.990,00	121.263,53	18.778,10	0,00	-18.778,10	0,00
G0205 Proventi finanziari	4,89	2,58	1,75	0,00	-1,75	0,00
G0300 Proventi diversi	332,16	37,15	90,37	0,00	-90,37	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>20.327,05</b>	<b>121.303,26</b>	<b>18.870,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.870,22</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde e parchi, Protez. P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'unità operativa si è dedicata alla progettazione e alla direzione lavori delle opere pubbliche ad essa assegnate, in particolare nell'anno 2016 si sono conclusi i seguenti interventi:

- 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello;
- 2) Potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione;
- 3) Interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello;
- 4) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova: opera da Accordo di Programma Ministero/Regione;
- 5) Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni – interventi via del Troi e SS13.

Sono in fase di progettazione i seguenti interventi:

- 1) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;
- 3) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo;
- 4) Realizzazione percorso ciclo-pedonale collegamento pontile Marcolin - parco Reghena (opera trasferita per competenza all'unità operativa viabilità).

Nel 2016 sono proseguite altresì le numerose attività manutentive ordinarie inerenti il reticolo idrografico minore e le reti fognarie per sole acque meteoriche escluse dal SII, con l'ausilio di personale assunto mediante forme di contratto flessibile (Cantieri di Lavoro, LSU, Borse lavoro) si con l'ausilio di ditte terze; tali attività, se eseguite con costanza, consentono di mantenere in buono stato di efficienza le reti e i canali a cielo aperto, garantendo i deflussi e limitando gli allagamenti.

Oltre a tali attività operative, l'ufficio ha proseguito le attività di gestione dei procedimenti inerenti le pratiche autorizzative allo scarico, i pareri idraulici su pratiche assicurative, su progetti interni, su progetti privati suep/suap, i pareri e le autorizzazioni sulla manifestazioni motonautiche, le attività istruttoria sulle concessioni demaniali inerenti il demanio idrico regionale, nonché i procedimenti avviati a seguito di segnalazioni della cittadinanza.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 95,5%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

**Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - Realizzazione parcheggio in area limitrofa al campo sportivo, piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 24/06/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 334.079,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			97	-1,00	99%

### FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	0	0
03	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14	01-lug-15	336				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15	12-ott-15	170				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	24-giu-16	325	03-set-15	13-giu-16	284				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	73	73
09	CONTRATTO AGGIUNTIVO	00045	05-mag-16	28-lug-16	84	05-mag-16	28-lug-16	84			0	CONCLUSA	3	3
10	ACCATASTAMENTO		29-lug-16	28-ago-16	30	29-lug-16						RITARDO SU FINE PREV	3	0
11	COLLAUDI		29-ago-16	07-gen-17	131	14-giu-16	11-set-16	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	21	21
12	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	06-ott-17	271	12-set-16							0	0
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-13

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

**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. Fine lavori entro il 08/08/2016.**

Importo: 2.000.000,00

Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			95	-3,00	97%

## 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	0	0
01B	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-14	04-dic-14	248	31-mar-14	04-dic-14	248				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO		14-giu-14	14-gen-15	214	14-giu-14	19-dic-14	188				CONCLUSA IN ANTICIPO (26GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		27-dic-14	11-apr-15	105	27-dic-14	14-giu-15	169				CONCLUSA IN RITARDO (64GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5	15-giu-15	15-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	15-giu-15	31-lug-15	46	15-giu-15	31-lug-15	46				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-15	08-ago-16	420	15-giu-15	08-ago-16	420				CONCLUSA	75	75
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		10-feb-16	12-lug-16	153	10-feb-16	12-lug-16	153				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		09-ago-16	17-feb-17	192	09-ago-16							22	14
11	RENDICONTAZIONE	51103	18-feb-17	16-nov-17	271							RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	92	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

**Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE CIVILI. Entro il 02/08/2016**

Importo: 886.549,00

Grado rispetto previsioni:  92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			95	-3,00	97%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		20-mag-13	27-mar-14	311	20-mag-13	20-mar-14	304				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	20-gen-15	310	16-mar-14	23-dic-14	282				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-nov-14	03-apr-15	142	12-nov-14	27-lug-15	257				CONCLUSA IN RITARDO (115GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	31-lug-15	47				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	02-ago-16	474	14-giu-15	02-ago-16	415				CONCLUSA	75	75
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		30-nov-15	12-lug-16	225	30-nov-15	12-lug-16	225				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		03-ago-16	11-feb-17	192	03-ago-16							22	14

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	RENDICONTAZIONE	51103	12-feb-17	10-nov-17	271							RITARDO SU INIZIO (93GG)	0	0
												<b>Totale:</b>	100	92

Cod. Ob.4 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel Fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello - OPERE ELETTROMECCANICHE. Entro il 20/08/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 1.563.451,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	98			95	-3,00	97%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	PROGETTO PRELIMINARE		01-giu-13	15-mar-14	287	01-giu-13	20-mar-14	292				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-mar-14	11-gen-15	301	16-mar-14	22-dic-14	281				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (= > 100.000,00 < 500.000,00)		12-nov-14	03-apr-15	142	22-dic-14	14-giu-15	174				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	24-set-15	102				CONCLUSA IN RITARDO (162GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		14-giu-15	20-ago-16	433	14-giu-15	03-ott-16	477				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	75	75
09	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE		30-nov-15	12-lug-16	225	30-nov-15	12-lug-16	225				CONCLUSA	3	3
10	COLLAUDI		21-ago-16	01-mar-17	192	21-ago-16							22	14
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-mar-17	28-nov-17	271							RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
												<b>Totale:</b>	100	92

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 02/01/2019**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. 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	5			6	1,00	120%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	40	40
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	07-feb-17	99	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	60	60
03	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		19-gen-17	26-feb-18	403	20-dic-16							0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-giu-17	06-mar-18	269								0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	10-giu-17	08-dic-17	181								0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-mar-18	12-mar-18	5			0			0		0	0
07	APPALTO (RISTRETTA < 5 milioni di €)		13-mar-18	28-lug-18	137								0	0
08	CONTRATTO	04001	29-lug-18	13-ago-18	15								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		14-ago-18	02-gen-19	141								0	0
10	COLLAUDI		03-gen-19	14-lug-19	192								0	0
11	Rendicontazione		15-lug-19	13-nov-19	121								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.6 - B    Rilev.  
 Data assegn.: 01-gen-11  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:                      Referente Amm.: CORONA Sabrina                      Referente: BRAZZAFOLLI-  
**Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. PRATICA SOSPESA - NECESSARIO RIAPPLICARE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**  
 Importo: 200.000,00                      Grado rispetto previsioni:  100

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

<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	31-ott-16	1424	07-dic-12						RITARDO SU FINE PREV	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-nov-16	09-feb-17	100							RITARDO SU INIZIO (196GG)	0	0
07	Contratto		10-feb-17	25-feb-17	15			0				RITARDO SU INIZIO (95GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-feb-17	12-giu-17	106							RITARDO SU INIZIO (79GG)	0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

Cod. Ob.7 - B Rilev.

Data assegn.: 01-gen-10

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRAZZAFOLLI-

**Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo.  
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Importo: 210.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

## Elenco Indicatori

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-14	03-gen-17	1098	01-gen-14							0	0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		04-gen-17	05-mar-17	60							RITARDO SU INIZIO (132GG)	0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRUSADIN Andr										
Data assegn.: 01-gen-16		<b>Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore e interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico. Entro il 30/03/2017</b>												
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 40.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	<input style="background-color: green; width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>										
Ob. Eliminato: <input type="text"/>														
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>							
01	% di realizzazione	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	20,00	125%							
02	N. interventi realizzati	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	3	0,00	100%							
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
01	PREDISPOSIZIONE ELABORATO UNICO PROGETTUALE		10-set-16	31-ott-16	51	10-set-16	04-ott-16	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	60	60
02	RICERCA DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE		01-nov-16	30-nov-16	29	05-ott-16	10-ott-16	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (51GG)	30	30
03	RICHIESTA OFFERTA		01-dic-16	15-gen-17	45	10-ott-16	10-nov-16	31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	10	10
04	ESECUZIONE LAVORI		15-gen-17	30-mar-17	74	11-nov-16	31-dic-16	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (89GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>						<b>Obiettivo 2016</b>	<b>Realizzato 2016</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
<b>101</b>	<b>Collaudi e rendicontazioni</b>					<input style="background-color: green; width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>			
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>			<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90,00%"/>
10102	Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90,00%"/>
10103	Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90,00%"/>
10104	Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="90,00%"/>
<b>Motivazione:</b>						Mancano rendicontazioni, di competenza dell'ufficio amministrativo			

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>102</b>	<b><i>Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10202	N. studi effettuati					5	5	0,00	100,00%
<hr/>									
<b>103</b>	<b><i>Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale: via Pravalton, via Maestra Vecchia, via del Troi e un quarto da definire.</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. interventi eseguiti					4	6	2,00	150,00%
<hr/>									
<b>104</b>	<b><i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	N. misurazioni effettuate					12	12	0,00	100,00%
<hr/>									
<b>105</b>	<b><i>Gestione cantieri lavoro: manutenzione di fossi e rogge per il miglioramento dei deflussi: zona Vallenoncello, zona Villanova.</i></b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/01/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	N. interventi eseguiti					4	5	1,00	125,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

106 Servizio di pulizia delle caditoie									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	29/02/2016	31/12/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10602	N. caditoie trattate			2000	2140	140,00	107,00%		

  

107 Supporto alle associazioni per l'esecuzione di manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le rogge cittadine									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	30/09/2016				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10701	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10702	N. manifestazioni			2	2	0,00	100,00%		
10703	Totale prenotazioni/disdette gestite			700	1500	800,00	214,29%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	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		100	100	80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100		
<b>Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria</b>									
- N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	6	41	63	40	40		
- N. interventi eseguiti			3	31	30	40	45		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			94	70	43	43	69		
- % segnalazioni on-line risolte		PdPo	37,00	15,00	49	50	71		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	19,30	69,50	81,4	60	125,85	Valutare	
<b>Attività di sviluppo e progettazione OOPP</b>									
- N. opere in carico al 01/01			10	10	7	4	4		

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. nuove opere avviate	3	0	2	2	2		■
- N. opere concluse	1	4	0	4	5		■
- N. opere gestite nell'esercizio	13,00	10,00	9,00	6	6,00		■
- N. studi di fattibilità per nuove opere idrauliche ed edilizie, piani particolareggiati o per eventi di altra natura	10	14	7	2	2		■
<b>Procedimenti autorizzativi e concessioni</b>							
- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica	30	31	31	30	31		■
- Tempo medio di evasione pareri (gg)	PdPi 15	15	15	15	20	Valutare	■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,36	3,39	2,89	2,57	2,39	-0,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.367	5.318	4.578	4.102	3.805	-297
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,5	0,5	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	777	859	82
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,36	3,39	2,89	3,07	2,89	-0,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.367	5.318	4.578	4.879	4.664	-215

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	150.151,97	118.422,46	110.203,03	0,00	-110.203,03	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	461,90	603,31	832,09	0,00	-832,09	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	85.038,82	125.333,48	114.572,93	0,00	-114.572,93	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	360,62	0,00	-360,62	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	1.040,60	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	12.953,50	153.948,46	0,00	-153.948,46	0,00
A0700 Imposte e tasse	7.647,58	5.153,00	5.052,01	0,00	-5.052,01	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	399.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	308,02	575,52	1.123.095,94	0,00	-1.123.095,94	0,00
AR001 Costi ripartiti	11.707,52	9.881,85	5.990,01	0,00	-5.990,01	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>255.315,81</b>	<b>673.784,60</b>	<b>1.524.755,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.524.755,09</b>	

RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	0,00	0,00	5.104,94	0,00	-5.104,94	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	0,00	0,00	765.573,77	0,00	-765.573,77	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

G0205 Proventi finanziari	68,50	608,09	1.931,09	0,00	-1.931,09	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>68,50</b>	<b>608,09</b>	<b>772.609,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-772.609,80</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

## SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde e parchi, Protez. P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nell'anno 2016, l'unità operativa Aree Verdi e Parchi ha proseguito le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:

- alla creazione di percorsi walking che connettono le aree naturali con le strutture della cultura e dei servizi, in particolare dal parco del Seminario con la zona archeologica di Torre (progetti PISUS), lin corso di aggiudicazione progetto esecutivo;
- alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista della ciclabile Pordenone - Caorle;
- al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco e fornendo loro le strutture necessarie; tale obiettivo si è concretizzato mediante i controlli annuali obbligatori e le relative mantuenzioni nonché l'implementazione e la sostituzione di giochi ove carenti;
- alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde - acqua;
- al miglioramento della fruibilità delle aree verdi naturalistiche, di quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di borse lavoro forniti dal settore Servizi Sociali, Cantieri lavoro finanziati in parte dalla Regione ed in parte dall'Amministrazione comunale, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.) e nella pulizia di aree degradate a carico del patrimonio da parte dei cantieri lavoro;
- al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in AGENDA 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio, assicurando un quadro accettabile alle generazioni future;
- al proseguimento delle attività manutentive volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza mediante abbattimenti di piante pericolose o malate ed al loro reintegro.

Sono stati fatti studi di larga massima per l'ottenimento di contributo sulla rivalutazione urbanistica "aree degradate" che interessano i seguenti siti>.

- Parco Galvani
- Lavatoio di Via Gorizia
- Comparto San Giuliano recupero del vecchio lavatoio e del percorso delle operaie
- collegamento imbarcadero con il parco Reghena
- realizzazione pista ciclopedonale Reghena - lago della Burida;

Sono in fase di esecuzione avanzata dei lavori le seguenti opere:

- 1) Progetto PISUS: lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12;
- 2) Progetto PISUS: ciclopedonale "Fiera", opera 120.12;

Risulta in fase di progettazione interna/esterna:

- 1) Progetto PISUS: recupero roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12;
- 2) Progetto PISUS: tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12 - affidamento progetto esecutivo;

L'unità operativa ha inoltre preseguito al miglioramento e all'ottimizzazione della sinergia con la società partecipata GEA Spa, incaricata della manutenzione "ordinaria" del verde al fine di garantire una razionalizzazione del servizio, anche in virtù del completo passaggio di competenza alla medesima società previsto per i primi mesi del 2017.

### SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94,1%.

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.:	01-dic-14	<b>PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 17/06/2017. Fine rivista 03/07/2017</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 405.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="92"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">92</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59			52	-7,00	88%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	30-dic-16	392	04-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	11-gen-16	210	15-giu-15	15-feb-16	245				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	60	60
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	2	2
04	AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO PER INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE		03-mar-16	25-nov-16	267	03-mar-16						RITARDO SU FINE PREV	29	28
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-nov-16	28-nov-16	2			0				RITARDO SU INIZIO (171GG)	2	1
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-nov-16	14-mar-17	105	29-nov-16							7	1
07	CONTRATTO	00045	15-mar-17	30-mar-17	15			0				RITARDO SU INIZIO (62GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mar-17	03-lug-17	94							RITARDO SU INIZIO (46GG)	0	0
09	ACCATASTAMENTO		04-lug-17	03-ago-17	30								0	0
10	COLLAUDI		04-ago-17	03-set-17	30								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-17	03-mar-18	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	92	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.:	01-gen-13	<b>PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilita' pedonale pista ciclabile via Pola. CUP B56H11000280001. Entro il 30/12/2016</b>	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 336.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="80"/> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">80</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89			75	-14,00	84%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: 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
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		06-giu-15	06-ago-15	61	06-giu-15	03-ago-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-ago-15	30-giu-16	328	04-ago-15	16-mag-16	286				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	15	15
05	CONTRATTO	00045	01-lug-16	28-lug-16	27	01-lug-16	28-lug-16	27				CONCLUSA	3	3
06	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-16	30-dic-16	123	29-ago-16			01-set-16	28-feb-17	180	RITARDO SU FINE PREV	81	61
07	COLLAUDI		31-dic-16	01-mar-17	60							RITARDO SU INIZIO (136GG)	1	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-17	28-ago-17	180							RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	79	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria  
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 06/08/2018. Fine rivista 25/09/2018**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 510.000,00 Grado rispetto previsioni:  91

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	45			41	-4,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	91
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-feb-17	30-ott-17	245							RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0					0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		22-nov-17	16-mar-18	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	17-mar-18	01-apr-18	15			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		02-apr-18	25-set-18	176								0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	COLLAUDI		26-set-18	25-nov-18	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-nov-18	25-mag-19	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	91	

**Motivazione:** Ritardo di 40 giorni dovuto alla richiesta di documenti integrativi per il bando di gara

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GIANESSI Miria  
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. CUP B53E11000130001. Entro il 24/11/2016. Fine rivista 30/01/2017**

Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 120.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-gen-15	19-apr-15	87	22-gen-15	09-apr-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-apr-15	23-ago-16	491	13-apr-15	19-lug-16	463				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	18	18
07	CONTRATTO	00045	24-ago-16	08-set-16	15	05-set-16	16-set-16	11				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	7	7
08	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-16	30-gen-17	76	15-nov-16							75	75
10	COLLAUDI		01-feb-17	02-apr-17	60							RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-17	30-set-17	180							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Interventi di manutenzione straordinaria diversi sulle aree verdi. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 54.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	N. aree interessate da interventi	15			15	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		06-set-16	31-dic-16	116	06-set-16	31-dic-16	116			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016		25/10/2016								
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in									100	100	0,00	100,00%	
<b>102</b>	<i>Coordinamento e organizzazione cantieri lavori</i>													
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>		<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>				
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016		31/12/2016								
<b>Indicatori:</b>										<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
10202	N. persone coordinate									10	10	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12										Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
<b>Strategie e coordinamento</b>																		
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00										
<b>Gestione del verde pubblico</b>																		
- m² di verde pubblico sul territorio				7152546,11	7170316,00	7310588,00	7324722	7325727,00										
- N. aree di verde attrezzato				94	95	98	102	102										
- m² di verde attrezzato		Stratificazione di A02		476239	476111	480205	232342	232342										
- N. parchi urbani				28	30	35	28	28										
- m² di parchi urbani		Stratificazione di A02		1718595	1718595	1719595	2008038	2008038										
- N. aree di verde storico				10	10	12	11	11										
- m² di verde storico		Stratificazione di A02		141145	141145	141145	3902582	3902582										
- N. A.S. giardini scolastici				27	27	27	27	27										

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- m <sup>2</sup> di A.S. giardini scolastici	Stratificazione di A02	83717	83717	83717	83717	83717		
- N. di A.S. cimiteri urbani		5	5	5	5	5		
- m <sup>2</sup> di A.S. cimiteri urbani	Stratificazione di A02	17184	17184	17184	17184	17184		
- N. di A.S. altro		16	16	18	18	18		
- m <sup>2</sup> di A.S. altro	Stratificazione di A02	200667	217754	229754	160000	160000		
- % di m <sup>2</sup> di aree in gestione a società partecipata		41	41	90	90	90		
- % di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, Iaghetti Rorai, Seminario	59	59	10	10	10		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		99	83	81	80	75		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	98	88	97	90	97		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	15,84	22,94	29,58	30	21,48		
- m <sup>2</sup> di verde fruibile per residente	PdPo	134	139	141	142	142		
- Costo medio per metro quadro di verde gestito	PdPo	1,5	1,5	1,31	0	0		
<b>Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.</b>								
- N. progetti in corso al 01/01		2	7	5	2	4		
- N. nuovi progetti avviati		3	2	1	2	1		
- N. progetti conclusi		2	2	3	3	0		
- N. opere gestite con progettazioni interne		4	8	4	5	2		
- N. progetti gestiti nell'anno		5,00	9,00	6,00	4	5,00		
<b>Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.</b>								
- m <sup>2</sup> di verde pubblico gestiti da GEA	= A19	852541,00	876215,00	911757,00	1106058	1107063,00		
- m <sup>2</sup> di aree di verde attrezzato gestiti da GEA		350264	366258	363583	214040	214040		
- m <sup>2</sup> di parchi urbani gestiti da GEA		203725	203725	203725	277287	277287		
- m <sup>2</sup> di verde storico gestiti da GEA		54696	54696	54696	70468	70468		
- m <sup>2</sup> di aree di arredo urbano gestito da GEA		170590	175410	175410	350621	351626		
- m <sup>2</sup> di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA		73266	76126	76126	82523	82523		
- Grado di puntualità degli interventi programmati (rispetto parametri contratto di servizio)	PdPi	100	100	100	100	100		

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2013

Cons. 2014

Cons. 2015

Prev. 2016

Cons. 2016

SC. V.A.

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,91	3,78	3,25	3,47	3,33	-0,14
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	6.205	5.921	5.063	4.573	5.260	687
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	2,06	2,06	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	3185	3725	540
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,91	3,78	3,25	5,53	5,39	-0,14
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	6.205	5.921	5.063	7.758	8.985	1.227

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	149.360,61	155.451,14	142.261,48	0,00	-142.261,48	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	11.821,77	16.564,32	25.181,09	0,00	-25.181,09	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	1.499.478,20	1.500.152,98	1.414.571,94	0,00	-1.414.571,94	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0500 Trasferimenti	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	57.952,26	46.768,08	34.867,93	0,00	-34.867,93	0,00
A0700 Imposte e tasse	7.463,70	7.425,05	7.562,63	0,00	-7.562,63	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	173,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	117.859,04	114.226,63	114.226,63	0,00	-114.226,63	0,00
AR001 Costi ripartiti	11.949,66	8.153,08	7.864,22	0,00	-7.864,22	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.857.285,24</b>	<b>1.848.914,29</b>	<b>1.748.935,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.748.935,92</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
G0205 Proventi finanziari	739,51	659,74	527,54	0,00	-527,54	0,00
G0300 Proventi diversi	118,32	185,60	272,71	0,00	-272,71	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>857,83</b>	<b>845,34</b>	<b>800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,25</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2016 è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica dopo l'adozione avvenuta nei primi mesi a seguito dell'esame delle osservazioni e delle relative controdeduzioni. Si è data informazione e pubblicità al piano stesso e nel periodo autunnale sulla scorta di una bozza di regolamento acustico sono stati tenuti alcuni incontri con le parti interessate (soprattutto in relazione alle deroghe) e nella prospettiva di presentazione dei piani di risanamento previsti dalle disposizioni di legge. A fine gennaio è stato approvato il Piano aria comunale (PAC) entrato in vigore a metà febbraio con la realizzazione della campagna di comunicazione condivisa anche a favore degli altri Comuni, con la collaborazione dell'ufficio preposto, messa in pratica all'interno delle procedure del piano. In autunno è ripresa la fase operativa del Piano sempre in condivisione con i dieci Comuni dell'area pordenonese, con i quali è continuata la concertazione già intrapresa al fine di valutare miglioramenti da proporre al Piano anche ipotizzando un possibile ampliamento dell'area interessata dall'intervento. Sul tema "aria" sono in corso diversi approfondimenti che nel corso del 2017 produrranno "progetti sperimentali, innovativi e di ricerca".

Pordenone è stata riconosciuta quale capofila di area vasta. E' stata assicurata dal servizio, la reperibilità da attuarsi in occasione di previsioni dei superamenti dei limiti delle polveri.

In tema di rifiuti sono state svolte regolarmente le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento eseguito da GEA S.p.A. e le iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata (regolamento ecosagre, etc.).

E' stato predisposto ed è stato stipulato il nuovo contratto per i servizi ambientali con la Società GEA S.p.A. fino al 31.12.2030.

Sono state espletate alcune procedure per l'acquisto e la realizzazione degli interventi previsti in campo ambientale e sono state seguite le attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre e riproposta la campagna per la sensibilizzazione sulla disinfestazione dalla zanzara tigre per i cittadini, con l'informazione tramite web e telefonate, la predisposizione di apposita ordinanza e l'attuazione di un accordo con le farmacie cittadine per la distribuzione delle compresse antilarvali tramite le farmacie stesse.

E' stato seguito il servizio delle "cassette dell'acqua" tenendo i contatti con la ditta aggiudicataria del servizio e i cittadini e commissionate le analisi di potabilità delle acque delle fontane del territorio comunale per l'aggiornamento degli esiti nel sito web comunale.

E' stata realizzata l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza (AUA, deroghe rumore cantieri e manifestazioni, diffide per degrado, abbandoni rifiuti, inquinamenti acustici, etc.), l'organizzazione dei dati di competenza nonché l'informazione ai cittadini.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 78,4%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-09

**Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 18/04/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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)	0	0
03	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO	05-feb-14	14-feb-15	374	05-feb-14	10-giu-15	490				CONCLUSA IN RITARDO (116GG)	0	0
04	DECISIONE AMMINISTRAZIONE COORDINAMENTO PIANI	12-dic-14	11-mag-15	150	12-dic-14	23-lug-15	223				CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	0	0
05	REVISIONE ELABORATI	11-mag-15	18-mag-15	7	11-giu-15	20-lug-15	39				CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	0	0
06	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA	28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14	22-ott-15	573				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
07	ACQUISIZIONE PARERE ARPA	18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	26-ott-15	89				CONCLUSA IN RITARDO (129GG)	0	0
08	PROCEDURA VAS	18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	28-ott-15	91				CONCLUSA IN RITARDO (131GG)	0	0
09	ADOZIONE PIANO E OSSERVAZIONI	27-lug-15	01-apr-16	249	27-lug-15	01-apr-16	249				CONCLUSA	75	75
10	APPROVAZIONE PIANO	02-apr-16	18-apr-16	16	02-apr-16	18-apr-16	16				CONCLUSA	15	15
11	PUBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE	19-apr-16	31-lug-16	103	19-apr-16	31-lug-16	103			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-13

**Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 30/12/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			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	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	30-giu-15	714	16-lug-13	15-set-15	791				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	20-ago-15	455	22-mag-14	22-set-15	488				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	0	0
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		22-set-15	29-gen-16	129	22-set-15	29-gen-16	129				CONCLUSA	0	0
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	12-dic-15	557	03-giu-14	12-dic-15	557				CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA	15-set-15	28-gen-16	135	15-set-15	28-gen-16	135				CONCLUSA	10	10
07	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI	15-nov-15	30-apr-16	167	15-nov-15	30-apr-16	167				CONCLUSA	80	80
08	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO	15-feb-16	31-dic-16	320	15-feb-16	31-dic-16	320				CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100

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 area dieci Comuni del PAC con centralina mobile mediante convenzione con ARPA FVG e protocollo d'intesa con gli altri Comuni. Entro il 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  90

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE CONVENZIONE CON ARPA FVG E COMUNI		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16						RITARDO SU FINE PREV	100	90
02	SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE		02-gen-17	28-feb-17	57							RITARDO SU INIZIO (134GG)	0	0
03	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA CON MAPP. PUNTI RAPPRESENTATIVI (ARPA FVG)		01-mar-17	31-mar-17	30							RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
04	VERIFICA E RIATTIVAZIONE CENTRALINA CON ARPA		01-mar-17	31-mar-17	30							RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
05	RICHIEDA FORNITURA ELETTRICA ALLACCIAMENTI		01-mar-17	30-ott-17	243							RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
06	ESECUZIONE MONITORAGGI SECONDO PROGRAMMA CON ARPA		02-mag-17	31-dic-17	243							RITARDO SU INIZIO (14GG)	0	0
07	REPORT SU MONITORAGGI		02-mag-17	31-dic-17	243							RITARDO SU INIZIO (14GG)	0	0
08	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE		01-set-17	15-dic-17	105								0	0
<b>Totali:</b>												100	90	

Motivazione del ritardo: *Ritardo di 2 mesi su predisposizione convenzione. Nel PEG 2017 sottoscrizione rinviata al 30 aprile 2017.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento area intervento. Entro il 31/07/2017**  
 Ob. Modificato:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	50	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO		15-ott-16	15-apr-17	182	15-ott-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		30	30
02	VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA INTERVENTO		02-nov-16	31-gen-17	90	10-ott-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (-23GG)	20	20
03	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE CON ALTRI 10 COMUNI		02-nov-16	31-mar-17	149	02-nov-16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		50	50
04	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-apr-17	31-mag-17	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
05	APPROVAZIONE GIUNTA		01-giu-17	31-lug-17	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:  
**Regolamento acustico comunale. Entro il 15/06/2017**

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	54	-6,00	90%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE PROPOSTA CON ALTRI UFFICI TEMATICA RUMORE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	90	90
02	PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE GIUNTA		02-nov-16	15-dic-16	43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (195GG)	0	0
03	PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E RACCOLTA OSSERVAZIONI		16-dic-16	15-feb-17	61	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (151GG)	10	0				
04	DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO		15-feb-17	15-mar-17	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (90GG)	0	0
05	PARERI		16-mar-17	16-mag-17	61	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
06	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		17-mag-17	15-giu-17	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
<b>Totali:</b>												100	90	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo di 2 mesi: la proposta di regolamento non è stata approvata in Giunta ed è stato previsto nel PEG 2017 una revisione dei contenuti. La fase della presentazione ai portatori d'interesse è stata di conseguenza posticipata ad aprile 2017.*

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/05/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	70			49	-21,00	70%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO E PREDISP.ATTI PER ADOZIONE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	50	50
02	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		31-ott-16	15-nov-16	15	15-nov-16	30-dic-16	45	31-ott-16	31-mar-17	151	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	30	20
03	ADOZIONE IN GIUNTA		15-nov-16	30-nov-16	15				01-apr-17	15-apr-17	14	RITARDO SU INIZIO (182GG)	0	0
04	PARERE SOVRINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		30-nov-16	28-feb-17	90							RITARDO SU INIZIO (167GG)	20	0
05	FASE PARTECIPATIVA GESTORI		28-feb-17	30-mar-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (77GG)	0	0
06	PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMMISSIONE		30-mar-17	30-apr-17	31			0				RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		30-apr-17	31-mag-17	31			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	70	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo di 4,5 mesi su bozza regolamento.*

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% realizzazione	30			26	-4,00	87%

## FASI DELL'OBIETTIVO

**Previsione                      Avanzamento                      Revisione**

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA BOZZA ESISTENTE PROTOCOLLO CON ARPA FVG		02-nov-16	15-dic-16	43	02-nov-16	16-dic-16	44			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	80	80
02	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO		01-dic-16	31-gen-17	61	01-dic-16					0		20	7
03	VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB		07-gen-17	31-gen-17	24			0			0	RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
04	PROGRAMMA DI COLLOCAZIONE DI MASSIMA		15-gen-17	31-gen-17	16			0			0	RITARDO SU INIZIO (121GG)	0	0
05	ESECUZIONE MONITORAGGI		01-feb-17	31-dic-17	333			0			0	RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE REPORT		01-mag-17	31-dic-17	244			0			0	RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
<b>Totali:</b>													100	87

**Motivazione del ritardo:** Ritardo di 4 mesi su approvazione e sottoscrizione protocollo con Arpa, come da nuovo cronoprogramma approvato con il PEG 2017.

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F  
 Data assegn.: 01-gen-16 **Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole su temi quali la tutela dell'aria, la prevenzione produzione dei rifiuti, la tutela dagli inquinamenti. Entro il 10/06/2017**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	20			20	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 FATTIBILITA' E CONTENUTI		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	100	100
02	PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI COMPRENSIVI		07-gen-17	31-gen-17	24			0			0	RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
03	RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRENSIVI		01-feb-17	28-feb-17	27			0			0	RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
04	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO		01-mar-17	15-mar-17	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI		07-gen-17	15-mar-17	67			0			0	RITARDO SU INIZIO (129GG)	0	0
06	FASE REALIZZATIVA		16-mar-17	31-mag-17	76			0			0	RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
07	EVENTO FINALE		15-mag-17	10-giu-17	26			0			0	RITARDO SU INIZIO (1GG)	0	0
<b>Totali:</b>													100	100

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Revisione contratto dei servizi ambientali con GEA S.p.A. nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 15/12/2016</b>	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-16	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % realizzazione	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	REVISIONE CONTRATTO NUOVA AMMINISTRAZIONE		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60			0	CONCLUSA	80	80
02	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO		02-nov-16	30-nov-16	28	02-nov-16	30-dic-16	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	10	10
03	STIPULA CONTRATTO		01-dic-16	15-dic-16	14	01-dic-16	30-dic-16	29			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.10 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Razionalizzazione, ottimizzazione e adeguamento ecocentro comunale di via Segaluzza al fine di migliore utilizzazione degli spazi e di conferimento dei rifiuti. Entro il 31/01/2017</b>	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-15	Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 56.000,00	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/>		

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90			89	-1,00	99%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO LAVORI		02-mag-15	15-dic-15	227	02-mag-15	22-dic-15	234				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	31-dic-16	382	22-dic-15						RITARDO SU FINE PREV	100	97
03	RENDICONTAZIONE LAVORI		02-gen-17	31-gen-17	29							RITARDO SU INIZIO (134GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	97	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12	Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>101</b>	<i>Campagna di prevenzione e lotta alla zanzara tigre.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/04/2016	31/12/2016	01/04/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
<b>102</b>	<i>Analisi potabilità fontane e pubblicizzazione risultati.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/09/2016	31/12/2016	01/10/2016					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione					100	95	-5,00	95,00%
10202	N° fontane monitorate					40	40	0,00	100,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Restano da pubblicare le analisi							
<b>103</b>	<i>Fasce di rispetto elettrodotti e monitoraggio campi elettromagnetici (in collaborazione con ARPA FVG).</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/10/2016	31/12/2017	01/10/2016					
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10301	% di realizzazione					10	0	-10,00	0,00%
10302	N° monitoraggi effettuati					10	0	-10,00	0,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Monitoraggi							
<b>104</b>	<i>Realizzazione iniziative ed eventi in materia ambientale</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
		01/09/2016	31/12/2016	01/10/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	N° iniziative					2	4	2,00	200,00%

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>105</b>	<i>Studio di fattibilità con Polo Tecnologico, Arpa, Claber, Unione Industriali, Nip, Comune di Casarsa in tema di abbattimento polveri mediante nebulizzazione.</i>						
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	15/09/2016	31/12/2016	15/09/2016	31/12/2016			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10501 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>ATTIVITA' DI COORDINAMENTO</b>									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						800	1070		
<b>Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti al secondo esercizio precedente	PdPo	4	5	10	0	11		
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	PdPo	23	25	44	35	0		
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	24	24	27,58	40	0		
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	ARIA		4	4	3	3	1		
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia dal 2014		28	15	62	25	0		
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO - n/d anno 2015	PdPo	34	32,6	32,72	40	0		
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	PdPo	1,4	1,11	1,24	5	0		
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		11	5	7	5	10		
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			19	14	10	10	25		
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			60	30	41	35	32		
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00		
<b>Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)</b>									

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tonnellate di rifiuti totali raccolti		25582,00	26871,00	25539,85	25500	26154,79			
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali		4610	4727	4510,67	4500	4282,64			
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	PdPo	20972	22144	21029,18	21000	21872,15			
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	201710403 PdPi	81,98	82,41	82,34	82,35	83,63			
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdPo	107,03	105,43	104,2	0	0			
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdPo	293,56	288,92	287,39	0	0			
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	201710403 PdPo	494	519,14	498,54	497	511,49			
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		61	76	76	95	120			
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	90	59	78	90	50	Valutare		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	21,33	53,43	14,69	14	10,74			
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		2	1	6	6	6			
- € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti		0	0	0	0	16697,68			

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,24	2,60	2,50	2,61	2,76	0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.586	4.226	4.040	4.235	4.532	297

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	96.003,06	149.736,82	133.007,94	0,00	-133.007,94	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.506,30	3.374,64	7.773,12	0,00	-7.773,12	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	7.191.096,21	7.415.615,91	7.034.856,45	0,00	-7.034.856,45	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	844,36	0,00	-844,36	0,00
A0500 Trasferimenti	1.105,00	500,00	3.427,32	0,00	-3.427,32	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	196.832,00	163.569,33	128.208,50	0,00	-128.208,50	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.031,39	9.528,21	8.755,66	0,00	-8.755,66	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	4.840,28	13.454,95	14.642,32	0,00	-14.642,32	0,00
AR001 Costi ripartiti	9.310,51	7.693,84	8.395,64	0,00	-8.395,64	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Totali Costi</b>		<b>7.509.724,75</b>	<b>7.763.544,66</b>	<b>7.339.911,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.339.911,31</b>	
<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
E0100 Tributi		7.866.225,92	8.082.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F0100 Trasferimenti		22.469,94	6.148,27	3.751,09	0,00	-3.751,09	0,00
G0100 Proventi dei servizi		19.750,00	20.435,00	40.535,81	0,00	-40.535,81	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali		0,00	360.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
G0205 Proventi finanziari		2.359,49	5.279,44	3.614,29	0,00	-3.614,29	0,00
G0300 Proventi diversi		220.081,49	226.782,95	242.480,02	0,00	-242.480,02	0,00
	<b>Totali Ricavi</b>	<b>8.130.886,84</b>	<b>8.701.131,00</b>	<b>335.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.381,21</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O.

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

OBIETTIVO 1 - PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. Entro il 01/09/2016. CUP B54E11000310001.

L'obiettivo è ancora in carico ad altro centro di costo. E' stata avviata la gara per l'individuazione dei professionisti a cui affidare l'incarico di rilievo, progettazione delle strutture e relazione geologica. Si richiede una revisione delle tempistiche.

OBIETTIVO 2 – PISUS: Revisione progetto telesosta. Entro il 31/12/2016

L'obiettivo è concluso. La Regione non ha accettato la modifica del progetto presentato e attende un'ulteriore nuova elaborazione.

OBIETTIVO 3 – Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 15/07/2016.

L'obiettivo è stato concluso.

OBIETTIVO 4 - Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 30/12/2017

Visto il carico di lavoro dell'unità amministrativa che non ha permesso di pervenire nei tempi stimati alla stipula dell'affidamento al professionista, si chiede la revisione della fine della fase 02 dal 31.12.2016 al 15.02.2017 e di conseguenza la revisione delle successive fasi. L'obiettivo è sostanzialmente in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 5 - Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/03/2017

E' stato avviato il confronto con la nuova amministrazione sui temi del nuovo contratto e sulle schede allegate. Si chiede la revisione dell'obiettivo con l'inserimento delle seguenti fasi:

Fase 04 "Confronto con la nuova amministrazione sul contratto e le schede predisposte" 30/04/2017.

Fase 05 "Revisione contratto" 01/05/2017 - 1/07/2017

Fase 06 "Revisione schede" 01/07/2017 - 01/09/2017

Fase 07 " Stipula contratto" 01/09/2017 - 15/10/2017

INTERVENTO 101 – Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico e redazione esito monitoraggio.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 102 – Definizione problematiche relative dossi via Campagna

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO 103 – Studio per la revisione del PUMS

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO104 – Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali e rendicontazione finale. Entro il 31.01.2017. € 54.385,00.

L'intervento è in linea con le previsioni.

INTERVENTO105 – Rendicontazione sul progetto di: realizzazione/ammodernamento di n°6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale).

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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 91,8%.  
Nella lettura dei risultati si è tenuto conto che da giugno 2016 è cessato il mobility manager che non è stato in seguito sostituito.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: GOBBATO Mauri  
Data assegn.: 01-dic-14  
Ob. Modificato:  Sì  
Ob. Eliminato:   Importo: 187.766,00 Grado rispetto previsioni:  

**PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 10/10/2018. Fine rivista 29/11/2018**

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			9	-4,00	69%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	76
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245							RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0					0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0					0	0
06B	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-nov-17	20-apr-18	149								0	0
06C	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		21-apr-18	13-ago-18	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ago-18	19-ago-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	29-nov-18	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		30-nov-18	30-dic-18	30								0	0
10	COLLAUDI		31-dic-18	31-mar-19	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-19	28-set-19	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	76	

Motivazione del ritardo:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-16	PISUS: Revisione progetto telesosta. Entro il 31/12/2016		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	REVISIONE PROGETTO CON GSM		01-set-16	30-set-16	29	01-set-16	30-set-16	29			0	CONCLUSA	90	90
02	PARERI REGIONE		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16	31-dic-16	91			0	CONCLUSA	10	10
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 15/07/2016.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 115.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO DI FATTO		15-giu-15	30-lug-15	45	15-giu-15	30-lug-15	45				CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE RILIEVI		16-lug-15	15-ago-15	30	30-lug-15	10-ago-15	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		15-ago-15	14-set-15	30	11-ago-15	14-set-15	34			0	CONCLUSA	0	0
04	FASE PARTECIPATIVA		15-set-15	14-ott-15	29	15-set-15	01-ott-15	16			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	0	0
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		15-ott-15	30-ott-15	15	02-ott-15	30-ott-15	28			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')	51103	31-ott-15	15-lug-16	258	31-ott-15	15-lug-16	258				CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-15		<b>Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 30/12/2017</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 223.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="81"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">81</span>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	17			14	-3,00	82%
02	mq zone 30	0			0	0,00	0%
03	n° zone individuate	0			1,5	1,50	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	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	50	50
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		15-ott-16	31-dic-16	77	18-ott-16			18-ott-16	15-feb-17	120	RITARDO SU FINE PREV	50	31
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		01-gen-17	31-gen-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		01-feb-17	01-apr-17	59			0				RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0
05	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		01-apr-17	30-apr-17	29			0				RITARDO SU INIZIO (45GG)	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO		01-mag-17	30-giu-17	60			0				RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
07	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO		01-lug-17	31-lug-17	30			0					0	0
08	GARA D'APPALTO ED AFFIDAMENTO CAMPAGNA D'INFORMAZIONE		01-ago-17	30-set-17	60			0			0		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-17	30-dic-17	90			0			0		0	0
10	COLLAUDO TECNICO		01-gen-18	31-gen-18	30			0			0		0	0
11	EVENTI DI INAUGURAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27			0			0		0	0
12	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		01-mar-18	31-mag-18	91			0			0		0	0
13	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		01-giu-18	01-lug-18	30			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	81	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 1,5 mesi per eccessivo carico dell'unità amministrativa che non ha permesso l'affidamento dell'incarico entro il 31.12.2016*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-15		<b>Revisione Contratto di Servizio con GSM S.p.A. per i servizi di mobilità - sosta, segnaletica, autostazione (nuovo) e bike sharing (nuovo) - nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/03/2017</b>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	36	-44,00	45%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	50	50
02	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	01-dic-16	30-gen-17	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01-mar-17	31-ago-17	183	RITARDO SU INIZIO (166GG)	15	0
03	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-set-16	28-feb-17	180	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01-set-17	15-ott-17	44	RITARDO SU INIZIO (257GG)	35	0
04	STIPULA CONTRATTO		01-mar-17	30-mar-17	29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	50	

Motivazione:

*Ritardo 7 mesi: la nuova amministrazione ha richiesto una revisione del piano industriale che è stato presentato ad aprile 2017*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

### 101 Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico e redazione esito monitoraggio.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016						
Indicatori:											
10101	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>
10102	N. posizionamenti							<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

### 102 Definizione problematiche relative dossi Via Campagna.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	19/09/2016						
Indicatori:											
10201	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>103</b>	<b>Studio per la revisione del PUMS</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>104</b>	<b>Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali e rendicontazione finale. Entro il 31/01/2017. € 54.385,00.</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<b>105</b>	<b>Rendicontazione sul progetto di: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale).</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	25/10/2016					
<b>Indicatori:</b>					<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Motivazioni</b>	
<b>Sistema stradale e della mobilità</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00		
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23		
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	PdPo	42,78	42,78	42,94	43	43		
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	11,19	11,19	11,23	11,25	11,25		
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²		PdPo	279713	279713	279713	279713	279713		
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	36	55	55	55	55		
- N. utenti registrati- bike sharing			509	684	792	842	96		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale		124	164	155	150	115		



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0302 Prestazioni di servizi	387.999,81	325.289,47	405.112,40	0,00	-405.112,40	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	0,00	0,00	422,18	0,00	-422,18	0,00
A0500 Trasferimenti	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	8.519,06	8.098,10	7.658,41	0,00	-7.658,41	0,00
A0700 Imposte e tasse	6.889,52	5.697,29	5.592,41	0,00	-5.592,41	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	648.123,13	628.792,62	628.792,62	0,00	-628.792,62	0,00
AR001 Costi ripartiti	11.239,59	7.333,31	4.445,12	0,00	-4.445,12	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>1.294.988,44</b>	<b>1.060.190,22</b>	<b>1.138.888,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.138.888,71</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	28.572,14	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
G0200 Proventi Patrimoniali	546.961,36	543.530,45	981.291,19	0,00	-981.291,19	0,00
G0205 Proventi finanziari	386.691,63	1.364,14	679,48	0,00	-679,48	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>962.225,13</b>	<b>544.894,59</b>	<b>988.870,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-988.870,67</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O.

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 anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, ecc.), per mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza dei cittadini (anche in regime d'urgenza). Un impegno particolare è dedicato alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici. Le manutenzioni sono state eseguite, con personale interno.

Ha effettuato l'istruttoria di piani particolareggiati, in materia di viabilità.

L'attività è stata dedicata anche a :

- 1) collaborare alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, riaccertamento straordinario dei residui;
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordinare la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collaborare alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordinare l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) curare le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando coi liberi professionisti incaricati,
- 8) curare il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 9) curare gli appalti e gli affidamenti (prevalentemente con il metodo delle gestioni in economia, ordini di somministrazione ed atti di cottimo) riguardanti la manutenzione ordinaria (per lo più in regime d'urgenza) di strade, piazze, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali, impianti a rete ed impianti semaforici,
- 10) collaborare alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.FF., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, ..... ) e gli altri settori del Comune. 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 i seguenti obiettivi:

- 1) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS A4) avvio della procedura di affidamento dell'incarico professionale;
- 2) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS A4) avvio della procedura di affidamento dell'incarico professionale;
- 3) Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (PISUS A13) (pubblicato il bando di gara);
- 4) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS A4) avvio della procedura di affidamento dell'incarico professionale;
- 5) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan (approvato il progetto esecutivo ed avviata la manifestazione d'interesse);
- 6) Riqualficazione Via Cappuccini (avviata la procedura espropriativa)
- 7) Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi" (approvato il progetto esecutivo)
- 8) Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
- 9) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio del condominio Le Torri.

Sono stati realizzati i seguenti obiettivi:

- 1) Interventi di modifica della viabilità nelle vie cittadine -Via Ferraris;
- 2) Manutenzione straordinaria strade cittadine : manutenzione marciapiedi, fossi ;

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 3) Opere per la messa in sicurezza dalle incidentalità;  
 4) Sistemazione intersezione SS 13 Via Montereale (rotatoria) e intersezione Via San Daniele Via Maestra Vecchia;  
 5) interventi di straordinaria manutenzione viabilità comunale ambito centro (in linea con le previsioni);

Sono stati avviati gli interventi del 2016 del servizio Viabilità descritti nella sezione B(X)

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 90,6%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: RICCI Pierluigi  
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 26/09/2018. Fine rivista 28/11/2018**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:   Importo: 585.900,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			10	-3,00	77%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	76
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	14-ott-17	229							RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		15-ott-17	30-ott-17	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-17	28-feb-18	120								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		28-feb-18	23-giu-18	115								0	0
07	CONTRATTO	00045	24-giu-18	29-giu-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-18	28-nov-18	151								0	0
10	COLLAUDI		29-nov-18	28-mag-19	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-mag-19	25-nov-19	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	76	

Motivazione del ritardo: *Ritardo di 2,5 mesi su procedura di gara.*

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 21/11/2018. Fine rivista 24/04/2019		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	1.021.100,00	Grado rispetto previsioni:

Grado rispetto previsioni:  76

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			11	-2,00	85%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16			29-dic-16	07-feb-17	40		100	76
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	12-gen-18	215								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-gen-18	28-gen-18	15			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	29-gen-18	29-mag-18	120								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-mag-18	04-giu-18	5			0					0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-giu-18	18-set-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	19-set-18	24-set-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-set-18	24-apr-19	211								0	0
09	ACCATASTAMENTO		25-apr-19	26-mag-19	31								0	0
10	COLLAUDI		27-mag-19	24-set-19	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-19	23-mar-20	180								0	0
<b>Totali:</b>												100	76	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 09/11/2018. Fine rivista 30/12/2018		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	416.000,00	Grado rispetto previsioni:

Grado rispetto previsioni:  76

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13			10	-3,00	77%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione                      Avanzamento                      Revisione

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO		01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16							100	76
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	10-ott-17	225							RITARDO SU INIZIO (78GG)	0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-17	26-ott-17	15			0					0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ott-17	01-nov-17	5			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-nov-17	31-mar-18	149								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-apr-18	24-lug-18	114								0	0
07	CONTRATTO	00045	25-lug-18	30-lug-18	5			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-18	30-dic-18	151								0	0
10	COLLAUDI		31-dic-18	30-apr-19	120								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-mag-19	29-ott-19	181								0	0
<b>Totali:</b>													100	76

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.4 - F Rilev. 105

OBBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-dic-14

**PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - 51101. Entro il 22/08/2018. Fine rivista 24/01/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 931.487,20

Grado rispetto previsioni:  76

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	13			9	-4,00	69%

## 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. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.		01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16			29-dic-16	07-feb-17	40		100	76
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15			0					0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	29-mag-18	90								0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		30-mag-18	12-set-18	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	13-set-18	21-set-18	8			0					0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI	22-set-18	24-gen-19	124								0	0
10	COLLAUDI	25-gen-19	24-lug-19	180								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-19	23-dic-19	151							0	0
<b>Totali:</b>											100	76	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11  **Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro 20/08/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:  Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:  84

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61			57	-4,00	93%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
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-16	19-nov-16	79	01-giu-15	02-dic-16	550				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	63	63
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	6	6
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		26-nov-16	13-feb-17	79	15-dic-16						RITARDO SU INIZIO (19GG)	31	14
07	CONTRATTO	00045	14-feb-17	19-feb-17	5							RITARDO SU INIZIO (91GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-17	20-ago-17	181							RITARDO SU INIZIO (85GG)	0	0
10	COLLAUDI		21-ago-17	01-mar-18	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-18	08-nov-18	271								0	0
<b>Totali:</b>											100	83		

Motivazione del ritardo:

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.6 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-12	Manutenzione straordinaria strade cittadine: manutenzione marciapiedi e fossi (asfaltature). Entro il 05/03/2016.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 220.000,00		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni:		100 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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)		01-mag-15	13-set-15	135	15-mag-15	13-set-15	121				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	13-set-15	18-set-15	5	14-set-15	08-ott-15	24				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ott-15	05-mar-16	148	09-ott-15	05-mar-16	148				CONCLUSA	73	73
10	COLLAUDI		06-mar-16	15-giu-16	101	06-mar-16	29-giu-16	115				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	24	24
11	RENDICONTAZIONE	51103	16-giu-16	14-mar-17	271	16-giu-16							3	3
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.7 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: RICCI Pierluigi
Data assegn.: 01-gen-14	Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: viale Grigoletti, via Colonna, via De Paoli, via dell'Autiere. Entro il 28/07/2016.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 386.448,00		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Grado rispetto previsioni:		100 <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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	01-giu-15	25-set-15	116	15-apr-15	25-set-15	163				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		25-set-15	30-set-15	5	25-set-15	30-set-15	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	24-dic-15	04-apr-16	102	31-dic-12	04-apr-16	1190				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-16	14-apr-16	4	10-apr-16	14-apr-16	4				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-mar-16	28-lug-16	130	20-mar-16	27-lug-16	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	77	77
10	COLLAUDI		29-lug-16	07-gen-17	162	10-lug-16	23-nov-16	136				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	23	23
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	07-lug-17	180	24-nov-16							0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.8 - F Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-15

**Sistemazione intersezione viaria SS. 13 con Via Montereale e Via San Daniele con Via Maestra (rotatoria). Entro il 26/08/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 564.528,00

Grado rispetto previsioni:

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-gen-15	12-gen-15	0	12-gen-15	12-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		16-feb-15	22-giu-15	126	16-feb-15	15-apr-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125	16-apr-15	09-ott-15	176				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	27-ott-15	20-mar-16	145	27-ott-15	20-mar-16	145				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	21-mar-16	12-apr-16	22	21-mar-16	12-apr-16	22				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-mar-16	26-ago-16	157	22-mar-16	26-ago-16	157				CONCLUSA	77	77
10	COLLAUDI		27-ago-16	05-feb-17	162	27-ago-16	25-nov-16	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	23	23

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-17	04-nov-17	271	26-nov-16						0	0
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.9 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore  
 Data assegn.: 01-gen-15 **Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 30/06/2017. Fine rivista 14/08/2017**  
 Ob. Modificato:  Sì  
 Ob. Eliminato:  Importo: 175.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
01G	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263				CONCLUSA	6	6
02	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16	18-gen-17	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	94	94
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		20-gen-17	18-apr-17	88	19-gen-16						RITARDO SU INIZIO (-367GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	19-apr-17	24-apr-17	5							RITARDO SU INIZIO (27GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		25-apr-17	14-ago-17	111							RITARDO SU INIZIO (21GG)	0	0
10	COLLAUDI		15-ago-17	24-gen-18	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-gen-16	22-ott-16	271							RITARDO SU INIZIO (477GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100		

Cod. Ob.10 - F Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MARCOLIN Lore  
 Data assegn.: 01-mag-15 **Interventi di straordinaria manutenzione viabilità ambito centro. Entro il 13/09/2016**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: 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
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15	12-giu-15	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54	13-giu-15	05-ago-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-dic-15	109	06-ago-15	10-dic-15	126				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	04001	10-dic-15	15-dic-15	5	10-dic-15	15-dic-15	5				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	13-set-16	272	16-dic-15	20-ago-16	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	96	96
09	COLLAUDI	Diversi	21-ago-16	30-nov-16	101	21-ago-16	21-nov-16	92				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-dic-16	30-mag-17	180	22-nov-16							4	1
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.11 - F Rilev. 103

Data assegn.: 01-mag-15

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

**Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 21/06/2017. Fine rivisto 24/07/2017**

Importo: 670.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	57			57	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
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	08-nov-16	543	15-mag-15	27-ott-16	531				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	32	32
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	09-nov-16	02-gen-17	54	28-ott-16	16-dic-16	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	68	68
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		08-gen-17	28-mar-17	79							RITARDO SU INIZIO (128GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	29-mar-17	03-apr-17	5							RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-apr-17	24-lug-17	111							RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-17	23-set-17	60								0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.12 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-11	Riquilificazione di via Cappuccini. Entro il 23/08/2018		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 1.250.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="97"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">97</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45			44	-1,00	98%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	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	23-feb-17	1526	20-dic-12							100	97
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-feb-17	22-ago-17	179							RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		23-ago-17	28-ago-17	5								0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		29-ago-17	17-dic-17	110								0	0
09	CONTRATTO	00045	18-dic-17	12-gen-18	25								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-18	23-ago-18	222								0	0
11	COLLAUDI	Diversi	24-ago-18	02-feb-19	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	03-feb-19	04-mag-19	90								0	0
<b>Totali:</b>												100	97	

Cod. Ob.13 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-16	Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 26/07/2017. Fine rivista 03/09/2017		
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Si"/>	Importo: 132.127,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	53			56	3,00	106%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
Centro di Costo: 00511														

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-15	18-dic-15	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-15	29-gen-16	41	19-dic-15	29-gen-16	41				CONCLUSA	3	3
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		30-gen-16	11-ott-16	255	30-gen-16	11-ott-16	255				CONCLUSA	7	7
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-16	25-nov-16	45	11-ott-16	25-nov-16	45				CONCLUSA	3	3
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-16	08-gen-17	129	01-set-16	16-dic-16	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	87	87
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-gen-17	29-mar-17	79							RITARDO SU INIZIO (127GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	30-mar-17	14-apr-17	15			0				RITARDO SU INIZIO (47GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-17	03-set-17	141							RITARDO SU INIZIO (31GG)	0	0
10	COLLAUDI		04-set-17	03-dic-17	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-feb-17	04-ago-17	181							RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.14 - F Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

**Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 14/11/2017. Fine rivista 03/04/2108**

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18			17	-1,00	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	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	55	55
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	17-apr-17	119	19-dic-16							45	40
03	DEVOLUZIONE MUTUO		18-apr-17	18-mag-17	30			0				RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	19-mag-17	09-lug-17	51								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		10-lug-17	27-set-17	79								0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	CONTRATTO	00045	28-set-17	13-ott-17	15			0				0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-mag-17	14-nov-17	171				14-ott-17	03-apr-18	171	0	0
10	COLLAUDI		15-nov-17	13-feb-18	90				04-apr-18	03-lug-18	90	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-feb-18	14-ago-18	181				04-lug-18	01-gen-19	181	0	0
<b>Totali:</b>												100	95

Cod. Ob.15 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-16

**Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 27/01/2018.**

**OBIETTIVO SOSPEO**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 122.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45					

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-set-16	02-apr-17	213							RITARDO SU INIZIO (257GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-apr-17	17-ago-17	136							RITARDO SU INIZIO (43GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		18-ago-17	05-nov-17	79								0	0
07	CONTRATTO	00045	06-nov-17	21-nov-17	15			0					0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-nov-17	27-gen-18	81								0	0
10	COLLAUDI		28-gen-18	28-apr-18	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-apr-18	30-lug-18	92								0	0
<b>Totali:</b>												0	0	

Motivazione:

SOSPESO dall'amministrazione

Cod. Ob.16 - F Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-10

**Sistemazione Via G. Ferraris - Torre Nord: realizzazione di un anello circolatorio tra le vie Stradelle e G.Ferraris. Entro 12/09/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni:  100

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

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	% di realizzazione				97						99		2,00	102%
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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	12-set-15	1127	11-ago-12	12-set-15	1127				CONCLUSA	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		01-apr-15	07-apr-15	6	01-apr-15	07-apr-15	6				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		07-apr-15	27-lug-15	111	07-apr-15	27-lug-15	111				CONCLUSA	0	0
07	CONTRATTO	00045	28-lug-15	04-nov-15	99	28-lug-15	04-nov-15	99				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		05-nov-15	12-set-16	312	05-nov-15	09-set-16	309				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	98	98
10	COLLAUDI		13-set-16	24-mar-17	192	10-set-16	22-dic-16	103				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	2	2
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-mar-17	21-set-17	180	23-dic-16							0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<b>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali € 50.000,00</b>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>		<b>Fine Rivista</b>	
		01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. interventi realizzati					2	2	0,00	100,00%
<b>Motivazione:</b> Spostati € 40.000 in parte corrente pertanto gli interventi non saranno 4 ma 2.									

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>102</b>	<i>Revisione progettuale intervento Largo San Giovanni.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
<b>103</b>	<i>Riqualificazione Piazza Risorgimento € 19.500,00</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2016	01/06/2017	01/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
<b>104</b>	<i>Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10401	% di realizzazione			20	20	0,00	100,00%		
<b>105</b>	<i>Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10501	% di realizzazione			50	50	0,00	100,00%		
<b>106</b>	<i>Manutenzione straordinaria e sostituzione programmata cablatura centralini semaforici obsoleti e tempistica.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/09/2016	31/12/2016	01/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

## ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 Motivazioni

### Attività di coordinamento



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.017	4.369	5.302	4.552	4.886	334
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	1,92	0,79	1,36	0,57
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	841	1414	573
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	5,06	2,79	5,32	3,68	4,47	0,79
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	8.017	4.369	5.302	5.393	6.300	907

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	261.204,00	166.347,05	150.620,29	0,00	-150.620,29	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	56.583,45	69.850,21	34.649,56	0,00	-34.649,56	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	435.412,72	255.913,69	298.221,20	0,00	-298.221,20	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	32.191,81	41.782,26	26.707,71	0,00	-26.707,71	0,00
A0500 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	856.789,90	813.887,16	713.300,40	0,00	-713.300,40	0,00
A0700 Imposte e tasse	14.975,69	10.857,51	11.719,94	0,00	-11.719,94	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	52.373,30	2.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	832.277,38	831.424,85	831.424,85	0,00	-831.424,85	0,00
AR001 Costi ripartiti	20.471,35	17.280,63	17.000,83	0,00	-17.000,83	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>2.562.279,60</b>	<b>2.210.020,85</b>	<b>2.083.644,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.083.644,77</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	703.622,69	453.783,07	460.407,07	0,00	-460.407,07	0,00
G0100 Proventi dei servizi	330,24	397,32	450,24	0,00	-450,24	0,00
G0205 Proventi finanziari	19.256,98	12.909,70	9.861,19	0,00	-9.861,19	0,00
G0300 Proventi diversi	3.752,59	29.133,67	16.732,18	0,00	-16.732,18	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>726.962,50</b>	<b>496.223,76</b>	<b>487.450,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.450,68</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

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 gli interventi che presentano uno scostamento si rimanda alle motivazioni riportate nelle schede di riferimento.

Da sottolineare che anche per quest'anno l'attività principale è stata la gestione delle operazioni finalizzate al completamento dell'iter procedurale di approvazione del nuovo Piano Regolatore. Si precisa al riguardo che il personale della UOC è stato anche impegnato nel corso degli ultimi mesi dell'anno nel collaborare, con la ditta incaricata della pubblicazione del nuovo PRGC in un nuovo portale web, alla verifica e predisposizione del materiale necessario.

Si rileva che complessivamente e nel rispetto degli interventi di PEG l'attività della U.O.C. ha poi comportato:

- la gestione istruttoria di 14 Piani di iniziativa privata, di cui 3 conclusi per quanto di competenza;
- la formulazione di 23 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);
- l'effettuazione di n° 10 sedute della Commissione Consiliare II<sup>a</sup> necessarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori Pianificazione, LL. PP. Ed Ambiente;
- la predisposizione di n° 196 certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-16

**Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC - ADOZIONE. Entro il 28/02/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			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	PROGETTO 1PB - COMPONENTE OPERATIVA		01-gen-15	22-gen-15	21	01-gen-15	22-gen-15	21			0	CONCLUSA	0	0
02	VERIFICA DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		23-gen-15	09-apr-15	76	23-gen-15	09-apr-15	76			0	CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA		10-apr-15	30-apr-15	20	10-apr-15	30-apr-15	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ADOZIONE PRGC E R.A.		01-mag-15	29-giu-15	59	01-mag-15	29-giu-15	59			0	CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	PUBBLICAZIONE DEPOSITO	07-ago-15	18-set-15	42	07-ago-15	18-set-15	42			0	CONCLUSA	0	0
06	ESAME TECNICO OSS/OPP + RISERVE REGIONALI	19-set-15	30-nov-15	72	19-set-15	30-nov-15	72			0	CONCLUSA	0	0
07	REPERIMENTO PARERI DA REGOLAMENTO	01-dic-15	31-dic-15	30	01-dic-15	31-dic-15	30			0	CONCLUSA	0	0
08	COMPLETAMENTO PROC. TECNICO AMM.VA E APPROVAZIONE PRG	01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	28-feb-16	58			0	CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>100</b>	<i>Istituzione protocollo per monitoraggio VAS (redazione relazione consuntiva).</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016	31/12/2016			
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
<b>101</b>	<i>Affidamento nuovo incarico per gli approfondimenti relativi alla microzonazione sismica.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016			31/03/2017	
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
<b>Motivazione:</b>		Ritardo di 2,5 mesi: la comunicazione dalla Regione delle specifiche per l'assegnazione dell'incarico stesso è pervenuta solo a metà febbraio 2017.						
<b>102</b>	<i>Revoca di Piani di Recupero.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
		12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
10202	N. piani revocati			2	2	0,00	100,00%	
<b>Motivazione:</b>		La proposta di delibera, predisposta nei termini, rimaneva in attesa di parere legale pervenuto a gennaio 2017.						

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>103</b>	<i>Aggiornamento elaborati del PRGC conseguenti all' approvazione del nuovo piano da parte della Regione.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016						
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10301	% di realizzazione			100	95	-5,00	95,00%		
10302	N° elaborati aggiornati			32	32	0,00	100,00%		
	<b>Motivazione:</b>	Le operazioni rimaste inconcluse, comunque poco rilevanti, necessitano, per problemi di software, dell'intervento dei professionisti a suo tempo incaricati.							
<b>104</b>	<i>Istituzione di un protocollo per l'assegnazione delle nuove opere di urbanizzazione realizzate agli uffici comunali competenti ed alle società esterne per la loro gestione e manutenzione.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
<b>105</b>	<i>Studio di fattibilità sulle modalità di inoltro telematico delle richieste dei certificati di destinazione urbanistica.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	12/09/2016	31/12/2016							
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10501	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Eliminato</b>	<b>Motivazione:</b> 25/11/2016: intervento eliminato con deliberazione di Giunta numero 234 "Ricognizione stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016-2018" del 24/11/2016							
<b>106</b>	<i>Riorganizzazione archiviazione della documentazione informatica del servizio alla luce del nuovo piano e della necessità di storicizzazione del pregresso.</i>								
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>			
	12/09/2016	31/12/2016	12/09/2016	31/12/2016					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>		
10601	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Attività di coordinamento</b>								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3,00	3,00	3	3,00	





## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	1.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	51.785,38	54.911,96	54.911,96	0,00	-54.911,96	0,00
AR001 Costi ripartiti	32.078,25	35.521,77	25.436,19	0,00	-25.436,19	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>588.468,69</b>	<b>542.284,67</b>	<b>614.378,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.378,69</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
G0205 Proventi finanziari	85,78	85,78	85,78	0,00	-85,78	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	9.136,00	38.306,95	0,00	-38.306,95	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>85,78</b>	<b>25.221,78</b>	<b>54.392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.392,73</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'unità ha dovuto rivedere sostanzialmente le proprie attività programmate in quanto sono state date nuove priorità e pertanto non è stato possibile seguire completamente la programmazione.

In particolare si è reso necessario dare supporto ai servizi:

**PROTEZIONE CIVILE:**

- è stato fatto l'abbinamento dei numeri civici ad ogni area di attesa, con l'evidenziazione e verifica delle anomalie, per il successivo inserimento nel database anagrafico per la gestione dei residenti in caso di emergenze;
- realizzazione della cartografia dei bacini e delle aree di attesa con l'inserimento di nuove aree, oltre alle relative verifiche sui residenti nei bacini;

**PATRIMONIO:**

- sono state effettuate verifiche incrociate per l'ufficio sui database esistenti delle proprietà comunali non comprese nelle attività dell'obiettivo specifico del servizio;

**COMMERCIO:**

- è stata fatta un'analisi delle attività commerciali lungo viale Marconi (occupate/libere, collocazione cartografica, proprietà ...);
- aggiornata la cartografia della "localizzazione videogiochi" e supporto nella predisposizione di una presentazione;

**POLITICHE DEL TERRITORIO:**

- è stata avviata l'attivazione della pubblicazione del nuovo PRGC in un nuovo portale web e l'aggiornamento degli strumenti di back office. Le attività sono state oltre che coordinare le attività della ditta la predisposizione di quanto necessario all'impianto del nuovo database, la verifica e la predisposizione del materiale per la pubblicazione, ....

Conseguentemente lo stato degli interventi e obiettivi è il seguente:

**INTERVENTI**

Per l'intervento "100-Supporto all'ufficio elettorale nella ridefinizione di alcune sezioni elettorali ..." le attività sono in linea con le previsioni.

Per l'intervento "101-Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-Office" non è stato possibile portare a termine l'intervento in quanto la ditta ha introdotto un nuovo modulo per la predisposizione della modulistica per il quale non è stato possibile avere l'installazione in tempi utili a fare la formazione e predisporre la modulistica entro l'anno.

Per l'intervento "102-Predisposizione ambiente..." È stato chiesto lo stralcio anche nella ricognizione precedente perchè sono intervenute altre priorità oltre alla necessità di dare supporto alle Politiche del Territorio nella riapertura della pagina web del nuovo PRGC.

**OBIETTIVO**

Le attività dell'obiettivo sono state rallentate e pertanto sarà necessario rivedere i tempi di alcune fasi in quanto i vari centri competenti, nell'ultimo trimestre dell'anno, sono stati impegnati in altre attività con una priorità superiore a tale intervento.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 29,8%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALOISI Cristiana
Data assegn.:	01-gen-16	Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/02/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	12

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70			8	-62,00	11%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ COMUNALI GIÀ INSERITE		12-set-16	22-set-16	10	12-set-16	26-set-16	14			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	7	7
02	ACQUISIZIONE DAL "CATASTO" ELENCHI COMPLETI ED AGGIORNATI PROPRIETÀ	00093	12-set-16	30-set-16	18	26-set-16	26-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	3	3
03	INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI		03-ott-16	14-ott-16	11	27-set-16					0	RITARDO SU FINE PREV	10	2
04	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI	00093	10-ott-16	21-ott-16	11			0	20-mar-17	10-apr-17	21	RITARDO SU INIZIO (218GG)	2	0
05	AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE PROPRIETÀ	00093	03-ott-16	21-ott-16	18			0	15-mar-17	15-apr-17	31	RITARDO SU INIZIO (225GG)	7	0
06	FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI	00093 00600	14-ott-16	24-ott-16	10			0	01-apr-17	15-apr-17	14	RITARDO SU INIZIO (214GG)	2	0
07	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	00600	24-ott-16	10-feb-17	109			0	18-apr-17	10-lug-17	83	RITARDO SU INIZIO (204GG)	32	0
08	AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI	00093	24-ott-16	10-feb-17	109			0	18-apr-17	10-lug-17	83	RITARDO SU INIZIO (204GG)	32	0
09	CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON CRITICITÀ (NON INSERIBILI)	00093 00600	24-ott-16	15-feb-17	114			0	18-apr-17	10-lug-17	83	RITARDO SU INIZIO (204GG)	5	0
10	CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI	00600	15-feb-17	28-feb-17	13			0	11-lug-17	28-lug-17	17	RITARDO SU INIZIO (90GG)	0	0
<b>Totali:</b>												100	12	

**Motivazione del ritardo:** *Ritardo 5 mesi: i vari uffici competenti coinvolti sono stati impegnati, nell'ultimo trimestre dell'anno, in altre attività con una priorità superiore a tale intervento.*

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Supporto all'ufficio elettorale nella ridefinizione di alcune sezioni elettorali con simulazione delle nuove perimetrazioni (numero degli elettori).</i>											
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>						
	05/07/2016	31/12/2016	05/07/2016	20/10/2016								
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>						

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10001	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10002	N. tavole/estratti realizzati	6	6	0,00	100,00%

## 101 *Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	02/11/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
10102	N. moduli aggiornati		20	0	-20,00	0,00%

**Ritardo** **Motivazione:** Interv. posticipato di 2 mesi nel 2016. La ditta ha introdotto un nuovo modulo per la predisposizione della modulistica per il quale non è stato possibile avere l'installazione in tempi utili a fare la formazione e predisporre la modulistica entro l'anno.

## 102 *Predisposizione ambiente/procedimento/modulistica per la gestione dei Piani attuativi nel portale dell'edilizia.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10201	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%

**Eliminato**  **Ritardo** **Motivazione:** L'intervento non verrà realizzato nel 2016 perché sono intervenute altre priorità ed inoltre è necessario dare supporto alla Pianificazione Territoriale nella riapertura della pagina web del nuovo PRGC.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Gestione SIT</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3,00	3,00	3	3,00	
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)			200	203	206	207	208	
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)			9855	9703	10235	8500	9761	
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)			13344,00	14804,00	15037,00	12700	22437,00	
- Costo medio per residente del servizio SIT		PdPo		1,43	1,7	1,88	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,94	0,85	0,61	0,77	0,63	-0,14

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.478	1.330	956	1.208	984	-224
--------------------------------------	-------	-------	-----	-------	-----	------

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	42.154,21	45.836,03	25.898,43	0,00	-25.898,43	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	27.188,54	37.213,92	66.698,42	0,00	-66.698,42	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	2.784,50	3.005,81	1.700,81	0,00	-1.700,81	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001 Costi ripartiti	1.504,01	1.757,44	2.082,57	0,00	-2.082,57	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>74.203,06</b>	<b>87.903,56</b>	<b>96.380,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.380,23</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

### OB. L1 :REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

L'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio è stata posticipata per mantenere efficace il Regolamento Edilizio vigente, al fine di garantire i diritti acquisiti dei Piani Attuativi Comunali che risultavano approvati e convenzionati prima dell'adozione ed approvazione del nuovo strumento urbanistico.

Per tale motivo, al fine di garantire la possibilità di inserire la normativa che incide sui diritti acquisiti per effetto delle convenzioni urbanistiche stipulate nello strumento urbanistico della variante al PRGC, che prevede procedure di approvazione partecipate, il Nuovo Regolamento Edilizio dovrà essere approvato in concomitanza con tale variante.

### OB. L2: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO

Per quanto riguarda la fattibilità per nuovo servizio di presentazione pratiche edilizie in via telematica un primo studio ha evidenziato l'incompatibilità dell'utilizzo dell'attuale portale dello sportello unico per ricevere anche le pratiche dell'edilizia privata. Il progetto prosegue con la messa a fuoco delle necessità formative del personale da parte della ditta che ha fornito il software. Tale attività si prevede possa essere conclusa entro il prossimo mese di marzo.

### OB. L3 Predisposizione nuove tabelle parametriche per la determinazione del contributo di costruzione.

L'obiettivo è stato concluso con l'approvazione delle nuove tabelle parametriche e dei criteri di determinazione del contributo di costruzione avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n.50 del 21/11/2016.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,2%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-15

**Redazione nuovo regolamento edilizio al fine di adeguarlo alla normativa vigente e completare le norme tecniche di attuazione del nuovo PRGC. Entro il 28/02/2017**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95			95	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	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	0	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	31-lug-15	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
03	REVISIONE BOZZA CONSEGUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90			0	CONCLUSA	40	40

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI	01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29				CONCLUSA	30	30
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE	01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16				CONCLUSA	30	30
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	02-gen-17	28-feb-17	57			0			0	RITARDO SU INIZIO (134GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-16

**Studio di fattibilità per nuovo servizio di presentazione pratiche edilizie in via telematica. Prosecuzione progetto dematerializzazione dell'archivio cartaceo. Entro il 31/12/2016.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			92	-8,00	92%
02	N. pratiche digitalizzate	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	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	30	30
02	STUDIO DI FATTIBILITÀ - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	31-dic-16	110	12-set-16					0	RITARDO SU FINE PREV	70	50
<b>Totali:</b>											100	80		

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-16

**Predisposizione nuove tabelle parametriche per la determinazione del contributo di costruzione. Entro il 31/12/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

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

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE SCHEDE		01-mag-16	31-ott-16	183	01-mag-16	30-set-16	152			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	80	80

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PRESENTAZIONE SCHEDE ALLA A.C.	01-nov-16	30-nov-16	29	15-ott-16	30-ott-16	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
03	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	01-dic-16	31-dic-16	30	21-nov-16	21-nov-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	0	0
<b>Totali:</b>											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12				Obiettivo 2016	Realizzato 2016	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>100</b>	<i>Attività di supporto al Servizio Patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblico derivati da interventi edilizi</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
<b>101</b>	<i>Progetto condiviso con lo S.U.A.P. per la ricezione delle D.I.A., S.C.I.A. e comunicazioni di attività edilizia libera relative ad attività produttive attraverso lo S.U.A.P.</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>	<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>		
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12		Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
<b>Attività di coordinamento</b>									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	3	
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo	828	575	407	300	300		
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	103,5	78	88,2	100	100		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	10,69	9,06	7,68	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi		100	100	100	100		

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Rilascio permessi a costruire</b>							
- N. Richieste permessi di costruire presentati		101	75	64	70	83	
- N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A03	98	78	68	75	64	
- N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A03	0	0	0	0	1	
- N. permessi di costruire dest. Residenziale totale		70	66	39	40	55	
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		28	12	29	10	9	
- 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	54,50	50,00	50,00	50	48,00
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		PdPi	30,96	26,77	20,78	28,6	26,67
- m³ permessi di costruire residenziali rilasciati		PdPo	25404	15867	12551	9500	14947
- m² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	PdPo	6826	1445,86	6166	1200	1587,5
- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate		83	38	26	25	36
<b>Autorizzazioni edilizie</b>							
- N. autorizzazioni paesaggistica presentate		38	40	51	40	44	
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		49	36	46	36	40	
- N. autorizzazioni precario presentate		2	4	2	3	3	
- N. autorizzazioni precario rilasciate		2	3	2	3	7	
- 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	30,00	30,00	30,00	30	30,00
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		PdPi	15,92	12,38	9,17	11,56	9,98
<b>DIA Dichiarazioni inizio attività</b>							
- N. D.I.A. gestite	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni		50	42	79	50	44
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)		PdPi	23,30	18,40	13,14	13,36	20,70
<b>Licenze agibilità</b>							



## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

### ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)

			0	55176		<span style="color: green;">■</span>
--	--	--	---	-------	--	--------------------------------------

- Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)

PdPi			0	0		<span style="color: green;">■</span>
------	--	--	---	---	--	--------------------------------------

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	9,84	7,93	7,15	7,06	6,82	-0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	15.624	12.506	11.203	11.104	10.750	-354
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,93	0,93	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	1445	1676	231
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	9,84	7,93	7,15	7,99	7,75	-0,24
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	15.624	12.506	11.203	12.549	12.426	-123

### RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI

	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
A0100 Personale	479.645,72	386.283,02	330.558,46	0,00	-330.558,46	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	372,50	234,75	376,52	0,00	-376,52	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	6.231,83	12.238,07	7.696,42	0,00	-7.696,42	0,00
A0403 Locazioni beni mobili	229,15	687,48	458,32	0,00	-458,32	0,00
A0700 Imposte e tasse	31.111,97	27.694,56	21.627,87	0,00	-21.627,87	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	150,00	481,69	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	1.492,49	3.747,69	3.747,69	0,00	-3.747,69	0,00
AR001 Costi ripartiti	35.569,19	36.470,78	28.921,95	0,00	-28.921,95	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>554.802,85</b>	<b>467.838,04</b>	<b>393.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.387,24</b>	

### RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI

	2013	2014	2015	2016	SC. V.A.	SC. %
G0100 Proventi dei servizi	48.376,73	45.048,16	45.456,28	0,00	-45.456,28	0,00
G0300 Proventi diversi	0,00	6.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>48.376,73</b>	<b>51.418,54</b>	<b>45.456,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.456,28</b>	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

C. Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E GESTIONE ASSOCIATA SUAP

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si relaziona in merito ai singoli obiettivi previsti nel PEG 2016:

- 1) programmazione commerciale della media e della grande distribuzione - analisi dei dati in corso;
- 2) nuovo mercato dei produttori agricoli di Torre: approvato e avviato - obiettivo completato;
- 3) nuovo mercato dei produttori agricoli di Piazza Risorgimento: approvato e avviato - obiettivo completato;
- 4) aumentare l'attrattività del mercato cittadino: individuazione azioni: l'obiettivo non è stato completato, si vedano le motivazione in calce alla presente;
- 5) progetto denominato SUAP-EDILIZIA: la predisposizione/configurazione è in corso e procede come da cronoprogramma.

Si rileva che nel corso del 2016 sono state attribuite allo suap nuove competenze in materia di NIA (Notifiche igienico alimentari), tali che è stato configurata la procedura di presentazione telematica e ora gli uffici ricevono e gestiscono anche tali pratiche (dal mese di luglio al 31/12/2016 risultano pervenute 104 pratiche).

Si evidenzia che l'U.O.C. Politiche Economiche e gestione associata SUAP è stata coinvolta nella gestione e organizzazione dei grandi eventi e altri progetti (Piazza Risorgimento, la festa del benessere, Via Brusafiera, il Natale, il Mercato di Forte dei Marmi, Viale Marconi)

A ciò si aggiungono due obiettivi aggiunti "in corsa", quali l'istituzione dei due mercati agricoli a Torre e Piazza Risorgimento, progetti che hanno richiesto un notevole impegno dell'ufficio in termini di tempo.

## SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 92,4%.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia
Data assegn.: 01-gen-16		<b>Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo piano della grande distribuzione e criteri della media distribuzione. Entro il 31/01/2018.</b>		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato: <input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20			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	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	20-gen-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	100	100
02	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI SETTORE		01-feb-17	02-mag-17	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (104GG)	0	0

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	PREDISPOSIZIONE PARTE NORMATIVA PROCEDURALE		01-gen-17	31-mag-17	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
04	PREDISPOSIZIONE PARTE NORMATIVA ATTUATIVA	00600	01-gen-17	31-mag-17	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE CRITERI MEDIA DISTRIBUZIONE		01-gen-17	31-mag-17	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
06	VERIFICHE VIABILISTICHE	00505	01-gen-17	31-mag-17	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA COLLEGATA AL PDG	00600	01-gen-17	30-giu-17	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
08	VERIFICHE AMBIENTALI	00595	01-gen-17	31-mag-17	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (135GG)	0	0
09	ADOZIONE IN CC DEL PGD		01-lug-17	30-lug-17	29			0			0		0	0
11	PUBBLICAZIONE E DEPOSITO VARIANTE URBANISTICA	00600	01-ago-17	31-ott-17	91			0			0		0	0
12	ESAME OSSERVAZIONI	00600	01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		0	0
13	APPROVAZIONE IN CC DEL PGD		01-gen-18	31-gen-18	30			0			0		0	0
<b>Totali:</b>												100	100	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-16

**Nuovo mercato produttori agricoli in piazza a Torre. Entro il 27/10/2016**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Attivazione mercato	1			1	0,00	100%

## FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONCERTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-set-16	30-set-16	29	01-set-16	30-set-16	29			0	CONCLUSA	5	5
2	ISTITUZIONE MERCATO SPERIMENTALE		12-set-16	20-ott-16	38	12-set-16	20-ott-16	38			0	CONCLUSA	95	95
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Nuovo mercato produttori agricoli in piazza Risorgimento. Entro il 30/09/2016</b>	Referente: CIGANA Silvia											
Data assegn.: 01-gen-16														
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>														
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100</span>											
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>							
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%							
02	Attivazione mercato	1			1	0,00	100%							
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
1	CONCERTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA		01-set-16	26-set-16	25	01-set-16	26-set-16	25			0	CONCLUSA	5	5
2	ISTITUZIONE MERCATO SPERIMENTALE		14-set-16	30-set-16	16	14-set-16	30-set-16	16			0	CONCLUSA	95	95
<b>Totali:</b>												100	100	
<hr/>														
Cod. Ob.4 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini. Analisi e individuazione azioni. Entro il 31/12/2016</b>	Referente: CIGANA Silvia											
Data assegn.: 01-gen-16														
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>														
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="71"/> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">71</span>											
<b>Elenco Indicatori</b>		<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>							
01	% di realizzazione	100			71	-29,00	71%							
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
01	ASCOLTO/CONCERTAZIONE STAKEHOLDER		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16					0	RITARDO SU FINE PREV	40	31
02	RELAZIONE FINALE DI INDIVIDUAZIONE AZIONI		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16					0	RITARDO SU FINE PREV	60	40
<b>Totali:</b>												100	71	
<b>Motivazione del ritardo:</b>		<i>Considerato il coinvolgimento in numerosi altri progetti (piazza Risorgimento, mercati di Piazza Risorgimento e Torre, Viale Marconi, eventi in via Brusafiera, festa del Benessere e Mercato di Forte dei Marmi) non è stato possibile concludere questo obiettivo</i>												
<hr/>														
Cod. Ob.5 - G	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: <b>Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017.</b>	Referente: CIGANA Silvia											
Data assegn.: 01-gen-16														
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>														

# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 94											
<b>Elenco Indicatori</b>			<b>Obiettivo</b>	<b>30/04</b>	<b>31/08</b>	<b>31/12</b>	<b>Sc. V.A.</b>		<b>% Real.</b>					
01	% di realizzazione		30			30	0,00		100%					
02	N. procedure informatizzate		8			72	64,00		900%					
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>			
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	20	20
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60			0	CONCLUSA	25	25
03	CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E BACK OFFICE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	30-dic-16	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	45	45
04	CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI		01-nov-16	31-dic-16	60	21-ott-16			01-nov-16	30-mar-17	149	RITARDO SU FINE PREV	5	2
05	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI		15-dic-16	15-gen-17	31	15-dic-16			15-dic-16	30-apr-17	136		5	2
06	AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE FACOLTATIVO		15-gen-17	28-feb-17	44			0			0	RITARDO SU INIZIO (121GG)	0	0
07	CHIUSURA CANALE CARTACEO		01-mar-17	01-mar-17	0			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
08	GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO PROCEDURALE		15-gen-17	31-dic-17	350	15-gen-17					0		0	0
<b>Totali:</b>												100	94	
<b>Motivazione:</b>		Ritardo di 3 mesi su condivisione con comuni associati e ordini professionali.												

<b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12</b>						<b>Obiettivo 2016</b>	<b>Realizzato 2016</b>	<b>Scostamento v.a.</b>	<b>% realizzazione</b>
101	Avvio gestione procedure di notifica impresa alimentare - NIA								
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>				
		15/06/2016	31/12/2016	15/06/2016	31/12/2016				
<b>Indicatori:</b>						<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>
10101	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10102	N. Nia gestite					80	103	23,00	128,75%

<b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12</b>	<b>Note</b>	<b>Valutato</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>Motivazioni</b>
<b>Attività amministrativa e di coordinamento</b>								





# COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

<b>Impianti di distribuzione carburante</b>							
- N. ESERCIZI IMP.TI DISTR. CARBURANTE		25	25	24	26	24	■
- N. procedimenti per attività impianti distrib. Carburanti		3	3	3	0	0	■
<b>Artigianato e altre attività</b>							
- N. ATTIVITA' ARTIGIANALI		190	191	186	186	190	■
- N. procedimenti per attività artigianali		74	49	58	50	35	■
- Tempo medio di evasione pratica e SCIA artigianato (gg)	PdPi	29,67	31,00	25,50	25	23,00	■
<b>Sportello Unico Opere (PN)</b>							
- N. procedimenti opere PN		118	142	129	120	112	■
- N. conferenze di servizio		5	0	2	5	2	■
- Tempo medio di evasione procedimenti PN (gg)	PdPi	59,00	44,00	22,50	30	28,00	■
<b>Sportello Associato Opere (Altri comuni: Fontanafredda, Roveredo)</b>							
- N. totale procedimenti comuni di Fontanafredda e Roveredo		59,00	54,00	66,00	60	66,00	■
- N. procedimenti comune di Fontanafredda	Stratificazione H02 - edilizia	50	42	49	45	46	■
- N. procedimenti comune di Roveredo	Stratificazione H02 - edilizia	9	12	17	15	20	■
- Tempo medio evasione pratica sportello associato (gg.)	PdPi	67,33	56,67	22,00	55	41,00	■
<b>Attività amministrativa e altre trasversali</b>							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1440	814	392	633	487	■

<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>	<b>Cons. 2013</b>	<b>Cons. 2014</b>	<b>Cons. 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Cons. 2016</b>	<b>SC. V.A.</b>
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	8,31	8,35	5,58	6,93	6,32	-0,61
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	13.219	13.181	8.652	10.806	9.866	-940

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
A0100 Personale	305.658,66	309.707,19	182.171,39	0,00	-182.171,39	0,00
A0200 Acquisto Beni Materiali di Consumo	1.143,24	198,09	688,52	0,00	-688,52	0,00
A0302 Prestazioni di servizi	29.260,62	45.052,44	12.898,47	0,00	-12.898,47	0,00
A0400 Locazioni beni immobili	246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

A0403 Locazioni beni mobili	884,40	711,00	711,03	0,00	-711,03	0,00
A0500 Trasferimenti	14.082,20	8.232,54	71.971,66	0,00	-71.971,66	0,00
A0600 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0700 Imposte e tasse	20.231,86	20.205,61	12.042,78	0,00	-12.042,78	0,00
A0800 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.945,63	0,00	0,00	0,00	0,00
A0900 Quote di ammortamento di esercizio	21.023,65	19.791,68	19.791,68	0,00	-19.791,68	0,00
AR001 Costi ripartiti	25.626,64	28.660,64	36.729,18	0,00	-36.729,18	0,00
<b>Totali Costi</b>	<b>418.157,73</b>	<b>435.504,82</b>	<b>337.004,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.004,70</b>	

<b>RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SC. V.A.</b>	<b>SC. %</b>
F0100 Trasferimenti	48.870,93	14.404,00	18.804,00	0,00	-18.804,00	0,00
G0300 Proventi diversi	105,53	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali Ricavi</b>	<b>48.976,46</b>	<b>14.518,26</b>	<b>18.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.804,00</b>	