

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2015.*

***SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

	Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596	Politiche energetiche	Pagina	2
62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	10
	Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	11
51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	15
	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica		
51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	19
	Sicurezza, edilizia giudiziaria e assistenziale		
51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	39
630	Uffici Giudiziari	Pagina	51
	Difesa del suolo, verde e parchi, protezione civile		
540	Protezione civile	Pagina	52
565	Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	53
590	Aree verdi e parchi	Pagina	64
	Tutela ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	71
	Mobilità urbana e viabilità		
505	Mobilità urbana	Pagina	81
51101	Viabilità	Pagina	95
	Politiche del territorio, S.I.T.		
60001	Politiche del territorio	Pagina	111
670	Sistema informativo territoriale	Pagina	115
	Urbanistica - Edilizia privata		
580	Urbanistica - Edilizia privata	Pagina	117
	Gestione Associata Attività economiche - SUAP		
470	Gestione Associata Attività economiche - SUAP	Pagina	123

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

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.).

Ad oggi è stato effettuato il rifacimento di circa 80 per cento delle 120 centraline di illuminazione pubblica inizialmente previste da parte della ditta INSIGNA nell'ambito dell'appalto Consip Servizio Energia. E' stato inoltre effettuato l'inserimento nelle centraline di sistemi di controllo e regolazione del flusso energetico.

E' in corso la riqualificazione delle centrali termiche più vetuste.

E' in corso di completamento della diagnosi energetica dei fabbricati comunali con la conseguente certificazione.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Manutenzione ordinaria								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. km. di strada illuminata			211	211	211	211	211	
- Densità punti luce per Km di strada gestita		PdPo	42,51	46,88	46,93	46,93	46,93	
- N. punti luce gestiti		PdPo	9650	10688	10700	10700	10700	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			486	490	835	600	450	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	96,00	99	96	95	98	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	2,73	5,08	3,43	4	3,51	
- Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)		PdPo	159,73	146,31	145,27	0	0	
Manutenzione straordinaria								
- N. opere gestite			0	0	3	10	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Rispetto alle previsioni della relazione previsionale e programmatica e alle fasi esecutive ivi previste e descritte ad oggi si rileva quanto segue:

- A) sono in fase di completamento le verifiche con i portatori di interesse per la successiva fase di adesione al patto dei Sindaci Europei per lo Sviluppo Sostenibile che seguirà la redazione e l'adozione del Piano energetico comunale (P.E.C., Legge 10/90). e del Piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.);
 B) risparmio energetico e di ricorso alle fonti rinnovabili negli edifici e negli impianti pubblici sono in corso interventi sugli edifici di proprietà comunale;
 C) sono in corso attività di sensibilizzazione e di controllo degli impianti privati per la regolamentazione dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento delle abitazioni;
 D) in veste di comune capofila, sono in corso le procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara d'ambito per 48 comuni individuati dal DM 19.01.2011 de l Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: ENGLARO Enric
Data assegn.:	07-dic-12	Redazione ed adozione di uno strumento di gestione con i contenuti del Piano energetico comunale (PEC, L. 10/91), del Piano di attuazione per l'energia sostenibile (PAES) e del Documento energetico comunale (DEC, Piano energetico regionale) Iscrizione al Patto dei Sindaci entro il 31/12/2015. Avvio gestione energetica entro il 30/04/2016.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="92"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	65	-35,00	65%

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						RITARDO SU FINE EFF (59GG)	32	30
07	PROG. SISTEMA GEST. ENERGIA SGE ISO 50001		02-mag-14	02-ott-15	518	02-mag-14						RITARDO SU FINE EFF (59GG)	20	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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						RITARDO SU FINE EFF (49GG)	31	26
10	ADOZIONE DEL PIANO PREVIA CONCERTAZIONE	02-ott-15	30-dic-15	89							RITARDO SU INIZIO (59GG)	6	0
11	PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	16-mag-14	31-dic-15	594	16-mag-14					0		5	5
12	ISCRIZIONE AL PATTO DI SINDACI	02-ott-15	31-dic-15	90			0				RITARDO SU INIZIO (59GG)	6	3
13	APPROVAZIONE DEL PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE	02-gen-16	28-feb-16	57			0					0	0
15	AVVIO DELLA GESTIONE ENERGETICA	01-mar-16	30-apr-16	60			0			0		0	0
Totali:											100	74	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-gen-12

Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 09/11/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
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)	10	10
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVITO ALL'AUTORITÀ		16-mag-15	22-set-15	129	16-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (69GG)	75	55
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ		23-set-15	23-ott-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (68GG)	5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

08	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E PUBBLICAZIONE BANDO	24-ott-15	09-nov-15	16			0				RITARDO SU INIZIO (37GG)	10	0
Totali:											100	65	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 106 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 30/03/2016. Fine rivista 10/01/2017.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 4.510.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	50			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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)	26	26
05	ESECUZIONE LAVORI		01-mag-15	30-mar-16	334				05-ott-15	10-gen-17	463	RITARDO SU INIZIO (213GG)	74	0
06	COLLAUDI		31-mar-16	29-lug-16	120				11-gen-17	11-mag-17	120		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-16	27-apr-17	271				12-mag-17	10-ago-17	90		0	0
Totali:											100	26		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi dovuto alla concertazione dell'accordo di ripresa dei lavori con la ditta e alle procedure per l'allungamento del contenzioso condivise tra le parti.*

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 10/01/2016. Fine rivista 08/05/2016.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 1.836.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	88	45	61	-27,00	69%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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)	12	12
06C	CONTRATTO	00045	25-apr-15	10-mag-15	15	20-apr-15	27-lug-15	98				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	2	2
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mag-15	30-set-15	142							RITARDO SU INIZIO (203GG)	23	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-ago-15	10-gen-16	150				10-dic-15	08-mag-16	150	RITARDO SU INIZIO (109GG)	63	0
10	COLLAUDI		11-gen-16	21-apr-16	101				09-mag-16	18-ago-16	101		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-apr-16	21-lug-16	90				19-ago-16	17-nov-16	90		0	0
Totali:												100	14	

Motivazione del ritardo: *Ritardo mesi 2,5 in parte recuperabile. Prolungamento tempi di espletamento gara di appalto.*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BIANCHET Maur

Data assegn.: 01-gen-15

Completamente 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 30/03/2016. Fine rivista 10/01/2017.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni: 20

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	82	17			

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		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	17	17
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15						RITARDO SU FINE EFF (227GG)	12	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	18-apr-15	02-mag-15	14	19-mar-15			15-nov-15	30-nov-15	15	RITARDO SU FINE EFF (212GG)	35	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-mag-15	05-mag-15	2			0	30-nov-15	30-nov-15	0	RITARDO SU INIZIO (211GG)	1	0
06E	AFFIDAMENTO		06-mag-15	16-mag-15	10				30-nov-15	30-nov-15	0	RITARDO SU INIZIO (208GG)	7	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

07	CONTRATTO	04001	17-mag-15	22-mag-15	5				25-nov-15	30-nov-15	5	RITARDO SU INIZIO (197GG)	1	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-15	30-mar-16	312				01-dic-15	10-gen-17	406	RITARDO SU INIZIO (191GG)	27	0
09	ACCATASTAMENTO		31-mar-16	30-apr-16	30				14-mag-15	13-giu-15	30		0	0
10	COLLAUDI		01-mag-16	31-ago-16	122				14-giu-15	14-ott-15	122		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-16	30-mag-17	271				15-ott-15	12-lug-16	271		0	0
Totali:												100	17	

Motivazione del ritardo: Ritardo 1,5 mesi.

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: ENGLARO Enric

Data assegn.: 01-gen-13

Biblioteca Multimediale - Costruzione cabina ENEL di trasformazione di energia elettrica. Entro il 05/10/2016. Rivisto entro il 13/11/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	48	0	0	-48,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		01-giu-15	19-ago-15	79							RITARDO SU INIZIO (182GG)	15	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		19-ago-15	23-nov-15	96				14-dic-15	31-dic-15	17	RITARDO SU INIZIO (103GG)	50	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	24-nov-15	27-feb-16	95				02-gen-16	06-apr-16	95	RITARDO SU INIZIO (6GG)	35	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-feb-16	24-mar-16	25				07-apr-16	02-mag-16	25		0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		25-mar-16	09-giu-16	76				03-mag-16	18-lug-16	76		0	0
07	CONTRATTO	00045	10-giu-16	15-giu-16	5				19-lug-16	24-lug-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-16	05-ott-16	111				25-lug-16	13-nov-16	111		0	0
09	ACCATASTAMENTO		06-ott-16	05-nov-16	30				14-nov-16	14-dic-16	30		0	0
10	COLLAUDI		06-nov-16	18-mar-17	132				15-dic-16	26-apr-17	132		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-17	17-giu-17	90				27-apr-17	26-lug-17	90		0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Motivazione del ritardo: *Progettazione definitiva-esecutiva spostata al 2016.*

Cod. Ob.7 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: MARCOLIN Lore
Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone. Entro il 25/10/2015.

Data assegn.: 01-gen-11
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 5.097.259,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	75	87	-8,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO		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-set-11	16-ott-11	45	01-set-11	16-ott-11	45				CONCLUSA	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-dic-11	13-mar-12	103	01-dic-11	13-mar-12	103				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-mar-12	06-mar-13	357	14-mar-12	06-mar-13	357				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	07-mar-13	20-set-13	197	04-gen-13	09-set-13	248				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		07-mar-13	28-dic-13	296	07-mar-13	28-dic-13	296				CONCLUSA	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-13	19-ott-13	35	14-set-13	19-ott-13	35				CONCLUSA	0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-ott-13	28-giu-14	251	20-ott-13	25-set-14	340				CONCLUSA IN RITARDO (89GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	29-giu-14	19-lug-14	20	25-set-14	25-set-14	0				CONCLUSA IN RITARDO (68GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-lug-14	04-dic-15	502	05-ott-14						RITARDO SU INIZIO (77GG)	83	60
10	COLLAUDI		26-ott-15	05-mag-16	192							RITARDO SU INIZIO (35GG)	17	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-mag-16	01-dic-16	209								0	0
Totali:												100	60	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Manutenzione straordinaria beni immobili. (€ 60.000,00)</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/10/2015	31/12/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015


10101	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
10102	Intervento edificio 1	100	0	-100,00	0,00%
10103	Intervento edificio 2	100	0	-100,00	0,00%
10104	Intervento edificio 3	100	0	-100,00	0,00%

102 *Spostamento 5 centralini illuminazione pubblica - Affidamento incarico (€ 24.000,00)*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/10/2015	31/12/2015				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Coordinamento								
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	
Pianificazione energetica								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)					4	0	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)					1	0	
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi					5	0,00	
- N. progettazioni interne	Stratificazione B06					0	0	
- N. progettazioni esterne	Stratificazione B06					0	0	
- N. opere collaudate						0	0	
Controllo caldaie								
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	comprese nuove caldaie		0	0	4967	5000	4364	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	PdPi	0	0	0,33	0,39	0,24		
---	------	---	---	------	------	------	--	---

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

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. 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.

3. 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.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5647	3687	6173	4363	5620	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. interventi per manifestazioni			1100	1100	500	500	400	
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni					36	28	0	
Manutenzioni								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			14961	14916,75	11283	9742	3925	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

ATTIVITA' DI INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO: si è dato avvio a tutte le operazioni di compravendita previste nel piano alienazioni /valorizzazioni ed acquisizioni per il 2015; per quanto riguarda le alienazioni vi è stata accettazione solo in parte dei casi; per quelli residui pertanto, non si potranno portare a termine le relative operazioni immobiliari.

Per quanto concerne l'esecuzione dei piani di alienazione di anni precedenti ed in particolare l'alienazione di posti auto già destinati ad uso pubblico mediante procedure di evidenza pubblica è in corso l'asta per la vendita di quelli ubicati al piano interrato del Condominio Magnolia di largo S. Giovanni (scadenza offerte 14.09.2015) L'avvio della procedura di gara per l'alienazione dei posti auto ubicati al piano interrato del Condominio Le Torri non si è potuta invece espletare per questioni legate al finanziamento dei lavori di adeguamento necessari.

ATTIVITA' DI GESTIONE DEI BENI COMUNALI: è proseguita la gestione amministrativa, contabile e fiscale dei contratti attivi e passivi in corso, delle gestioni condominiali, delle concessioni comunali, delle concessioni demaniali (Stato, Friuli Venezia Giulia Strade, R.F.I. ed enti simili).

Al fine di garantire la prosecuzione del servizio, è stato rinnovato il contratto di locazione relativo alla farmacia comunale di viale Grigoletti; sono stati inoltre assegnati i locali di piazza XX Settembre, 11/A e 11/B all'Associazione Proloco per l'esercizio di attività di promozione e organizzazione di attività volte alla valorizzazione del territorio nell'ambito delle finalità associative proprie.

Si sta gestendo il procedimento per fare di Palazzo Badini un polo culturale a "tutto tondo" ed il procedimento per l'affidamento in concessione dell'Aula Magna del Centro Studi con proposta culturale per la città.

Ai fini di garantire la vigilanza e la tutela del patrimonio in gestione al Servizio (beni disponibili) sono stati effettuati appositi sopralluoghi.

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI: si è continuato ad operare, quale unità di supporto trasversale, con gli altri uffici mediante il rilascio di stime, pareri, accertamenti in ordine alle proprietà.

ESPROPRI

Si è dato avvio a procedure espropriative legate alla realizzazione di opere pubbliche per un totale di n. 318 ditte.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	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 31/08/2015. Fine rivista entro il 30/04/2016.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="70"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	70	-30,00	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	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA CULTURALE	00215	01-apr-14	30-ott-14	212	01-apr-14	30-ott-14	212				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

02	GESTIONE GARA	30-nov-14	30-giu-15	212	30-nov-14			01-lug-15	29-feb-16	243	RITARDO SU FINE EFF (153GG)	90	70
03	AFFIDAMENTO E FIRMA CONVENZIONE	01-lug-15	31-ago-15	61			0	01-mar-16	30-apr-16	60	RITARDO SU INIZIO (152GG)	10	0
Totale:											100	70	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI
Aggiornamento Piano del Patrimonio comunale. Entro il 31/12/2015.
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 81

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		02-mag-15	31-dic-15	243	02-mag-15					0	100	40
Totale:											100	40	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SALVITTI Elisab
Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari. Entro il 30/09/2015
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 605.000,00 Grado rispetto previsioni: 30

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	45	-55,00	45%
02	N. alienazioni	8	0	3	-5,00	38%
03	N. acquisizioni	7	0	0	-7,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (122GG)	30	25
02	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-lug-15	30-set-15	91							RITARDO SU INIZIO (152GG)	30	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE	01-mag-15	30-set-15	152		0		0	RITARDO SU INIZIO (213GG)	40	0
Totali:										100	25
Motivazione del ritardo:		Procedimento bloccato per MOTIVAZIONI ESTERNE: problemi legati al finanziamento dei lavori di adeguamento dei posti auto nel condominio le Torri - rinuncia della controparte - difficoltà nel provare uso pubblico per più di 20 anni nelle acquisizioni									

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: intervento difficoltoso in quanto la verifica reale dei consumi passa attraverso l'identificazione dei contatori con le fatture e con i numeri di identificazione dei punti di consegna						
102	Studio per la riorganizzazione del Patrimonio comunale.							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/05/2015	31/12/2015	02/05/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività amministrativa - gestione beni comunali									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPo		3	3	3,00	3	3,00	
- N. contratti di locazione attiva				30	19	20	20	20,00	
- N. contratti di locazione passiva				0	10	10	10	10	
- N. concessioni attive e passive				134	137	134	134	135,00	
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi		20,72	19,83	26,64	28,71	18,58	
Attività per incremento e decremento del patrimonio									
- N. alienazioni		PdPo		1	0	3	8	3	
- N. acquisizioni		PdPo		5	0	2	7	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	PdPi	116,57	278,33	379,29	152,11	127,00			
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti		8	3	2	4	6			
	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi							
Pareri									
- N. pareri espressi		94	70	70	90	90			
- Tempo medio dedicato per parere (ore)	PdPi	1,15	6,66	12,10	17,67	8,64			
- Tempo medio di rilascio parere (gg)	PdPi	8	8	5,00	8	8,00			
Espropri									
- Pratiche espropri giacenti	n. soggetti			567	567	567			
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)				557	300	318			
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti			0	200	200			
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse				0	0	0			
- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	PdPi			0,93	2,82	1,81			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore -

P.O. Predonzan

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Per effetto degli spazi finanziari resi disponibili dal patto di stabilità, e a seguito del riaccertamento straordinario dei residui operato a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di contabilità, che ha prodotto disponibilità finanziarie per avanzo di amministrazione, è stato approvato dal Consiglio comunale il primo aggiornamento del programma delle opere pubbliche, con inserimento di nuove opere da realizzare entro il corrente anno.

Oltre alla gestione delle opere già in corso, e a quanto avviato in esecuzione del programma approvato nel mese di aprile, sono quindi state avviate con urgenza le procedure per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di impianti sportivi, di edilizia pubblica, di edilizia cimiteriale, di viabilità comunale, di illuminazione pubblica, di aree verdi e parchi, di protezione da rischio idraulico, oltre a interventi finalizzati alla moderazione e sicurezza del traffico e attuazione del PUMS.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Coordinamento e indicatori trasversali al servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. appalti totali gestiti			28,00	0,00	34,00	35	14,00		■
- N. appalti con asta pubblica (totali centro)	Stratificazione 001		1	0,00	3,00	0	1,00		■
- N. appalti con procedura ristretta (totali centro)	Stratificazione 001		0	0,00	1,00	0	0,00		■
- N. appalti con procedura ristretta semplificata (totali centro)	Stratificazione 001		0	0,00	0,00	0	0,00		■
- N. appalti con procedura negoziata (totali centro)	Stratificazione 001		12	0,00	9,00	15	9,00		■
- N. appalti con procedura gestione in economia (totali centro) (totali centro)	Stratificazione 001		15	0,00	21,00	20	4,00		■
- N. gestioni in economia con affidamento diretto (totali centro)	con determina o Mepa		0	0,00	326,00	350	217,00		■
- N. ordini di somministrazione emessi (totali centro)			0	0,00	933,00	553	533,00		■
- Tempo medio di evasione appalti con asta pubblica come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	119,00	0	117,00	120	311,00	valutare	■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti		0	0	0	0	0		■
- Tempo medio di evasione appalti procedura ristretta semplificata come da crono tipo (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla		0	0	0	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata come da crono tipo (gg.)	sua evasione / n. appalti Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="51"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="87"/>	<input type="text" value="valutare"/>	<input type="checkbox"/>
- Tempo medio di evasione appalti con procedura gestione in economia (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in economia	PdPi	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="57"/>	<input type="text" value="valutare"/>	<input type="checkbox"/>
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Attività amministrativa per Viabilità									
- N. appalti con asta pubblica			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura ristretta			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura ristretta semplificata			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura negoziata			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura gestione in economia			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. gestioni in economia con affidamento diretto	con determina o Mepa		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. ordini di somministrazione emessi			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="91"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="43"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. di contributi erogati			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica									
- N. appalti con asta pubblica			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura ristretta			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura ristretta semplificata			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura negoziata			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura gestione in economia			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. gestioni in economia con affidamento diretto	con determina o Mepa		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="79"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="84"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. ordini di somministrazione emessi			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="154"/>	<input type="text" value="140"/>	<input type="text" value="72"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Attività amministrativa mobilità									
- N. appalti con asta pubblica			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
- N. appalti con procedura ristretta			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	0			
- N. appalti con procedura negoziata			2	1	1			
- N. appalti con procedura gestione in economia			3	2	0			
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			13	10	11			
- N. ordini di somministrazione emessi			9	8	0			
- N. di contributi erogati			2	5	0			
- N. manifestazioni			1	0	0			
Attività amministrativa aree verdi e parchi								
- N. appalti con asta pubblica				0	0			
- N. appalti con procedura ristretta				0	0			
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	0			
- N. appalti con procedura negoziata			1	1	0			
- N. appalti con procedura gestione in economia			6	3	0			
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			25	10	17			
- N. ordini di somministrazione emessi			31	20	23			
- N. di contributi erogati			2	1	0			
- N. manifestazioni			0	0	0			
Attività amministrativa tutela e sostenibilità ambientale								
- N. appalti con asta pubblica			1	0	0			
- N. appalti con procedura ristretta				0	0			
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	0			
- N. appalti con procedura negoziata				1	0			
- N. appalti con procedura gestione in economia			5	0	0			
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			7	0	0			
- N. ordini di somministrazione emessi			7	0	4			
- N. di contributi erogati			10	0	14			
- N. manifestazioni			0	0	1			
Attività amm.va a supporto serv. Sicurezza - Edilizia giudiziaria e Assistenziale								
- N. appalti con asta pubblica			1	0	0			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- N. appalti con procedura ristretta				0	0				
- N. appalti con procedura ristretta semplificata				0	0				
- N. appalti con procedura negoziata			1	2	0				
- N. appalti con procedura gestione in economia			2	3	0				
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			51	30	38				
- N. ordini di somministrazione emessi			186	100	89				
Attività amm.va per Edilizia privata, Politiche del territorio e Attività economiche									
- N. ore lavorate per Attività economiche Stratificazione di G01			46	0	98				
Attività amministrativa per il servizio idrico									
- N. appalti con asta pubblica			0	0	0				
- N. appalti con procedura ristretta			0	0	0				
- N. appalti con procedura ristretta semplificata			0	0	0				
- N. appalti con procedura negoziata			1	3	3				
- N. appalti con procedura gestione in economia			0	0	0				
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			45	30	15				
- N. ordini di somministrazione emessi			10	5	23				
- N. di contributi erogati			3	1	1				
- N. manifestazioni			0	0	0				
Attività amministrativa progetti speciali energia - Impianti - Illuminazione - Autoparco - Magazzino									
- N. appalti con asta pubblica			0	0	1				
- N. appalti con procedura ristretta			1	0	0				
- N. appalti con procedura ristretta semplificata			0	0	0				
- N. appalti con procedura negoziata			3	1	0				
- N. appalti con procedura gestione in economia			4	2	2				
- N. gestioni in economia con affidamento diretto con determina o Mepa			87	60	37				
- N. ordini di somministrazione emessi			445	200	279				
- N. di contributi erogati			0	0	0				
- N. manifestazioni			2	2	0				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Progettazione e manutenzione edilizia

P.O. Lutman Guido

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Con la variazione al bilancio triennale di bilancio di Giugno 2015 alcuni obiettivi sono state aggregati, due opere sono slittate al 2016 e con la nuova disponibilità finanziaria si sono creati sette nuovi obiettivi. Queste modifiche hanno portato all'eliminazione di n.7 obiettivi.

L'attività è in linea con le previsioni, ad esclusione degli obiettivi n. 5, 6 e 10 per le motivazioni indicate nelle note, per i quali è stata revisionata la tempistica che comunque, per la conclusione dell'intervento, rientrano sostanzialmente nelle previsioni iniziali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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. Entro il 08/05/2017. Fine rivista 13/11/2017		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	CUP B52F11000470001		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 250.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="8"/> 8

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	47	3			


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)		23-feb-15	13-giu-15	110	20-mar-15			13-mag-15	21-dic-15	222	RITARDO SU FINE EFF (170GG)	5	3
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	14-giu-15	08-dic-15	177				22-dic-15	16-giu-16	177	RITARDO SU INIZIO (169GG)	81	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		09-dic-15	24-dic-15	15			0	17-giu-16	02-lug-16	15		4	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-dic-15	14-mar-16	78				03-lug-16	19-set-16	78		10	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-mar-16	15-mar-16	0			0	20-set-16	20-set-16	0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		16-mar-16	29-giu-16	105				21-set-16	04-gen-17	105		0	0
07	CONTRATTO	00045	30-giu-16	05-lug-16	5			0	05-gen-17	10-gen-17	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-16	08-mag-17	306				11-gen-17	13-nov-17	306		0	0
09	ACCATASTAMENTO		09-mag-17	08-giu-17	30				14-nov-17	14-dic-17	30		0	0
10	COLLAUDI		09-giu-17	24-lug-17	45				15-dic-17	29-gen-18	45		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-lug-17	18-dic-17	146				30-gen-17	25-giu-17	146		0	0
Totali:												100	3	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Motivazione del ritardo: *I tempi sono da ricalibrare in funzione dell'alto numero di richieste di partecipazione*


Cod. Ob.2 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: CANTIELLO Pri
PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001

Data assegn.: 01-dic-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 514.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	3			0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		22-gen-16	11-mag-16	110								0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-mag-16	13-dic-16	215								0	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-dic-16	29-dic-16	15			0			0		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-dic-16	30-mar-17	90								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-17	31-mar-17	0			0			0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-apr-17	15-lug-17	105								0	0
07	CONTRATTO	00045	16-lug-17	21-lug-17	5			0			0		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-lug-17	22-ago-18	396								0	0
09	ACCATASTAMENTO		23-ago-18	22-set-18	30								0	0
10	COLLAUDI		23-ago-18	21-nov-18	90								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-nov-18	21-mag-19	180								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri
PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.Fine lavori entro il 09/01/2017. Fine rivista 20/06/2017
CUP B53G11000150001

Data assegn.: 01-dic-14
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	3			0%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	11-lug-15	110	20-mar-15			08-mag-15	21-dic-15	227	RITARDO SU FINE EFF (142GG)	19	14
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-lug-15	04-feb-16	207				22-dic-15	16-lug-16	207	RITARDO SU INIZIO (141GG)	81	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-feb-16	20-feb-16	15			0	17-lug-16	01-ago-16	15		0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-feb-16	21-mag-16	90				02-ago-16	31-ott-16	90		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		22-mag-16	30-ago-16	100				01-nov-16	09-feb-17	100		0	0
07	CONTRATTO	00045	01-set-16	06-set-16	5			0	10-feb-17	15-feb-17	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-set-16	09-gen-17	124				16-feb-17	20-giu-17	124		0	0
10	COLLAUDI		10-gen-17	09-lug-17	180				21-giu-17	18-dic-17	180		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-lug-17	07-gen-18	181				19-dic-17	18-giu-18	181		0	0
Totali:													100	14

Motivazione del ritardo: *I tempi sono da ricalibrare in funzione dell'alto numero di richieste di partecipazione*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-08 **Comando Provinciale dei Carabinieri - Costruzione edificio da destinare a sede del Nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri. Entro il 30/09/2015**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 17.000.000,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99	85	87	-12,00	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	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		15-giu-08	20-set-08	97	15-giu-08	22-set-08	99				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	INC. PROG. COMUNITARIA >206 MILA €	51103	23-set-08	26-nov-09	429	23-set-08	06-nov-09	409				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-mar-10	15-ott-10	209	20-mar-10	06-set-10	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	07-set-10	09-set-10	2	07-set-10	09-set-10	2				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-ott-10	29-apr-11	207	04-ott-10	29-apr-11	207				CONCLUSA	0	0
06	PROGETTO DEFINITIVO RIVISTO	01001	16-ott-10	24-feb-11	131	16-ott-10	07-feb-11	114				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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	73	73
11	ACCATASTAMENTO		31-lug-15	30-ago-15	30				01-ott-15	31-ott-15	30	RITARDO SU INIZIO (122GG)	3	0
12	COLLAUDI		31-lug-15	27-feb-16	211				01-ott-15	29-apr-16	211	RITARDO SU INIZIO (122GG)	22	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-15	24-gen-16	180				30-apr-16	27-ott-16	180	RITARDO SU INIZIO (125GG)	2	0
Totali:												100	73	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

Fabbricato di via Bertossi: adeguamento uffici. Entro il 02/11/2015.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 310.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01B	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		05-mag-14	05-lug-14	61	20-apr-14	27-giu-14	68				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-14	24-mag-14	53	01-apr-14	20-giu-14	80				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-mag-14	17-lug-14	54	21-giu-14	03-ott-14	104				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-lug-14	18-lug-14	1	01-set-14	02-set-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		02-set-14	20-nov-14	79	04-ott-14	22-dic-14	79				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	21-nov-14	06-dic-14	15	21-nov-14	06-dic-14	15				CONCLUSA	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-15	02-nov-15	246	04-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (28GG)	71	71

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

09	ACCATASTAMENTO		03-nov-15	03-dic-15	30							RITARDO SU INIZIO (27GG)	3	1
10	COLLAUDI		04-dic-15	03-gen-16	30								24	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-gen-16	05-mar-16	61								2	0
Totali:												100	72	

Motivazione:

variante per maggiori lavori approvata con N. det. 2015/0506/103 del 31/07/2015 aumento tempo contrattuale scadenza lavori 17-09-2015

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 10-nov-14

Polisportivo di Torre: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 1° Lotto. Entro il 23/12/2015. Fine rivista al 05/03/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	96	45	60	-36,00	63%

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)	20	20
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-apr-15	30-apr-15	1	09-giu-15	09-giu-15	0	29-giu-15	30-giu-15	1	CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		01-mag-15	20-lug-15	80	09-giu-15			09-giu-15	19-ott-15	132	RITARDO SU FINE EFF (133GG)	10	9
07	CONTRATTO	00045	21-lug-15	26-lug-15	5				20-ott-15	25-nov-15	36	RITARDO SU INIZIO (132GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-15	23-dic-15	149				26-nov-15	05-mar-16	100	RITARDO SU INIZIO (126GG)	52	0
09	ACCATASTAMENTO		24-nov-15	24-dic-15	30				06-mar-16	05-apr-16	30	RITARDO SU INIZIO (6GG)	2	0
10	COLLAUDI		25-ott-15	23-gen-16	90				06-apr-16	05-lug-16	90	RITARDO SU INIZIO (36GG)	12	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-gen-16	22-ago-16	211				06-lug-16	02-feb-17	211		0	0
Totali:												100	31	

Motivazione del ritardo:

Ritardo dovuto a procedure amministrative, la regione ha concesso la proroga.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.7 - 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		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	69	0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	03-giu-15	14-set-15	103	03-giu-15	28-ago-15	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	42	42
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-set-15	20-set-15	5	29-ago-15	31-ago-15	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	4	4
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-set-15	09-dic-15	79	01-set-15							21	1
07	CONTRATTO	00045	10-dic-15	15-dic-15	5								4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-dic-15	31-mar-16	106								29	0
10	COLLAUDI		01-apr-16	10-ago-16	131								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ago-16	09-nov-16	90								0	0
Totali:												100	47	

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 03-ott-14	Stadio O. Bottecchia: Impianto di illuminazione. Entro il 22/03/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 300.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/> 99	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	90	98	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-ott-14	03-ott-14	2	01-ott-14	03-ott-14	2				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-14	21-dic-14	65	17-ott-14	19-dic-14	63				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-14	21-dic-14	0	19-dic-14	19-dic-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		21-dic-14	18-gen-15	28	22-dic-14	06-feb-15	46				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	12	12
07	CONTRATTO	00045	19-gen-15	20-gen-15	1	03-apr-15	03-apr-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		20-gen-15	22-mar-15	61	06-feb-15	18-apr-15	71				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	63	63
10	COLLAUDI		22-mar-15	11-apr-15	20	22-mar-15	11-apr-15	20				CONCLUSA	21	21
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-15	08-gen-16	271	12-apr-15							2	0
Totali:												100	98	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104

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 23/12/2016. Fine rivista 10/04/2018

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	28	0	10	-18,00	36%

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		29-giu-15	18-set-15	81	07-nov-14			11-giu-15	12-nov-15	154	RITARDO SU FINE EFF (73GG)	34	33
02	APPALTO (COMUNITARIA)		09-feb-16	10-lug-16	152				13-nov-15	13-apr-16	152		24	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-set-15	06-feb-16	140				14-apr-16	16-set-16	155	RITARDO SU INIZIO (72GG)	42	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-feb-16	08-feb-16	2			0	16-set-16	16-set-16	0		0	0
05	CONTRATTO	00045	11-lug-16	16-lug-16	5				17-set-16	07-ott-16	20		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-16	23-dic-16	159				08-ott-16	10-apr-18	549		0	0
07	COLLAUDI		26-dic-16	25-apr-17	120				11-apr-18	09-ago-18	120		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	26-apr-17	24-ago-17	120				09-ago-18	05-feb-19	180		0	0
Totali:												100	33	

Motivazione:

Dopo la variazione di bilancio di Giugno, questo obiettivo segue la procedura della Finanza di progetto pertanto sono state revisionate le tempistiche

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA France
Data assegn.: 01-gen-15	Interventi ai cimiteri. Entro il 25/05/2016. Fine rivista 07/08/2016		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="72"/> 72	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	96	1	45	-51,00	47%

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							RITARDO SU INIZIO (427GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	14-nov-12	16-nov-12	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (683GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-giu-15	03-nov-15	155	01-giu-15			01-giu-15	09-dic-15	191	RITARDO SU FINE EFF (27GG)	30	20
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		14-set-15	03-dic-15	80				10-dic-15	28-feb-16	80	RITARDO SU INIZIO (77GG)	15	0
07	CONTRATTO	00045	04-dic-15	09-dic-15	5				29-feb-16	20-mar-16	20		2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-dic-15	27-mag-16	169				21-mar-16	07-ago-16	139		53	0
10	COLLAUDI		27-apr-16	06-ott-16	162				07-ago-16	05-nov-16	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-ott-16	06-mag-17	211				06-nov-16	05-giu-17	211		0	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: Essendo stato sospeso per i limiti del patto di stabilità è stata revisionata la tempistica. Ritardo 2,5 mesi.

Cod. Ob.11 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-15	Interventi di recupero conservativo e straordinaria manutenzione edilizia pubblica. Entro il 19/02/2016		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 275.500,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	10	20	-80,00	20%
02 N. di interventi realizzati di edilizia pubblica	20				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135							RITARDO SU	30	14

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

											INIZIO (152GG)		
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI	11-dic-15	19-feb-16	70			0					58	0
04	RENDICONTAZIONE	20-feb-16	12-mar-16	21			0					0	0
Totali:											100	14	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Archivio di Torre adeguamento. Entro il 19/02/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo

30/04

31/08

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	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135			0				RITARDO SU INIZIO (152GG)	30	14
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70			0					58	0
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	12-mar-16	21			0					0	0
Totali:											100	14		

Cod. Ob.13 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

San Francesco: nuovi uffici. Entro il 19/02/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo

30/04

31/08

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	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135			0				RITARDO SU INIZIO (152GG)	30	14

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI	11-dic-15	19-feb-16	70			0					58	0
04	RENDICONTAZIONE	20-feb-16	13-mar-16	22			0					0	0
Totali:											100	14	

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Comando provinciale dei carabinieri: fornitura gruppo elettrogeno. Entro il 23/12/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 80.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			55		

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		31-lug-15	22-set-15	53	31-lug-15						RITARDO SU FINE EFF (69GG)	30	23
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		23-set-15	23-ott-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (68GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		24-ott-15	23-dic-15	60			0				RITARDO SU INIZIO (37GG)	56	0
04	RENDICONTAZIONE		24-dic-15	23-gen-16	30			0					2	0
Totali:											100	23		

Cod. Ob.15 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Palazzo Ricchieri: completamento impianti. Entro il 01/05/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	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	PROGETTAZIONE		01-set-15	30-nov-15	90			0				RITARDO SU INIZIO (90GG)	30	14

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA	01-dic-15	30-gen-16	60			0				12	0
03	ESECUZIONE LAVORI	01-feb-16	01-mag-16	90			0				58	0
04	RENDICONTAZIONE	02-mag-16	01-giu-16	30			0				0	0
Totali:											100	14

Cod. Ob.16 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Polisportivo di Borgomeduna: adeguamento luci campo rugby. Entro il 19/02/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 80.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	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	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15						RITARDO SU FINE EFF (17GG)	30	14
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70			0					58	0
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0					0	0
Totali:											100	14		

Cod. Ob.17 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Polisportivo Gino Rossi (Ex Fiera): sistemazione spogliatoi e palestra nera. Entro il 19/02/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 54.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	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	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15						RITARDO SU FINE EFF (17GG)	30	28
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	ESECUZIONE LAVORI	11-dic-15	19-feb-16	70			0					58	0
04	RENDICONTAZIONE	20-feb-16	13-mar-16	22			0					0	0
Totali:											100	28	

Cod. Ob.18 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-ago-15
Palestra di via Peruzza: nuovi spogliatoi. Entro il 19/02/2016.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 142.500,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	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	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-lug-15						RITARDO SU FINE EFF (17GG)	30	28
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70			0					58	0
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0					0	0
Totali:											100	28		

Cod. Ob.19 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA F.- DE
 Data assegn.: 01-ago-15
Interventi di straordinaria manutenzione impianti sportivi. Entro il 19/02/2016.
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 102.500,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	20	-80,00	20%
02	N. interventi realizzati su impianti sportivi	12				

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						RITARDO SU FINE EFF (17GG)	32	25
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	ESECUZIONE LAVORI	11-dic-15	19-feb-16	70			0				56	0
04	RENDICONTAZIONE	20-feb-16	13-mar-16	22			0				0	0
Totali:											100	25

Cod. Ob.20 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CHIAPPA F.-DE
 Data assegn.: 01-ago-15
Manutenzione straordinaria cimiteri. Entro il 19/02/2016
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 142.500,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-lug-15	13-nov-15	135	01-feb-15						RITARDO SU FINE EFF (17GG)	30	25
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		11-dic-15	19-feb-16	70			0					58	0
04	RENDICONTAZIONE		20-feb-16	13-mar-16	22			0					0	0
Totali:											100	25		

Cod. Ob.21 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: BOMBEN Flavia
 Data assegn.: 01-ago-15
Manutenzione strutture culturali (interventi in più lotti): al Teatro Verdi ed ai Musei Entro il 19/12/2016
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 160.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	50	-50,00	50%
02	N. di interventi realizzati su edilizia culturale	4				

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						RITARDO SU FINE EFF (17GG)	30	25
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		14-nov-15	10-dic-15	26			0				RITARDO SU INIZIO (16GG)	12	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	ESECUZIONE LAVORI	11-dic-15	19-dic-16	374			0				58	0
04	RENDICONTAZIONE	20-feb-16	13-mar-16	22			0				0	0
Totali:											100	25

Motivazione: *la progettazione è ritardata perché dipendeva dall'approvazione della variazione di bilancio*

Cod. Ob.22 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-ago-15

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

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

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	65	-35,00	65%

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		15-apr-15	15-ott-15	183	15-apr-15						RITARDO SU FINE EFF (46GG)	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		11-mag-15	15-nov-15	188	11-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (15GG)	12	2
03	ESECUZIONE LAVORI		16-nov-15	20-gen-16	65			0				RITARDO SU INIZIO (14GG)	58	0
04	RENDICONTAZIONE		21-gen-16	20-feb-16	30			0					0	0
Totali:											100	32		

Cod. Ob.23 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BOMEN Flavia

Data assegn.: 01-ago-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

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

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90				
02	N. interventi	5				

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

02	AFFIDAMENTO	26-ott-13	30-ott-15	734	26-ott-13							RITARDO SU FINE EFF (31GG)	22	20
03	ESECUZIONE LAVORI	18-nov-13	28-feb-16	832	18-nov-13								78	65
04	RENDICONTAZIONE	01-mar-16	30-apr-16	60									0	0
Totali:												100	85	

Cod. Ob.25 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-15 **Impianti sportivi diversi - manutenzione straordinaria: interventi negli spogliatoi vari e risanamento umidità. Entro il 30/11/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Sì Importo: 49.139,97 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	5			

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-apr-15	31-lug-15	121	01-apr-15	31-lug-15	121			0	CONCLUSA	30	30
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30	01-ago-15					0	RITARDO SU FINE EFF (91GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (90GG)	56	0
04	RENDICONTAZIONE		30-nov-15	31-dic-15	31			0			0		2	0
Totali:												100	30	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.26 - A Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-14 **Palazzetto dello Sport: completamento adeguamento struttura. Entro il 21/06/2017**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Sì Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	04-ago-15	09-ott-15	66	01-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (52GG)	9	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

01F	PROGETTO PRELIMINARE		25-ago-15	29-nov-15	96							RITARDO SU INIZIO (97GG)	55	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-nov-15	19-mar-16	110								36	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-mar-16	14-apr-16	25			0					0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	14-apr-16	10-set-16	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-set-16	15-set-16	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		16-set-16	04-gen-17	110								0	0
07	CONTRATTO	00045	05-gen-17	10-gen-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-gen-17	21-giu-17	161								0	0
10	COLLAUDI		22-giu-17	01-dic-17	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-dic-17	30-ago-18	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.27 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-13

Ex Cartiera Galvani - Manutenzioni straordinarie. Entro il 30/09/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 10.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15			

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-apr-15	30-giu-15	90							RITARDO SU INIZIO (243GG)	30	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-lug-15	31-lug-15	30							RITARDO SU INIZIO (152GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-15	30-set-15	60							RITARDO SU INIZIO (121GG)	56	0
04	RENDICONTAZIONE		01-ott-15	31-ott-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (60GG)	2	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.28 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido	
Data assegn.: 01-gen-14	Cimitero Urbano: ristrutturazione loculi 30-40 anni. Entro il 29/12/2017		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input checked="" type="checkbox"/> Si	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	15	0			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-ago-15	11-ott-15	66	03-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (50GG)	16	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		12-ott-15	31-gen-16	111							RITARDO SU INIZIO (49GG)	84	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-16	05-lug-16	155								0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-lug-16	03-dic-16	149								0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-dic-16	09-dic-16	5			0					0	0
06D	APPALTO (COMUNITARIA)		10-dic-16	16-mag-17	157								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		16-mag-17	03-ago-17	79								0	0
07	CONTRATTO	00045	04-ago-17	09-ago-17	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-17	29-dic-17	141								0	0
10	COLLAUDI		01-dic-16	29-apr-17	149								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-apr-17	29-lug-17	90								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.29 - A Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO P.-	
Data assegn.: 01-gen-15	Manutenzione straordinaria edilizia pubblica: archivio storico e insonorizzazione CED. Entro il 30/11/2015		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input checked="" type="checkbox"/> Si	Importo: 40.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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-apr-15	31-lug-15	121							RITARDO SU INIZIO (243GG)	31	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (121GG)	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0				RITARDO SU INIZIO (90GG)	64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30			0					2	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.30 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-15

Manutenzione straordinaria di edilizia pubblica: trasformazione in nuovi uffici ex convento di San Francesco. Entro il 30/11/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato Sì

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10			

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-apr-15	31-lug-15	121							RITARDO SU INIZIO (243GG)	31	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30			0				RITARDO SU INIZIO (121GG)	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90			0				RITARDO SU INIZIO (90GG)	64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30			0					2	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.31 - A Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-15

Lavori di manutenzione edificio di via Bertossi - uffici/impianti, archivi ed uffici (arredi/armadi compattabili) Entro il 30/11/2015.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato Sì

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

01	% di realizzazione				100		5							
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-apr-15	31-lug-15	121							RITARDO SU INIZIO (243GG)	30	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-15	31-ago-15	30							RITARDO SU INIZIO (121GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-15	30-nov-15	90							RITARDO SU INIZIO (90GG)	56	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-15	31-dic-15	30			0					2	0
Totali:												100	0	
Motivazione del ritardo:														

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00 100,00%
10102	Aula Magna Centro Studi - Adeguamento e riqualificazione funzionale.		100	100	0,00 100,00%
10103	Realizzazione impianto geotermico impianto sportivo ex Cerit.		100	100	0,00 100,00%
102	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10201	% di realizzazione		100	10	-90,00 10,00%
103	<i>Impianti sportivi diversi: manutenzione straordinaria</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2015	30/11/2015	01/01/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10301 % di realizzazione		100	42	-58,00	42,00%					
ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08										
	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni		
Manutenzione straordinaria e sviluppo										
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0,00	0,00	4,00	8	8,00		■	
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			0,00	0,00	6,00	6	2,00		■	
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	10,00	14	10,00		■	
- Importo Investimenti opere in corso (c+r in migliaia di €)			0	0	0	0	0		■	
- N. progettazioni interne	Stratificazione A06		0	0	0	11	3		■	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80		■	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		■	
Edilizia culturale										
- N. strutture gestite totali			35	12	13	13	13		■	
Edilizia pubblica										
- N. strutture gestite totali			35	35	35	55	55		■	
Impianti sportivi										
- N. strutture gestite totali			29	32	32	30	32		■	
Cimiteri										
- N. strutture gestite totali			5	5	5	5	5		■	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

C. Elementare 51105 Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le attività svolta è stata in parte dirottata su alcuni interventi urgenti inerenti opere finanziate con contributi regionali e statali e sono state influenzate dai vincoli derivanti dal patto di stabilità. Le priorità quindi sono state modificate.

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

Il progetto inerente il secondo lotto Alzheimer è stato approvato e avviata la gara di appalto.

Sono state avviate procedure di appalto per la sostituzione dei serramenti del complesso di Via Vesalio, per il rifacimento della copertura della scuola IV Novembre. Si è conclusa la procedura di scelta del contraente per la progettazione dell'adeguamento sismico della stessa scuola, tutti gli interventi presso i fabbricati scolastici sono stati eseguiti.

E' stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento serramenti della palestra di Rorai.

Si segnala una criticità per quanto attiene la fase amministrativa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti


Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. Entro il 31/05/2016. Fine rivista 09/12/2016
CUP B56D12000010002

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	3	3	-52,00	5%

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)		22-feb-15	12-giu-15	110	20-mar-15			21-apr-15	21-dic-15	244	RITARDO SU FINE EFF (171GG)	14	3
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	13-giu-15	24-dic-15	194				22-dic-15	03-lug-16	194	RITARDO SU INIZIO (170GG)	85	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		25-dic-15	10-gen-16	16			0	04-lug-16	20-lug-16	16		1	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-gen-16	11-gen-16	0			0	21-lug-16	21-lug-16	0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		12-gen-16	26-apr-16	105				22-lug-16	04-nov-16	105		0	0
07	CONTRATTO	00045	27-apr-16	01-mag-16	4			0	05-nov-16	09-nov-16	4		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		02-mag-16	31-mag-16	29				10-nov-16	09-dic-16	29		0	0
10	COLLAUDI		01-giu-16	30-lug-16	59				10-dic-16	08-giu-17	180		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

11	RENDICONTAZIONE	51103	31-lug-16	28-gen-17	181				09-giu-17	07-dic-17	181	0	0
Totali:												100	3

Motivazione del ritardo: **IN ATTESA DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

Cod. Ob.2 - 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 08/05/2016. Rivisto entro il 09/06/2016.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 1.010.640,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	17	46	-16,00	74%

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
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-15	29-apr-15	30	30-mar-15	29-apr-15	30				CONCLUSA	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-gen-15	05-mag-15	116	01-ott-14	21-ago-15	324				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	38	38
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		06-mag-15	20-lug-15	75	21-ago-15			26-giu-15	09-set-15	75	RITARDO SU FINE EFF (133GG)	19	4
07	CONTRATTO	00045	21-lug-15	19-set-15	60				10-set-15	09-nov-15	60	RITARDO SU INIZIO (132GG)	5	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-set-15	08-mag-16	231				10-nov-15	09-giu-16	212	RITARDO SU INIZIO (71GG)	34	0
10	COLLAUDI		09-mag-16	18-ott-16	162				10-giu-16	20-ott-16	132		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-ott-16	17-feb-17	121				20-ott-16	18-feb-17	121		0	0
Totali:												100	46	

Motivazione del ritardo: *ritardo nella progettazione esterna dovuta a parere negativo dei servizi tecnici regionali, numerose necessità di adeguamento progettuale nel corso della validazione del progetto*

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-12 **Realizzazione impianto di raffrescamento e tinteggiatura dei locali presso il Comando della Polizia Municipale. Entro il 20/08/2015. Rivisto entro il 19/01/2016**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 90.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	2	3	-96,00	3%

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 - 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	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		07-apr-15	18-giu-15	72	07-set-15			07-set-15	18-nov-15	72	RITARDO SU FINE EFF (165GG)	12	0
08	ESECUZIONE LAVORI		19-giu-15	20-ago-15	62				18-nov-15	19-gen-16	62	RITARDO SU INIZIO (164GG)	69	0
10	COLLAUDI		21-ago-15	19-dic-15	120				20-gen-16	19-mag-16	120	RITARDO SU INIZIO (101GG)	16	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-dic-15	19-mar-16	90				20-mag-16	18-ago-16	90		1	0
Totali:												100	2	

Motivazione del ritardo: ritardo dovuto al sovraccarico lavorativo da parte degli uffici sia tecnici che amministrativi per intervenuti adempimenti prioritari (ricognizione straordinaria dei residui, modifica delle priorità d'ufficio derivanti dalle tempistiche assegnate per l'acquisizione di contributi regionali e statali assegnati).

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

Rifacimento copertura scuola elementare via San Quirino. Entro il 23/12/2015.

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 87

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	13	40	-49,00	45%

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	Diversi	07-apr-15	10-giu-15	64	07-apr-15	05-giu-15	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	33	33
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-giu-15	12-giu-15	1	08-giu-15	09-giu-15	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		13-giu-15	27-ago-15	75	10-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (95GG)	10	5
07	CONTRATTO	00045	28-ago-15	02-set-15	5							RITARDO SU INIZIO (94GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-set-15	23-dic-15	111							RITARDO SU INIZIO (88GG)	53	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10	COLLAUDI		24-dic-15	23-apr-16	121								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-apr-16	23-lug-16	90								0	0
Totali:												100	40	

Motivazione del ritardo: ritardo dovuto al sovraccarico lavorativo da parte degli uffici sia tecnici che amministrativi per intervenuti adempimenti prioritari (ricognizione straordinaria dei residui, modifica delle priorità d'ufficio derivanti dalle tempistiche assegnate per l'acquisizione di contributi regionali e statali assegnati.

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor
 Data assegn.: 01-gen-14 **Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. Entro il 08/09/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 60.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	35	100	1,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		18-set-14	24-dic-14	97	18-set-14	24-dic-14	97				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	24-set-14	26-feb-15	155	24-set-14	26-feb-15	155				CONCLUSA	28	28
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-15	04-mar-15	5	27-feb-15	04-mar-15	5			0	CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-15	19-mag-15	75	05-mar-15	19-mag-15	75				CONCLUSA	8	8
07	CONTRATTO	00045	20-mag-15	25-mag-15	5	20-mag-15	25-mag-15	5				CONCLUSA	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mag-15	08-set-15	105	15-giu-15	08-set-15	85				CONCLUSA	45	45
10	COLLAUDI		09-set-15	07-gen-16	120							RITARDO SU INIZIO (82GG)	15	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-16	08-apr-16	91								0	0
Totali:												100	85	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: CALLIGARO Lor
 Data assegn.: 01-gen-14 **Interventi di adeguamento scuola media via Maggiore. Entro il 02/09/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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		01-mar-15	13-apr-15	43	01-mar-15	13-apr-15	43				CONCLUSA	24	24
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-apr-15	11-apr-15	5	06-apr-15	11-apr-15	5				CONCLUSA	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-apr-15	02-lug-15	79	14-apr-15	02-lug-15	79				CONCLUSA	9	9
08	ESECUZIONE LAVORI		03-lug-15	02-set-15	61	15-giu-15	02-set-15	79				CONCLUSA	49	49
10	COLLAUDI		03-set-15	01-gen-16	120	03-set-15	03-set-15	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (120GG)	16	16
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-16	01-apr-16	90								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: CALLIGARO Lor

Scuola elementare Beato Odorico di via Piave - scala esterna. Entro il 07/08/2015.

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95	16	96	1,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-14	06-ott-14	5	01-ott-14	06-ott-14	5				CONCLUSA	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-ott-14	28-feb-15	144	07-ott-14	28-feb-15	144				CONCLUSA	14	14
07	CONTRATTO	00045	01-mar-15	06-mar-15	5	01-mar-15	13-mar-15	12				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		07-mar-15	07-ago-15	153	07-mar-15	07-ago-15	153				CONCLUSA	71	71
10	COLLAUDI		08-ago-15	05-feb-16	181	08-ago-15							13	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	06-feb-16	06-mag-16	90								0	0
Totali:												100	87	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-15	Manutenzione ed adeguamento Scuole Elementari A. Gabelli 1° lotto (procedura completa). 1° Lotto entro il 09/09/2016. Fine rivista 26/04/2017	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 400.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="87"/> 87

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	56	49	72	16,00	129%

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-mar-15	16-mag-15	62	15-mar-15	15-mag-15	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	62	62
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	17-mag-15	31-ott-15	167	16-mag-15			01-gen-16	16-giu-16	167	RITARDO SU FINE EFF (30GG)	29	10
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	01-nov-15	26-nov-15	25			0	17-giu-16	12-lug-16	25	RITARDO SU INIZIO (29GG)	5	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-nov-15	20-mar-16	114				13-lug-16	04-nov-16	114	RITARDO SU INIZIO (3GG)	4	0
07	CONTRATTO	00045	21-mar-16	26-mar-16	5				05-nov-16	10-nov-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-mar-16	09-set-16	166				11-nov-16	26-apr-17	166		0	0
10	COLLAUDI		10-set-16	19-feb-17	162				27-apr-17	06-ott-17	162		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-feb-17	18-nov-17	271				06-ott-17	04-lug-18	271		0	0
Totali:												100	72	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 7 mesi dovuto al sovraccarico lavorativo da parte degli uffici sia tecnici che amministrativi per intervenuti adempimenti prioritari (ricognizione straordinaria dei residui, modifica delle priorità d'ufficio derivanti dalle tempistiche assegnate per l'acquisizione di contributi regionali e statali assegnati.*

Cod. Ob.9 - 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 09/08/2016. Rivisto entro il 11/09/2016.	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 150.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="5"/> 5

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione		0	2		

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	Diversi	30-mag-15	02-ago-15	64	30-mag-15			01-gen-16	05-mar-16	64	RITARDO SU FINE EFF (120GG)	37	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-ago-15	04-ago-15	1			0	06-mar-16	07-mar-16	1	RITARDO SU INIZIO (119GG)	6	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-ago-15	02-nov-15	89				08-mar-16	05-giu-16	89	RITARDO SU INIZIO (117GG)	6	0
07	CONTRATTO	00045	03-nov-15	03-dic-15	30				06-giu-16	12-giu-16	6	RITARDO SU INIZIO (27GG)	6	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-15	09-ago-16	249				13-giu-16	11-set-16	90		45	0
10	COLLAUDI		10-ago-16	08-nov-16	90				12-set-16	11-dic-16	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-nov-16	07-feb-17	90				12-dic-16	12-mar-17	90		0	0
Totali:												100	2	

Motivazione del ritardo: *Esecuzione dei lavori nel periodo di chiusura dello stabile per le festività natalizie.
L'intervento è vincolato dall'effettivo introito delle somme derivanti dall'alienazione dei beni.*

Cod. Ob.10 - A Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-15 **Lavori di adeguamento e manutenzione fabbricato di Via Riviera del Pordenone. Entro il 28/12/2015.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 70.000,00 Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	15	31	-68,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		15-mag-15	30-mag-15	15	15-apr-15	30-mag-15	45			0	CONCLUSA	31	31
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		31-mag-15	29-ago-15	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (183GG)	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		30-ago-15	28-dic-15	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (92GG)	64	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	29-dic-15	28-gen-16	30			0			0		2	0
Totali:												100	31	

Motivazione del ritardo: *Intervento realizzato con alienazione beni non ancora realizzato.*

Cod. Ob.11 - 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**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 450.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61				

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	01-giu-15	02-set-15	93	15-mag-15	23-lug-15	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	82	82
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-15	08-set-15	5	23-ago-15	28-ago-15	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	3	3
03	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-set-15	27-nov-15	79	29-ago-15						RITARDO SU FINE EFF (3GG)	15	4
04	CONTRIBUTO REGIONALE		28-nov-15	27-gen-16	60			0				RITARDO SU INIZIO (2GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	28-gen-16	02-feb-16	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	20-set-16	111								0	0
08	COLLAUDI		21-set-16	01-apr-17	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-apr-17	29-dic-17	271								0	0
Totali:												100	89	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-ago-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Lavori di riqualificazione impiantistica dell'asilo nido di via Auronzo. Entro il 18/09/2016.

Importo: 134.000,00

Grado rispetto previsioni:

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

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. PROGETTAZ.		16-set-15	16-ott-15	30	16-set-15						RITARDO SU FINE EFF (45GG)	24	4
02	PROGETTO DEF-ESEC	Diversi	17-ott-15	29-feb-16	135							RITARDO SU INIZIO (44GG)	76	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-feb-16	05-mar-16	5								0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		05-mar-16	23-mag-16	79								0	0
05	CONTRATTO	04001	24-mag-16	29-mag-16	5								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06	ESECUZIONE LAVORI		30-mag-16	18-set-16	111									0	0
07	COLLAUDI		19-set-16	30-mar-17	192									0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	31-mar-17	27-dic-17	271									0	0
Totali:													100	4	

Cod. Ob.13 - A Rilev.

Data assegn.: 01-gen-14

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: DEL MESTRE Ti

Casa Serena adeguamento impianto elettrico.

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

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni: 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		15-lug-14	30-lug-14	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (503GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		01-ago-14	31-ago-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (486GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-set-14	30-nov-14	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (455GG)	0	0
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-dic-14	31-dic-14	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (364GG)	0	0
Totali:													0	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Collaudi e rendicontazioni

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

01/01/2015 31/12/2015 01/01/2015 31/05/2015

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102 Sostituzione serramenti esterni Asilo Nido di via Auronzo	100	100	0,00	100,00%

102 Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia. Opera n. 37.15 € 15.000,00

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

01/01/2015 31/12/2015 01/05/2015

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015






10201	% di realizzazione					100	40	-60,00	40,00%
103	Manutenzioni straordinarie scuole materne € 20.000,00 - opera n. 5.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
104	Manutenzioni straordinarie scuole elementari € 20.000,00 - opera n. 4.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
105	Manutenzioni straordinarie asili nido € 20.000,00 - opera n. 3.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	31/05/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
106	Manutenzioni straordinarie sociale € 20.000,00- opera n. 2.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
107	Manutenzioni straordinarie casa serena € 20.000,00- opera n. 12.15								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo nell'intervento.									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

108	<i>Manutenzioni straordinarie scuole medie € 20.000,00- opera n. 6.15</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801 % di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
109	<i>Manutenzione straordinaria servizi igienici scuola elementare Leonardo da Vinci. € 60.000,00 - Opera 72.14</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901 % di realizzazione				100	5	-95,00	5,00%	
110	<i>Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/05/2015	31/12/2015						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:							

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3	
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			0,00	0,00	1,00	8	8,00	
- N. opere gestite nell'esercizio			0,00	0,00	1,00	11	8,00	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	
Edilizia socio-assistenziale								
- N. strutture gestite totali			21	21	20	20	20	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Edilizia scolastica						
- N. strutture gestite totali	27	28	28	28	28	
Edilizia giudiziaria						
- N. strutture gestite totali	4	4	4	4	4	
Sicurezza						
- N. aggiornamenti documento valutazione rischi	0	0	0	24	0	
- N. aggiornamenti piani di emergenza	0	0	0	4	0	
- N. corsi formazione personale	0	0	0	7	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente



Direzione P.O. Sicurezza, edilizia giudiziaria e

P.O. Del Mestre

C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività generale è in linea con le previsioni, anche se rileva che i lavori di adeguamento dei Giudici di Pace non sono ancora stati apaltati per mancanza di copertura economica.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Gestione struttura e custodia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- Costo medio per residente spese di competenza comunale per gestione uffici giudiziari			28,86	26,55	25,84	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Gestione servizio di Protezione civile e altre attività								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00	
- N. volontari gestiti		PdPo	77	80	80	80	80	
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	264	257	305	250	146	
Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni								
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)			4	0	2	0	0	
- N. eventi calamitosi con rimborso danni finanziati nell'anno			0	0	1	0	0	
- N. eventi calamitosi anni precedenti gestiti			1	1	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo **565 OPERE IDRAULICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si prosegue con le attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, oltre alla programmazione e coordinamento di iniziative, progetti e azioni volti a promuovere l'adeguamento idraulico del sistema idrografico minore e di quello principale.

L'attività è in linea con la programmazione salvo alcuni ritardi non imputabili al cc.

Opere in fase di esecuzione

- 1) Interventi di messa in sicurezza della viabilità e delle aree limitrofe al corpo arginale di Vallenoncello (delegazione amministrativa regionale);
- 2) potenziamento degli impianti idrovori di Vallenoncello (opera in avvalimento da Accordo di Programma Ministero/Regione);
- 3) interventi di Protezione Civile per l'adeguamento del reticolo idrografico di Vallenoncello (contributo Protezione Civile Regionale);
- 4) Interventi di salvaguardia dell'abitato di Villanova (opera in avvalimento da Accordo di Programma Ministero/Regione).

In attesa di spazi finanziari per procedere con l'appalto:

- 1) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo.
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile;

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, l'Amministrazione ha messo a disposizione ulteriori fondi di investimento per nuovi interventi; il centro di costo sta progettando tali interventi di mitigazione del rischio idraulico che hanno caratteristiche di manutenzioni straordinaria per un totale complessivo di € 260.000,00.

Si prosegue altresì l'attività ordinaria soprattutto riguardo alla risoluzione delle problematiche legate agli allagamenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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 in area limitrofa al campo sportivo di piazzola di emergenza e strade di accesso alle idrovore presso gli argini. Entro il 23/11/2015. Rivisto entro il 02/01/2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 334.079,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	48	50	-50,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01D	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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)	15	15
05	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	19	19
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	2	2
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)	10	10
07	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	23-nov-15	111	03-set-15			04-set-15	02-gen-16	120	RITARDO SU FINE EFF (7GG)	51	48
09	ACCATASTAMENTO		24-nov-15	24-dic-15	30				03-gen-16	02-feb-16	30	RITARDO SU INIZIO (6GG)	1	0
10	COLLAUDI		27-dic-15	06-mag-16	131				03-feb-16	13-giu-16	131		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	07-mag-16	02-feb-17	271				14-giu-16	12-mar-17	271		0	0
Totali:												100	96	

Motivazione:

Ritardo 2,5 mesi accumulato su: approvazione da parte degli organi regionali del PD (esterno), fase espropriativa (esterna al cc), PE per ritardi della fase espropriativa, fase di gara (esterna al cc)

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-13

Lavori di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova. Entro il 03/06/2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 2.000.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	50	70	-10,00	88%

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
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)	8	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-15	17-apr-15	5	15-giu-15	15-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	4	4
07	CONTRATTO	00045	18-apr-15	23-apr-15	5	15-giu-15	31-lug-15	46	15-giu-15	31-lug-15	46	CONCLUSA IN RITARDO (99GG)	4	4
08	ESECUZIONE LAVORI		24-apr-15	03-giu-16	406	15-giu-15			15-giu-15	13-mar-16	272	RITARDO SU INIZIO (52GG)	84	46
10	COLLAUDI		04-giu-16	13-dic-16	192				14-mar-16	22-set-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-dic-16	11-set-17	271				23-set-16	21-giu-17	271		0	0
Totali:												100	62	

Motivazione:

Ritardo 3 mesi recuperabile. Ritardo accumulato su appalto e stipula del contratto (motivazioni esterne al CC), fine lavori traslata di un mese; in generale l'opera è comunque in linea con le previsioni.

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-09

**Interventi di sistemazione idraulica e di rivalutazione ambientale nel territorio comunale. Entro il 26/02/2017
Opera. Rivisto entro il 10/05/2017.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03A	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-apr-12	04-set-12	156	11-lug-02	03-ago-12	3676				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	0	0
03B	NOTIFICA APPR. PRG. PRELI OCCUPAZIONI		05-set-12	20-ott-12	45	04-ago-12	07-nov-12	95				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		21-ott-12	21-lug-13	273	04-ago-12	16-nov-12	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (247GG)	0	0
04A	ACQUISIZIONE AREE	51103	22-lug-13	16-gen-14	178	17-nov-12	17-nov-12	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (425GG)	0	0
04B	PROCEDURA DI SCREENING PER V.I.A.		02-giu-13	30-set-13	120	11-giu-13	11-ott-13	122				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	12-ott-13	14-set-14	337	12-ott-13	14-set-14	337				CONCLUSA	0	0
06	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-12	02-dic-12	15	16-nov-12	01-dic-12	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
07	STUDIO FATTIBILITA' PER DEVOLUZIONE MUTUO		24-feb-15	31-mar-15	35	24-feb-15	31-mar-15	35				CONCLUSA	6	0
08	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-apr-15	17-mag-15	46	01-apr-15	17-mag-15	46				CONCLUSA	6	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

09	PROGETTO PRELIMINARE		18-mag-15	15-dic-15	211				03-giu-15	31-dic-15	211	RITARDO SU INIZIO (196GG)	43	0
10	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-ott-15	10-mar-16	155				02-gen-16	05-giu-16	155	RITARDO SU INIZIO (54GG)	45	0
11A	ACQUISIZIONE AREE	51103	11-mar-16	05-set-16	178				23-mag-16	17-nov-16	178		0	0
11B	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-set-16	11-set-16	5			0	18-nov-16	23-nov-16	5		0	0
12	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		12-set-16	30-nov-16	79				24-nov-16	11-feb-17	79		0	0
13	CONTRATTO	00045	01-dic-16	06-dic-16	5				12-feb-17	17-feb-17	5		0	0
14	ESECUZIONE LAVORI		07-dic-16	26-feb-17	81				18-feb-17	10-mag-17	81		0	0
15	COLLAUDI		27-feb-17	07-set-17	192				11-mag-17	19-nov-17	192		0	0
16	RENDICONTAZIONE		08-set-17	06-giu-18	271				20-nov-17	18-ago-18	271		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Non avete informazioni sulla devoluzione del mutuo; si chiede di sospendere l'opera in attesa della decisione dell'Amministrazione per l'utilizzo dei fondi.

Cod. Ob.4 - B Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-11 **Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Predisposizione gara entro il 12/10/2015 (poi verifica spazi finanziari). Rivisto con rinvio appalto nel 2016. Rivisto entro il 17/07/2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
01G	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-lug-13	218	07-dic-12	26-lug-13	231				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		14-lug-15	12-ott-15	90				02-gen-16	11-apr-16	100	RITARDO SU INIZIO (139GG)	0	0
07	Contratto		12-apr-16	17-apr-16	5			0	12-apr-16	17-apr-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-apr-16	11-lug-16	90			0	18-apr-16	17-lug-16	90		0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

Gara non ancora avviata.

Cod. Ob.5 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

Risanamento 29 ambiti di fognatura non collegati al depuratore : 3° lotto - Entro il 16/11/2016. Rivisto entro il 16/01/2017.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 270.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	47	0	1	-46,00	2%

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		01-giu-15	18-ott-15	139				01-ago-15	18-dic-15	139	RITARDO SU INIZIO (182GG)	50	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		18-ott-15	25-gen-16	99				19-dic-15	27-mar-16	99	RITARDO SU INIZIO (43GG)	50	0
06	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		26-gen-16	25-apr-16	90				28-mar-16	26-giu-16	90		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-apr-16	02-mag-16	5			0	27-giu-16	02-lug-16	5		0	0
07	CONTRATTO	00045	03-mag-16	08-mag-16	5				03-lug-16	08-lug-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-mag-16	16-nov-16	191				09-lug-16	16-gen-17	191		0	0
10	COLLAUDI		17-nov-16	28-mag-17	192				17-gen-17	28-lug-17	192		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Manca rendicontazione da parte degli uffici amministrativi di n.3 opere di fognature concluse e l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da parte di CATO.

Cod. Ob.6 - 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 CIVILI. Entro il 11/04/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 886.549,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	60	70	-10,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO 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)	9	9
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	1	1
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	31-lug-15	47				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	2	2
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361	14-giu-15						RITARDO SU INIZIO (59GG)	88	70
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271								0	0
Totali:												100	82	

Cod. Ob.7 - 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 11/04/2016 (ex B04).

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 1.563.451,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	60	65	-15,00	81%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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)	7	7
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5	14-giu-15	14-giu-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	4	4

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5	14-giu-15	24-set-15	102				CONCLUSA IN RITARDO (162GG)	4	4
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361	14-giu-15			14-giu-15	12-mar-16	272	RITARDO SU INIZIO (59GG)	85	46
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				13-mar-16	21-set-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				22-set-16	20-giu-17	271		0	0
Totali:												100	61	

Cod. Ob.8 - B Rilev.

Data assegn.: 01-gen-10

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

**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	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0		0	0,00	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	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. ESECUTIVO		01-gen-14	01-lug-14	181	01-gen-14						RITARDO SU FINE EFF (517GG)	0	0
06	VERBALE/DECRETO APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		02-lug-14	31-ago-14	60							RITARDO SU INIZIO (516GG)	0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.9 - B Rilev.

Data assegn.: 01-gen-13

Obiet. prioritario:

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. Entro il 11/04/2016.

Importo: 886.549,00

Grado rispetto previsioni: 7

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	45	50	-40,00	56%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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			18-feb-15	13-lug-15	145	RITARDO SU FINE EFF (241GG)	9	4
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5			0	14-lug-15	19-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (240GG)	1	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5				20-lug-15	25-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (234GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361				26-lug-15	21-lug-16	361	RITARDO SU INIZIO (228GG)	88	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				22-lug-16	30-gen-17	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				31-gen-17	29-ott-17	271		0	0
Totali:												100	4	

Motivazione del ritardo: *Si richiede eliminazione, anche dell'ob.10 in quanto le due opere sono state appaltate congiuntamente in due lotti distinti, creando due nuovi crono (7-8)*

Cod. Ob.10 - B Rilev. **OBIETTIVO:** Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-13 **Intervento urgente di protezione civile in comune di Pordenone a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello mediante il potenziamento delle opere di captazione, regimazione e smaltimento delle acque meteoriche. Entro il 11/04/2016.**
 Obiet. prioritario: Sì No
 Eliminato Sì No Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70				

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			23-dic-14	16-lug-15	205	RITARDO SU FINE EFF (241GG)	7	3
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-apr-15	09-apr-15	5				17-lug-15	22-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (240GG)	4	0
07	CONTRATTO	00045	10-apr-15	15-apr-15	5				23-lug-15	28-lug-15	5	RITARDO SU INIZIO (234GG)	4	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

08	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-15	11-apr-16	361				29-lug-15	05-lug-16	342	RITARDO SU INIZIO (228GG)	85	0
10	COLLAUDI		12-apr-16	21-ott-16	192				06-lug-16	14-gen-17	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-ott-16	20-lug-17	271				15-gen-17	13-ott-17	271		0	0
Totali:												100	3	

Motivazione del ritardo: *Si richiede eliminazione, anche dell'ob.9 in quanto le due opere sono state appaltate congiuntamente in due lotti distinti, creando due nuovi crono (7-8)*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Collaudi e rendicontazioni.

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione			100	85	-15,00	85,00%		
10102	Risanamento ambiti di fognatura non collegati al depuratore - circoscrizione centro (agglomerati 43			100	100	0,00	100,00%		
10103	Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda.			100	80	-20,00	80,00%		
10104	Manutenzione idraulica del Fiume Noncello dal Ponte di Adamo ed Eva fino al cavalcavia della A2			100	80	-20,00	80,00%		

102 Studi idraulici su microscala per la risoluzione di problemi locali di allagamento

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015		31/05/2015			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10202	N. studi effettuati			5	11	6,00	220,00%		


103 Interventi di sistemazione idraulica per problemi di carattere locale da eseguirsi mediante le gestioni in economia














Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%		
10302	N. interventi eseguiti			3	5	2,00	166,67%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

104	<i>Misure freatimetriche dei pozzi spia (pubblici e privati) e raccolta dati nel database</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
10402	N. misurazioni effettuate					12	2	-10,00	16,67%
105	<i>Gestione cantieri lavoro: manutenzioni fossi e rogge cittadine per il miglioramento dei deflussi e il ripristino delle aree degradate</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	N. interventi eseguiti					5	5	0,00	100,00%
106	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
10602	N. caditoie trattate					2000	1357	-643,00	67,85%
107	<i>Supporto alle Associazioni per l'esecuzione di manifestazioni sportive/ricreative/filantropiche che interessano il fiume Noncello e le rogge cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	31/05/2015				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	N. di manifestazioni					4	6	2,00	150,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

108	<i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	29/09/2015	01/01/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione				100	75	-25,00	75,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio		Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	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	80	80	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100	
Attività di gestione della rete fognaria per le sole acque meteoriche e del sistema idrografico minore.									
- N. altre segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti		DIVERSE DA SOL	PdPo	7	6	41	40	53	
- N. interventi eseguiti a seguito segnalazioni e reclami				7	3	31	30	23	
- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica				30	30	31	30	24	
- Tempo medio di evasione pareri (gg)			PdPi	15	15	15	15	15	
- % segnalazioni on-line risolte			PdPo	92	37,00	15,00	70	4,00	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)			PdPi	51,26	19,30	69,50	30	5,30	
Attività di sviluppo: progettazioni, studi, ecc.									
- N. opere in carico al 01/01				6	10	10	5	7	
- N. nuove opere avviate				7	3	0	2	1	
- N. opere concluse				2	1	4	1	0	
- N. opere gestite nell'esercizio				13,00	13,00	10,00	7	8,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si è provveduto anche in questi mesi al salvaguardare le aree verde ed i parchi cittadini, procedendo con interventi straordinari di pulizia e manutenzione anche con l'ausilio delle borse lavoro e dei voucheristi.

Inoltre si prosegue l'attività manutentiva soprattutto relativa alla messa in sicurezza dei siti con l'abbattimento di piante non a norma per distanze e l'abbattimento di piante pericolose in vari punti della città sia su strada che sulle aree verdi, oltre che alla prosecuzione delle verifiche periodiche delle aree gioco e delle relative attrezzature.

Si prosegue altresì con l'attività di studio del nuovo contratto con la società partecipata incaricata della manutenzione ordinaria del verde pubblico nello spirito di ottimizzazione delle sinergie e nella valutazione del passaggio dell'intero servizio alla stessa società.

Dopo la conclusione di alcune progettazioni interne, sono state avviate le procedure di gara relative al progetto PISUS relativo alla ciclopedonale "Fiera", opera 120.12 - A12 e PISUS relativo ai lavori di rifacimento al parco Querini e sua viabilità pedonale - pista ciclabile di Via Pola, opera n. 117.12 - A9;

Si prosegue con la progettazione, sempre svolta da personale interno all'Ente, per il recupero della roggia Vallona con pista ciclopedonale, opera 116.12 - A6;

Proseguono le pratiche amministrative per l'affidamento della progettazione esecutive (da affidare a tecnici esterni) del progetto PISUS relativo al tratto ciclopedonale Seminario - Torre - Cordenons, Opera n. 118.12 - A11;

Il Centro di Costo prosegue inoltre il servizio, mediante diverse forme, della guardiania di aree verdi e dell'apertura e chiusura dei cancelli dei parchi.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-12

Definizione carta dei servizi relativa al servizio del verde pubblico. Entro il 03/10/2015. Rivisto entro il 02/02/2016

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA CARTA DEI SERVIZI		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	17-dic-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	0	0
02	CONSULTAZIONE CON PORTATORI DI INTERESSI GEA		02-gen-15	01-lug-15	180	02-gen-15	31-ott-15	302	02-gen-15	31-ott-15	302	CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	30	30
03	ACQUISIZIONE PARERI		02-lug-15	16-ago-15	45	01-nov-15			01-nov-15	16-dic-15	45	RITARDO SU FINE EFF (106GG)	40	20
04	ADEGUAMENTO CARTA DEI SERVIZI		17-ago-15	16-set-15	30				17-dic-15	16-gen-16	30	RITARDO SU INIZIO (105GG)	10	0
05	VALIDAZIONE CARTA DEI SERVIZI		17-set-15	03-ott-15	16				17-gen-16	02-feb-16	16	RITARDO SU INIZIO (74GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Totali: 100 50

Motivazione del ritardo: Ritardo nel riscontro del Gestore del servizio (GEA - Divisione Verde)

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. Fine lavori Entro il 18/05/2016. CUP B53E11000110001. Rivisto entro il 08/09/2016.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni: 80 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	5	48	-13,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	08-mag-12	12-nov-12	188							RITARDO SU INIZIO (1301GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	13-mag-15	05-set-15	115	15-giu-15			15-giu-15	22-dic-15	190	RITARDO SU FINE EFF (86GG)	79	63
03	DEVOLUZIONE MUTUO		06-set-15	21-set-15	15			0	23-dic-15	07-gen-16	15	RITARDO SU INIZIO (85GG)	3	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-set-15	22-set-15	0			0	08-gen-16	13-gen-16	5	RITARDO SU INIZIO (69GG)	2	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		23-set-15	06-gen-16	105				14-gen-16	28-apr-16	105	RITARDO SU INIZIO (68GG)	16	0
07	CONTRATTO	00045	07-gen-16	12-gen-16	5			0	29-apr-16	04-mag-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-16	18-mag-16	126				05-mag-16	08-set-16	126		0	0
09	ACCATASTAMENTO		19-mag-16	18-giu-16	30				10-set-16	10-ott-16	30		0	0
10	COLLAUDI		19-giu-16	19-lug-16	30				11-ott-16	10-nov-16	30		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	20-lug-16	16-gen-17	180				11-nov-16	10-mag-17	180		0	0
Totali:												100	63	

Motivazione del ritardo: Progettazione (interna) avviata dopo la conclusione di un'altra progettazione interna. Tempistiche per i pareri (complessi) più lunghi

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: GIANESSI Miria

Data assegn.: 01-gen-13 **PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilità pedonale pista ciclabile via Pola. Fine lavori entro il 20/02/2016. CUP B56H11000280001. Fine rivista entro il 11/05/2016.**

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 336.000,00

Grado rispetto previsioni: 82 82

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	52	52
03a	DEVOLUZIONE MUTUO		01-mag-15	16-mag-15	15	06-giu-15			06-giu-15	06-ago-15	61	RITARDO SU FINE EFF (198GG)	2	0
04	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		17-mag-15	30-ago-15	105				07-ago-15	20-nov-15	105	RITARDO SU INIZIO (197GG)	10	0
05	CONTRATTO	00045	01-set-15	06-set-15	5				21-nov-15	26-nov-15	5	RITARDO SU INIZIO (90GG)	2	0
06	ESECUZIONE LAVORI		07-set-15	20-feb-16	166				27-nov-15	11-mag-16	166	RITARDO SU INIZIO (84GG)	34	0
07	COLLAUDI		21-feb-16	21-apr-16	60				12-mag-16	11-lug-16	60		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-apr-16	19-ott-16	180				12-lug-16	08-gen-17	180		0	0
Totali:												100	52	

Motivazione del ritardo: Ritardo accumulato parte nella PD-E e nella misura maggiore nella fase di richiesta devoluzione del mutuo e gara di appalto, avviata in questi giorni

Cod. Ob.4 - 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. Entro il 18/09/2016.**
CUP B56H11000290001
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 510.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	3			

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. ESECUTIVO PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-feb-15	13-giu-15	110	23-feb-15			21-apr-15	28-dic-15	251	RITARDO SU FINE EFF (170GG)	24	6
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-giu-15	29-giu-15	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (169GG)	6	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-giu-15	01-dic-15	154							RITARDO SU INIZIO (153GG)	59	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-dic-15	03-dic-15	1			0			0		6	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		04-dic-15	18-mar-16	105								5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

07	CONTRATTO	00045	19-mar-16	25-mar-16	6			0			0	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-mar-16	18-set-16	176							0	0
10	COLLAUDI		19-set-16	18-nov-16	60							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-16	18-mag-17	180							0	0
Totali:												100	6

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. Entro il 25/10/2015. CUP B53E11000130001		
Obiet. prioritario:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 120.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="52"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	99	70	-29,00	71%

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)	19	19
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		20-apr-15	03-ago-15	105	13-apr-15						RITARDO SU FINE EFF (119GG)	10	0
07	CONTRATTO	00045	04-ago-15	09-ago-15	5			0			0	RITARDO SU INIZIO (118GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		10-ago-15	25-ott-15	76							RITARDO SU INIZIO (112GG)	52	0
10	COLLAUDI		26-ott-15	25-dic-15	60							RITARDO SU INIZIO (35GG)	16	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-dic-15	23-giu-16	180								1	0
Totali:												100	19	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: GIANESSI Miria
Data assegn.: 01-gen-11		Rivalutazione naturalistica e paesaggistica del connettivo urbano mediante interventi straordinari in aree verdi degradate - Recupero paesaggistico-ambientale dell'area di Parco San Carlo compresa tra il salto d'acqua e viale Libertà. Entro il 07/03/2015.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	91	95	2,00	102%

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		01-mag-11	06-ago-11	97	18-ago-11	11-nov-11	85				CONCLUSA IN RITARDO (97GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-mag-12	22-ott-12	173	12-nov-11	28-nov-12	382				CONCLUSA IN RITARDO (37GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-ott-12	07-dic-12	45	29-nov-12	17-dic-12	18				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-dic-12	16-dic-12	7	01-nov-12	07-dic-12	36				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		16-set-14	15-feb-15	152	16-set-14	15-feb-15	152				CONCLUSA	13	13
07	CONTRATTO	00045	04-lug-15	09-lug-15	5	16-feb-15	26-feb-15	10				CONCLUSA IN ANTICIPO (133GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		27-nov-14	07-mar-15	100	27-nov-14	07-mar-15	100				CONCLUSA	76	76
10	COLLAUDI		08-mar-15	02-ago-15	147	08-mar-15	04-giu-15	88				CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)	8	8
11	RENDICONTAZIONE		03-ago-15	31-gen-16	181	05-giu-15							0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - C Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

Revisione Contratto di Servizio con GEA S.p.A. per il verde pubblico nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015. Rivisto entro il 31/12/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 55

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23	13-apr-15	08-mag-15	25			0	CONCLUSA	55	55
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29	09-mag-15			09-mag-15	31-ott-15	175	RITARDO SU FINE EFF (184GG)	20	0
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16			0	01-nov-15	17-nov-15	16	RITARDO SU INIZIO (184GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COOMUNALE ELEMENTI FONDANTI	16-giu-15	30-giu-15	14			0	17-nov-15	01-dic-15	14	RITARDO SU INIZIO (167GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO	01-lug-15	30-lug-15	29			0	02-dic-15	31-dic-15	29	RITARDO SU INIZIO (152GG)	5	0
Totali:											100	55	
Motivazione del ritardo:		Motivazioni politiche: l'ufficio è in attesa di ricevere dal Dirigente preposto alla gestione del contratto le necessarie informazioni e i dovuti riscontri su quanto fin qui elaborato											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	Aree verdi - Manutenzione straordinaria € 45000					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	30	-70,00	30,00%
102	Parchi cittadini - Interventi finalizzati alla sicurezza € 20.000					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/06/2015	31/12/2015	31/05/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	25	-75,00	25,00%
103	Rivalutazione naturalistica e manutenzioni straordinarie € 20.000					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	04/05/2015	31/12/2015	04/05/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%
104	Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015	01/05/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione		100	10	-90,00	10,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
------------------------------	------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Strategie e coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	1,00		■
Gestione del verde pubblico									
- m² di verde pubblico sul territorio			7145897,00	7152546,11	7170316,00	7174855	7310592,00		■
- % di m² di aree in gestione a società partecipata			41,18	41	41	41	90		■
- % di aree in gestione diretta e/o con convenzione	Parco urbano compren. Bassura reghena, laghetti Rorai, Seminario		58,82	59	59	59	2		■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			87	99	83	80	64		■
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	94,00	98	88	88	69	Valutare	■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	6,14	15,84	22,94	10	33,65	Valutare	■
- m² di verde fruibile per residente		PdPo	137,1	134	139	139	141		■
- Costo medio per metro quadro di verde gestito		PdPo	1,94	1,5	1,5	0	0		■
Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.									
- N. progetti in corso al 01/01			0	2	7	4	5		■
- N. nuovi progetti avviati			4	3	2	1	0		■
- N. progetti conclusi			7	2	2	3	1		■
- N. opere gestite con progettazioni interne			11	4	8	4	3		■
- N. progetti gestiti nell'anno			4,00	5,00	9,00	5	5,00		■
Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.									
- m² di verde pubblico gestiti da GEA	= A19		813565,00	852541,00	876215,00	925000	911757,00		■
- Grado di puntualità degli interventi programmati (rispetto parametri contratto di servizio)		PdPi	100	100	100	100	100		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Tutela ambientale

Brazzafolli Federica

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

E' terminata la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica: lo stesso è stato presentato e condiviso con l'Amministrazione ed è stato avviato il percorso per l'adozione prevista per l'autunno; a luglio è stata inviata alle autorità competenti in materia ambientale la relazione per la verifica di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ed è stato richiesto il parere di ARPA FVG necessario per l'adozione.

Proseguono regolarmente le attività in materia di controllo del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento svolto da GEA S.p.A. e le iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata.

Seguite le attività di derattizzazione e disinfestazione da zanzara tigre e la campagna per la sensibilizzazione della 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 antilarvarli tramite le farmacie stesse.

Continua l'attività istruttoria e procedimentale nelle materie di competenza (numerosi pareri in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore che quest'anno risultano essere particolarmente numerose ed in aumento rispetto gli anni precedenti) e l'organizzazione dei dati di competenza nonché l'informazione ai cittadini (cassette acqua, zanzara tigre, ratti, rifiuti soprattutto - materie di interesse dei cittadini in questi mesi estivi).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-09

Predisposizione piano classificazione acustica comunale. Entro il 15/10/2015. Fine rivista 29/02/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	21	56	-44,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA 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)	6	6
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)	10	10
06	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		28-mar-14	30-mag-15	428	28-mar-14	22-ott-15	573				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

07	ACQUISIZIONE PARERE ARPA	18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	26-ott-15	89				CONCLUSA IN RITARDO (129GG)	4	4
08	PROCEDURA VAS	18-mag-15	19-giu-15	32	29-lug-15	28-ott-15	91				CONCLUSA IN RITARDO (131GG)	5	5
09	ADOZIONE PIANO E OSSERVAZIONI	18-mag-15	30-set-15	135	27-lug-15			27-lug-15	31-gen-16	188	RITARDO SU FINE EFF (61GG)	54	20
10	APPROVAZIONE PIANO	14-set-15	15-ott-15	31			0	10-gen-16	29-feb-16	50	RITARDO SU INIZIO (77GG)	0	0
Totali:												99	65

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi. Si chiede una revisione della tempistica per diverse ragioni: decisioni posticipate e aspetti trasversali connessi alle decisioni di altri servizi. Da ultimo influiscono sulle valutazioni le decisioni assunte dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 08.06.2015.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-13 **Predisposizione nuovo piano aria comunale di concerto con i comuni limitrofi. Entro il 31/12/2015. Rivisto entro il 31/12/2016.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 69

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	14	15	-85,00	15%

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)	10	10
03	PREDISPOSIZIONE DI DETTAGLIO MODALITA' OPERATIVE		22-mag-14	20-ago-15	455	22-mag-14	22-set-15	488				CONCLUSA IN RITARDO (33GG)	20	20
04	DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		22-set-15	30-nov-15	69			0	22-set-15	30-nov-15	69	RITARDO SU INIZIO (69GG)	0	0
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER APPROVAZIONE		03-giu-14	01-set-15	455	03-giu-14			03-giu-14	12-dic-15	557	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	20	4
06	APPROVAZIONE PIANO IN GIUNTA		01-set-15	15-set-15	14	15-set-15			15-set-15	15-nov-15	61	RITARDO SU FINE EFF (76GG)	0	0
07	INFORMAZIONE SUL PIANO AI CITTADINI		16-set-15	01-ott-15	15	15-nov-15			15-nov-15	31-dic-15	46	RITARDO SU FINE EFF (60GG)	30	0
08	ATTUAZIONE SPERIMENTALE PIANO		01-ott-15	31-dic-15	91			0	01-gen-16	31-dic-16	365	RITARDO SU INIZIO (60GG)	20	0
Totali:												100	34	

Motivazione del ritardo: *Chiesta revisione fasi. Posticipo conclusione di 16 mesi.*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REVISIONE REGOLAMENTO E PREDISPOS. ATTI PER ADOZIONE		01-gen-14	31-mag-14	150	02-gen-14	31-dic-14	363				CONCLUSA IN RITARDO (214GG)	0	0
01a	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE		02-gen-15	30-mag-15	148	02-gen-15			02-gen-15	30-dic-15	362	RITARDO SU FINE EFF (184GG)	25	18
02	ADOZIONE IN GIUNTA		30-mag-15	15-giu-15	16			0	30-lug-15	16-dic-15	139	RITARDO SU INIZIO (184GG)	0	0
03	PARERE SOVRAINTENDENZA E CIRCOSCRIZIONI		16-giu-15	19-set-15	95			0	17-dic-15	18-mar-16	92	RITARDO SU INIZIO (167GG)	0	0
04	FASE PARTECIPATIVA DEI GESTORI		16-giu-15	19-set-15	95			0	01-nov-15	16-dic-15	45	RITARDO SU INIZIO (167GG)	5	0
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMM.		20-set-15	30-set-15	10			0	18-mar-16	18-apr-16	31	RITARDO SU INIZIO (71GG)	5	0
06	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-ott-15	31-ott-15	30			0	18-mar-16	18-apr-16	31	RITARDO SU INIZIO (60GG)	0	0
07	PROTOCOLLO ARPA MONITORAGGIO CONTINUO		01-giu-15	01-lug-15	30			0	01-ott-15	30-gen-16	121	RITARDO SU INIZIO (182GG)	20	0
08	VERIFICHE PRELIMINARI STRUMENTI E WEB		01-lug-15	31-ago-15	61			0	01-ott-15	30-gen-16	121	RITARDO SU INIZIO (152GG)	10	0
09	PROGRAMMA COLLOCAZIONE		01-set-15	30-set-15	29			0				RITARDO SU INIZIO (90GG)	10	0
10	ESECUZIONE MONITORAGGI		01-ott-15	31-dic-15	91			0	01-gen-16	31-gen-16	30	RITARDO SU INIZIO (60GG)	25	0
Totali:												100	18	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-14

Realizzazione "casa dell'acqua" Entro il 30/03/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 15.905,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	85	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		01-giu-13	05-lug-13	34	01-lug-13	03-lug-13	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	ESAME DELLA RICHIESTA DA PARTE DELLA PROVINCIA		06-lug-13	30-ott-13	116	04-lug-13	09-ott-13	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

03	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'		01-set-13	30-nov-13	90	05-ago-13	29-nov-13	116			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
04	PROCEDURA DI GARA		01-dic-13	30-giu-14	211	01-ago-14	26-nov-14	117				CONCLUSA IN RITARDO (149GG)	0	0
05	DETERMINA AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	00045	01-lug-14	15-ago-14	45	26-nov-14	27-nov-14	1				CONCLUSA IN RITARDO (104GG)	0	0
06	REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA		16-ago-14	30-mar-15	226	27-nov-14	30-mar-15	123				CONCLUSA	40	40
07	COLLABORAZIONE INFORMAZIONE AVVIO SERVIZIO E MONITORAGGIO		01-apr-15	31-dic-15	274	01-apr-15					0		40	30
08	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO		09-mar-15	14-apr-15	36	09-mar-14	13-apr-15	400			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
Totali:												100	90	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-15

Condivisione Ecocentri Comune di Pordenone e Roveredo in Piano (operatività entro 30.09.2015)

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA FATTIBILITA'		02-gen-15	24-gen-15	22	02-gen-15	24-gen-15	22			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE ATTI		26-gen-15	15-feb-15	20	24-gen-15	03-feb-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	50	50
03	APPROVAZIONE CONSIGLIO CONVENZIONE		01-feb-15	15-feb-15	14	01-feb-15	09-feb-15	8			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
04	STIPULA CONVENZIONE		15-feb-15	15-mag-15	89	15-feb-15	26-mag-15	100			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
05	ATTIVAZIONE SERVIZIO E INFORMAZIONE AI CITTADINI		16-mag-15	30-set-15	137	26-mag-15	30-set-15	127			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-15

Revisione Contratto di servizio con GEA S.p.A. per il ciclo rifiuti e lo spazzamento stradale nell'ambito della razionalizzazione dei servizi pubblici locali. Entro il 30/07/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	68	88	-12,00	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	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23	15-apr-15			15-apr-15	15-dic-15	244	RITARDO SU FINE EFF (206GG)	55	45
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29	01-mag-15			01-mag-15	15-dic-15	228	RITARDO SU FINE EFF (184GG)	20	18
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16	30-mag-15			30-mag-15	15-dic-15	199	RITARDO SU FINE EFF (168GG)	20	16
04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ELEMENTI FONDANTI		16-giu-15	30-giu-15	14	27-ott-15			27-ott-15	15-dic-15	49	RITARDO SU FINE EFF (153GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO		01-lug-15	30-lug-15	29			0	15-dic-15	31-dic-15	16	RITARDO SU INIZIO (152GG)	5	0
Totali:												100	79	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.8 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-15 **Piano di razionalizzazione società partecipate: Legge numero 190 del 23/12/2011 (ex art. 1, co. 612). Entro il 31/03/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-gen-15	09-feb-15	39	01-gen-15	09-feb-15	39			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA PIANO		10-feb-15	09-mar-15	27	10-feb-15	09-mar-15	27			0	CONCLUSA	70	70
03	DECISIONE AMMINISTRAZIONE		09-mar-15	16-mar-15	7	09-mar-15	16-mar-15	7			0	CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE PIANO		16-mar-15	23-mar-15	7	16-mar-15	23-mar-15	7			0	CONCLUSA	18	18
05	ESAME DA PARTE COMMISSIONE CONSILIARE/CONSIGLIO COMUNALE		25-mar-15	30-mar-15	5	25-mar-15	30-mar-15	5			0	CONCLUSA	0	0
06	COMUNICAZIONE CORTE DEI CONTI		31-mar-15	31-mar-15	0	31-mar-15	31-mar-15	0			0	CONCLUSA	2	2
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-15	Razionalizzazione, ottimizzazione e adeguamento ecocentro comunale di via Segaluzza al fine di migliore utilizzazione degli spazi e di conferimento dei rifiuti. Entro il 30/07/2015. Rivisto entro il 30.01.2016.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	56.000,00	Grado rispetto previsioni:	23

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	3	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO LAVORI		02-mag-15	15-giu-15	44	02-mag-15			02-mag-15	15-dic-15	227	RITARDO SU FINE EFF (168GG)	30	20
02	ESECUZIONE LAVORI		15-giu-15	30-lug-15	45			0	15-dic-15	30-gen-16	46	RITARDO SU INIZIO (168GG)	50	0
03	RENDICONTAZIONE LAVORI		01-ago-15	30-set-15	60			0	01-feb-16	30-mar-16	58	RITARDO SU INIZIO (121GG)	20	0
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi.*

Cod. Ob.10 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	UGEL Chiara
Data assegn.:	01-mag-15	Società partecipate GEA SpA e GSM SpA: Approvazione atti relativi alla riconfigurazione società come gestori globali dei servizi "ambientali" e "mobilità", modifica statuto, linee guida contratti, piani economici finanziari e relazione ex art.34. Entro il 06/07/2015. Rivisto entro il 31/12/2015.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	79

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	89	-11,00	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	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI		01-gen-15	31-mar-15	89	01-gen-15	31-mar-15	89			0	CONCLUSA	10	10
02	PREDISPOSIZIONE BOZZA ELABORATI COMUNE		01-apr-15	20-giu-15	80	01-apr-15	27-ott-15	209	01-apr-15	27-ott-15	209	CONCLUSA IN RITARDO (129GG)	36	36
03	PREDISPOSIZIONE BOZZA ELABORATI SOCIETÀ		01-apr-15	20-giu-15	80	01-apr-15	27-ott-15	209	01-apr-15	27-ott-15	209	CONCLUSA IN RITARDO (129GG)	36	36
04	VALUTAZIONE E DECISIONE AMMINISTRAZIONE		20-giu-15	26-giu-15	6	20-giu-15	17-ott-15	119	20-giu-15	17-ott-15	119	CONCLUSA IN RITARDO (113GG)	0	0
05	REVISIONE ELABORATI		26-giu-15	29-giu-15	3	26-giu-15	27-ott-15	123	26-giu-15	27-ott-15	123	CONCLUSA IN RITARDO (120GG)	18	18

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06	ESAME DA PARTE COMMISSIONE CONSILIARE/CONSIGLIO COMUNALE	29-giu-15	06-lug-15	7				20-ott-15	31-dic-15	72	RITARDO SU INIZIO (154GG)	0	0
Totali:											100	100	
Motivazione del ritardo: <i>Ritardo 3 mesi.</i>													

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Convenzione per condivisione Ecocentri Comune di Pordenone e Comune di Cordenons</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	15/05/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
102	<i>Cambio modalità raccolta differenziata rifiuti nella parte nord della città: rimodulazione raccolta per renderla più efficiente.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015	14/10/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
103	<i>Analisi potabilità acque fontane e aggiornamento informazioni sul sito web comunale</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	07/01/2015	30/06/2015	07/01/2015	30/04/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10302	N° di fontane monitorate		35	35	0,00	100,00%
104	<i>Campagna di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	30/11/2015		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

105 Attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti (ecofeste, coadiuvazione attività terzi, patrocini, informazioni, etc.)							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/03/2015	31/12/2015	03/03/2015	31/10/2015		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione			100	85	-15,00	85,00%
10502	N° ecofeste interessate			5	7	2,00	140,00%
10503	N° iniziative a cui collaborare			2	5	3,00	250,00%

106 Aggiornamento indicatori ambientali ed evidenziazione nella sezione web dedicata allo stato dell'ambiente del territorio comunale							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		03/03/2015	31/12/2015	03/03/2015		03/03/2015	30/03/2016
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%
10602	N° temi ambientali aggiornati al 2014			7	2	-5,00	28,57%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	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	3	4	5	0	0	
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	28	24	24	40	0	
- PM10: n. gg di rilevamento dei livelli	ARIA		358	323	314	365	235	
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico). (gg.)	ARIA		5	4	4	0	0	
- N. procedimenti attivati a seguito segnalazioni inquinamento atmosferico	ARIA		4	3	5	3	2	
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia		25	28	15	25	61	
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO	PdPo	36	34	32,6	40	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Mobilità urbana e Viabilità

P.O. Manchiaro

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

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, è sicuramente necessaria una revisione, ma non è possibile definirne le tempistiche.

OBIETTIVO 2 – Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM.

Il servizio telesosta (pagamento della sosta con smartphone) è stato attivato il 25 maggio nei tempi programmati. GSM ha monitorato i risultati.

L'obiettivo è concluso.

E' stata formalmente presentata all'Ente Regione FVG la variazione del progetto "PISUS B2 – denominato: Telesosta" in progetto "PISUS B2 – denominato: Nuove politiche per la sosta". Si attende l'assenso regionale per l'introduzione di un nuovo obiettivo.

OBIETTIVO 3 - Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 31/12/2015.

Si è partecipato all'incontro organizzato da Ducati Energia per definire le fasi di chiusura della sperimentazione con ANCI e gli altri Comuni coinvolti.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 4 - Piano urbano della mobilità sostenibile. Approvazione entro il 06/07/2015

Sono state esaminate le osservazioni e predisposte le controdeduzioni. Si prevede l'approvazione in Consiglio per il 21 settembre.

L'obiettivo è in linea con le previsioni coerentemente con la richiesta di revisione.

OBIETTIVO 5 - Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015.

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 6 - Piano delle zone 30: predisposizione studi di fattibilità, ricerca/acquisizione fondi sul bando regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale e realizzazione degli interventi (via Gemelli, via delle Caserme e Villanova, area centrale). Entro il 17/03/2016

Il progetto candidato al Bando regionale è stato inoltrato il 16 luglio, nei termini previsti.

Si attende l'esito della selezione.

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

Si chiede l'introduzione di una fase figlia della 04 che tenga conto dei tempi di "valutazione del progetto da parte della Regione" dal 17.06.2015 al 31.12.2015. Di conseguenza saranno revisionati anche i tempi previsti per le fasi successive.

OBIETTIVO 7 – Interventi finalizzati alla realizzazione del ciclo-ring (come previsto nel PUMS) (Via Oberdan, Via De Paoli, Via Dante). Entro il 31/03/2016

L'obiettivo è in linea con le previsioni.

OBIETTIVO 8 – Biciplan: Studio della prosecuzione della ciclabile lungo via Udine in modalità provvisoria con verifica della fattibilità di una rotatoria all'incrocio con Via Levade. Entro il 11/05/2015

L'obiettivo è concluso.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

OBIETTIVO 9 – Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Tessitura. Entro il 18/04/2015

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 10 - Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Nuova di Corva (da via Bassini all'innesto con A28) con realizzazione di una rotonda all'innesto con via Grandi. Entro il 30/03/2015

L'obiettivo è concluso.

OBIETTIVO 11 - Iniziative finalizzate alla promozione della ciclabilità (punzonatura anti-taccheggio, segnaletica Biciplan, eventuali seminari ecc.). Entro il 30/09/2015. Vista la mancanza di risorse non si è potrà attuare pienamente l'obiettivo. Si richiede l'eliminazione della fase 04 "atti per eventuali acquisti".

L'obiettivo è in linea con le previsioni

OBIETTIVO 12 - 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 30/07/2015.

L'obiettivo richiede una revisione.

Si chiede l'introduzione di due nuovi obiettivi previsti in realizzazione entro il 31.12.2015

NUOVO OBIETTIVO 13 – Messa in sicurezza del nodo critico di Largo San Giovanni: realizzazione rotonda

E' stato concluso lo studio di fattibilità e si prevede la realizzazione dell'intervento entro il 31.12.2015

NUOVO OBIETTIVO 14 – Messa in sicurezza del nodo critico di Piazzale Duca D'Aosta: realizzazione rotonda

E' stato concluso lo studio di fattibilità e si prevede la realizzazione dell'intervento entro il 31.12.2015

INTERVENTO 101 - SITO WEB: Semplificazione ed aggiornamento della pagina web dedicata con gestione delle informazioni sugli interventi realizzati/programmati relativi alla viabilità e mobilità.

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO 102 – Programmazione e partecipazione attiva alle attività programmate che coinvolgono la gestione della viabilità e del trasporto pubblico come l'iniziativa del "Mercato Europeo" o altre iniziative legate al PUMS.

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO 103 – Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO104 – Studio per la realizzazione di nuovi pedibus e bicibus, in particolare per la scuola primaria di via Fonda.

L'intervento è stato concluso.

INTERVENTO105 – Programmazione posizionamenti rilevatori mobili del traffico

L'intervento è in linea con le previsioni

INTERVENTO106 – Predisposizione di un progetto da sottoporre all'Istituto d'Arte per la realizzazione di uno studio sulla riconoscibilità degli itinerari ciclabile del Biciplan e dei parcheggi in struttura.

L'intervento è stato concluso.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

INTERVENTO107 – Studi di fattibilità per la risoluzione dei nodi critici: SS13/via Interna/San Daniele, via Cappuccini, Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta e via Udine/Via Levade.
L'intervento è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-dic-14
Obiet. prioritario:
Eliminato Importo: 187.766,00 Grado rispetto previsioni: 10

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. Entro il 01/09/2016. CUP B54E11000310001. Fine rivista 20/03/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	3	3	-52,00	5%

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)		23-feb-15	13-giu-15	110	23-feb-15			21-apr-15	29-dic-15	252	RITARDO SU FINE EFF (170GG)	14	4
02	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	14-giu-15	15-gen-16	215				30-dic-15	01-ago-16	215	RITARDO SU INIZIO (169GG)	86	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		16-gen-16	31-gen-16	15			0	02-ago-16	17-ago-16	15		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-feb-16	01-feb-16	0			0	18-ago-16	18-ago-16	0		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		01-feb-16	16-mag-16	105				19-ago-16	02-dic-16	105		0	0
07	CONTRATTO	00045	17-mag-16	22-mag-16	5			0	03-dic-16	08-dic-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-16	01-set-16	101				09-dic-16	20-mar-17	101		0	0
09	ACCATASTAMENTO		02-set-16	02-ott-16	30				21-mar-17	20-apr-17	30		0	0
10	COLLAUDI		03-ott-16	01-gen-17	90				21-apr-17	20-lug-17	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-17	01-lug-17	180				21-lug-17	17-gen-18	180		0	0
Totali:												100	4	

Motivazione del ritardo: *Non è stato ancora affidato l'incarico per il rilievo, che compete ad altro ufficio*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-15
Obiet. prioritario:
PISUS B2 - Telesosta, attivazione di una nuova modalità per il pagamento della sosta in accordo con GSM. Entro il 15/09/2016. CUP B59E11002610006

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Eliminato Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	00045	02-mar-15	30-giu-15	120	02-mar-15	23-apr-15	52			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	60	60
02	ESECUZIONE FORNITURA		01-lug-15	01-ott-15	92	24-apr-15	25-mag-15	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (129GG)	40	40
03	VERIFICHE E CONTROLLI		02-ott-15	15-set-16	349	26-mag-15	31-ago-15	97			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (381GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Sperimentazione prototipo bicicletta a pedalata assistita e-bike 0 per dipendenti e Amministratori comunali. Entro il 31/12/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 54.385,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% da modificare	100	53	77	-23,00	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	PARTECIPAZIONE AL BANDO MATTM		07-set-12	27-nov-12	81	07-set-12	27-nov-12	81				CONCLUSA	0	0
02	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DEL MATTM		28-nov-12	09-gen-13	42	28-nov-12	09-gen-13	42			0	CONCLUSA	0	0
03	IDEAZIONE PIANO DI GESTIONE		10-gen-13	12-mar-13	61	10-gen-13	12-mar-13	61			0	CONCLUSA	0	0
04	COMPILAZIONE POD		10-gen-13	22-apr-13	102	10-gen-13	22-apr-13	102				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE POD DA PARTE DEL MATTM		23-apr-13	30-set-13	160	23-apr-13	05-dic-13	226				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
06	ADEGUAMENTO LOCALIZZAZIONI		11-giu-13	15-ott-13	126	11-giu-13	15-ott-13	126				CONCLUSA	0	0
07	AFFIDAMENTO E CONTRATTO	00045	01-ott-13	15-nov-13	45	11-feb-13	28-nov-13	290				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
08	RICEZIONE E ATTIVAZIONE RASTRELLIERE		15-nov-13	30-dic-13	45	09-dic-13	30-dic-13	21				CONCLUSA	0	0
09	PRODUZIONE RASTRELLIERA CORTA PER SEDE LLPP		01-gen-14	17-mar-14	75	01-gen-14	17-mar-14	75				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

10	CONSEGNA E ATTIVAZIONE RASTRELLIERA PER SEDE LLPP	21-mar-14	05-mag-14	45	21-mar-14	05-mag-14	45				CONCLUSA	0	0
11	MODIFICHE COMODATO D'USO E SOTTOSCRIZIONE	11-feb-14	05-set-14	206	11-feb-14	05-set-14	206				CONCLUSA	0	0
12	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	06-set-14	31-dic-15	481	06-set-14							20	16
13	RICEZIONE PROTOTIPI	09-set-14	19-set-14	10	11-set-14	11-set-14	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	0	0
14	FASE DI SPERIMENTAZIONE	01-dic-13	31-dic-15	760	01-ott-14						RITARDO SU INIZIO (304GG)	50	33
15	VALUTAZIONE E INVIO DATI MONITORATI (REALIZZAZIONE REPORT)	13-ott-14	31-dic-15	444	13-ott-14							30	28
16	ATTIVITA' FORMATIVA RICHIESTA E PROMOSSA DAL MATTM	01-dic-13	31-dic-13	30	01-dic-13	31-dic-13	30			0	CONCLUSA	0	0
Totale:												100	77

Cod. Ob.4 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-13

Piano urbano della mobilita' sostenibile. Approvazione entro il 06/07/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 130.000,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

Obiettivo

30/04

31/08

Sc. V.A.

% Real.

01	% di realizzazione	100	80	90	-10,00	90%
----	--------------------	-----	----	----	--------	-----

FASE DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-12	31-gen-13	336	01-mar-12	01-feb-13	337				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	ESPLETAMENTO GARA E CONFERIMENTO INCARICO		02-mag-13	06-feb-14	280	02-mag-13	04-feb-14	278				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
03	FASE ANALITICA		04-feb-14	16-mar-14	40	05-feb-14	16-mar-14	39				CONCLUSA	0	0
04	FASE PARTECIPATIVA ALLARGATA E RISTRETTA		17-mar-14	05-nov-14	233	19-mar-14	05-nov-14	231				CONCLUSA	0	0
05	OSSERVAZIONI E VERIFICHE TECNICHE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50				CONCLUSA	0	0
06	OSSERVAZIONI E VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		17-mar-14	06-mag-14	50	17-mar-14	06-mag-14	50			0	CONCLUSA	0	0
07	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI E ELABORAZIONE PRIMA PARTE		07-mag-14	22-mag-14	15	07-mag-14	29-mag-14	22				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
08	OSSERVAZIONI TECNICHE SU PROPOSTA DEFINITIVA		23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

09	OSSERVAZIONI DEFINITIVE AMMINISTRAZIONE SU VERS. DEF.	23-mag-14	22-lug-14	60	30-mag-14	05-ago-14	67			0	CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	0	0
10	FASE PROGETTUALE	23-lug-14	05-nov-14	105	05-ago-14	14-nov-14	101				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
11	PROCEDURA DI VAS - VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ	06-nov-14	25-gen-15	80	15-nov-14	10-apr-15	146			0	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0
12	CONCERTAZIONE IN MAGGIORANZA	15-nov-14	01-mar-15	106	17-dic-14	01-mar-15	74				CONCLUSA	20	20
13	ADOZIONE GIUNTA PREVIA CONCERTAZIONE 51103	02-mar-15	15-giu-15	105	02-mar-15	03-set-15	185				CONCLUSA IN RITARDO (80GG)	60	60
14	APPROVAZIONE PIANO CONSIGLIO	16-giu-15	06-lug-15	20	21-set-15	21-set-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-14

Miglioramento del servizio di trasporto urbano: realizzazione/ammodernamento di n° 6 pensiline d'attesa alle fermate del TPL (contributo provinciale), individuazione di nuove fermate in collaborazione con ATAP e la Provincia. Entro 11/04/2015. Rivisto entro il 26/06/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 71.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	100	0,00	100%
02	numero fermate adeguate	3	3	3	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI STATO DI FATTO CON RILIEVI SUL POSTO		01-apr-14	30-apr-14	29	01-apr-14	02-mag-14	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE		01-mag-14	30-giu-14	60	12-mag-14	27-giu-14	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	TRASMISSIONE ALLA PROVINCIA PER APPROVAZIONE		01-lug-14	02-lug-14	1	30-giu-14	30-giu-14	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
04	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA PROVINCIA		03-lug-14	01-ott-14	90	01-lug-14	13-ago-14	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	0	0
05	PROCEDURA DI GARA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI		02-ott-14	31-ott-14	29	02-ott-14	31-ott-14	29			0	CONCLUSA	0	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI		28-nov-14	11-apr-15	134	28-nov-14	11-apr-15	134			0	CONCLUSA	80	80
07	COLLAUDO PENSILINE		01-gen-15	11-mag-15	130	12-apr-15	26-giu-15	75				CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	20	20
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MANCHIARO M	
Data assegn.: 01-gen-15		Piano delle zone 30: predisposizione studi di fattibilità, ricerca/acquisizione fondi sul bando regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale e realizzazione degli interventi (via Gemelli, via delle Caserme e Villanova, area centrale). Entro il 17/03/2016. Fine rivista 19/08/2016	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 245.000,00	Grado rispetto previsioni:	97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	4	86	-14,00	86%
02	mq zone 30	2000	0	432000	30.000,00	21600%
03	n° zone individuate	3	0	1,5	-1,50	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI PIANO ZONE 30 CON INDIVIDUAZIONE AREE D'INTERVENTO		03-mag-15	18-mag-15	15	03-mag-15	18-mag-15	15			0	CONCLUSA	10	10
02	ANALISI STATO DI FATTO		19-mag-15	18-giu-15	30	19-mag-15	21-giu-15	33				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	30	30
03	ESECUZIONE RILIEVI		19-giu-15	29-giu-15	10	19-giu-15	25-giu-15	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	15	15
04	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		30-giu-15	20-lug-15	20	26-giu-15	16-lug-15	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
05	CONDIVISIONE CON LA COMUNITA' LOCALE		21-lug-15	21-nov-15	123				01-gen-16	03-mag-16	123	RITARDO SU INIZIO (132GG)	8	0
06	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		22-nov-15	07-dic-15	15			0	05-mag-16	10-mag-16	5	RITARDO SU INIZIO (8GG)	5	0
07	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')		08-dic-15	17-mar-16	100				11-mag-16	19-ago-16	100		2	0
Totali:												100	85	

Motivazione:

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MANCHIARO M	
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 31/03/2016	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox" value="Sì"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 115.000,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	45	-55,00	45%
02	m piste realizzati	1000	0	0	-1.000,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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	15	15
02	ESECUZIONE RILIEVI		16-lug-15	15-ago-15	30	30-lug-15	10-ago-15	11			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
03	REDAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE		15-ago-15	14-set-15	30	11-ago-15					0	RITARDO SU FINE EFF (77GG)	35	20
04	FASE PARTECIPATIVA		15-set-15	14-ott-15	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (76GG)	15	0
05	RECEPIMENTO EVENTUALI OSSERVAZIONI E MODIFICHE PROGETTUALI		15-ott-15	30-ott-15	15			0			0	RITARDO SU INIZIO (46GG)	10	0
06	REALIZZAZIONE INTERVENTI POSSIBILI (DISP. ECON. E PATTO DI STABILITA')	51103	31-ott-15	31-mar-16	152							RITARDO SU INIZIO (30GG)	15	0
Totali:												100	45	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MANCHIARO M

Data assegn.: 01-gen-15

Biciplan: Studio della prosecuzione della ciclabile lungo via Udine in modalità provvisoria con verifica della fattibilità di una rotatoria all'incrocio con Via Levade. Entro il 11/05/2015

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 30.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%
02	m pista realizzati (2 monodirezionali)	300	1640	1640	1.340,00	547%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		02-gen-15	13-feb-15	42	02-gen-15	13-feb-15	42			0	CONCLUSA	30	30
02	VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN GIUNTA		14-feb-15	27-feb-15	13	14-feb-15	27-feb-15	13			0	CONCLUSA	15	15
03	EVENTUALI MODIFICHE AL PROGETTO		28-feb-15	20-mar-15	20	28-feb-15	20-mar-15	20			0	CONCLUSA	15	15
04	CONDIVISIONE CON LA COMUNITA' LOCALE		21-mar-15	20-apr-15	30	20-mar-15	20-apr-15	31			0	CONCLUSA	30	30
05	EVENTUALI MODIFICHE AL PROGETTO		21-apr-15	11-mag-15	20	21-apr-15	11-mag-15	20			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Tessitura. Entro il 18/04/2015	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 30.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		02-gen-15	05-gen-15	3	02-gen-15	05-gen-15	3			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		07-gen-15	12-feb-15	36	07-gen-15	12-feb-15	36			0	CONCLUSA	30	30
03	CONDIVISIONE CON COMUNE DI PORCIA		02-gen-15	12-feb-15	41	02-gen-15	12-feb-15	41			0	CONCLUSA	10	10
04	REALIZZAZIONE INTERVENTO	51103	13-feb-15	18-apr-15	64	13-feb-15	16-apr-15	62				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.:	01-gen-15	Interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza della viabilità lungo via Nuova di Corva (da via Bassini all'innesto con A28) con realizzazione di una rotonda all'innesto con via Grandi. Entro il 30/03/2015	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 75.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RILIEVO E VALUTAZIONE SUL POSTO		02-gen-15	05-gen-15	3	07-gen-15	09-gen-15	2			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE PROGETTO		07-feb-15	09-feb-15	2	09-gen-15	06-feb-15	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	30	30
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO	51103	09-feb-15	30-mar-15	49	09-feb-15	30-mar-15	49				CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-15	Iniziative finalizzate alla promozione della ciclabilità (punzonatura anti-taccheggio, segnaletica Biciplan, eventuali seminari ecc.). Entro il 30/09/2015.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 5.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	90	-10,00	90%
02	n° iniziative	3	0	2	-1,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE INIZIATIVE		15-mag-15	15-giu-15	31	30-mag-15	16-giu-15	17			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	20	20
02	CONDIVISIONE CON ASSOCIAZIONI		15-giu-15	31-lug-15	46	15-mag-15	30-lug-15	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	20	20
03	PIANIFICAZIONE ATTIVITA'		01-ago-15	31-ago-15	30	31-lug-15	31-ago-15	31			0	CONCLUSA	30	30
04	ATTI PER EVENTUALI ACQUISTI	51103	01-ago-15	10-set-15	40			0			0	RITARDO SU INIZIO (121GG)	10	0
05	PARTECIPAZIONE SETTIMANA EUROPEA DELLA MOPBILITA'		01-set-15	30-set-15	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (90GG)	20	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.12 - B Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MANCHIARO M
Data assegn.: 01-gen-15	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 30/07/2015. Fine rivista 30/03/2016		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="52"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	32	-68,00	32%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICHE		15-apr-15	08-mag-15	23	15-apr-15			15-apr-15	19-nov-15	218	RITARDO SU FINE EFF (206GG)	55	37
02	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-mag-15	30-mag-15	29	15-apr-15			15-apr-15	30-nov-15	229	RITARDO SU FINE EFF (184GG)	20	15
03	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO	51103	30-mag-15	15-giu-15	16			0	01-dic-15	31-dic-15	30	RITARDO SU INIZIO (184GG)	20	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

04	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE ELEMENTI FONDANTI	16-giu-15	30-giu-15	14			0	01-gen-16	01-mar-16	60	RITARDO SU INIZIO (167GG)	0	0
05	STIPULA CONTRATTO	01-lug-15	30-lug-15	29			0	01-mar-16	30-mar-16	29	RITARDO SU INIZIO (152GG)	5	0
Totali:											100	52	
Motivazione del ritardo:		L'iter della riconfigurazione della società GSM,propedeutico a questo obiettivo, essendo un'attività complessa, ha richiesto più tempo del previsto.											

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	SITO WEB: semplificazione ed aggiornamento della pagina web dedicata con gestione delle informazioni sugli interventi realizzati/programmati relativi alla viabilità e mobilità.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/05/2015	31/12/2015	09/04/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
101	% di realizzazione		100	25	-75,00	25,00%
102	Programmazione e partecipazione attiva alle attività programmate che coinvolgono la gestione della viabilità e del trasporto pubblico come l'iniziativa del "Mercato Europeo" o altre iniziative legate al PUMS.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	23/03/2015	31/12/2015	23/03/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
201	% di realizzazione		100	70	-30,00	70,00%
202	n° eventi		2	1	-1,00	50,00%
103	Interventi di messa in sicurezza e moderazione in seguito a segnalazioni e valutazioni dell'ufficio. In sostituzione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica.					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
301	% di realizzazione		100	60	-40,00	60,00%
302	n° interventi		10	16	6,00	160,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

104	<i>Studio per la realizzazione di nuovi pedibus e bici bus, in particolare per la scuola primaria Narvesa di via Fonda.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	04/06/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
402	n° pedibus studiati				1	3	2,00	300,00%	
105	<i>Programmazione posizionamento rilevatori mobili del traffico</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2015	31/12/2015	01/04/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
501	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
502	n° posizionamenti				4	16	12,00	400,00%	
106	<i>Predisposizione di un progetto da sottoporre all'Istituto d'Arte per la realizzazione di uno studio sulla riconoscibilità degli itinerari ciclabili del Biciplan e dei parcheggi in struttura.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		25/03/2015	31/12/2015	25/03/2015	30/07/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
107	<i>Studi di fattibilità per la risoluzione dei nodi critici: SS13/via Interna/San Daniele, via Cappuccini, Largo San Giovanni, Piazzale Duca D'Aosta e Via Udine/Via Levade.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2015	31/12/2015	01/03/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Sistema stradale e della mobilità							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Manutenzione straordinaria e sviluppo

- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. progettazioni interne	Stratificazione C06	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. progettazioni esterne	Stratificazione C06	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- N. opere collaudate		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

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

Il centro ha gestito anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e piazze (pavimentazioni, marciapiedi, fognature, 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.

Sono state avviate o terminate la progettazione dei seguenti obiettivi:

- 1) Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan ;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine ;
- 3) Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti, finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 4) Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 5) Sistemazione intersezione viaria SS.13 - Viabilità comunale. Lavori di realizzazione di due rotatorie:
- all'incrocio della strada statale 13 con Via Montereale - all'incrocio di Via Maestra Vecchia con Via San Daniele;
- 6) Manutenzione viabilità asfaltature;
- 7) Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- 8) Interventi di straordinaria manutenzione viabilità -ambito centro- OBIETTIVO AGGIUNTO
 9) Interventi di manutenzione straordinaria strade 2015 - OBIETTIVO AGGIUNTO

Sono stati pubblicati i bandi di gara per la progettazione dei seguenti obiettivi :

- 1) Rifacimento segmento di Viale Mazzini (PISUS);
- 2) Rifacimento segmento Largo San Giorgio (PISUS)
- 3) Rifacimento Corso Vittorio Emanuele (PISUS);

Sono in fase di esecuzione gli interventi relativi alla realizzazione del Parcheggio lato ovest della Fiera di Pordenone;

E' stato spostato l'obiettivo " Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa - Tratto di competenza comunale." per indisponibilità di fondi.
 Inoltre sono stati identificate delle opere prioritarie.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - F Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: RICCI Pierluigi
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4 - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. Entro il 15/03/2017. Fine rivista entro il 27/08/2016. CUP B53G11000150001.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 585.900,00 Grado rispetto previsioni: 25

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	1			

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)		23-mar-15	17-lug-15	116	23-feb-15			21-apr-15	29-dic-15	252	RITARDO SU FINE EFF (136GG)	19	10
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-lug-15	18-feb-16	215				30-dic-15	01-ago-16	215	RITARDO SU INIZIO (135GG)	81	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		19-feb-16	05-mar-16	15			0	02-ago-16	17-ago-16	15		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	06-mar-16	04-lug-16	120				18-ago-16	16-dic-16	120		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-lug-16	28-ott-16	115				17-dic-16	11-apr-17	115		0	0
07	CONTRATTO	00045	29-ott-16	03-nov-16	5			0	12-apr-16	17-apr-16	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-nov-16	15-mar-17	131				18-apr-16	27-ago-16	131		0	0
10	COLLAUDI		16-mar-17	14-giu-17	90				28-ago-16	26-nov-16	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	15-giu-17	12-dic-17	180				27-nov-16	26-mag-17	180		0	0
Totali:												100	10	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Motivazione del ritardo: *I tempi sono da ricalibrare in funzione dell'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione*

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. Fine lavori entro il 27/07/2017. Fine rivista 25/12/2017**
CUP B53G11000150001
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 1.021.100,00 Grado rispetto previsioni: 53

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0	3			0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	11-lug-15	110	23-mar-15			21-apr-15	28-dic-15	251	RITARDO SU FINE EFF (142GG)	19	10
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-lug-16	12-feb-17	215				29-dic-15	31-lug-16	215		81	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-mar-17	28-mar-17	15			0	01-ago-16	16-ago-16	15		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	19-mar-17	31-ago-17	165				17-ago-16	29-gen-17	165		0	0
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-set-17	06-set-17	5			0	30-gen-17	04-feb-17	5		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		07-set-16	21-dic-16	105				05-feb-17	21-mag-17	105		0	0
07	CONTRATTO	00045	22-dic-16	27-dic-16	5			0	22-mag-17	27-mag-17	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-dic-16	27-lug-17	211				28-mag-17	25-dic-17	211		0	0
09	ACCATASTAMENTO		28-lug-17	28-lug-17	0				26-dic-17	26-dic-17	0		0	0
10	COLLAUDI		28-lug-17	26-ott-17	90				27-dic-17	27-mar-18	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	25-apr-18	180				28-mar-18	24-set-18	180		0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo: *I tempi sono da ricalibrare in funzione dell'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione*

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. Entro il 03/04/2017. Fine rivista 12/09/2017**
CUP B53E11000120001
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 416.000,00 Grado rispetto previsioni: 22

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	3			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)		23-mar-15	11-lug-15	110	23-mar-15			21-apr-15	28-dic-15	251	RITARDO SU FINE EFF (142GG)	20	8
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	12-lug-15	12-feb-16	215				21-dic-15	23-lug-16	215	RITARDO SU INIZIO (141GG)	80	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		13-feb-16	28-feb-16	15			0	24-lug-16	08-ago-16	15		0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-feb-16	05-mar-16	5			0	09-ago-16	14-ago-16	5		0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	06-mar-16	04-lug-16	120				15-ago-16	13-dic-16	120		0	0
06B	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		05-lug-16	27-ott-16	114				14-dic-16	07-apr-17	114		0	0
07	CONTRATTO	00045	28-ott-16	02-nov-16	5			0	08-apr-17	13-apr-17	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		03-nov-16	03-apr-17	151				14-apr-17	12-set-17	151		0	0
10	COLLAUDI		04-apr-17	03-lug-17	90				13-set-17	12-dic-17	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	04-lug-17	01-gen-18	181				13-dic-17	12-giu-18	181		0	0
Totali:												100	8	

Motivazione del ritardo: *I tempi sono da ricalibrare in funzione dell'elevato numero di richieste di partecipazione alla procedura di avviso di selezione*

Cod. Ob.4 - 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 il 09/01/2016. Rivisto entro il 31/03/2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 800.000,00

Grado rispetto previsioni: 44

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	85	56	61	-24,00	72%

FASI DELL'OBIETTIVO		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.)		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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

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	01-giu-15	1024	11-ago-12						RITARDO SU FINE EFF (182GG)	23	10
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	3	3
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-apr-15	25-giu-15	79	07-apr-15	27-lug-15	111				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	13	13
07	CONTRATTO	00045	26-giu-15	06-lug-15	10				01-set-15	26-set-15	25	RITARDO SU INIZIO (157GG)	3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-lug-15	09-gen-16	186				27-set-15	31-mar-16	186	RITARDO SU INIZIO (146GG)	58	0
10	COLLAUDI		10-gen-16	20-lug-16	192				01-apr-16	10-ott-16	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-lug-16	19-dic-16	151				11-ott-16	11-mar-17	151		0	0
Totali:												100	26	

Motivazione del ritardo:

Uffici impegnati riaccertamento residui. Ritardo 3 mesi su gara lavori e su stipula contratto in quanto ditta non iscritta white list ai sensi art. 29 D.L.90 del 2014 modificato Legge 114 del 11.08.2014.

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 31/07/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	35			

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-giu-15	31-ott-15	152	01-giu-15						RITARDO SU FINE EFF (30GG)	71	53
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-15	06-nov-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (29GG)	5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-nov-15	25-gen-16	79							RITARDO SU INIZIO (23GG)	24	0
07	CONTRATTO	00045	26-gen-16	31-gen-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-16	31-lug-16	181								0	0
10	COLLAUDI		01-ago-16	09-feb-17	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-feb-17	08-nov-17	271								0	0
Totali:												100	53	

Motivazione:
Pratica sospesa in attesa risolvere problemi privati.

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 28/11/2015. Rivisto entro il 08/01/2016.

 Obiet. prioritario: Sì

 Eliminato

Importo: 220.000,00

 Grado rispetto previsioni:
Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	56	61	-38,00	62%

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	02-ago-15	93	15-mag-15			01-giu-15	13-set-15	104	RITARDO SU FINE EFF (120GG)	14	13
07	CONTRATTO	00045	03-ago-15	08-ago-15	5				13-set-15	18-set-15	5	RITARDO SU INIZIO (119GG)	3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-15	28-nov-15	111				19-set-15	08-gen-16	111	RITARDO SU INIZIO (113GG)	75	0
10	COLLAUDI		29-nov-15	08-giu-16	192				09-gen-16	19-lug-16	192	RITARDO SU INIZIO (1GG)	8	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	09-giu-16	07-mar-17	271				20-lug-16	17-apr-17	271		0	0
Totali:												100	13	

Motivazione del ritardo:
Uffici impegnati riaccertamento residui - Verifica requisiti ditte.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.7 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: RICCI PIERLUIG
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 14/04/2016.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	386.448,00	Grado rispetto previsioni:
				<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	30	53	-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			
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	14-set-15	105	15-apr-15						RITARDO SU FINE EFF (77GG)	84	75
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-15	19-set-15	5			0				RITARDO SU INIZIO (77GG)	8	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= > 100.000,00 < 500.000,00)		20-set-15	08-dic-15	79							RITARDO SU INIZIO (71GG)	8	0
07	CONTRATTO	00045	09-dic-15	14-dic-15	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-15	14-apr-16	121								0	0
10	COLLAUDI		15-apr-16	24-set-16	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	25-set-16	23-giu-17	271								0	0
Totali:												100	75	

Cod. Ob.8 - F	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.:	01-gen-14	Opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. Entro il 28/10/2015. Fine rivista il 20/11/2015.		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì			
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	200.000,00	Grado rispetto previsioni:
				<input type="text" value="92"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94	55	61	-33,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		05-nov-10	26-mar-11	141	05-nov-10	26-mar-11	141				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	01-set-14	29-apr-15	240	01-set-14	29-mag-15	270				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	41	41
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	30-apr-15	30-apr-15	0	20-mag-15	20-mag-15	0				CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	2	2
06A	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-15	06-mag-15	5	20-mag-15	25-mag-15	5	20-mag-15	25-mag-15	5	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	2	2
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		07-mag-15	04-ago-15	89	25-mag-15	18-set-15	116	25-mag-15	18-set-15	116	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	8	8
07	CONTRATTO	00045	05-ago-15	10-ago-15	5				20-set-15	25-set-15	5	RITARDO SU INIZIO (117GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-ago-15	28-ott-15	78				26-set-15	20-nov-15	55	RITARDO SU INIZIO (111GG)	41	0
10	COLLAUDI		29-ott-15	09-mar-16	132				21-nov-15	24-apr-16	155	RITARDO SU INIZIO (32GG)	4	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-mar-16	06-dic-16	271				25-apr-16	24-lug-16	90		0	0
Totali:												100	53	

Motivazione:

Riaccertamento residui. Verifiche requisiti ditte. Ritardo 45 gg

Cod. Ob.9 - F Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-13

Manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut. Entro il 31/10/2015. Rivisto entro il 30/11/2015.

 Obiet. prioritario: Sì

 Eliminato

Importo: 100.000,00

 Grado rispetto previsioni: 96
Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94	56	61	-33,00	65%

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		01-giu-14	05-ott-14	126	02-giu-14	22-ago-14	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ott-14	12-apr-15	188	23-ago-14	04-apr-15	224				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	40	40
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	13-apr-15	08-mag-15	25	13-apr-15	08-mag-15	25			0	CONCLUSA	1	1
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		09-mag-15	05-ago-15	88	15-mag-15	18-set-15	126				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	7	7
07	CONTRATTO	00045	06-ago-15	11-ago-15	5				19-set-15	24-set-15	5	RITARDO SU INIZIO (116GG)	1	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-15	31-ott-15	80				25-set-15	30-nov-15	66	RITARDO SU INIZIO (110GG)	40	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

09	ACCATASTAMENTO		02-nov-15	02-nov-15	0				01-dic-15	01-dic-15	0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	1	0
10	COLLAUDI		03-nov-15	04-mar-16	122				02-dic-15	02-apr-16	122	RITARDO SU INIZIO (27GG)	10	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-mar-16	01-dic-16	271				03-apr-16	01-ott-16	181		0	0
Totali:												100	48	

Motivazione: Riaccertamento residui Ritardo 30gg

Cod. Ob.10 - 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 15/05/2016**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 564.528,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	18	52	-10,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-gen-15	12-gen-15	0	12-gen-15	12-gen-15	0				CONCLUSA	2	2
01F	PROGETTO PRELIMINARE		16-feb-15	22-giu-15	126	16-feb-15	15-apr-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (68GG)	28	28
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	23-giu-15	26-ott-15	125	16-apr-15						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	63	50
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		27-ott-15	23-gen-16	88							RITARDO SU INIZIO (34GG)	5	0
07	CONTRATTO	00045	24-gen-16	29-gen-16	5								2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-gen-16	15-mag-16	106								0	0
10	COLLAUDI		16-mag-16	25-ott-16	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	26-ott-16	24-lug-17	271								0	0
Totali:												100	80	

Cod. Ob.11 - F Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara Referente: MANCHIARO M
 Data assegn.: 01-gen-15 **Manutenzione straordinaria SS. 13 e viabilità limitrofa - Tratto di competenza comunale - 1° lotto, asfaltature. Entro il 19/01/2017. SOSPEO**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	10	0											
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-set-15	01-nov-15	61							RITARDO SU INIZIO (90GG)	17	0
01F	PROGETTO PRELIMINARE		02-nov-15	21-feb-16	111							RITARDO SU INIZIO (28GG)	83	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	22-feb-16	26-giu-16	125								0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		27-giu-16	23-set-16	88								0	0
07	CONTRATTO	00045	24-set-16	29-set-16	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		30-set-16	19-gen-17	111								0	0
09	ACCATASTAMENTO		20-gen-17	25-gen-17	5								0	0
10	COLLAUDI		26-gen-17	07-giu-17	132								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	05-giu-17	03-mar-18	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:

Spostato al prossimo anno

Cod. Ob.12 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-15

Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 16/03/2016. SOSPESA in attesa di devoluzione mutuo.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 175.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	15	32	-39,00	45%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01A	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	2	2
01F	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	23-giu-15	114	01-mar-15						RITARDO SU FINE EFF (160GG)	45	44
02	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	04-giu-15	23-ago-15	80							RITARDO SU INIZIO (179GG)	21	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		24-ago-15	20-nov-15	88							RITARDO SU INIZIO (98GG)	10	0
07	CONTRATTO	00045	21-nov-15	26-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (9GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		26-nov-15	16-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (4GG)	20	0
09	ACCATASTAMENTO		17-mar-16	17-mar-16	0								0	0
10	COLLAUDI		18-mar-16	28-lug-16	132								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-16	26-apr-17	271								0	0
Totali:												100	46	

Motivazione del ritardo: Pratica finanziata con devoluzione di mutui. Pratica sospesa in attesa conclusione iter finanziario.

Cod. Ob.13 - 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 07/03/2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1	55	-11,00	83%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01F	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15	12-giu-15	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54	13-giu-15	05-ago-15	53				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	41	41
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79	06-ago-15						RITARDO SU FINE EFF (20GG)	8	3
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (19GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (13GG)	29	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0
Totali:												100	64	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.14 - F Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara	Referente: MARCOLIN Lore	
Data assegn.: 01-mag-15	Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine 2015. Entro il 07/03/2016. SOSPESA in attesa di devoluzione mutuo.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> Sì			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 700.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	66	1			

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		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (155GG)	16	16
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (154GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (= >100.000,00 < 500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79							RITARDO SU INIZIO (99GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0
Totali:												16	16	

Motivazione: Pratica finanziata con devoluzione di mutui. Sospesa in attesa conclusione Iter finanziario.

Cod. Ob.15 - F Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara	Referente: MARCOLIN Lore	
Data assegn.: 01-mag-15	Sistemazione strade cittadine: asfaltature C. Entro il 07/03/2016. Obiettivo SOSPESO in quanto privo di finanziamento e spostato nel 2016.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> Sì			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 700.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	66	1			

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		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (155GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (154GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79							RITARDO SU INIZIO (99GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Chiesta eliminazione in quanto non finanziata.

Cod. Ob.16 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.: Ariano Sara

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-mag-15

Sistemazione strade cittadine: asfaltature D. Entro il 07/03/2016. Obiettivo SOSPESO in quanto privo di finanziamento e spostato nel 2016.

Obiet. prioritario: Sì

Eliminato

Importo: 700.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	66	1			

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		15-mag-15	28-giu-15	44	15-mag-15						RITARDO SU FINE EFF (155GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	29-giu-15	22-ago-15	54							RITARDO SU INIZIO (154GG)	0	0
06E	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)		23-ago-15	10-nov-15	79							RITARDO SU INIZIO (99GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	11-nov-15	16-nov-15	5							RITARDO SU INIZIO (19GG)	0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-nov-15	07-mar-16	111							RITARDO SU INIZIO (13GG)	0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-mar-16	07-mag-16	60								0	0
Totali:													0	0

Motivazione:

Chiesta eliminazione in quanto non finanziata.

Cod. Ob.17 - F Rilev.

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

**Riquilificazione di via Cappuccini.
PRATICA SOSPESA CON TEMPISTICA DA DEFINIRE IN ATTESA POSSIBILI AMPLIAMENTI SPAZI FINANZIARI.**

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 1.100.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04			31/08			Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	0			0								0%	
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	28-feb-15	800	27-gen-12						RITARDO SU FINE EFF (275GG)	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-mar-15	27-ago-15	179	23-nov-12						RITARDO SU FINE EFF (95GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-15	02-set-15	5							RITARDO SU INIZIO (94GG)	0	0
08	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)		03-set-15	22-dic-15	110							RITARDO SU INIZIO (88GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	23-dic-15	17-gen-16	25								0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		18-gen-16	27-ago-16	222								0	0
11	COLLAUDI	Diversi	28-ago-16	06-feb-17	162								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00505	06-feb-17	07-mag-17	90								0	0
Totali:												0	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione




101	<i>Collaudi e rendicontazioni.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	
10102	Intermodalità stazione ferroviaria: biglietteria.			100	50	-50,00	50,00%	
10103	Percorso pedonale viale Martelli.			100				
Motivazione:		Collaudo intermodalità approvato 20.03.2015						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

102	Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica impianti semaforici €. 30.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/06/2014	31/12/2015						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM	PdPo	11428,28	11238,07	9693,07	0	0		
Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade									
- N. interventi di ripristino totali			2400,00	2170,00	2540,00	2415	1660,00		
Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi									
- N. concessioni rilasciate			114	106	89	80	188		
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)		9	5	4	6	6		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)		2	1	0	7	7		
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi		11,00	6,00	4,00	13	13,00		
- N. progettazioni interne	Stratificazione F06		4	3	3	5	5		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione F06		5	5	2	6	2		
- N. opere collaudate			4	2	1	0	0		
Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		478	707	518	500	291		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPo	93,00	96	95	95	98		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	6,9	12,12	6,21	8	5,73		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

Da segnalare che in considerazione dell'avvenuta adozione del nuovo Piano Regolatore i Certificati di Destinazione Urbanistica devono contenere la doppia verifica, i tempi di realizzazione sono pertanto cospicuamente aumentati e tali saranno fino all'avvenuta approvazione del Nuovo PRGC prevista per i primi mesi del 2016.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.I - F Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar


Data assegn.: 01-gen-13

Dotare la città del Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC - ADOZIONE. Entro il 29/06/2015. APPROVAZIONE Entro 28/02/2016.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	95	50	60	-35,00	63%

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	15	15
02	VERIFICA DOCUMENTAZIONE (EVENTUALI INTEGRAZIONI)		23-gen-15	09-apr-15	76	23-gen-15	09-apr-15	76			0	CONCLUSA	30	30
03	PROGETTO 2P - ELABORAZIONE DEFINITIVA		10-apr-15	30-apr-15	20	10-apr-15	30-apr-15	20			0	CONCLUSA	20	20
04	ADOZIONE PRGC E R.A.		01-mag-15	29-giu-15	59	01-mag-15	29-giu-15	59			0	CONCLUSA	10	10
05	PUBBLICAZIONE DEPOSITO		07-ago-15	18-set-15	42			0			0	RITARDO SU INIZIO (115GG)	5	2
06	ESAME TECNICO OSS/OPP + RISERVE REGIONALI		19-set-15	30-set-15	11			0			0	RITARDO SU INIZIO (72GG)	15	0
07	REPERIMENTO PARERI DA REGOLAMENTO		01-dic-15	31-dic-15	30			0			0		5	0
08	COMPLETAMENTO PROC. TECNICO AMM.VA E APPROVAZIONE PRG		01-gen-16	28-feb-16	58			0			0		0	0
Totali:												100	77	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

101	<i>Variante n° 131 - Integrazioni grafico normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio dalle acque - approvazione entro 30 aprile 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	30/04/2015	01/01/2015	30/04/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Variante n° 133 "Individuazione aree per interventi volti alla riduzione del pericolo di allagamento nella zona a nord di Pordenone." - adozione entro il 30 giugno 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2015	30/06/2015	15/04/2015	30/06/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Istruttoria preliminare finalizzata al progetto "Facciate del Corso" al fine dell'eventuale riconoscimento del contributo, 2 richieste - entro il 31 dicembre 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
104	<i>Organizzazione archivio per trasferimento in altra sede - entro 31 dicembre 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/04/2015	31/12/2015	25/08/2015					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
Motivazione:		Ritardo per mancata disponibilità dei locali. Si concluderà comunque entro l'anno							
105	<i>Analisi richieste di variante e formulazione proposta tecnica per eventuale assenso/diniego nel nuovo PRGC - entro 31 maggio 2015</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/03/2015	31/05/2015	01/03/2015	31/05/2015				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		■
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			0	1	1	1	1		■
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			8	5	5	4	2		■
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			1	4	0	1	1		■
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			5	10	14	11	11		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8		■
- Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	15,22	11,34	10,5	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	80	80		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			0	100	100		■
PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti									
- N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite			9	9	3	2	2		■
- N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite			8	6	2	2	4		■
- Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)		PdPi	348,65	156,47	156,20	144,25	57,50		■
PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.									
- N. istruttorie per modifiche a PAC gestite			0	0	2	1	1		■
- N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite			0	0	8	5	6		■
- Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)		PdPi	0	0	62,50	61,67	49,57		■
- N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase			0	0	2	4	3		■
PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC e varianti									
- N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti			1	4	2	0	1		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Politiche del territorio, SIT

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 670 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Supporto all'ufficio SUAP nella definizione dei possibili ambiti di applicazione della normativa sull'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	10/02/2015	31/03/2015	10/02/2015	31/03/2015						
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10101 N. cartografie realizzate							2	2	0,00	100,00%

102 *Supporto all'ufficio tributi nella bonifica del database con accorpamento delle anagrafiche.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/02/2015	30/06/2015	05/02/2015	22/05/2015						
Indicatori:							Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%
10201 N. anagrafiche accorpate							2000	4200	2.200,00	210,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note Valutato Cons. 2012 Cons. 2013 Cons. 2014 Prev. 2015 Ril. 31/08 Motivazioni

Gestione SIT

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3,00	3	3,00		
- N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	Dal 01/01/2013 (dipendenti)		196	200	203	204	206		
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)		10490	9855	9703	8500	6944		
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)		16134,00	13344,00	14804,00	10500	9903,00		
- N. accessi interni al CTWEB			1125	1016	0	200	0		
- Costo medio per residente del servizio SIT		PdPo	1,75	1,43	1,7	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

Direzione P.O. Urbanistica - Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

OB. L1 :ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA STESURA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE.

L'obiettivo è stato concluso con l'adozione del nuovo P.R.G.C. avvenuta in 07/07/2015.

OB. L2 :REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

E' stato concluso lo studio preliminare ma lo slittamento dell'adozione del nuovo p.r.g.c. al 7 luglio ha tenuto impegnati i tecnici che dovevano stendere la bozza del nuovo regolamento nelle riunioni dell'ufficio di piano. il successivo periodo feriale e l'esigenza di dare continuità all'attività ordinaria a ranghi ridotti ha ulteriormente ritardato la stesura della bozza. si rende conseguentemente necessaria la fissazione di nuovi termini.

OB. L3: PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA

E' stata avviata la formazione per gestire la reportistica/modulistica del nuovo programma delle pratiche edilizie che si prevede possa essere conclusa entro il corrente anno. potrà conseguentemente essere rivista in autonomia l'attuale modulistica recependo le ulteriori modifiche di prossima emanazione da parte della regione. La fase di individuazione delle attrezzature informatiche dei programmi e delle modalità di archiviazione per la ricezione interamente telematica delle pratiche edilizie ha subito uno stallone per la priorità data al trasferimento dell'ufficio in via bertossi e la sospensione, da parte dello sportello unico delle attività produttive, delle attività correlate al progetto dell'edilizia. Per quanto sopra si chiede lo slittamento dell'obiettivo per il 2016.

OBIETTIVO L4 :VERIFICA INTERESSE CULTURALE PIAZZE, VIE, STRADE E ALTRI SPAZI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.lgs. 42/2004

Avvio delle procedure di verifica dell'interesse culturale - ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.lgs. 42/2004) -

a causa della sovrapposizione con le scadenze riferite al raggiungimento dell'obiettivo prioritario costituito dalla redazione del nuovo regolamento edilizio (il nuovo regolamento dovrà necessariamente entrare in vigore assieme al nuovo p.r.g.c.) si propone il rinvio dell'obiettivo al 2016.

INTERVENTO 1:ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO PATRIMONIO NELLA FORMALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA RIFERITI A SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DERIVATI DA INTERVENTI EDILIZI.

L'intervento prosegue con regolarità

INTERVENTO 2:TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSI

in funzione dell'esigenza prioritaria di trasferimento dell'ufficio programmata ora, causa il protrarsi dei lavori nella nuova sede, per metà ottobre sono state individuate, in accordo con il segretario generale e gli uffici coinvolti, le modalità di consultazione delle pratiche d'archivio per via telematica che resteranno nell'attuale sede, le attrezzature necessarie ed il personale ausiliario preposto. E' stato inoltre dato il necessario supporto all'organizzazione del trasloco. L'acquisizione delle attrezzature informatiche e la relativa messa in funzione sono in capo al servizio sistemi informativi e si ritiene costituiscono condizione imprescindibile al trasferimento.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - L Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano


Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Attività di supporto alla stesura delle norme di attuazione del nuovo Piano Regolatore. Collaborazione, con i professionisti incaricati della redazione del nuovo Piano Regolatore, alla stesura delle norme tecniche di attuazione del Piano stesso. In particolar modo verrà predisposta, congiuntamente, la parte relativa alla definizione dei parametri urbanistici e degli incentivi connessi alle politiche di rigenerazione urbana, ora materia di Regolamento Edilizio. Entro il 31/03/2015.

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VALUTAZIONE E CONFRONTI GENERALI E REDAZIONE BOZZA		01-feb-15	15-mar-15	42	01-feb-15	15-mar-15	42			0	CONCLUSA	60	60
02	STESURA DEFINITIVA		16-mar-15	31-mar-15	15	16-mar-15	31-mar-15	15			0	CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - L Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Redazione nuovo Regolamento Edilizio. Redazione del nuovo Regolamento Edilizio con contenuti rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale vigente. Definizione, all'interno del Regolamento stesso, della disciplina relativa alle occupazioni di suolo pubblico mediante De Hors, di impatto minore, e di quella relativa ad altre installazioni a carattere provvisorio, sempre su suolo pubblico, funzionali allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili. Entro il 30/09/2015. Rivisto entro il 15/12/2015
Le disposizioni comunali in materia di de hors ed altre installazioni a carattere provvisorio, avranno contenuti confacenti a quelli previsti dall'Accordo del 9 dicembre 2014, siglato tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 41

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	10	10
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		16-apr-15	15-lug-15	90	16-apr-15			15-lug-15	30-ott-15	107	RITARDO SU FINE EFF (138GG)	50	25
03	ESAME BOZZA CON SERVIZI		16-lug-15	15-ago-15	30			0	01-nov-15	20-nov-15	19	RITARDO SU INIZIO (137GG)	20	0
04	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE		16-ago-15	30-set-15	45			0	21-nov-15	15-dic-15	24	RITARDO SU INIZIO (106GG)	20	0
Totali:												100	35	

Motivazione del ritardo:

causa slittamento dell'adozione del nuovo P.R.G.C. al 7 luglio ha tenuto impegnati i tecnici che dovevano stendere la bozza del nuovo regolamento nelle riunioni dell'ufficio di piano

Cod. Ob.3 - L Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-15

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Presentazione delle pratiche edilizie in via telematica: studio di fattibilità finalizzato all'individuazione delle attrezzature informatiche, dei programmi, delle modalità di archiviazione e conservazione dei dati e di quant'altro necessario all'istituzione di un sistema di presentazione delle pratiche edilizie con modalità esclusivamente telematiche. Entro il 30/06/2015.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	80	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	MESSA A REGIME FUNZIONALITÀ REPORTISTICA E MODULISTICA AUTOGENERANTE		01-apr-15	21-mag-15	50	01-apr-15	21-mag-15	50			0	CONCLUSA	70	70
2	COLLEGAMENTO PROGRAMMA PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVA		22-mag-15	31-mag-15	9	22-mag-15	31-mag-15	9			0	CONCLUSA	10	10
3	STUDIO FATTIBILITÀ CON VERIFICA MODALITÀ E DOTAZIONI NECESSARIE		01-giu-15	30-giu-15	29	01-giu-15			01-giu-15	30-apr-16	334	RITARDO SU FINE EFF (153GG)	20	0
Totali:													100	80

Motivazione del ritardo: Causa ulteriori modifiche di prossima emanazione da parte della Regione sulla modulistica da presentare in via telematica ed inoltre la sospensione da parte dello sportello unico delle attività produttive, delle attività correlate al progetto dell'edilizia. Ed inoltre la fase ha subito uno stallone per la priorità data al trasferimento dell'ufficio in via bertossi.

Cod. Ob.4 - L Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Definizione convenzione con il ministero per la verifica dell'interesse culturale relativamente a piazze, vie, strade e altri spazi pubblici la cui esecuzione risalgia ad oltre settant'anni, al fine di semplificare l'iter per i procedimenti di interventi su zone non interessate. Entro il 31/12/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE CONVENZIONE CON UFFICI MINISTERIALI		01-ott-15	31-dic-15	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	100	0
Totali:													100	0

Cod. Ob.5 - L Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-15 **Studio di fattibilità e definizione costi per la digitalizzazione dell'archivio storico delle pratiche edilizie. Entro il 31/05/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-apr-15	31-mag-15	60	01-apr-15	31-mag-15	60			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2015	Realizzato 2015	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	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. L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell'arco dell'intero anno.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2015 31/12/2015	01/03/2015			
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
10102	N. richieste pervenute	5	4	-1,00	80,00%
10103	Tempo medio di risposta (gg)	10	8	-2,00	80,00%
102	TRASFERIMENTO UFFICI NELLA SEDE DI VIA BERTOSSI Il trasferimento richiederà un impegno aggiuntivo costituito dalla riorganizzazione dell'archivio in funzione degli spazi a disposizione. La disponibilità di spazi e attrezzature condiziona tale riorganizzazione che dovrà essere programmata al meglio al fine di ridurre quanto più possibile gli aggravii di attività per il reperimento dei documenti, il tutto nell'ottica della conversione dell'archivio cartaceo in archivio digitalizzato.				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/09/2015 31/12/2015				
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo	642	828	575	410	263		
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	80	103,5	78	100	64,15		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	9	9	9	9		
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	11,47	10,69	9,06	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	80	80		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi			100	100	100		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

SETTORE IV - Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente

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

C. Costo 470 GESTIONE ASSOCIATA ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Si evidenziano le notevoli difficoltà del mantenimento della qualità del servizio sino ad oggi offerta dall'ufficio SUAP. Le gravi carenze di personale dovute ad un pensionamento improvviso di una dipendente (Brunetta) e, se pur programmato, il pensionamento di funzionario (Forniz), la sottrazione di parte del personale alla normale attività dell'ufficio per la gestione del bando imprese PISUS, l'arretrato accumulato in occasione dell'adunata alpini 2014, non ancora "smaltito" nel 2015, l'arretrato accumulato di ferie da smaltire da parte del personale, l'impegno della sottoscritta nella gestione dell'intero finanziamento PISUS, fattori che nel loro complesso rendono la gestione dell'ufficio estremamente critica.

Per l'obiettivo del mantenimento dei tempi dei procedimenti si rileva che su 14 indicatori dei tempi medi 10 risultano in diminuzione e 4 in aumento.

Per l'obiettivo della informatizzazione di tutte le procedure edilizie riguardanti il produttivo viene chiesto il posticipo o l'annullamento per diverse motivazioni:

- la carenza di risorse umane sopra evidenziata;
- la modulistica regionale edilizia deve ancora essere approvata dalla Regione stessa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-15
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni:

Diminuire il costo del servizio attività produttive mantenendo i risultati dei tempi dei procedimenti raggiunti nel 2014 (per l'U.O.S. Aprire attività). Entro il 31/10/2015.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	85	-15,00	85%
02	Grado di rispetto dei tempi medi 2014 per l' U.O.S. Aprire attività	100	0	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	RIORGANIZZAZIONE PERSONALE U.O.S PRIRE ATTIVITA'		01-mag-15	31-lug-15	91	01-mag-15	31-lug-15	91			0	CONCLUSA	70	70
02	DIVERSE MODALITA' DI VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE IN		01-mag-15	31-dic-15	244	01-mag-15					0		20	10
03	PRIMA VERIFICA TEMPI MEDI		01-ago-15	31-ago-15	30	01-ago-15	31-ago-15	30			0	CONCLUSA	5	5
04	SECONDA VERIFICA TEMPI MEDI SCIA		01-ott-15	31-ott-15	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	5	0
Totali:												100	85	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015

Cod. Ob.2 - G	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-15	Burocrazia verso impresa: informatizzazione di tutte le procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2015.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/> Si	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="78"/> <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	45	45	-55,00	45%
02	N. procedure informatizzate	100	0	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-gen-15	30-giu-15	180	01-gen-15					0	RITARDO SU FINE EFF (153GG)	40	30
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-gen-15	31-dic-15	364	01-gen-15					0		20	15
03	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI E COMUNI ASSOCIATI		01-lug-15	31-lug-15	30					0		RITARDO SU INIZIO (152GG)	5	0
04	AVVIO PRESENTAZIONE PROCEDURE EDILIZIE TELEMATICHE		01-ott-15	30-ott-15	29					0		RITARDO SU INIZIO (60GG)	33	0
05	CONFIGURAZIONE PORTALE		30-dic-15	31-dic-15	1					0			2	0
Totali:											100	45		

Motivazione del ritardo:

Causa il pensionamento di 2 persone su 9 componenti l'ufficio e il gravoso impegno del bando PISUS, non è stato possibile continuare l'obiettivo. Si chiede l'eliminazione e una sua riproposizione il prossimo anno con l'UTI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2012	Cons. 2013	Cons. 2014	Prev. 2015	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/> <input type="checkbox"/>
- N. totale di procedimenti trattati	Compreso SUAP		<input type="text" value="1021,00"/>	<input type="text" value="1141,00"/>	<input type="text" value="1624,00"/>	<input type="text" value="1095"/>	<input type="text" value="766,00"/> <input type="checkbox"/>
- N. procedimenti annui gestiti per addetto	Compreso SUAP	PdPi	<input type="text" value="125,12"/>	<input type="text" value="133,61"/>	<input type="text" value="193,33"/>	<input type="text" value="138,26"/>	<input type="text" value="137,28"/> <input type="checkbox"/>
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="7"/> <input type="checkbox"/>
- Costo medio per residente servizio Attività Produttive		PdPo	<input type="text" value="8,29"/>	<input type="text" value="8,06"/>	<input type="text" value="8,43"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="80"/> <input type="checkbox"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2015