

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Dettaglio Rapporto di Gestione 2017

*Referto del Controllo di Gestione e
Relazione sulla Performance*

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.39 comma 1 lettera b della L.R. 18/2016)

SETTORE IV

Gestione territorio, infrastrutture, ambiente

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C. C.elem.

		Politiche energetiche, manutenzione impianti		
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596		Politiche energetiche	Pagina	7
		Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni		
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	12
		Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	14
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	18
		Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	24
		Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni		
511	51105	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale	Pagina	40
630		Uffici Giudiziari	Pagina	48
		Difesa del suolo, protezione civile		
540		Protezione civile	Pagina	49
565		Difesa del suolo	Pagina	51
		Valorizzazione e sostenibilità ambientale		
590		Aree verdi e parchi	Pagina	60
595		Tutela ambientale	Pagina	72
		Viabilità, mobilità urbana		
505		Mobilità urbana e Viabilità	Pagina	81
		Politiche del territorio		
600	60001	Politiche del territorio e SIT	Pagina	105
		Edilizia privata		
580		Edilizia privata	Pagina	115
		Politiche economiche e gestione associata SUAP		
470		Politiche economiche e gestione associata SUAP	Pagina	123

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

D. Gobbato Maurizio

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51104 Illuminazione Pubblica ed Impianti**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio Illuminazione pubblica ed impianti è sostanzialmente in linea con le previsioni fatta eccezione per l'obiettivo Pisu Banda larga. Il Servizio ha garantito la gestione dei due appalti CONSIP cui ha aderito l'Amministrazione Comunale, ovvero quello inerente la pubblica illuminazione e quello afferente agli impianti termici.

L'ufficio si è occupato anche della gestione della manutenzione di ascensori ed impianti elevatori, impianti di sicurezza, impianti elettrici ordinari e impianti telecamere videosicurezza pubblica e rete fibra ottica. Per quanto attiene la pubblica illuminazione si è provveduto al coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria (SOL - segnalazioni dei cittadini) e di piccoli interventi di manutenzione straordinaria in economia dei circa 11.000 punti luce e dei centralini di comando. Oltre alla realizzazione delle opere, il Servizio è stato impegnato nel rilascio di pareri, nella valutazione di progetti e di collaudi richiesti dalle UOC Edilizia Privata, Pianificazione Territoriale e SUAP relativamente alle opere di urbanizzazione (lottizzazioni, piani di recupero, interventi puntuali, ecc.).

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

Relativamente agli obiettivi:


- PISUS A7, si è completata l'attività di aggiudicazione di affidamento delle prestazioni tecniche (a meno della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, in ogni caso prevista entro il mese di gennaio 2018). L'attività di progettazione è già in corso;
- Sistema videosorveglianza autostazione, tutte le relative opere sono state completate.

Si evidenzia, infine, che tutti gli interventi, eccettuato quello relativo alla sostituzione di pali di illuminazione pubblica, il quale ha avuto seguito solo in minima parte per una differita disponibilità finanziaria, hanno trovato positiva conclusione.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 100%. I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del centro in oggetto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A7 - Banda larga - estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. CUP B57F11002480001. Entro il 20/11/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 514.000,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	28	5	18	26	-2,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	10-giu-17	282	01-set-16			20-ago-17	31-gen-18	164	RITARDO SU FINE PREV	23	17

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-giu-17	11-feb-18	245	01-dic-17			01-dic-17	04-ott-18	307	RITARDO SU INIZIO (173GG)	77	20
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-feb-18	27-feb-18	15			0	05-ott-18	20-ott-18	15	RITARDO SU INIZIO (65GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-feb-18	28-giu-18	120				21-ott-18	18-feb-19	120	RITARDO SU INIZIO (49GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-giu-18	29-giu-18	0			0	19-feb-19	19-feb-19	0		0	0
06	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	30-giu-18	13-ott-18	105				20-feb-19	05-giu-19	105		0	0
07	CONTRATTO	00045	14-ott-18	19-ott-18	5			0	06-giu-19	11-giu-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		20-ott-18	20-nov-19	396				12-giu-19	12-lug-20	396		0	0
09	ACCATASTAMENTO		21-nov-19	21-dic-19	30				13-lug-20	12-ago-20	30		0	0
10	COLLAUDI		22-dic-19	21-mar-20	90				13-ago-20	11-nov-20	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	22-mar-20	18-set-20	180				12-nov-20	11-mag-21	180		0	0
Totali:												100	37	

Motivazione del ritardo: Ritardo 8 mesi in fase di gara affidamento incarichi: completata la procedura di aggiudicazione, è rimasta sospesa la mera sottoscrizione del contratto disciplinare d'incarico per la necessità di disporre dell'esito dei controlli e della documentazione prevista per legge.

Cod. Ob.2 - B Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-nov-15 **Progetto di finanza per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici di proprietà del Comune volto al risparmio energetico. Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	30	0	0	-100,00	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	ISTRUTTORIA TECNICA		20-dic-15	31-mar-17	467	20-dic-15					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA PER PREDISPOSIZIONE BANDO		17-giu-16	31-mar-17	287	17-giu-16					0	RITARDO SU FINE PREV	0	0
03	APPROVAZIONE BANDO IN GIUNTA		01-apr-17	30-giu-17	90						0	RITARDO SU INIZIO (382GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione: Il nuovo Codice Appalti ed il relativo Correttivo hanno complessivamente rivisitato lo strumento del Partenariato Pubblico Privato e, conseguentemente, la proposta di finanza presentata nel 2015.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-16		Realizzazione sistema di videosorveglianza presso l'Autostazione. Entro il 2/08/2017		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 60.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	45	100	0,00	100%
02	N. telecamere installate	24	0	17	17	-7,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		15-lug-16	28-feb-17	228	15-lug-16	28-feb-17	228				CONCLUSA	16	16
02	PROGETTO DEF-ESEC		01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	31-mar-17	30				CONCLUSA	33	33
03	PROCEDURA DI GARA		01-apr-17	22-giu-17	82	01-apr-17	15-lug-17	105				CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	6	6
04	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-17	02-ago-17	40	25-lug-17	19-ago-17	25				CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	33	33
05	COLLAUDO		03-ago-17	13-ago-17	10	19-ago-17	14-set-17	26				CONCLUSA IN RITARDO (32GG)	11	11
06	RENDICONTAZIONE		14-ago-17	02-nov-17	80	14-set-17	03-dic-17	80				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	1	1
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - B	Rilev.	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PELLARIN Luciano	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-13		Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 31/03/2018		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Obiettivo SOSPESO		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 140.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	16-ott-15	28-feb-17	501	16-ott-15			17-set-16	28-feb-18	529	RITARDO SU FINE PREV	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	18-dic-16	30-apr-17	133				18-dic-17	30-apr-18	133	RITARDO SU INIZIO (486GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-mag-17	26-mag-17	25				01-mag-18	26-mag-18	25	RITARDO SU INIZIO (352GG)	0	0
04	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	27-mag-17	30-ago-17	95				27-mag-18	30-ago-18	95	RITARDO SU INIZIO (326GG)	0	0
05	CONTRATTO	00045	01-set-17	16-set-17	15				31-ago-18	15-set-18	15	RITARDO SU INIZIO (229GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		17-set-17	31-mar-18	195				16-set-18	30-mar-19	195	RITARDO SU INIZIO (213GG)	0	0
07	ACCATASTAMENTO		01-apr-18	01-apr-18	0				31-mar-19	31-mar-19	0	RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
08	COLLAUDI		02-apr-18	10-apr-18	8				01-apr-19	09-apr-19	8	RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-18	16-apr-18	5				10-apr-19	15-apr-19	5	RITARDO SU INIZIO (7GG)	0	0
Totali:												0	0	

Motivazione:

L'obiettivo è sospeso e assegnato ad altro CDC nella nuova programmazione.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Manutenzione straordinaria centrale videosorveglianza presso Comando Polizia Locale. Entro 31.03.2017.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 15/09/2016 Fine Prevista 30/06/2017 Inizio Effettiva 15/09/2016 Fine Effettiva 30/06/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

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

102 *Intervento di rinnovo e adeguamento normativo linee illuminazione pubblica (op. 90-17 € 130.000,00)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/07/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/07/2017 Fine Effettiva 31/12/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
10201 % di realizzazione 100 100 0,00 100,00%

103 *Interventi sostituzione pali pubblica (op. 92-17 € 60.000)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/04/2017 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.
10301 % di realizzazione 100 0 -100,00 0,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato

104 *Riqualficazione centrali termiche (op. 68-16 €.* 90000)

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**
 01/07/2017 31/12/2017 01/07/2017 31/12/2017

Indicatori: **Obiettivo** **Realizzato** **sc. V.A.** **% Real.**
 10401 % di realizzazione

105 *Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte I* (op. 60-17 €.* 30.000)

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**
 01/07/2017 31/12/2017 01/07/2017 31/12/2017

Indicatori: **Obiettivo** **Realizzato** **sc. V.A.** **% Real.**
 10501 % di realizzazione

106 *Realizzazione rete dati nelle scuola della città – parte II* (op. 87-16 €.* 35.000)

Tempi Realizzazione: **Inizio Previsto** **Fine Prevista** **Inizio Effettiva** **Fine Effettiva** **Inizio Rivisto** **Fine Rivista**
 01/07/2017 31/12/2017 01/07/2017 31/12/2017

Indicatori: **Obiettivo** **Realizzato** **sc. V.A.** **% Real.**
 10601 % di realizzazione

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

Coordinamento

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

Manutenzione ordinaria

- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=3; Scarso=1 PdPi

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

- N. km. di strada illuminata

- Estensione complessiva della rete stradale (Km)

- % Km. di strade illuminate totale strade esistenti Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)

- Densità punti luce per Km di strada gestita PdPo

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Oltre alle ordinarie attività soprattutto riferite al monitoraggio dei consumi energetici e finalizzate all'ottenimento della certificazione ISO 50001, è sostanzialmente terminata quella riferita ai lavori di chiusura e di riqualificazione ambientale della discarica, fermo rimanendo che rimane da chiudere la relativa fase di collaudo.

Per quanto attiene ai tre obiettivi assegnato al Centro di Costo, si evidenzia che:

- sono sostanzialmente recuperati tutti i ritardi accumulati nella procedura di gara ATEM gas, con la conclusione della raccolta dei dati dai Comuni e dai gestori delle reti e la successiva trasmissione all'Autorità per l'Energia, così garantendo il rispetto dei termini di legge e l'espletamento delle successive fasi di affidamento;
- sono stati ultimati i lavori di "attraversamento lungo la SS 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna";
- sono stati ultimati i lavori di "completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della SS 251" lungo la via Nuova di Corva.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-12	Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 30/06/2018		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	80	10	30	80	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00045	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		16-mag-15	31-mag-17	746	16-mag-15	24-dic-17	953				CONCLUSA IN RITARDO (207GG)	100	100

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	EVENTUALI OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ	01-giu-17	30-ago-17	90				01-gen-18	31-lug-18	211	RITARDO SU INIZIO (321GG)	0	0
08	RECEPIMENTO OSSER E AVVIO PUBBLICAZIONE BANDO	01-gen-18	30-giu-18	180				01-ago-18	30-set-18	60	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-10

Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Entro il 30/11/2017

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 4.510.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	25	20	93	-6,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	07-feb-09	30-mar-10	416	10-giu-09	09-mar-10	272				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
02	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
03	CONTRATTO	00045	06-apr-10	11-apr-10	5	09-mar-10	09-mar-10	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
04	TRANSAZIONE CON IMPRESA APPALTATRICE		20-giu-13	31-gen-15	590	20-giu-13	30-lug-15	770				CONCLUSA IN RITARDO (180GG)	0	0
05	PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE	Diversi	01-feb-15	30-apr-15	88	01-feb-15	11-lug-15	160				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		05-ott-15	30-nov-17	787	05-ott-15	24-dic-17	811				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	93	93
07	COLLAUDI		01-dic-17	31-mar-18	120				01-gen-18	01-mag-18	120	RITARDO SU INIZIO (138GG)	7	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	29-ott-18	211				02-mag-18	29-nov-18	211	RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
Totali:											100	93		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-15

Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 dal km 22+300 al km 23+400. Entro il 30/11/2017

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.600.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	25	20	96	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		25-gen-15	16-mar-15	50	25-gen-15	09-apr-15	74				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	17-mar-15	17-apr-15	31	19-mar-15	31-mag-15	73				CONCLUSA IN RITARDO (44GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	15-nov-15	30-nov-15	15	19-mar-15	21-ago-15	155				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		22-ago-15	16-feb-16	178	22-ago-15	16-feb-16	178				CONCLUSA	0	0
05	AFFIDAMENTO		29-gen-16	29-gen-16	0	29-gen-16	29-gen-16	0				CONCLUSA	0	0
06	CONTRATTO	04001	30-gen-16	07-mar-16	37	30-gen-16	07-mar-16	37				CONCLUSA	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-16	30-nov-17	653	15-feb-16	31-dic-17	685				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	96	96
08	COLLAUDI		01-dic-17	27-mag-18	177				01-gen-18	27-giu-18	177	RITARDO SU INIZIO (138GG)	4	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	28-mag-18	15-ott-18	140				28-giu-18	15-nov-18	140		0	0
Totali:												100	96	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 106

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale all'intera struttura

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:


Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			98	8,00	109%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Coordinamento									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			705	660	354	328	120		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		■
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
Pianificazione energetica									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1470	1024	1458	1448	460		■
- N. edifici comunali dotati di impianti solari termici			0	16	16	16	16		■
- N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici			0	14	15	15	15		■
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	314	124	272	151		■
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)			4	3	3	3		■
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)			3	0	0	0		■
- N. opere chiuse				1	1	0	2		■
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori			6,00	2,00	3	1,00		■
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi			7,00	3,00	3	3,00		■
Controllo caldaie									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1659	2052	1161	1342	1300		■
- N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	compresi impianti termici movimentati/aggiornati		4967	4364	2593	4000	5500		■
- Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)		PdPi	0,33	0,47	0,45	0,34	0,24		■
Rilascio pareri e certificazioni.									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			57	290	516	261	463		■
- N. pareri rilasciati			0	0	20	10	10		■
Gestione concessione Gas a livello intercomunale									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	361	646	549	368	395		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,69	3,17	2,65	2,47	1,86		-0,61
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.252	4.986	4.162	4.019	2.889		-1.130

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manutenzioni P.O.

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è stata dedicata ad interventi di manutenzione di strade, piazze, fontane, edifici scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Il centro ha gestito anche i seguenti interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO FACCHINAGGIO INTERNO: installazione di palchi, transenne, sedie e segnaletica, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da essa patrocinate. Spostamento di arredi ed attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole.
2. CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM: trasporto, installazione, rimozione, pulizia e conservazione di tabelloni elettorali e delle attrezzature occorrenti per allestire i seggi. Stoccaggio e custodia delle schede consegnate dal Tribunale di Pordenone, e relative a tutta l'area provinciale.
3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA': gran parte del personale assegnato al centro è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente; al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in particolare in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Organizzazione dei turni annuali, registrazioni delle attività mensili, liquidazione dei corrispettivi.

L'attività è in linea con quanto programmato.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di supporto amministrativo e coordinamento								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	2398	2584	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi				3	3,00	
Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			6173	8741	6182	5454	6054	
- N. interventi per manifestazioni			500	600	610	500	600	
- % ore manutentori dedicata a manifestazioni			36	35,92	40	35	35	
Manutenzioni								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			11283	6028	8626	10096	9349	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	10,90	10,79	10,69	11,61	11,63	0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	17.037	16.703	16.668	17.949	17.987	38
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	1,01	0	0,36	0	0	0,00

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	1715	0	639	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	11,91	10,79	11,05	11,61	11,63	0,02
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	18.752	16.703	17.307	17.949	17.987	38

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività dell'ufficio è stata improntata secondo le priorità assegnate, sia relativamente alla gestione del Patrimonio che per quanto riguarda le procedure espropriative e la gestione dei relativi contenziosi.

Ha caratterizzato questo scorcio d'anno l'attività di acquisizione immobili ex lege a seguito cessazione dell'Ente Provincia di Pordenone.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,7%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	PREDONZAN AI
Data assegn.:	01-gen-16	Studio per la riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio. Entro il 31/03/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="74"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	70	90	74	-26,00	74%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON VALORIZZAZIONE		01-gen-16	30-nov-16	334	01-gen-16	15-ott-16	288			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	RICOGNIZIONE IMMOBILI ASSEGNATI A TERZI CON CONVENZIONI SCADUTE		01-ott-16	30-nov-16	60	16-ott-16	30-nov-16	45			0	CONCLUSA	0	0
03	VALUTAZIONE ESITI STUDIO RIORGANIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	0	0
04	RACCOLTA DATI BENI PATRIMONIALI		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17			01-gen-17	31-mar-18	454	RITARDO SU FINE PREV	55	44
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-dic-17	31-mar-18	120	01-dic-17			01-dic-17	31-mag-18	181		45	30
Totali:												100	74	

Motivazione del ritardo:


COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: SALVITTI Elisab										
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione piano delle alienazioni e acquisizioni immobiliari 2015/2016. Alienazione posti auto ero il 19/05/2018												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 427.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/> 93										
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione:	80	70	72	72	-8,00	90%							
02	N. alienazioni	7	3	4	5	-2,00	71%							
03	N. acquisizioni	10	6	7	14	4,00	140%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL COND. MAGNOLIA		01-mag-15	30-nov-15	213	01-mag-15	30-nov-15	213				CONCLUSA	0	0
02	ATTUAZIONE PIANO ACQUISIZIONI / ALIENAZIONI RESTANTE		01-mag-15	31-mar-17	700	01-mag-15	31-mar-17	700			0	CONCLUSA	49	49
03	ATTUAZIONE PIANO 2016		01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17			01-gen-17	28-feb-18	423	RITARDO SU FINE PREV	51	44
04	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI		01-gen-18	19-mag-18	138				01-feb-19	17-giu-19	136	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
Totali:												100	93	
Cod. Ob.3 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: PREDONZAN AI										
Data assegn.:	31-ago-17	Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Obiettivo trasversale all'intera struttura												
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100										
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%							
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			93	3,00	103%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Attività amministrativa - gestione beni comunali									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		■
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4369	5058	4780	4625	4878		■
- N. contratti di locazione attiva			20	20,00	18,00	19	18,00		■
- N. contratti di locazione passiva			10	8	8	8	9		■
- N. concessioni attive e passive			134	135	137,00	137	137,00		■
- N. gestioni condominiali			16	17,00	17,00	17	17,00		■
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		PdPi	26,64	31,03	29,33	28,2	29,74		■
Attività per incremento e decremento del patrimonio									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2655	1884	1572	2105	1724		■
- N. alienazioni		PdPi	3	7	2	1	4		■
- N. acquisizioni		PdPi	2	1	2	0	14		■
- Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)		PdPi	379,29	104,67	157,20	210,5	82,10		■
- N. alienazioni/acquisizioni previste anni precedenti	N. alienazioni da realizzare nell'anno	PdPi	2	10	6	9	3		■
Pareri									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			847	1216	1595	1430	1421		■
- N. pareri espressi			70	90	96	96	130		■
- Tempo medio dedicato per parere (ore)		PdPi	12,10	13,51	16,61	14,9	10,93		■
- Tempo medio di rilascio parere (gg)		PdPi	5,00	8,00	8,00	9	8,50		■
Espropri									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			517	1036	800	683	683		■
- Pratiche espropri giacenti	n. soggetti		567	554	586	509	540		■
- N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)			557	318	300	390	300		■
- N. acquisizioni bonarie	n. soggetti		0	209	30	390	140		■
- N. decreti espropriativi senza accordo bonario	Soggetti espropriati		0	100	77	390	0		■
- N. procedimenti espropri (ditte) espropriande e già espropriate concluse			0	31	13	30	2		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	PdPi	0,93	3,26	2,67	1,75	2,28		
--	------	------	------	------	------	------	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	5,31	5,90	5,57	5,66	5,57	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	8.388	9.194	8.747	8.843	8.706	-137

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare 51103 Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con riferimento alla precedente rilevazione al 31 agosto, va rilevato che l'attività si è svolta in linea con le previsioni, seppure con lievi ritardi dovuti alla contemporaneità di numerose procedure.

Oltre a quanto già elencato nella precedente rilevazione, di cui si conferma la progressione, va dato atto che a seguito della variazione della Microstruttura del Settore, è stata riorganizzata la compagine amministrativa nell'ambito delle diverse Unità Operative Complesse ed è stata costituita e avviata la CUC Sezione LLPP. In tale contesto, si rileva una accelerazione delle attività di appalto di tutte le opere pubbliche già programmate e, in particolare, di quelle correlate ai finanziamenti PISUS e delle Periferie Urbane, che ha potuto avere seguito grazie ad una corale e intensa attività del personale amministrativo.

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

Hanno trovato positiva conclusione gli interventi assegnati e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi trasversali di competenza dell'U.O.C.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

Il mancato rispetto della tempistica definita a previsione per le gare in programma per il 2017, come rilevato dagli appositi indicatori, viene interamente attribuito al dirigente di settore che comunque è intervenuto con la riorganizzazione del servizio lo scorso ottobre.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: PREDONZAN AI


Data assegn.: 01-gen-17

Attivazione nuova Centrale Unica di Committenza interna ai Lavori Pubblici, per il coordinamento della modalità di gestione delle gare, al fine di garantire risposta ai numerosi progetti di investimento in essere. Entro il 30/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	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	PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PROCESSI/WORK FLOW		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	01-gen-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (89GG)	60	60
02	AGGIORNAMENTO MACRO	00050	01-apr-17	30-apr-17	29	01-gen-17	01-gen-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (119GG)	0	0
03	AGGIORNAMENTO MICROSTRUTTURA	Dirigente	01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17	31-ott-17	183				CONCLUSA IN RITARDO (169GG)	0	0
04	AGGIORNAMENTO INDICATORI DELLE ATTIVITÀ		16-mag-17	31-mag-17	15	16-mag-16	31-ott-17	533				CONCLUSA IN RITARDO (153GG)	20	20
05	AVVIO C.U.C. INTERNA AI LAVORI PUBBLICI		01-giu-17	30-giu-17	29	01-nov-17	31-dic-17	60				CONCLUSA IN RITARDO (184GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		Totali:	100	100
Motivazione:	<i>L'obiettivo, temporaneamente sospeso in corso d'anno, è stato comunque conseguito.</i>			

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Realizzazione attività formativa e di tutoraggio sui procedimenti amministrativi tipici del servizio Lavori pubblici (gestione progetti, gare, rendicontazioni, etc.)</i>				■
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/06/2017	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101 % di realizzazione			100	100	0,00 100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Coordinamento e indicatori trasversali al servizio									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	■	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			490	1126	2438	1857	1733	■	
- N. appalti totali gestiti			34,00	28,00	24,00	21	12,00	■	
- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo più basso (totali centro)	Stratificazione 001		3,00	3,00	2,00	2	3,00	■	
- N. appalti con procedura ristretta (totali centro)	Stratificazione 001		1,00	0,00	0,00	0	6,00	■	
- N. appalti con procedura competitiva con negoziazione (totali centro)	Stratificazione 001		0,00	0,00	0,00	0	2,00	■	
- N. appalti con procedura negoziata senza manifestazione di interesse (totali centro)	Stratificazione 001		9,00	14,00	19,00	19	1,00	■	
- N. appalti con procedura negoziata con manifestazione di interesse (totali centro)	Stratificazione 001		21,00	11,00	3,00	25	5,00	■	
- N. affidamenti diretti (totali centro)	con determina o Mepa		326,00	505,00	554,00	96	543,00	■	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura aperta (gg)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a det. di aggiudicazione / n. appalti	PdPi	117,00	231,00	155,00	161	244,00	Valutare ■	
- Tempo medio di evasione appalti con procedura ristretta (gg.)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi	0	0	0	206	230,00	Valutare ■	
- Tempo medio di evasione appalti procedura competitiva con negoziazione (gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla	PdPi	0	0	0	228	267,00	Valutare ■	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. bando (art. 36 c.2)(gg.)	sua evasione / n. appalti Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti	PdPi				110	287	Valutare	■
- Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata con manifestazione di interesse (art. 36)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti per gestione in economia	PdPi				162	216	Valutare	■
- Progettazione interna: n. progetti esecutivi approvati (al 31.12)			2	18	5	5	24		■
- N. appalti procedura aperta affidamento prezzo più basso	Stratificazione 001		6	16	3	0	0		■
- N. opere pubbliche completate con d. l. interna (al 31.12)			3	1	9	5	13		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		■
Attività amministrativa per Viabilità									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	0	0	0	0		■
- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo più basso			1	0	0	0	1		■
- N. appalti con procedura ristretta			0	0	0	0	0		■
- N. appalti con procedura competitiva con negoziazione			0	0	0	0	0		■
- N. appalti con procedura negoziata senza manifestazione di interesse			0	5	2	0	0		■
- N. appalti con procedura negoziata con manifestazione di interesse			0	2	0	0	5		■
- N. affidamenti diretti	con determina o Mepa		19	46	59	35	59		■
- N. ordini di somministrazione emessi			91	76	21	21	21		■
- N. di contributi erogati			0	0	0	0	0		■
Attività amministrativa per Progettazione e manutenzione edilizia pubblica									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1336	2342	2463	2456	2792		■
- N. App. Inc. prog. Proc. Aperta aff.to prezzo più basso				0	0	1	2		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	13,54	16,40	15,67	9,99	9,33	-0,66
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	21.165	25.408	24.648	15.542	14.523	-1.019
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,43	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	590	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	13,54	16,40	16,10	9,99	9,33	-0,66
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	21.165	25.408	25.238	15.542	14.523	-1.019

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Lutman Guido

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51102 Progettazione e manutenzione edilizia pubb.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione degli obiettivi, n. 1 e n. 2 relativi ai progetti finanziati con PISUS, per i quali comunque è già stato affidato l'incarico progettuale e si conta di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati. Per quanto attiene agli obiettivi n. 8 (progetto di finanza per il cimitero di Torre), si evidenzia che i controlli sono prossimi a terminare e si confida di recuperare tempistica nelle fasi di progettazione e di esecuzione lavori, mentre per l'obiettivo 18 (progetto di finanza della piscina comunale), che ha richiesto procedure amministrative complesse, è stata pubblicata la gara di appalto.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 94%.
I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del centro in oggetto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001. Entro il 16/04/2019		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo: 250.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="47"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	56	5	6	14	-42,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411	04-mag-17	17-ott-17	166	CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	14	14
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	23-set-17	208	25-ott-17			15-dic-17	21-giu-18	188	RITARDO SU FINE PREV	49	33
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		24-set-17	09-ott-17	15			0	22-giu-18	07-lug-18	15	RITARDO SU INIZIO (206GG)	3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		09-ott-17	26-dic-17	78				22-giu-18	08-set-18	78	RITARDO SU INIZIO (191GG)	30	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-dic-17	28-dic-17	1			0	08-set-18	09-set-18	1	RITARDO SU INIZIO (112GG)	3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	29-dic-17	08-giu-18	161				08-set-18	16-feb-19	161	RITARDO SU INIZIO (110GG)	1	0
07	CONTRATTO	00045	09-giu-18	17-giu-18	8			0	17-feb-19	25-feb-19	8		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		18-giu-18	16-apr-19	302				25-gen-19	21-nov-19	300		0	0
09	COLLAUDI		17-apr-19	01-giu-19	45				20-nov-19	20-dic-19	30		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	02-giu-19	31-ott-19	151				05-dic-19	30-mar-20	116		0	0
Totali:												100	47	

Motivazione del ritardo: Ritardo 7 mesi su gara affidamento incarichi: tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contratti

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 15/01/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni: 69

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	47	5	7	17	-30,00	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	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-feb-17	178	01-set-16	17-ott-17	411	05-mag-17	17-ott-17	165	CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	17	17
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	30-ott-17	245	25-ott-17			25-nov-17	08-lug-18	225	RITARDO SU FINE PREV	67	52
03	DEVOLUZIONE MUTUO		31-ott-17	15-nov-17	15			0	09-lug-18	24-lug-18	15	RITARDO SU INIZIO (169GG)	4	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-nov-17	21-nov-17	5			0	24-lug-18	25-lug-18	1	RITARDO SU INIZIO (153GG)	4	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		22-nov-17	20-apr-18	149				25-lug-18	21-nov-18	119	RITARDO SU INIZIO (147GG)	8	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	21-apr-18	29-set-18	161				22-nov-18	02-mag-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	30-set-18	05-ott-18	5			0	03-mag-19	08-mag-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		06-ott-18	15-gen-19	101				09-mag-19	13-ago-19	96		0	0
09	COLLAUDI		16-gen-19	16-apr-19	90				14-ago-19	13-ott-19	60		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-19	14-ott-19	180				14-ott-19	12-mar-20	150		0	0
Totali:												100	69	

Motivazione del ritardo: Ritardo 7 mesi su gara affidamento lavori: tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contratti

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-16		TEATRO VERDI: adeguamento impianti termici. Entro il 24/08/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>				
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 119.643,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	56	62	97	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	06-set-16	15-nov-16	70	07-set-16	24-nov-16	78				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-nov-16	15-dic-16	30	25-nov-16	23-gen-17	59				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO		16-gen-17	14-mar-17	57	16-gen-17	23-mar-17	66				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	18	18
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-feb-17	02-mar-17	4	24-mar-17	28-mar-17	4				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	2	2
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	03-mar-17	27-mag-17	85	19-mar-17	29-lug-17	132				CONCLUSA IN RITARDO (63GG)	9	9
06	CONTRATTO	00045	28-mag-17	02-giu-17	5	30-lug-17	21-set-17	53				CONCLUSA IN RITARDO (111GG)	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		03-giu-17	24-ago-17	82	09-ago-17	20-ott-17	72				CONCLUSA IN RITARDO (57GG)	49	49
08	ACCATASTAMENTO		14-ago-17	14-ago-17	0	14-ago-17	14-ago-17	0				CONCLUSA	2	2
09	COLLAUDI		15-ago-17	26-ott-17	72	15-ago-17	18-dic-17	125				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	16	16
10	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-17	27-mar-18	151	27-ott-17			06-gen-18	06-giu-18	151		2	0
Totali:												100	98	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: CANTIELLO Pri
Data assegn.: 01-gen-16		SEDE MUNICIPALE: adeguamenti normativi e manutenzioni straordinarie. Entro il 21/06/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>				
Ob. Eliminato: <input type="text"/>		Importo: 50.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	87	100	100	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	01-nov-16	61	02-ott-16	22-dic-16	81				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		23-dic-16	21-giu-17	180	23-dic-16	31-mag-17	159				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	96	96
03	RENDICONTAZIONE		22-giu-17	22-lug-17	30	01-giu-17	22-lug-17	51				CONCLUSA	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-ott-16

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Entro il 22/06/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 13.500,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-ott-16	22-dic-16	56	27-ott-16	22-dic-16	56				CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		23-dic-16	23-mar-17	90	23-dic-16	27-feb-17	66				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	15	15
03	ESECUZIONE LAVORI		24-mar-17	22-giu-17	90	03-mar-17	31-mag-17	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	82	82
04	RENDICONTAZIONE		23-giu-17	23-lug-17	30	01-giu-17	30-giu-17	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	3	3
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-17

Manutenzione straordinaria ai cimiteri: Cimitero urbano secondo campo: sistemazione loculi a sinistra. Entro il 21/05/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 42.066,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ESECUZIONE LAVORI		20-feb-17	21-mag-17	90	20-feb-17	10-mag-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	96	96
02	RENDICONTAZIONE		22-mag-17	21-giu-17	30	11-mag-17	06-giu-17	26			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: Targhetta Franca

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-17

EDIFICI CULTURALI - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 31/12/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 248.846,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	18	22	35	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	12	12
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	07-giu-17	101	26-feb-17	24-ago-17	179				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	38	38
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-giu-17	07-gen-18	212	05-ott-17	31-dic-17	87				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	50	50
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-gen-18	02-feb-18	25	04-dic-17	09-gen-18	36	17-mar-18	11-apr-18	25	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-feb-18	03-feb-18	0	10-gen-18	11-gen-18	1	12-apr-18	12-apr-18	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	04-feb-18	22-ago-18	199				13-apr-18	29-ott-18	199	RITARDO SU INIZIO (73GG)	0	0
07	CONTRATTO	04001	23-ago-18	28-ago-18	5				30-ott-18	04-nov-18	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-18	31-dic-18	124				05-nov-18	09-mar-19	124		0	0
09	COLLAUDI		01-gen-19	13-mag-19	132				10-mar-19	20-lug-19	132		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mag-19	09-feb-20	271				21-lug-19	17-apr-20	271		0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.8 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-14	CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 22/04/2019	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 1.997.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="72"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	75	10	10	11	-64,00	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	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	18-ott-17	669	19-dic-15			07-mar-17	20-gen-18	319	RITARDO SU FINE PREV	73	72
03	CONTRATTO	00045	19-ott-17	08-nov-17	20				21-gen-18	10-feb-18	20	RITARDO SU INIZIO (181GG)	6	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	09-nov-17	17-apr-18	159				11-feb-18	20-lug-18	159	RITARDO SU INIZIO (160GG)	21	0
05	ESECUZIONE LAVORI		18-apr-18	22-apr-19	369				21-lug-18	25-lug-19	369		0	0
06	COLLAUDI		23-apr-19	01-nov-19	192				26-lug-19	03-feb-20	192		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-19	30-apr-20	180				04-feb-20	02-ago-20	180		0	0
Totali:												100	72	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi su gara d'appalto: complessità nell'effettuazione dei controlli previsti per legge dopo l'aggiuazione della gara*

Cod. Ob.10 - A Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola	Referente: CHIAPPA France
Data assegn.: 01-gen-17	CIMITERO URBANO: Rifacimento coperture 2 e 3 campo. Entro il 09/05/2017	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	89	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	ESECUZIONE LAVORI		08-feb-17	09-mag-17	90	08-feb-17	09-mag-17	90			0	CONCLUSA	96	96
02	RENDICONTAZIONE		10-mag-17	09-giu-17	30	10-mag-17	09-giu-17	30			0	CONCLUSA	4	4

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.11 - A Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Mauro Oriana

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-17

IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 16/05/2018.

Totale €400.000,00.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	53	48	72	-3,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	21-giu-17	128				CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	33	33
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	28-ago-17	28-ago-17	0				CONCLUSA IN RITARDO (140GG)	3	3
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17	28-nov-17	288				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	17	17
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5	29-nov-17	14-dic-17	15				CONCLUSA IN RITARDO (155GG)	3	3
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321	28-ago-17			28-ago-17	30-giu-18	306	RITARDO SU INIZIO (60GG)	44	41
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30				01-lug-18	31-lug-18	30		0	0
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192				01-ago-18	25-gen-19	177		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90				22-set-18	21-dic-18	90		0	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.13 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-17

VELODROMO BOTTECCHIA - Rifacimento pavimentazione, realizzazione nuove tribune e manutenzioni spogliatoi. Entro il 16/05/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	55	65	72	-3,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	33	33
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	26-mag-17	27-mag-17	1				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	3	3
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17	30-dic-17	320				CONCLUSA IN RITARDO (177GG)	17	17
04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5	21-dic-17	26-dic-17	5				CONCLUSA IN RITARDO (167GG)	3	3
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	16-mag-18	321	19-giu-17			20-giu-17	16-apr-18	300		44	39
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30								0	0
07	COLLAUDI		17-giu-18	26-dic-18	192				08-mag-18	16-set-18	131		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	27-dic-18	27-mar-19	90				17-set-18	16-dic-18	90		0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-17

Manutenzione straordinaria sport: Palestra di Borgomeduna. Entro il 18/09/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	55	99	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESECUZIONE LAVORI		10-giu-17	18-set-17	100	10-giu-17	28-ago-17	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	96	96
02	RENDICONTAZIONE		19-set-17	19-ott-17	30	29-ago-17	19-ott-17	51			0	CONCLUSA	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.15 - A Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Data assegn.: 01-gen-16

POLISPORTIVO DI TORRE: Realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica - 2° Lotto. Entro il 19/11/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 350.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	95	56	67	95	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	25-set-16	24-nov-16	60	08-ott-15	09-ott-15	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (412GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		26-set-16	26-ott-16	30	09-ott-15	16-ott-15	7				CONCLUSA IN ANTICIPO (376GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-ott-16	31-mar-17	155	27-ott-16	23-mar-17	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	20	20
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		31-mar-17	01-apr-17	1	31-mar-17	01-apr-17	1				CONCLUSA	2	2
05	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	02-apr-17	12-ago-17	132	13-feb-17	29-set-17	228				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	10	10
06	CONTRATTO	00045	13-ago-17	18-ago-17	5	18-set-17	29-set-17	11				CONCLUSA IN RITARDO (42GG)	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		19-ago-17	19-nov-17	92	01-ago-17	16-nov-17	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	54	54
08	ACCATASTAMENTO		20-nov-17	20-dic-17	30	17-nov-17	31-dic-17	44				CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	2	2
09	COLLAUDI		20-nov-17	31-mar-18	131	13-nov-17						RITARDO SU INIZIO (-7GG)	10	10
10	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	29-ott-18	211							RITARDO SU INIZIO (17GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.16 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-17

PALAZZETTO DELLO SPORT – Adeguamenti. Entro il 17/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 180.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	56	67	89	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	12-apr-17	58				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	22	22
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	12-apr-17	12-apr-17	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	2	2
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17	06-lug-17	143				CONCLUSA	11	11

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5	07-lug-17	28-set-17	83				CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	2	2
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171	06-lug-17	09-dic-17	156				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	61	61
06	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30	10-dic-17						RITARDO SU INIZIO (-8GG)	2	2
07	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192							RITARDO SU INIZIO (90GG)	0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.17 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-17

Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti. Entro il 15/11/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89	56	60	70	-19,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	26-apr-17	70	15-feb-17	12-giu-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	43	43
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0	26-apr-17	26-apr-17	0			0	CONCLUSA	2	2
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	20-lug-17	157	13-feb-17	27-lug-17	164				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	8	8
04	CONTRATTO	04001	21-lug-17	26-lug-17	5				25-feb-18	17-mar-18	20	RITARDO SU INIZIO (271GG)	2	0
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	15-nov-17	111	10-lug-17			10-lug-17	07-lug-18	362	RITARDO SU FINE PREV	43	21
06	ACCATASTAMENTO		16-nov-17	16-dic-17	30				08-lug-18	07-ago-18	30	RITARDO SU INIZIO (153GG)	1	0
07	COLLAUDI		17-dic-17	27-giu-18	192				08-ago-18	16-feb-19	192	RITARDO SU INIZIO (122GG)	1	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	28-giu-18	26-mar-19	271				17-feb-19	15-nov-19	271		0	0
Totali:												100	74	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 7,5 mesi su fine lavori

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.18 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-set-15	Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 13/04/2019	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 248.846,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="1"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	10	10	15	-47,00	24%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	15-lug-17	240	17-nov-16			17-nov-16	27-apr-18	526	RITARDO SU FINE PREV	15	1
03	CONTRATTO	00045	16-lug-17	05-ago-17	20				28-apr-18	18-mag-18	20	RITARDO SU INIZIO (276GG)	3	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-ago-17	31-dic-17	147				19-mag-18	13-ott-18	147	RITARDO SU INIZIO (255GG)	82	0
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-18	13-apr-19	467				14-ott-18	24-gen-20	467	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
06	COLLAUDI		14-apr-19	13-ott-19	182				25-gen-20	25-lug-20	182		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	14-ott-19	11-apr-20	180				26-lug-20	22-gen-21	180		0	0
Totali:												100	1	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 9,5 mesi su gara di appalto: complessità amministrativa della gara che ha comportato la trattazione di una serie di situazioni di precontenzioso*

Cod. Ob.19 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Burei Paola	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-gen-17	Piscina comunale - intervento di miglioramento struttura. Totali € 400.000,00. Entro il 12/07/2017	
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 350.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	53	54	90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	23	23

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	06-lug-17	143	13-feb-17	10-ott-17	239				CONCLUSA IN RITARDO (96GG)	11	11
03	CONTRATTO	04001	07-lug-17	12-lug-17	5	11-ott-17	26-ott-17	15				CONCLUSA IN RITARDO (106GG)	2	2
04	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	17-dic-17	171	12-lug-17	17-dic-17	158				CONCLUSA	62	62
05	ACCATASTAMENTO		18-dic-17	17-gen-18	30	18-dic-17	19-dic-17	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	2	2
06	COLLAUDI		18-gen-18	29-lug-18	192	18-dic-17							0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	30-lug-18	28-ott-18	90								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.20 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale all'intera struttura

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			90	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	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Collaudi e rendicontazioni.* 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/01/2017 Fine Effettiva 14/02/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 Manutenzioni straordinarie edilizia culturale. Entro il 14/02/2017.	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	Edifici culturali - adeguamenti. (€ 40.000 Fondi U.T.I.)								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<hr/>									
103	Edifici culturali - recupero. (€ 25.000 Alienazioni). Opera 66.17								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<hr/>									
104	Edifici culturali - manutenzioni straordinarie. (€25.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 1.17								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<hr/>									
105	Edilizia pubblica - adeguamenti. (€ 100.000 Alienazione di beni). Opera 8.17								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<hr/>									
106	Edilizia pubblica manutenzioni straordinarie. (€ 70.000 Fondi U.T.I.). Opera 67.17								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

107 <i>Cimiteri - adeguamenti. (€ 40.000 Oneri di urbanizzazione). Opera 18.17</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10602	Cimitero di Roraigrande - Realizzazione nuovo punto acqua € 2.849,19					100	100	0,00	100,00%
10603	Cimitero urbano - Realizzazione percorso antiscivolo (3.757,60)					100	100	0,00	100,00%
10604	Cimitero urbano terzo campo: Ringhiere su finestre € 3.281,80					100	100	0,00	100,00%
10605	Cimitero urbano terzo campo: Ulteriore pavimentazione antiscivolo € 1.622,60					100	100	0,00	100,00%
10606	Cimitero di Rorai Grande: Sistemazione scarichi e muretti contenimento € 12.165,84					100	100	0,00	100,00%
10607	Cimitero Urbano: Manutenzione Impianto elettrico €2.720,60					100	100	0,00	100,00%
10608	Cimitero di Rorai Grande: Realizzazione copertura fontana € 951,60					100	100	0,00	100,00%
10609	-Cimitero Urbano realizzazione controsoffitto € 1.706,78					100	100	0,00	100,00%
10610	-Cimitero di Roraigrande: Nuovo condizionatore € 1509,88					100	100	0,00	100,00%
108 <i>Cimiteri - manutenzioni straordinarie. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 69.17</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10702	-Cimitero Urbano: Tinteggiature € 17.500,00					100	100	0,00	100,00%
109 <i>Impianti sportivi - adeguamenti. (€ 40.000 Alienazione loculi). Opera 15.17</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10802	Polisportivo di Via Gemelli - Rifacimento pareti (€3.233,00)					100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10803	Palazen - Ripasso copertura (€ 427)	100	100	0,00	100,00%
10804	Stadio velodromo Bottecchia - rotture soccoritori €1.647	100	100	0,00	100,00%
10805	Palazzetto dello sport - sostituzione protezioni in policarbonato € 1.171,20	100	100	0,00	100,00%
10806	Palamarmi: Sistemazione scarichi, controsoffitto e lattonerie € 7.817,76	100	100	0,00	100,00%
10807	Polisportivo di Villanova: Illuminazione area verde € 3.213,48	100	100	0,00	100,00%
10808	Campo di calcio di torre: Adeguamento antincendio € 2.950,00	100	100	0,00	100,00%
10809	-Stadio Bottecchia Adeguamento audio € 10.089,40	100	100	0,00	100,00%
10810	-Stadio Bottecchia Predisposizione audio € 3.396,48	100	100	0,00	100,00%
10811	-Stadio Bottecchia Spostamento porte € 2.440,00	100	100	0,00	100,00%

110 Impianti sportivi - manutenzioni straordinarie. (€70.000 Fondi U.T.I.). Opera 68.17

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%
10902	Tennis; Rifacimento q.e. € 6.091,46		100	100	0,00	100,00%
10903	Palestra gallini: Rifacimento impianto luci € 13.500,00		100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Manutenzione straordinaria e sviluppo									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti			4,00	8,00	18,00	6	10,00		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio			6,00	2,00	10,00	10	0,00		
- N. opere chiuse			6,00	3,00	14,00	0	4,00		
- N. opere in carico al 31/12			4,00	7,00	14,00	16	6,00		
- N. opere gestite nell'esercizio			10,00	10,00	28,00	16	10,00		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione A06		0	7	0	0	7		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Elementare 51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività sia di tipo ordinario, che correlate agli interventi e obiettivi, sono sostanzialmente in linea con programmazione e, anzi, si sottolinea un notevole incremento, rispetto al preventivato, delle attività a supporto della sicurezza inerente le pubbliche manifestazione in virtù dell'attuazione del cosiddetto Decreto "Gabrielli".

Nel complesso si segnala il raggiungimento di tutti gli obiettivi di previsione a cui nel corso dell'anno se ne sono aggiunti degli ulteriori di grande rilevanza che sono in corso di esecuzione e che saranno perseguiti nell'ambito del triennio 2018-2020 quali ad esempio:

- la ristrutturazione del fabbricato denominato "ex Casermette" di Via Molinari per un importo stimato in circa 2.0000.000 di euro;
- gli interventi di housing sociale inerenti i fabbricati comunali di Via Prata, Via S. Quirino, via San Vito e Via Tramontina per un importo di 1000.000 di euro.

Nel corso dell'anno, inoltre, è stato dato un forte impulso alle attività di adeguamento e manutenzione straordinaria del patrimonio scolastico nel cui merito si segnala, tra l'altro, l'esecuzione dei seguenti interventi:

- la sostituzione dei serramenti, la tinteggiatura e il rifacimento del manto di copertura della scuola materna di Via Capuccini;
- il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e il rifacimento della pavimentazione della scuola materna di via Fiamme Gialle;
- la sistemazione dell'area esterna della scuola materna di Vallenoncello;
- la sistemazione dell'area esterna della scuola materna di Villanova;
- la sistemazione dell'area esterna Beata Domicilla;
- la tinteggiatura interna della scuola primaria Collodi;
- le tinteggiature parziali delle scuola primaria Lombardo Radice e della Palestra della IV Novembre;
- l'impermeabilizzazione della copertura del Blocco A della scuola media Lozzer di Torre;
- il rifacimento della fognatura e la realizzazione di un nuovo parcheggio presso la scuola primaria Narvesa di via Fonda.

Dal punto di vista della sicurezza scolastica sono state eseguite le verifiche sismiche delle seguenti scuole primarie Rosmini, Beato Odorico e Lombardo Radice, mentre sono in appalto i lavori di adeguamento sismico della IV Novembre, dell'importo 1.300.000, che avranno inizio nel luglio 2018 .

Al 31/12 risultano essere in fase di appalto anche i lavori inerenti il lotto di sostituzione dei serramenti della scuola media di Rorai.

L'U.O.C. ha inoltre eseguito interventi di manutenzione straordinaria presso l'ex Convento di San Francesco per un importo di 220.000 euro in gran parte destinati alla riqualificazione impiantistica anche in funzione del risparmio energetico (rifacimento illuminazione chiesa e chiostro e centrale termica).

Per quanto attiene all'edilizia socio sanitaria e in particolare agli ambiti di competenza inerenti Casa Serena e il Centro Anziani di Torre coerentemente agli indirizzi dell'Amministrazione è stato avviato un tavolo di confronto sulle strategie insediative di nuove strutture e conseguentemente si è iniziata una valutazione tecnica in merito agli interventi più urgenti per la cura e manutenzione dei due fabbricati.

Nel corso del 2017 è stato inoltre ristrutturato il prefabbricato di Via S. Quirino, destinandolo ad uso associativo ed ambulatoriale.

La competenza trasversale della U.O.C. è inoltre confermata per gli obiettivi assegnati inerenti la riqualificazione di Piazza della Motta e della Sede dei Giudici di Pace dei quali è in corso la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione delle fasi definitiva/esecutiva e direzione lavori, il cui inizio è previsto per la fine del 2018.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del centro in oggetto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	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 15/09/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 200.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	30	53	98	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-set-16	04-dic-16	94	01-set-16	04-dic-16	94				CONCLUSA	0	0
02	MUTUO		20-feb-17	17-mar-17	25	20-feb-17	17-mar-17	25			0	CONCLUSA	2	2
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-feb-17	16-mar-17	43	01-feb-17	16-mar-17	43				CONCLUSA	28	28
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-mar-17	18-mar-17	1	17-mar-17	18-mar-17	1				CONCLUSA	2	2
05	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	18-mar-17	26-lug-17	130	18-mar-17	10-ago-17	145				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	8	8
06	CONTRATTO	00045	16-giu-17	22-giu-17	6	10-ago-17	16-ago-17	6				CONCLUSA IN RITARDO (55GG)	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-17	15-set-17	84	15-lug-17	29-dic-17	167				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	41	41
08	COLLAUDI		16-set-17	15-dic-17	90	15-dic-17			15-dic-17	15-mar-18	90	RITARDO SU FINE PREV	16	12
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-17	21-feb-18	90							RITARDO SU INIZIO (146GG)	1	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-16	Efficientamento energetico edilizia Scolastica. Entro il 11/01/2018		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 103.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="60"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	86	37	60	60	-26,00	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	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.	51103	30-mar-17	08-mag-17	39	21-feb-17	23-mar-17	30				CONCLUSA IN	6	6

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

DI BANDO (art. 36) < € 40.000										ANTICIPO (46GG)				
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49	01-mar-17	19-apr-17	49				CONCLUSA	18	18
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64	09-mag-17	20-lug-17	72				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	35	35
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-lug-17	18-lug-17	5	21-lug-17	21-lug-17	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	1	1
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	51103	08-lug-17	05-ott-17	89	18-lug-17			01-gen-18	21-apr-18	110	RITARDO SU FINE PREV	7	0
06	CONTRATTO	04001	05-ott-17	10-ott-17	5				22-mar-18	27-mar-18	5	RITARDO SU INIZIO (195GG)	1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-ott-17	11-gen-18	92				15-giu-18	16-ago-18	62	RITARDO SU INIZIO (189GG)	32	0
08	COLLAUDI		11-gen-18	11-apr-18	90				17-ago-18	15-nov-18	90	RITARDO SU INIZIO (97GG)	0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-apr-18	09-ott-18	180				16-nov-18	15-mag-19	180	RITARDO SU INIZIO (6GG)	0	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA F.-BALDISSER Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Manutenzione straordinaria Scuole primarie. Entro il 31/12/2017

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	0	90	100	1,00	101%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		01-mag-17	16-mag-17	15	01-mag-17	16-mag-17	15			0	CONCLUSA	0	0
02	AFFIDAMENTO CON PROCEDURE IN ECONOMIA		16-mag-17	15-giu-17	30	16-mag-17	15-giu-17	30			0	CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-giu-17	31-dic-17	198	16-giu-17	31-ott-17	137			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	100	100
04	RENDICONTAZIONE	35005	01-gen-18	31-gen-18	30	01-nov-17	01-dic-17	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-17		Riqualficazione urbana Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro il 27/06/2020	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text" value="Sì"/>		
Importo: 930.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="28"/> 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	28	8	8	0	-28,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inicio	Fine	gg	Inicio	Fine	gg	Inicio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. RISTRETTA	51103	13-mar-17	30-mar-17	17	13-mar-17						RITARDO SU FINE PREV	4	3
02	PROGETTO PRELIMINARE		31-mar-17	18-giu-17	79	12-mag-17			12-mag-17	30-lug-17	79	RITARDO SU FINE PREV	66	21
03	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-giu-17	09-dic-17	173				31-lug-17	20-gen-18	173	RITARDO SU INIZIO (303GG)	9	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-dic-17	14-mag-18	155				21-gen-18	25-giu-18	155	RITARDO SU INIZIO (129GG)	9	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	15-mag-18	22-ago-18	99				26-giu-18	03-ott-18	99		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		23-ago-18	25-ago-18	2			0	04-ott-18	06-ott-18	2		0	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	26-ago-18	03-feb-19	161				07-ott-18	17-mar-19	161		0	0
08	CONTRATTO	04001	04-feb-19	09-feb-19	5				18-mar-19	23-mar-19	5		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		10-feb-19	27-giu-20	503				24-mar-19	08-ago-20	503		12	0
10	COLLAUDI		28-giu-20	26-ott-20	120				08-ago-20	06-dic-20	120		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-20	25-lug-21	271				06-dic-20	03-set-21	271		0	0
Totali:												100	24	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-17		Trasformazione Piazza della Motta: riqualficazione Ex Convento di S. Francesco. Entro il 15/12/2017	
Ob. Modificato:	<input type="text"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>		
Importo: 270.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	92	8	57	92	0,00	100%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	17-mar-17	08-mag-17	52	17-mar-17	08-mag-17	52				CONCLUSA	5	5
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		09-mag-17	16-giu-17	38	12-mag-17	28-giu-17	47				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	16	16
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-giu-17	28-lug-17	41	29-giu-17	28-lug-17	29				CONCLUSA	34	34
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-lug-17	31-lug-17	3	29-lug-17	30-lug-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	1	1
05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	51103	01-ago-17	07-ott-17	67	31-lug-17	27-ago-17	27				CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	6	6
06	CONTRATTO	04001	08-ott-17	13-ott-17	5	08-ott-17	13-ott-17	5				CONCLUSA	1	1
07	ESECUZIONE LAVORI		14-ott-17	15-dic-17	62	14-ott-17	10-dic-17	57				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	34	34
08	COLLAUDI		16-dic-17	26-giu-18	192	11-dic-17							3	3
09	RENDICONTAZIONE	51103	27-giu-18	25-mar-19	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzazione gattile. II° lotto. Entro il 6/01/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87	6	13	100	13,00	115%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	15-mar-17	11-ago-17	149	15-mar-17	18-lug-17	125				CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	13	13
02	CONTRATTO	04001	12-ago-17	17-ago-17	5	19-lug-17	20-lug-17	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	3	3
03	ESECUZIONE LAVORI		18-ago-17	06-gen-18	141	21-lug-17						RITARDO SU INIZIO (-28GG)	84	84
04	COLLAUDI		07-gen-18	18-lug-18	192							RITARDO SU INIZIO (101GG)	0	0
05	RENDICONTAZIONE	51103	19-lug-18	16-apr-19	271								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	90	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	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Rifacimento manto di copertura palestra Scuola Media Lozer € 25.000,00*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016	11/08/2017			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

102 *Manutenzione straordinaria Scuole Materne € 20.000,00*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2016	31/12/2017	01/01/2016	31/08/2017			<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

103 *Manutenzione straordinaria Scuole Medie € 30.000,00*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/01/2016	31/12/2017	01/06/2016	31/08/2017			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre



C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

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

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Gestione struttura e custodia								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			4856	5188	5200	3868	4777	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			3,11	3,36	3,34	2,50	3,09	0,59
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			4.856	5.188	5.200	3.868	4.777	909

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è in linea con i programmi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Esercitazione internazionale per il rischio idrogeologico

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
	01/04/2017	30/09/2017	01/04/2017	30/09/2017							
Indicatori:											
10001 % di realizzazione							100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 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	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			995	658	745	1311	1077		
- N. volontari gestiti	201720201	PdPo	80	79	83	83	83		
- N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie		PdPo	305	219	248	250	192		

Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			202	40	143	0	50		
- N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)			2	1	2	0	1		
- € erogati EVENTI ALLUVIONALI			0	0	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,77	0,46	0,55	0,85	0,72	-0,13
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.197	698	888	1.311	1.127	-184

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è nel complesso in linea con i programmi. Si sono rilevati ritardi su alcuni obiettivi che non modificano tuttavia l'annualità di esecuzione dei lavori che, ad ogni modo, sono state compensate da alcune proposte di avanzamento anticipato di altri obiettivi.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 77,4%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 334.079,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	88	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DECRETO DELEGAZIONE AMM. REGIONALE		01-gen-13	31-lug-13	211	07-mag-10	03-lug-13	1153				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		01-mag-13	01-lug-13	61	01-mag-13	01-lug-13	61				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		01-lug-13	19-apr-14	292	01-lug-13	22-apr-14	295				CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
04	APPROVAZIONE REGIONALE		20-apr-14	20-mag-14	30	23-apr-14	29-lug-14	97				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	30-lug-14	03-mag-15	277	30-lug-14	01-lug-15	336				CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO		23-nov-14	14-mar-15	111	23-nov-14	24-apr-15	152				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mag-15	09-mag-15	5	25-apr-15	01-lug-15	67				CONCLUSA IN RITARDO (53GG)	0	0
08	APP. PROC. NEGOZIATA (=>100.000,00<500.000,00)	51103	10-mag-15	28-lug-15	79	25-apr-15	12-ott-15	170				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	0	0
09	CONTRATTO	00045	29-lug-15	03-ago-15	5	13-ott-15	28-ott-15	15				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-15	24-giu-16	325	03-set-15	13-giu-16	284				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
11	CONTRATTO AGGIUNTIVO	00045	05-mag-16	28-lug-16	84	05-mag-16	28-lug-16	84			0	CONCLUSA	0	0
12	ACCATASTAMENTO		29-lug-16	31-mar-17	245	29-lug-16	31-dic-17	520				CONCLUSA IN RITARDO (275GG)	50	50
13	COLLAUDI		29-ago-16	07-gen-17	131	14-giu-16	11-set-16	89				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
14	RENDICONTAZIONE	51103	08-gen-17	06-ott-17	271	12-set-16			08-lug-17	01-mar-18	236	RITARDO SU FINE PREV	50	47
Totali:												100	97	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 26/03/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	18	9	17	17	-1,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000	51103	08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	21	21
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	20-gen-18	396				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	73	73
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	30-dic-17	177	06-lug-17			06-lug-17	31-gen-18	209	RITARDO SU FINE PREV	6	1
07	ACQUISIZIONE AREE	51103	31-dic-17	07-lug-18	188				01-feb-18	18-mag-18	106	RITARDO SU INIZIO (108GG)	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-lug-18	13-lug-18	5			0	19-mag-18	20-mag-18	1		0	0
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	51103	14-lug-18	27-feb-19	228				21-mag-18	04-gen-19	228		0	0
10	CONTRATTO	04001	28-feb-19	05-mar-19	5				05-gen-19	10-gen-19	5		0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		06-mar-19	26-mar-20	386				11-gen-19	01-feb-20	386		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

12	COLLAUDI		27-mar-20	05-ott-20	192				02-feb-20	12-ago-20	192		0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	06-ott-20	04-lug-21	271				13-ago-20	11-mag-21	271		0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 03/11/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 60

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	62	40	42	37	-25,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17						RITARDO SU INIZIO (102GG)	4	4
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	31-ott-17	1789	07-dic-12			15-mag-17	01-feb-18	262	RITARDO SU FINE PREV	60	56
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-17	06-nov-17	5			0	02-feb-18	07-feb-18	5	RITARDO SU INIZIO (168GG)	8	0
09	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	51103	07-nov-17	23-giu-18	228				08-feb-18	24-set-18	228	RITARDO SU INIZIO (162GG)	20	0
10	CONTRATTO	04001	24-giu-17	29-giu-17	5				25-set-18	30-set-18	5	RITARDO SU INIZIO (298GG)	8	0
11	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-18	03-nov-18	126				01-ott-18	04-feb-19	126		0	0
12	COLLAUDI		04-nov-18	15-mag-19	192				05-feb-19	16-ago-19	192		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

13	RENDICONTAZIONE	51103	16-mag-19	29-set-19	136				17-ago-19	31-dic-19	136	0	0
Totali:											100	60	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi su fine lavori: richiesti ulteriori fondi per adeguamento prezzi a seguito del tempo trascorso ottenuti con variazione di bilancio fine 2017 per l'annualità 2018

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-10 **Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello - opere ed interventi in via del Passo. Entro il 02/08/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 210.000,00 Grado rispetto previsioni: 66

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	33	42	43	-16,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE DELLE SCELTE CON ORGANI COMPETENTI		01-gen-10	15-feb-10	45	01-gen-10	28-feb-10	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO		16-feb-10	18-mar-10	30	28-feb-10	31-mar-10	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
03	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA		31-mar-10	20-apr-10	20	31-mar-10	20-apr-10	20			0	CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		21-apr-10	21-mag-10	30	20-apr-10	26-apr-10	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
05	AGGIORNAMENTO PROG. DEF-ESE		01-gen-17	21-mag-17	140	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	59	59
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		22-mag-17	21-lug-17	60	01-lug-17	28-dic-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (160GG)	5	5
07	APPALTO PROCEURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	51103	22-lug-17	07-mar-18	228	16-dic-17			01-dic-17	17-lug-18	228	RITARDO SU INIZIO (147GG)	36	2
08	CONTRATTO	04001	08-mar-18	13-mar-18	5				18-lug-18	23-lug-18	5	RITARDO SU INIZIO (41GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		14-mar-18	02-ago-18	141				24-lug-18	12-dic-18	141	RITARDO SU INIZIO (35GG)	0	0
10	COLLAUDI		02-ago-18	20-ago-18	18				13-dic-18	31-ott-19	322		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	21-ago-18	19-mag-19	271				01-dic-18	29-ago-19	271		0	0
Totali:											100	66		

Motivazione del ritardo: Ritardo 4,5 mesi: necessità di modificare il progetto per adeguamento IVA, successiva attesa per approvazione Regionale. Sono inoltre stati richiesti ulteriori fondi ritenuti necessari.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni. Entro il 27/12/2017		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 30.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="70"/> 70
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99	31	98	69	-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	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	28-feb-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (142GG)	44	44
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	51103	21-lug-17	08-nov-17	110	01-mar-17	18-mar-17	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (235GG)	8	8
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5	19-mar-17	21-mar-17	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	2	2
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42	22-mar-17			17-nov-17	31-mar-18	134	RITARDO SU FINE PREV	44	16
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76				01-apr-18	16-giu-18	76	RITARDO SU INIZIO (111GG)	2	0
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: ARIANO Sara	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17	Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 27/12/2017		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="74"/> 74
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	99	30	98	74	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	17-apr-17	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	44	44
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	51103	21-lug-17	08-nov-17	110	15-apr-17	18-lug-17	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	8	8
03	CONTRATTO	04001	09-nov-17	14-nov-17	5	19-lug-17	19-lug-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	2	2

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	27-dic-17	42	20-lug-17			12-ago-17	28-feb-18	200	RITARDO SU FINE PREV	44	20
05	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-17	14-mar-18	76				01-mar-18	16-mag-18	76	RITARDO SU INIZIO (111GG)	2	0
Totali:												100	74	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.7 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato: **Obiettivo trasversale all'intera struttura**
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			94	4,00	104%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12 Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

100	OP49.07 Manutenzione idraulica del fiume Noncello da ponte Adamo ed Eva a A28 - Relazione spesa sostenuta e rendicontazione regionale													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		27/04/2017								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10001	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>			

101	OP102.06 Interventi di manutenzione del fiume Noncello in alveo e in sponda - Relazione sulla spesa sostenuta e rendicontazione regionale													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		15/05/2017								
Indicatori:								Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10101	% di realizzazione							<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>OP65.15 Sistemazione idraulica SS13 e via del Troi - Relazione sulla spesa sostenuta</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	27/07/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
103	<i>OP63.14 - Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello - collaudo, rendicontazione regionale, relazione sulla spesa sostenuta</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					35	35	0,00	100,00%
104	<i>PN009A/10 - Opera in avvalimento - Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					35	35	0,00	100,00%
105	<i>PN010A/10 - Opera in avvalimento - Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato località Villanova - Collaudo, rendicontazione ministeriale, relazione sulla spesa sostenuta</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2019	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					35	35	0,00	100,00%
106	<i>Servizio pulizia cadotoie</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. cadotoie trattate					3000	3000	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

107 Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10102	N. misurazioni effettuate			12	12	0,00	100,00%	

108 Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10202	N. interventi eseguiti			4	6	2,00	150,00%	
10203	N. persone gestite			3	3	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			817	778	498	342	359	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100	
Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1266	996	1978	1437	1259	
- N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL	PdPo	41	63	40	30	31	
- N. interventi eseguiti			31	30	45	20	31	
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL			70	43	69	50	68	
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	15,00	49	71	40	45	
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	69,50	81,4	125,85	60	59,29	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Attività di sviluppo e progettazione OOPP							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	3235	2804	1776	1483	1394		■
- N. opere in carico al 01/01	10	7	4	2	4		■
- N. nuove opere avviate	0	2	2	2	2		■
- N. opere gestite nell'esercizio	10,00	9,00	6,00	4	6,00		■
Procedimenti autorizzativi e concessioni							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				572	484		■
- N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica				30	50		■
- Tempo medio di evasione pareri (gg)	PdPi			20	20		■
Attività amministrativa							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				616	692		■
- N. affidamenti diretti	con determina o Mepa			10	35		■
- N. progetti approvati				3	4		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,39	2,89	2,39	2,87	2,68	-0,19
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.318	4.578	3.805	4.450	4.188	-262
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,5	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	859	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,39	2,89	2,89	2,87	2,68	-0,19
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.318	4.578	4.664	4.450	4.188	-262

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

D. Brazzafolli

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività è sostanzialmente in linea con la programmazione stabilita.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 97,5%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.I - B Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

Definizione nuovo piano delle aree verdi e dei parchi e analisi dei fabbisogni. Caratterizzazione dei parchi e loro classificazione. Predisposizione regolamento aree verdi e parchi. Entro il 31/07/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	0	35	50	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 AREE VERDI E PRIMA VALUTAZIONE POSSIBILI MIGLIORAMENTI		01-lug-17	30-ott-17	121	01-lug-17	26-ott-17	117			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	30	30
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	21-dic-17	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	40	40
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-nov-17	31-dic-17	60	27-ott-17	21-dic-17	55				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	30	30
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-gen-18	31-gen-18	30			0	01-giu-18	01-lug-18	30	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		01-feb-18	28-feb-18	27			0	02-lug-18	29-lug-18	27	RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		01-mar-18	30-apr-18	60			0	30-lug-18	28-set-18	60	RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		01-mag-18	31-mag-18	30			0	29-set-18	29-ott-18	30		0	0
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		01-giu-18	15-giu-18	14			0	30-ott-18	13-nov-18	14		0	0
09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE		16-giu-18	30-giu-18	14			0	14-nov-18	28-nov-18	14		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE	01-lug-18	31-lug-18	30			0	29-nov-18	29-dic-18	30		0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	Realizzazione progetto di riqualificazione dei laghetti di Rorai Grande. Entro il 18/11/2017.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		20-mar-17	18-giu-17	90	20-mar-17	08-giu-17	80			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	50	50
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		19-giu-17	03-ago-17	45	09-giu-17	03-ago-17	55			0	CONCLUSA	15	15
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		04-ago-17	19-ago-17	15	07-giu-17	08-giu-17	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (72GG)	15	15
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		20-ago-17	18-nov-17	90	13-giu-17	31-lug-17	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (110GG)	20	20
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	BRAZZAFOLLI F
Data assegn.:	01-gen-17	Sistemazione/opere di miglioramento degli Orti Sociali di Villanova e aggiornamento concessioni. Entro il 30/09/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	70	88	100	0,00	100%
02	N. concessioni	120	0	0	120	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	COMUNICAZIONE AI CONCESSIONARI PREVIA VERIFICA STATO DELL'ARTE IN SITO		01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17	28-feb-17	58			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	VERIFICA DELLO STATO DELLA CONCESSIONE	01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	20	20
03	REDAZIONE PROGETTO OPERE DI MIGLIORAMENTO ORTO DI VILLANOVA	01-apr-17	30-apr-17	29	01-apr-17	30-apr-17	29			0	CONCLUSA	30	30
04	ATTUAZIONE PROGETTO	01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17	15-mag-17	14				CONCLUSA	10	10
05	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA	16-mag-17	30-set-17	137	16-mag-17	10-dic-17	208				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	20	20
Totali:												100	100

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzazione nuova area verde di PRGC tra via Buoizzi e via San Gregorio. Entro il 30/09/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	85	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-apr-17	119			0	CONCLUSA	50	50
02	APPROVAZIONE PROGETTO		01-mag-17	15-mag-17	14	01-mag-17	03-mag-17	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO		16-mag-17	30-set-17	137	16-mag-17	23-nov-17	191				CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **Realizzazione Cat House quartiere Villanova. Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-17	30-mar-17	88	01-feb-17	31-mar-17	58			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	60	60

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	APPROVAZIONE PROGETTO	01-apr-17	15-apr-17	14	01-apr-17	15-apr-17	14			0	CONCLUSA	10	10
03	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ECONOMIA	16-apr-17	30-giu-17	75	15-apr-17	30-apr-17	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	30	30
Totali:											100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-ago-17 **Riqualificazione lavatoio via Gorizia. Entro il 23/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 115.500,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56		18	56	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-17	29-apr-18	240	30-ago-17							100	100
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-apr-18	02-mag-18	2								0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	03-mag-18	11-ott-18	161								0	0
05	CONTRATTO	04001	12-ott-18	17-ott-18	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		18-ott-18	23-dic-18	66								0	0
07	COLLAUDI		24-dic-18	04-lug-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	05-lug-19	01-apr-20	271								0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.7 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-17 **Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 18/10/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 420.000,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		1	4	-46,00	8%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	21-ago-17	23-gen-18	155	21-ago-17			21-ago-17	16-mag-18	268		100	68
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-gen-18	26-gen-18	2				17-mag-18	19-mag-18	2	RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	27-gen-18	07-lug-18	161				20-mag-18	28-ott-18	161	RITARDO SU INIZIO (81GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	08-lug-18	13-lug-18	5				29-ott-18	03-nov-18	5		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		14-lug-18	18-ott-18	96				04-nov-18	08-feb-19	96		0	0
07	COLLAUDI		19-ott-18	24-apr-19	187				09-feb-19	15-ago-19	187		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	25-apr-19	21-gen-20	271				16-ago-19	13-mag-20	271		0	0
Totali:												100	68	

Motivazione:

Ritardo 3,5 su firma della convenzione con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017

Cod. Ob.8 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F


Data assegn.: 01-ago-17

Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 23/07/2019

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 520.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		1	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-feb-18	08-ago-18	188							RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
03	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	01-ott-17	23-mar-18	173	01-ott-17							100	80
03A	CONVENZIONE - CORTE DEI CONTI	NUOVO BRAZZAFOLLI	24-mar-18	25-mar-18	1							RITARDO SU INIZIO (25GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-mar-18	26-ago-18	155							RITARDO SU INIZIO (25GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ago-18	01-set-18	5								0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	02-set-18	10-feb-19	161								0	0
07	CONTRATTO	04001	11-feb-19	16-feb-19	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-feb-19	23-lug-19	156								0	0
09	COLLAUDI		24-lug-19	06-apr-20	257								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-dic-19	30-ago-20	271								0	0
Totali:												100	80	

Motivazione:

Ritardo della firma della convenzione con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017

Cod. Ob.9 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 23/07/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 390.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		1	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	31-gen-07						RITARDO SU INIZIO (-3880GG)	0	0
03	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	01-ott-17	23-mar-18	173	01-ott-17							100	80
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-mar-18	26-ago-18	155							RITARDO SU INIZIO (25GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ago-18	01-set-18	5			0					0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	02-set-18	10-feb-19	161								0	0
07	CONTRATTO	04001	11-feb-19	16-feb-19	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-feb-19	23-lug-19	156								0	0
09	COLLAUDI		24-lug-19	06-apr-20	257								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-dic-19	30-ago-20	271								0	0
Totali:												100	80	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Motivazione:		Ritardo della firma della convenzione con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017													
Cod. Ob.10 - B Rilev. 105		OBIETTIVO:			Referente Amm.:			Referente: BRAZZAFOLLI F							
Data assegn.: 01-ago-17		Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 23/07/2019													
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 970.000,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>															
Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="5"/>			<input type="text"/>			<input type="text" value="1"/>			<input type="text" value="5"/>			<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100%"/>
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato		Peso fase Realiz.ne		
	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg					
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0		
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	01-ott-17	23-mar-18	173	01-ott-17						100	80		
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-mar-18	26-ago-18	155						RITARDO SU INIZIO (25GG)	0	0		
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-ago-18	01-set-18	5			0				0	0		
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	02-set-18	10-feb-19	161							0	0		
06	CONTRATTO	04001	11-feb-19	16-feb-19	5							0	0		
07	ESECUZIONE LAVORI		17-feb-19	23-lug-19	156							0	0		
08	COLLAUDI		24-lug-19	06-apr-20	257							0	0		
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-dic-19	30-ago-20	271							0	0		
Totali:												100	80		
Motivazione:		Ritardo della firma della convenzione con Ministero che è avvenuta il 28/12/2017													
Cod. Ob.11 - B Rilev. 104		OBIETTIVO:			Referente Amm.: BALDISSERA Michela			Referente: BRUSADIN Andr							
Data assegn.: 01-gen-13		PISUS A9 - Lavori di rifacimento parco Querini e viabilità' pedonale pista ciclabile via Pola. CUP B56H11000280001. Entro il 28/02/2017.													
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 0,00										Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="99"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>															
Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04			31/08			31/12			Sc. V.A. % Real.	
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>			<input type="text"/>			<input type="text" value="96"/>			<input type="text" value="99"/>			<input type="text" value="-1,00"/>	<input type="text" value="99%"/>
FASI DELL'OBIETTIVO															
		Previsione			Avanzamento			Revisione							

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	22-gen-15	30-apr-15	98	22-gen-15	05-giu-15	134				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	DEVOLUZIONE MUTUO		06-giu-15	06-ago-15	61	06-giu-15	03-ago-15	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
03	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	07-ago-15	30-giu-16	328	04-ago-15	16-mag-16	286				CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	0	0
04	CONTRATTO	00045	01-lug-16	28-lug-16	27	01-lug-16	28-lug-16	27				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-16	28-feb-17	183	29-ago-16	28-feb-17	183				CONCLUSA	73	73
06	COLLAUDI		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA	24	24
07	RENDICONTAZIONE	51103	01-mag-17	28-ott-17	180	01-mag-17			01-gen-18	31-mar-18	89	RITARDO SU FINE PREV	3	2
Totali:												100	99	

Cod. Ob.12 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: BRUSADIN Andr

PISUS A12 - Tratto ciclopedonale Fiera. CUP B53E11000130001. Entro il 30/01/2017.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		97	98	-2,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	22-gen-15	19-apr-15	87	22-gen-15	09-apr-15	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
02	APPALTO (ASTA < 5 milioni di €)	51103	20-apr-15	23-ago-16	491	13-apr-15	19-lug-16	463				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
03	CONTRATTO	00045	24-ago-16	08-set-16	15	05-set-16	16-set-16	11				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-16	30-gen-17	76	15-nov-16	19-mag-17	185				CONCLUSA IN RITARDO (109GG)	57	57
05	COLLAUDI		01-feb-17	02-apr-17	60	20-mag-17	19-lug-17	60				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	39	39
06	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-17	30-set-17	180	20-lug-17			01-gen-18	31-mar-18	89	RITARDO SU FINE PREV	4	3
Totali:												100	99	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE





Cod. Ob.13 - C	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GIANESSI Miria	
Data assegn.: 01-gen-17	Realizzazione "inventario" dei beni da trasferire a Gea s.p.a. a seguito di sottoscrizione contratto. Entro il 30/12/2017		
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	



Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	70	91	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VALUTAZIONE DELLE AREE VERDI E PARCHI		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	30-apr-17	119			0	CONCLUSA	20	20
02	PREDISPOSIZIONE ELENCO COMPETENTE ATTREZZATURE, GIOCHI, ECC.		01-gen-17	31-lug-17	211	01-gen-17	31-lug-17	211			0	CONCLUSA	70	70
03	REDAZIONE VERBALE DI CONTRADDITORIO		01-ago-17	30-nov-17	121	01-ago-17	30-nov-17	121			0	CONCLUSA	5	5
04	SOTTOSCRIZIONE VERBALE		31-ott-17	30-dic-17	60	31-ott-17	29-dic-17	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	5	5
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Progetto di riqualificazione area verde di Via Brusafiera.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="70"/>	<input type="text" value="-30,00"/>	<input type="text" value="70,00%"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Ritardo									
102	<i>Progettazione delle opere di miglioramento del Parco Reghena</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva				
		13/02/2017	31/12/2017	13/02/2017	21/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	<i>Primi approfondimenti dei progetti da C1 a C5 (con gli uffici regionali e con il Ministero) del programma di riqualificazione urbana di cui DPCM 25.5.16</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	21/12/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Interventi di straordinaria manutenzione presso aree verdi e parchi per la messa in sicurezza dei siti e dei giochi ed attrezzature</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	30/03/2017	31/12/2017	30/03/2017	30/11/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10402	% di spesa esigibile su € 70.000				100	100	0,00	100,00%	
105	<i>Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2017	31/12/2017	01/01/2017		01/01/2017	31/12/2018			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	68	-32,00	68,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo 12 mesi								
106	<i>Progetto "Ortogiardino 2017".</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/02/2017	31/12/2017	01/02/2017	27/04/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Strategie e coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			399	505	441	222	346	
Gestione del verde pubblico								

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	923	895	829	794	633		■
- m ² di verde pubblico gestiti da GEA = A22	876215,00	911757,00	1107063,00	1110137	2360940,00		■
- m ² di aree di verde attrezzato gestiti da GEA	366258	363583	214040	216740	1467543		■
- m ² di parchi urbani gestiti da GEA	203725	203725	277287	277287	277287		■
- m ² di verde storico gestiti da GEA	54696	54696	70468	70468	70468		■
- m ² di aree di arredo urbano gestito da GEA	175410	175410	351626	352000	352000		■
- m ² di aree speciali - giardini scolastici gestito da GEA	76126	76126	82523	82523	82523		■
- Grado di puntualità degli interventi programmati (rispetto parametri contratto di servizio) PdPi	100	100	100	100	100		■
Attività amministrativa							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				704	699		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,78	3,25	3,33	1,73	1,61	-0,12	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	5.921	5.063	5.260	2.770	2.567	-203	
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	2,06	0	0	0,00	
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	3725	0	0	0	
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,78	3,25	5,39	1,73	1,61	-0,12	
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	5.921	5.063	8.985	2.770	2.567	-203	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata condotta l'attività di gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e le attività relative a istruttorie, pareri, gestione dati di competenza su questa tematica. Continuate le parti tecniche relative alla realizzazione del progetto di valutazione qualità aria con centralina mobile da affidare ad ARPA FVG e protocolli d'intesa con dieci Comuni dell'area pordenonese e sondata la possibilità di ampliamento dell'area di intervento del piano aria comunale. Approfondita la sistematizzazione di dati emissivi riguardanti il quartiere di Torre, anche in relazione al progetto Agenda Urbana POR FESR 2014 2020 iniziato con la prima parte dello studio di fattibilità ambientale per rispondere al bando a gennaio 2018.

E' stata redatta una bozza di regolamento acustico comunale, sono stati raccolti i pareri degli uffici interni e rivista in funzione degli stessi. Sono state predisposte e rilasciate numerose autorizzazioni sindacali in deroga ai limiti di rumore per le manifestazioni e i cantieri (pervenute in numero crescente rispetto all'anno precedente), affrontando anche situazioni di una certa complessità tecnico-amministrativa. Sono state predisposte le istruttorie per la valutazione piani di risanamento aziendali pervenuti ai fini della loro approvazione e in previsione del loro inserimento in quello comunale. Sono stati seguiti in sinergia con gli altri uffici i procedimenti in materia di segnalazione inconvenienti acustici, nonché i pareri in materia di inquinamento acustico per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Sono state sottoposte ad ARPA FVG alcune verifiche pervenute da parte dei cittadini in materia di campi elettromagnetici e ARPA FVG ha provveduto alla verifiche di rispetto dei limiti legislativi.

E' stata condotta la campagna di monitoraggio della potabilità delle acque delle fontane e dei lavatoi pubblici e si è in attesa di parere dell'A.A.S.n. 5.

Sono state seguite le istruttorie per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze, pareri nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati.

Sono state curate dall'ufficio le raccolte dati ambientali di competenza a favore di ISTAT, Legambiente, etc. nonché coordinata la raccolta di dati disponibili finalizzata ad una prima compilazione dell'ARAM.

E' proseguito regolarmente il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana, spazzamento e altri servizi ambientali, svolto a cura di GEA S.p.A., che dal 2017 ha ricevuto l'incarico mediante il nuovo contratto di servizio di occuparsi di nuovi servizi ambientali (finora seguiti internamente), quali il servizio di disinfezione da zanzare e insetti, il servizio di derattizzazione e il servizio di raccolta di spoglie animali. Questo ha comportato un affiancamento e un lavoro di coordinamento da parte dell'ufficio per il trasferimento delle conoscenze e delle competenze, nonché per l'informazione ai cittadini e all'utenze in generale. GEA ha curato direttamente l'informazione e l'educazione ambientale offrendo alle scuole e ai punti estivi dei pacchetti di educazione ambientale, sensibilizzando continuamente l'utenza durante le manifestazioni di rilievo, nonché curando direttamente, sulla scorta delle linee guida comunali, gli incentivi per le ecofeste e con iniziative quali la promozione e la distribuzione di lettiere ecologiche. Sono state poste in essere le attività propedeutica alla realizzazione della fattibilità di un centro di riuso comunale, obiettivo che sarà maggiormente sviluppato nel corso del 2018.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 67,4%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.I - A Rilev. 101

Data assegn.: 01-gen-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Progetto valutazione qualità aria D.Lgs.155/2010 area dieci Comuni del PAC con centralina mobile mediante convenzione con ARPA FVG e protocollo d'intesa con gli altri Comuni. Entro il 31/03/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

98



COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	95	45	81	95	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PERFEZIONAMENTO E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE E PROTOCOLLI D'INTESA		01-ott-16	30-apr-17	211	01-ott-16						RITARDO SU FINE PREV	20	18
02	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA E MAPPATURA PUNTI CON ARPA		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA	10	10
03	VERIFICA, RIATTIVAZIONE E COMPLETAMENTO DOTAZIONE A CURA DI ARPA FVG		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
04	ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA POSTAZIONE PN		02-mag-17	30-giu-17	59	02-mag-17	30-giu-17	59				CONCLUSA	20	20
05	ESECUZIONE MONITORAGGIO PN		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	31-dic-17	183				CONCLUSA	20	20
06	REPORT MONITORAGGIO PN		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	31-dic-17	183				CONCLUSA	5	5
07	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE		01-lug-17	31-mar-18	273	01-lug-17							5	5
Totali:												100	98	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

Revisione Piano Aria Comunale di concerto con i Comuni dell'area pordenonese (dieci Comuni) con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	60	95	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SPERIMENTAZIONE FASE AUTUNNO-INVERNO		15-ott-16	15-apr-17	182	15-ott-16	15-apr-17	182			0	CONCLUSA	20	20
02	VERIFICA INTERESSE AMPLIAMENTOAREA INTERVENTO		02-nov-16	15-mar-17	133	10-ott-16	15-mar-17	156			0	CONCLUSA	15	15
03	CONDIVISIONE IMPLEMENTAZIONE AZIONI DEI 10 COMUNI		02-nov-16	31-mar-17	149	02-nov-16	31-mar-17	149			0	CONCLUSA	10	10
04	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-apr-17	30-ago-17	151	01-apr-17	30-ago-17	151			0	CONCLUSA	50	50
05	APPROVAZIONE GIUNTA		01-set-17	30-set-17	29	01-set-17	30-set-17	29			0	CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE	01-ott-17	31-dic-17	91	01-ott-17	31-dic-17	91			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Regolamento acustico comunale. Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 33

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	39	95	33	-67,00	33%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE PROPOSTA CON ALTRI UFFICI TEMATICA RUMORE		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-17	30-mar-17	88	02-gen-17			02-gen-17	15-mar-18	437	RITARDO SU FINE PREV	40	33
03	PRESENTAZIONE A PORTATORI INTERESSE E RACCOLTA OSSERVAZIONI		01-apr-17	15-apr-17	14				01-apr-18	15-mag-18	44	RITARDO SU INIZIO (382GG)	30	0
04	DEFINIZIONE FINALE PROPOSTA REGOLAMENTO		16-apr-17	30-apr-17	14				16-feb-18	15-mar-18	27	RITARDO SU INIZIO (367GG)	20	0
05	PARERI ARPA		16-apr-17	15-giu-17	60				16-mar-18	30-mag-18	75	RITARDO SU INIZIO (367GG)	10	0
06	APPROVAZIONE REGOLAMENTO		01-giu-17	30-giu-17	29				01-giu-18	15-lug-18	44	RITARDO SU INIZIO (321GG)	0	0
Totali:											100	33		

Motivazione del ritardo: *Ritardo 12,5 mesi: necessità di revisionare il Regolamento contemperando la tutela della salute pubblica e le attività in corso. Procedimento assegnato ad altro servizio.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-16 **Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 60

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	22	60	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	REVISIONE BOZZA REGOLAMENTO E PREDISP.ATTI PER ADOZIONE	01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	15-nov-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	0	0
02	COMPLETAMENTO ELABORATI A SEGUITO ASSENSO ASSESSORE	31-ott-16	15-nov-16	15	15-nov-16	30-dic-16	45				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
03	AGGIORN. BOZZA REGOLAMENTO A SEGUITO PRGC NUOVO E SVILUPPO RET	02-gen-17	31-mar-17	88	02-gen-17						RITARDO SU FINE PREV	40	35
04	APPROVAZIONE PROPOSTA DA PARTE DELLA GIUNTA	01-apr-17	15-apr-17	14	15-giu-17						RITARDO SU FINE PREV	0	0
05	PARERE SOVRINTENDENZA E QUARTIERI	15-apr-17	15-lug-17	91	20-giu-17						RITARDO SU FINE PREV	30	25
06	PREDISP.DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO E PARERE COMMISSIONE	16-lug-17	31-lug-17	15							RITARDO SU INIZIO (276GG)	25	0
07	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO	01-ago-17	30-set-17	60							RITARDO SU INIZIO (260GG)	0	0
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE	01-ott-17	31-dic-17	91							RITARDO SU INIZIO (199GG)	5	0
Totali:											100	60	

Motivazione del ritardo: *Le risorse organizzative sono state dedicate ad altre priorità.*

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

Campagna di monitoraggio in continuo dei C.E.M.(campi elettromagnetici) in collaborazione con ARPA FVG. Entro il 31/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione:	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
		95	28	32	92	-3,00	97%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	VERIFICA BOZZA ESISTENTE PROTOCOLLO CON ARPA FVG		02-nov-16	15-dic-16	43	02-nov-16	16-dic-16	44			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO		01-dic-16	31-mag-17	181	01-dic-16						RITARDO SU FINE PREV	15	14
03	CONTATTI CITTADINI E INCONTRO X DISPONIB. MONITORAGGI CEM ELETTRRODOTTI		10-gen-17	15-mar-17	64	10-gen-17	15-mar-17	64			0	CONCLUSA	15	15
04	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE MONITORAGGI CEM ELETTRRODOTTI A CURA ARPA		16-mar-17	31-mag-17	76	16-mar-17	31-mag-17	76			0	CONCLUSA	5	5

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGI CEM ELETTRODOTTI	01-giu-17	30-set-17	121	01-set-17						RITARDO SU FINE PREV	10	5
06	VERIFICHE PRELIMINARI A STRUMENTI E WEB	01-giu-17	30-giu-17	29	01-set-17	29-dic-17	119				CONCLUSA IN RITARDO (182GG)	10	10
07	PROGRAMMA COLLOCAZIONE DI MASSIMA	01-giu-17	30-giu-17	29	01-set-17	29-dic-17	119				CONCLUSA IN RITARDO (182GG)	10	10
08	ESECUZIONE MONITORAGGI CEM TELEFONIA MOBILE	01-lug-17	30-giu-19	729	01-nov-17						RITARDO SU INIZIO (123GG)	30	30
09	RESTITUZIONE E PUBBLICAZIONE DATI MONITORAGGIO CEM TELEFONIA MOBILE	30-ago-17	31-dic-19	853	01-nov-17						RITARDO SU INIZIO (63GG)	5	5
Totali:											100	94	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-16

Ambiente e scuola. Educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole su temi quali la tutela dell'aria, la prevenzione produzione dei rifiuti, la tutela dagli inquinamenti. Entro il 10/06/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	70	35	35	70	0,00	100%
02	n. classi coinvolte	5	0	0	5	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO FATTIBILITA' E CONTENUTI		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	0	0
02	PROPOSTA AI REFERENTI ISTITUTI COMPRENSIVI		07-gen-17	15-mar-17	67	07-gen-17	30-set-17	266				CONCLUSA IN RITARDO (199GG)	40	40
03	RACCOLTA ADESIONE ISTITUTI COMPRENSIVI		16-mar-17	30-mag-17	75	16-mar-17	30-set-17	198				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	10	10
04	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA DETTAGLIO		01-giu-17	30-set-17	121	01-set-17	30-set-17	29			0	CONCLUSA	20	20
05	PREDISPOSIZIONI MATERIALI ILLUSTRATIVI		01-gen-17	30-ott-17	302	01-gen-17	30-ott-17	302			0	CONCLUSA	20	20
06	FASE REALIZZATIVA		01-nov-17	31-mag-18	211	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (151GG)	10	10
07	EVENTO FINALE		15-mag-18	10-giu-18	26			0			0		0	0
Totali:											100	100		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.: 01-gen-17		POR FESR 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1. Attivazione servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'A.U. Progetto ambientale zona Torre - Via Piave. Entro il 31/12/2020.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 489.990,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="98"/> 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	8	8	28	-2,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA IN RITARDO (122GG)	5	5
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	10	10
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	40	40
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	30-set-17	91	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN RITARDO (90GG)	20	20
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	30-ott-17	29	01-ott-17			31-gen-18	30-apr-18	89	RITARDO SU FINE PREV	2	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	31-gen-18	108	15-ott-17							23	23
07	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	01-feb-18	23-lug-18	172							RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
08	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		01-set-18	01-ott-18	30			0			0		0	0
09	MONITORAGGI AMBIENTALI		02-ott-18	31-dic-20	821			0			0		0	0
10	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-18	31-dic-18	77			0			0		0	0
11	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT"	51103	01-gen-18	22-giu-18	172							RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
12	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-lug-18	31-dic-20	914			0			0		0	0
13	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	01-gen-18	22-giu-18	172							RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
14	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-lug-18	15-set-18	76			0			0		0	0
15	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		16-set-18	31-dic-20	837			0			0		0	0
16	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		02-ott-18	31-dic-20	821			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

17	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI	01-lug-20	31-dic-20	183			0			0	0
Totali:										100	98

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12											Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Monitoraggio e controllo delle fontane</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017		31/12/2017								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione										100	85	-15,00	85,00%
10102	N. monitoraggi effettuati										40	34	-6,00	85,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione:														
102	<i>Atti integrativi contratto con GEA - trasferimento conoscenze di alcune attività di nuova gestione</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		02/01/2017	30/09/2017	02/01/2017		31/12/2017								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione										100	100	0,00	100,00%
103	<i>Prima fattibilità per realizzazione centro di riuso</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017		31/12/2017								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione										100	100	0,00	100,00%
104	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini (lettiere ecologiche, pannolini ecologici, etc.)</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista				
		02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017		31/08/2017								
Indicatori:											Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10400	% di realizzazione										100	100	0,00	100,00%
10401	N. interventi realizzati										3	3	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

105	<i>Progetto sperimentale quartiere di Torre: tematica aria e fonti emissive</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017	31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501 % di realizzazione				100	92	-8,00	92,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Il progetto viene ampliato e declinato in un obiettivo specifico per il 2018						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					1070	236	486	
Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2544	2311	2081	2050	1746	
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00	
- N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	In collaborazione con Legambiente-dati riferiti all' esercizio precedente	PdPo	5	10	11	10	5	
- N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	ARIA	PdPo	25	44	28	35	39	
- PM10: concentrazione media annua	ARIA	PdPo	24	27,58	25	40	0	
- N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	ARIA		4	3	1	3	5	
- N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	OZONO Stazione Porcia dal 2014		15	62	18	25	5	
- Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m³)	BIOSSIDO DI AZOTO - n/d anno 2015	PdPo	32,6	32,72	29	40	0	
- Concentrazione media annua benzene (ug/m³)	BENZENE	PdPo	1,11	1,24	1,2	5	0	
- N. segnalazioni inconvenienti acustici	RUMORE		5	7	10	10	9	
- N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado			14	10	25	20	15	
- N. pareri/procedimenti in materia ambientale.			30	41	32	30	27	
- Tempo medio di rilascio pareri (gg)		PdPi	25,00	25,00	25,00	25	25,00	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1682	1549	1381	1011	1962	■
- Tonnellate di rifiuti totali raccolti		26871,00	25539,85	26154,79	26000	25954,05	■
- N. tonnellate rifiuti INDIFFERENZIATI totali		4727	4510,67	4282,64	4200	4102,21	■
- N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	PdPo	22144	21029,18	21872,15	21800	21851,84	■
- % raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	PdPi	82,41	82,34	83,63	83,85	84,19	■
- Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	PdPo	105,43	104,2	107,02	100	100	■
- Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	PdPo	288,92	287,39	281,02	0	0	■
- Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	PdPo	519,14	498,54	511,49	505	507,8	■
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL		76	76	120	100	61	■
- % segnalazioni on-line risolte	PdPi	59	78	50	80	23	Valutare ■
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	PdPi	53,43	14,69	10,74	10	8,67	■
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale		1	6	6	6	0	■
- € importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti		0	0	16697,68	0	19371	■
Attività amministrativa							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	180		1349	910	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		2,60	2,50	2,76	2,96	3,19	0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		4.226	4.040	4.532	4.646	5.104	458

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Lavori pubblici

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 505 MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del Servizio è stata improntata secondo le priorità assegnate. In particolare si evidenziano i seguenti riferimenti puntuali rispetto agli obiettivi assegnati:

1. Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme), sostanzialmente in linea con le previsioni;
2. Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: l'obiettivo è in linea con le previsioni;
3. Predisposizione piano del traffico: l'obiettivo è in condivisione con la partecipata società GSM e sarà conseguito entro i termini temporali oggetto di rivisitazione;
4. 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: l'obiettivo è in condivisione con la partecipata società GSM e sarà conseguito entro i termini temporali oggetto di rivisitazione;
5. PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele: è stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà comunque di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
6. PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini: è stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà comunque di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
7. PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi: sostanzialmente in linea con le previsioni assegnate;
8. PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio: è stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà comunque di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
9. 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: è stato affidato l'incarico progettuale e ciò consentirà di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
10. PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto: in linea con le previsioni;
11. PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio: è stato affidato l'incarico progettuale e si conta di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati.
12. Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan: si conta di garantire il risultato prefissato della conclusione dei lavori entro i termini temporali assegnati;
13. Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri: in linea con le previsioni;
14. Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine: in linea con le previsioni;
15. Riqualficazione di via Cappuccini: in linea con le previsioni;
16. Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi": in linea con le previsioni;
17. Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura: in linea con le previsioni;
18. Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto: non più previsto;
19. Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: in linea con le previsioni;
20. Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici": in linea con le previsioni;
21. Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons: in linea con le previsioni;
22. Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna: in linea con le previsioni;
23. Lavori di riqualficazione piazze e strade: traslazione e conseguente riprogrammazione nell'anno 2018;
24. POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualficazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30: in linea con le previsioni.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni all'88%.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all' UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del centro in oggetto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-15

**Bando regionale zone 30: "Tutta la M e mezza O" (ambito di via delle Caserme). Entro il 01/07/2018.
€ 233.000,00**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 71

Elenco Indicatori

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	59	2	9	45	-14,00	76%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO APPROVAZIONE BILANCIO)		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	0	0
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	51103	18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	19-set-17	336				CONCLUSA IN RITARDO (188GG)	7	7
03	VERIFICHE E INDAGINI STATO DI FATTO E CONFRONTO CON LA REGIONE		16-mar-17	15-apr-17	30	19-set-17	23-nov-17	65				CONCLUSA IN RITARDO (222GG)	3	3
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	16-apr-17	31-gen-18	290	19-set-17			19-set-17	01-feb-18	135	RITARDO SU INIZIO (156GG)	79	61
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	19-set-17	28-feb-18	162				02-feb-18	14-lug-18	162	RITARDO SU INIZIO (211GG)	11	0
06	CONTRATTO	51103	01-mar-18	11-mar-18	10				15-lug-18	25-lug-18	10	RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		12-mar-18	01-lug-18	111				26-ago-18	15-dic-18	111	RITARDO SU INIZIO (37GG)	0	0
08	COLLAUDO TECNICO		02-ago-18	31-ott-18	90			0	16-dic-18	16-mar-19	90		0	0
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		29-mag-18	27-giu-18	29			0	16-dic-18	14-gen-19	29		0	0
10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		28-giu-18	26-set-18	90			0	15-gen-19	15-apr-19	90		0	0
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		27-set-18	27-ott-18	30			0	16-apr-19	16-mag-19	30		0	0
12	MONITORAGGI		28-ott-18	27-ott-21	1095			0	16-mar-19	15-mar-22	1095		0	0
Totali:												100	71	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 5,5 mesi su gara affidamento incarico: proposta revisione fasi poiché il progetto definitivo-esecutivo verrà approvato nei primissimi mesi dell'anno 2018.

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17		Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile. Entro il 12/10/2018.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 12.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	35	12	25	35	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	30	30
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	10	10
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		19-nov-17	18-gen-18	60	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA IN ANTICIPO (76GG)	60	60
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		18-gen-18	18-gen-18	0	04-nov-17			04-nov-17	31-gen-18	88	RITARDO SU INIZIO (-75GG)	0	0
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		19-gen-18	20-mar-18	60			0	01-feb-18	02-apr-18	60	RITARDO SU INIZIO (89GG)	0	0
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		21-mar-18	10-mag-18	50			0	03-apr-18	23-mag-18	50	RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
07	ADOZIONE GIUNTA		11-mag-18	21-set-18	133				24-mag-18	04-ott-18	133		0	0
08	APPROVAZIONE CONSIGLIO		22-set-18	12-ott-18	20			0	05-ott-18	25-ott-18	20		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-gen-17		Predisposizione piano del traffico. Entro il 29/07/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20	0	0	0	-20,00	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	STESURA CAPITOLATO		01-set-17	01-ott-17	30			0	01-feb-18	03-mar-18	30	RITARDO SU INIZIO (229GG)	69	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	INC. PROC. NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	02-ott-17	24-mar-18	173				04-mar-18	24-ago-18	173	RITARDO SU INIZIO (198GG)	31	0
03	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		25-mar-18	30-nov-18	250				25-ago-18	02-mag-19	250	RITARDO SU INIZIO (24GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		01-dic-18	03-apr-19	123				03-mag-19	03-set-19	123		0	0
05	ASSENSO AMM.NE E APPROVAZIONE IN GIUNTA		04-apr-19	24-apr-19	20				04-set-19	24-set-19	20		0	0
06	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI		25-apr-19	09-giu-19	45			0	25-set-19	09-nov-19	45		0	0
07	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE		10-giu-19	13-lug-19	33			0	09-nov-19	12-dic-19	33		0	0
08	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		14-lug-19	29-lug-19	15			0	13-dic-19	31-dic-19	18		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Ritardo 5 mesi: l'obiettivo è posto in condivisione con GSM, che ha ultimamente preso in carico il progetto.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: BRUSADIN Andr
 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 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 50

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	0	0	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 SCHEDE TECNICHE E CONTRATTO		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	30-nov-16	90				CONCLUSA	0	0
02	REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO		01-mar-17	31-ago-17	183				08-gen-18	14-mar-18	65	RITARDO SU INIZIO (413GG)	70	50
03	CONCERTAZIONE CON SOCIETÀ		01-set-17	15-ott-17	44				15-mar-18	28-apr-18	44	RITARDO SU INIZIO (229GG)	20	0
04	STIPULA CONTRATTO		16-ott-17	31-dic-17	76			0	29-apr-18	30-giu-18	62	RITARDO SU INIZIO (184GG)	10	0
Totali:												100	50	

Motivazione del ritardo: Ritardo 6 mesi: l'obiettivo è in fase di concertazione con l'amministrazione.

Cod. Ob.5 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4a - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 14/01/2019.**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato: Importo: 585.900,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	48	5	6	30	-18,00	63%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	15-mag-17	256	01-set-16	19-ott-17	413				CONCLUSA IN RITARDO (157GG)	12	12
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	27-feb-17	14-ott-17	229	20-ott-17			20-ott-17	23-mag-18	215	RITARDO SU FINE PREV	65	44
03	DEVOLUZIONE MUTUO		15-ott-17	30-ott-17	15			0	24-mag-18	08-giu-18	15	RITARDO SU INIZIO (185GG)	4	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	31-ott-17	28-feb-18	120				09-giu-18	07-ott-18	120	RITARDO SU INIZIO (169GG)	19	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	01-mar-18	09-ago-18	161				08-ott-18	18-mar-19	161	RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
06	CONTRATTO	00045	10-ago-18	15-ago-18	5			0	19-mar-19	24-mar-19	5		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		16-ago-18	14-gen-19	151				25-mar-19	23-ago-19	151		0	0
08	COLLAUDI		15-gen-19	14-lug-19	180				24-ago-19	20-feb-20	180		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	15-lug-19	12-gen-20	181				21-feb-20	20-ago-20	181		0	0
Totali:												100	56	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.6 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.021.100,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	34	5	6	18	-16,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16	30-dic-17	485				CONCLUSA IN RITARDO (192GG)	21	21
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	23-gen-18	215				08-gen-18	11-ago-18	215	RITARDO SU INIZIO (300GG)	79	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-gen-18	08-feb-18	15			0	12-ago-18	27-ago-18	15	RITARDO SU INIZIO (84GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-feb-18	09-giu-18	120				28-ago-18	26-dic-18	120	RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-giu-18	15-giu-18	5			0	27-dic-18	01-gen-19	5		0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	16-giu-18	24-nov-18	161				02-gen-19	12-giu-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	25-nov-18	30-nov-18	5			0	13-giu-19	18-giu-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-18	30-giu-19	211				19-giu-19	16-gen-20	211		0	0
09	ACCATASTAMENTO		30-giu-19	30-giu-19	0				17-gen-20	17-gen-20	0		0	0
10	COLLAUDI		01-lug-19	29-ott-19	120				17-gen-20	16-mag-20	120		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-mar-20	150				17-mag-20	14-ott-20	150		0	0
Totali:												100	21	

Motivazione del ritardo: Ritardo 6,5 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contratti

Cod. Ob.7 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario - II° tratto via Martiri Concordiesi. CUP B53E11000120001. Entro il 05/05/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 416.000,00 Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	35	5	6	30	-5,00	86%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	17-mag-17	258	01-set-16	20-ott-17	414				CONCLUSA IN RITARDO (156GG)	10	10
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	18-mag-17	29-dic-17	225	21-ott-17			31-dic-17	03-giu-18	154	RITARDO SU FINE PREV	90	82
03	DEVOLUZIONE MUTUO		30-dic-17	14-gen-18	15			0	04-giu-18	19-giu-18	15	RITARDO SU INIZIO (109GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		15-gen-18	20-gen-18	5			0	20-giu-18	25-giu-18	5	RITARDO SU INIZIO (93GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	21-gen-18	19-giu-18	149				26-giu-18	22-nov-18	149	RITARDO SU INIZIO (87GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	20-giu-18	28-nov-18	161				23-nov-18	03-mag-19	161		0	0
07	CONTRATTO	00045	29-nov-18	04-dic-18	5			0	04-mag-19	09-mag-19	5		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	ESECUZIONE LAVORI		05-dic-18	05-mag-19	151				10-mag-19	08-ott-19	151		0	0
09	COLLAUDI		06-mag-19	03-set-19	120				09-ott-19	06-feb-20	120		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	04-set-19	03-mar-20	181				19-gen-20	18-lug-20	181		0	0
Totali:												100	92	

Motivazione: Ritardo 5 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contratti

Cod. Ob.8 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4C - Riqualificazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - 51101. Entro il 1/04/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni: 25

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	32	5	6	18	-14,00	56%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	21-giu-17	293	01-set-16	31-dic-17	486				CONCLUSA IN RITARDO (193GG)	25	25
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	22-giu-17	22-feb-18	245				11-gen-18	13-set-18	245	RITARDO SU INIZIO (300GG)	75	0
03	DEVOLUZIONE MUTUO		23-feb-18	10-mar-18	15			0	14-set-18	29-set-18	15	RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-mar-18	09-giu-18	90				30-dic-18	30-mar-19	90	RITARDO SU INIZIO (38GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	10-giu-18	18-nov-18	161				01-apr-19	09-set-19	161		0	0
06	CONTRATTO	00045	19-nov-18	27-nov-18	8			0	10-set-19	18-set-19	8		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		28-nov-18	01-apr-19	124				19-set-19	21-gen-20	124		0	0
08	COLLAUDI		02-apr-19	29-set-19	180				22-gen-20	20-lug-20	180		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	30-set-19	28-feb-20	151				21-lug-20	19-dic-20	151		0	0
Totali:												100	25	

Motivazione del ritardo: Ritardo 9,5 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contratti

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.9 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile dalla stazione all'università via Mantegna, pensilina fotovoltaica con colonnine per la ricarica elettrica. CUP B54E11000310001. Entro il 1/12/2018		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 187.766,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="60"/> 60	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	52	5	6	32	-20,00	62%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	12-mag-17	253	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (157GG)	12	12
02	INDAGINI PRELIMINARI		13-mag-17	12-giu-17	30	17-ott-17	16-nov-17	30				CONCLUSA IN RITARDO (157GG)	8	8
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	13-mag-17	12-feb-18	275	16-nov-17			16-nov-17	18-ago-18	275	RITARDO SU INIZIO (187GG)	80	40
04	DEVOLUZIONE MUTUO		13-feb-18	28-feb-18	15			0	19-ago-18	03-set-18	15	RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mar-18	06-mar-18	5			0	04-set-18	09-set-18	5	RITARDO SU INIZIO (48GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	07-mar-18	15-ago-18	161				10-set-18	18-feb-19	161	RITARDO SU INIZIO (42GG)	0	0
07	CONTRATTO	00045	16-ago-18	21-ago-18	5			0	19-feb-19	24-feb-19	5		0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		22-ago-18	01-dic-18	101				25-feb-19	06-giu-19	101		0	0
09	ACCATASTAMENTO		02-dic-18	01-gen-19	30				07-giu-19	07-lug-19	30		0	0
10	COLLAUDI		02-gen-19	02-apr-19	90				08-lug-19	06-ott-19	90		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	03-apr-19	01-ott-19	181				07-ott-19	05-apr-20	181		0	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.10 - H	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-dic-14		PISUS A6 - percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, parco seminario - I tratto. CUP B53E11000110001. Entro il 13/07/2018.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		Importo: 405.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="90"/> 90	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	30	63	59	-6,00	91%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	04-dic-15	23-giu-17	567	04-dic-15	23-giu-17	567				CONCLUSA	26	26
02	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	15-giu-15	08-apr-17	663	15-giu-15	08-mag-17	693				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	29	29
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-gen-16	27-gen-16	15	16-feb-16	02-mar-16	15				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-apr-17	23-giu-17	75	02-mar-16	30-apr-17	424				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	5	5
05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	24-giu-17	02-dic-17	161	01-mag-17	31-dic-17	244				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	30	30
06	CONTRATTO	51103	03-dic-17	08-dic-17	5				10-gen-18	04-feb-18	25	RITARDO SU INIZIO (136GG)	5	0
07	ESECUZIONE LAVORI		09-dic-17	13-lug-18	216				05-feb-18	09-set-18	216	RITARDO SU INIZIO (130GG)	5	0
08	COLLAUDI		14-lug-18	22-gen-19	192				10-set-18	21-mar-19	192		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	23-gen-19	22-ago-19	211				22-set-18	21-apr-19	211		0	0
Totali:												100	90	

Motivazione del ritardo: Ritardo 2 mesi in fase di gara

Cod. Ob.11 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA M. Referente: SPARTA' Giovan
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 28/03/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 510.000,00 Grado rispetto previsioni: 68

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	55	8	8	37	-18,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	29	29
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-apr-17	06-apr-18	345	17-ott-17			17-ott-17	28-set-18	346	RITARDO SU INIZIO (174GG)	64	30
03	DEVOLUZIONE MUTUO		12-dic-17	06-apr-18	115			0	29-set-18	03-nov-18	35	RITARDO SU INIZIO (127GG)	7	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-apr-18	12-apr-18	5			0	04-nov-18	09-nov-18	5	RITARDO SU INIZIO (11GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	13-apr-18	21-set-18	161				10-nov-18	20-apr-19	161	RITARDO SU INIZIO (5GG)	0	0
06	CONTRATTO	00045	22-set-18	27-set-18	5			0	21-apr-19	26-apr-19	5		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		28-set-18	28-mar-19	181				27-apr-19	25-ott-19	181		0	0
08	COLLAUDI		29-mar-19	28-mag-19	60				26-ott-19	25-dic-19	60		0	0
09	RENDICONTAZIONE		29-mag-19	31-dic-19	216				26-dic-19	28-mag-20	154		0	0
Totali:												100	59	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 7 mesi dovuto ai tempi di gara per professionisti e nuovo aggiornamento al codice contratti*

Cod. Ob.12 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sa Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 22/05/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 223.000,00

Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	85	58	61	62	-23,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		20-feb-11	22-mag-11	91	20-feb-11	22-mag-11	91				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-apr-12	24-ago-12	131	15-apr-12	24-ago-12	131				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	04-set-12	14-feb-13	163	25-ago-12	10-nov-12	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	11-nov-12	30-dic-12	49	11-nov-12	30-dic-12	49				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-16	19-nov-16	79	01-giu-15	02-dic-16	550				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-nov-16	25-nov-16	5	03-dic-16	08-dic-16	5				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	0	0
07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-nov-16	15-nov-17	354	26-nov-16	12-nov-17	351				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	89	89
08	CONTRATTO	00045	16-nov-17	21-nov-17	5	13-nov-17	12-dic-17	29				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	3	3
09	ESECUZIONE LAVORI		22-nov-17	22-mag-18	181	13-dic-17			13-dic-17	28-mag-18	166	RITARDO SU INIZIO (21GG)	8	1
10	COLLAUDI		23-mag-18	01-dic-18	192				29-mag-18	07-dic-18	192		0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11	RENDICONTAZIONE	51103	02-dic-18	30-ago-19	271				08-dic-18	05-set-19	271	0	0
Totali:												100	93

Motivazione: Ritardo di 1 mese su inizio lavori. I lavori non sono stati consegnati in dicembre per le condizioni climatiche. E' prevista la conclusione dei lavori entro il termine assegnato di aprile 2018.

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-15 **Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri. Entro il 21/12/2017. €. 175.000,00**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 158.561,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	93	57	61	85	-8,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-15	01-gen-15	0	01-gen-15	01-gen-15	0				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO		01-mar-15	22-gen-16	327	01-mar-15	21-gen-16	326				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		22-gen-16	11-ott-16	263	22-gen-16	11-ott-16	263				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	01-ott-16	19-gen-17	110	01-ott-16	18-gen-17	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	14-feb-17	25-lug-17	161				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	15	15
06	CONTRATTO	00045	25-ago-17	30-ago-17	5	31-ago-17	25-set-17	25				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	3	3
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	31-mar-18	211	21-set-17						RITARDO SU INIZIO (20GG)	79	79
08	COLLAUDI		22-dic-17	02-giu-18	162				01-apr-18	10-set-18	162	RITARDO SU INIZIO (117GG)	3	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-giu-18	01-mar-19	271				11-set-18	09-giu-19	271		0	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-mag-15 **Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine. Entro il 20/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 670.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	99	58	80	99	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		15-mag-15	08-nov-16	543	15-mag-15	27-ott-16	531				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	09-nov-16	02-gen-17	54	28-ott-16	16-dic-16	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162	13-mar-17	03-ago-17	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	15	15
04	CONTRATTO	04001	25-ago-17	30-ago-17	5	03-ago-17	12-set-17	40				CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	3	3
05	ESECUZIONE LAVORI		31-ago-17	20-dic-17	111	10-lug-17	11-nov-17	124				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	81	81
06	RENDICONTAZIONE	51103	21-dic-17	20-lug-18	211	12-nov-17							1	0
Totali:												100	99	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

Riquilificazione di via Cappuccini. Entro il 05/06/2019

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.250.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	55	45	45	55	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE CON VARIANTE		02-gen-11	10-mag-12	494	02-gen-11	07-apr-12	461				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	01-feb-12	23-nov-12	296	01-feb-12	23-nov-12	296				CONCLUSA	0	0
03	FINANZIAMENTO - MUTUO	00091	24-nov-12	19-dic-12	25	24-nov-12	19-dic-12	25				CONCLUSA	0	0
04	ACQUISIZIONE AREE	51103	20-dic-12	06-feb-18	1874	20-dic-12							43	43
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	13-apr-18	194	01-ott-17							57	57
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-apr-18	19-apr-18	5							RITARDO SU INIZIO (4GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	20-apr-18	29-set-18	162							0	0
08	CONTRATTO	00045	30-set-18	25-ott-18	25							0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		26-ott-18	05-giu-19	222							0	0
10	COLLAUDI	Diversi	06-giu-19	15-nov-19	162							0	0
11	RENDICONTAZIONE	00505	16-nov-19	14-feb-20	90							0	0
Totali:												100	100

Cod. Ob.16 - H Rilev. 102

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

Data assegn.: 01-gen-16

**Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Entro il 15/01/2018
€ 132.127,00**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 125.559,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	87	57	62	87	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	10-dic-15	18-dic-15	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-15	29-gen-16	41	19-dic-15	29-gen-16	41				CONCLUSA	0	0
03	DECRETO CONCESSIONE CONTRIBUTO REG.		30-gen-16	11-ott-16	255	30-gen-16	11-ott-16	255				CONCLUSA	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		11-ott-16	25-nov-16	45	11-ott-16	25-nov-16	45				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	01-set-16	08-gen-17	129	01-set-16	16-dic-16	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	01-mar-17	10-ago-17	162	21-feb-17	29-giu-17	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	16	16
07	CONTRATTO	00045	11-ago-17	26-ago-17	15	03-ago-17	14-set-17	42				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	3	3
08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-17	15-gen-18	141	15-set-17	17-nov-17	63				CONCLUSA IN ANTICIPO (59GG)	81	81
09	COLLAUDI		16-gen-18	16-apr-18	90	18-nov-17						RITARDO SU INIZIO (-59GG)	0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	17-apr-18	15-ott-18	181							RITARDO SU INIZIO (1GG)	0	0
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.17 - H Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-16	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 30/12/2018
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 400.000,00
	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="64"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	56	14	18	35	-21,00	63%

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)	51103	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	32	32
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	13-gen-18	104	01-ott-17			01-ott-17	18-apr-18	199		65	32
04	ASSUNZIONE MUTUO		01-set-17	30-set-17	29				19-apr-18	19-mag-18	30	RITARDO SU INIZIO (229GG)	3	0
04A	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149				20-mag-18	16-ott-18	149		0	0
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	14-gen-18	25-giu-18	162				17-ott-18	17-apr-19	182	RITARDO SU INIZIO (94GG)	0	0
06	CONTRATTO	00045	26-giu-18	11-lug-18	15				18-apr-19	03-mag-19	15		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-18	30-dic-18	171				04-mag-19	22-ott-19	171		0	0
08	COLLAUDI		01-gen-19	01-apr-19	90				23-ott-19	21-gen-20	90		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-apr-19	30-set-19	181				22-gen-20	21-lug-20	181		0	0
Totali:												100	64	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 10 mesi su fine lavori: il finanziamento e' stato integrato di ulteriori 100.000,00 per esecuzione di ulteriori interventi.*

Cod. Ob.18 - H Rilev.	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-16	Sistemazione area "Ex Birreria" strada di collegamento parcheggio Questura con Via Caboto. Entro il 21/03/2019.
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Obiettivo eliminato
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 120.000,00
	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACQUISIZIONE AREE	51103	01-apr-17	12-feb-18	317							RITARDO SU INIZIO (382GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-18	29-giu-18	136							RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	30-giu-18	09-dic-18	162								0	0
04	CONTRATTO	00045	09-dic-18	29-dic-18	20			0					0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		30-dic-18	21-mar-19	81								0	0
06	COLLAUDI		22-mar-19	20-giu-19	90								0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	21-giu-19	19-set-19	90								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.19 - H Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

Opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità. Entro il 11/08/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	14	18	55	5,00	110%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17	27-lug-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	36	36
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17	09-ott-17	73				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	3	3
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	24-gen-18	125	10-ott-17	21-dic-17	72				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	61	61
04	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	51103	25-gen-18	15-mag-18	110							RITARDO SU INIZIO (83GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	16-mag-18	21-mag-18	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		22-mag-18	11-ago-18	81								0	0
07	COLLAUDI		12-ago-18	20-feb-19	192								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-feb-17	04-gen-18	323	15-feb-17							90	90
02	CONVENZIONE CORDENONS		20-dic-17	20-dic-17	0	28-nov-17	28-nov-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	10	10
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		20-gen-18	11-mag-18	111	08-gen-18			26-apr-18	11-mag-18	15		0	0
04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	26-apr-18	05-ott-18	162				12-mag-18	21-ott-18	162		0	0
05	CONTRATTO	04001	06-ott-18	11-ott-18	5				22-ott-18	27-ott-18	5		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	02-dic-18	51				28-ott-18	18-dic-18	51		0	0
07	COLLAUDI		03-dic-18	13-giu-19	192				19-dic-18	29-giu-19	192		0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-19	11-mar-20	271				30-giu-19	27-mar-20	271		0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.22 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-gen-17

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 27/09/2018

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 98.077,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	18	18	55	5,00	110%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	13-mar-17	71	01-gen-17	23-mar-17	81				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	29	29
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		14-mar-17	13-mag-17	60	27-mar-17	15-set-17	172				CONCLUSA IN RITARDO (125GG)	2	2
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-set-17	19-gen-18	125	16-set-17	09-nov-17	54				CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	69	69
04	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	20-gen-18	01-lug-18	162							RITARDO SU INIZIO (88GG)	0	0
05	CONTRATTO	04001	02-lug-18	07-lug-18	5								0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		08-lug-18	27-set-18	81								0	0
07	COLLAUDI		28-set-18	08-apr-19	192								0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08	RENDICONTAZIONE	51103	09-apr-19	05-gen-20	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.23 - H Rilev. OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-17 **Lavori di riqualificazione piazze e strade. Entro il 14/07/2019**
Obiettivo spostato all'anno 2018
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 350.000,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	15-mar-17	24-ago-17	162							RITARDO SU INIZIO (399GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		25-ago-17	25-nov-17	92							RITARDO SU INIZIO (236GG)	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-nov-17	01-apr-18	126							RITARDO SU INIZIO (143GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		02-apr-18	04-set-18	155							RITARDO SU INIZIO (16GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		05-set-18	30-set-18	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-18	06-ott-18	5			0			0		0	0
07	APP. PROC. NEG. CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART. 36)	51103	07-ott-18	18-mar-19	162								0	0
08	CONTRATTO	04001	19-mar-19	24-mar-19	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		25-mar-19	14-lug-19	111								0	0
10	COLLAUDI		15-lug-19	23-gen-20	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-gen-20	21-ott-20	271								0	0
Totali:												0	0	

Cod. Ob.24 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-17 **POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 17/01/2020**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Ob. Eliminato:		Importo: 4.250.000,00	Grado rispetto previsioni: 100											
Elenco Indicatori					Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.				
01	% di realizzazione				17	0	0	17	0,00	100%				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	02-apr-18	138	15-nov-17			16-gen-18	10-apr-18	84		100	100
01	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-apr-18	22-set-18	172							RITARDO SU INIZIO (15GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	10-apr-18	12-set-18	155				23-set-18	25-feb-19	155	RITARDO SU INIZIO (8GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-set-18	08-ott-18	25			0	26-feb-19	23-mar-19	25		0	0
06	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-ott-18	07-mar-19	149				24-apr-19	20-set-19	149		0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		08-mar-19	13-mar-19	5			0	21-set-19	26-set-19	5		0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA	51103	14-mar-19	22-ago-19	161				27-set-19	06-mar-20	161		0	0
09	CONTRATTO	04001	23-ago-19	28-ago-19	5				07-mar-20	12-mar-20	5		0	0
10	ESECUZIONE LAVORI		29-ago-19	17-gen-20	141				13-mar-20	01-ago-20	141		0	0
11	COLLAUDI		18-gen-20	28-lug-20	192				02-ago-20	10-feb-21	192		0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	29-lug-20	26-apr-21	271				11-feb-21	09-nov-21	271		0	0
Totali:												100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12					Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalita.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016		01/09/2016	31/12/2018			
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: In attesa approvazione regolamento incentivi.									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

102	<i>Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia, parte viale Martelli, via Claut.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/09/2016	31/12/2017	01/09/2016		01/09/2016	31/12/2018		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: In attesa approvazione regolamento incentivi.									
103	<i>Opera n. 30.17 Interventi di moderazione del traffico € 10.000,00</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017	31/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
104	<i>Opera n. 74.17 Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura € 10.000,00</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017	15/12/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
105	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali 80.17 € 70.000,00 Trasferimento fondi UTI 56.17 € 25.000,00 Oneri di urbanizzazione € 25.000,00 Alienazione beni comunali</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017	30/11/2017				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
106	<i>Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circolatorio tra via Stradelle e via Ferraris"</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		05/02/2017	31/12/2017	05/02/2017		05/02/2017	31/12/2018		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%
Motivazione: Incentivi pagati - manca rendicontazione									

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

107	<i>Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017		15/02/2017	31/12/2018		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
Motivazione:		Rendicontazione eseguita con det. N. 1600 del 19/07/2017. In attesa di regolamento per liquidazione incentivi							
108	<i>Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		15/02/2017	31/12/2017	15/02/2017		15/02/2017	31/12/2018		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: In attesa di adozione del regolamento per la liquidazione degli incentivi							
109	<i>Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017			30/06/2018		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione:							
110	<i>Chiusura/rendicontazione progetto e-Bike 0 con il MATTM</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
111	<i>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/08/2017				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

112	Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizzazione pista naturalistica retro fiera - Contabilità finale - Collaudi						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017	31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Sistema stradale e della mobilità									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			3383	3116	2232	2204	2986		
- Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06		231,23	231,23	231,23	231,23	231,23		
- Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	PdPo	42,78	42,94	43	43	42,25		
- Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km² di superficie comunale)		PdPo	11,19	11,23	11,25	11,25	11,05		
- Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m²		PdPo	279713	279713	279713	279731	279713		
- N. biciclette del servizio - bike sharing		PdPo	55	55	55	55	55		
- N. utenti registrati- bike sharing			684	792	796	700	898		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale		164	155	115	120	91		
- % segnalazioni on-line risolte		PdPi	81	97	90	90	86		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)		PdPi	23,34	28,71	19,31	20	17,02		
- Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana		PdPo	20,53	22,23	20,25	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		
G.S.M.									
- N. stalli non a pagamento			0	10321	10321	10321	10321		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	PdPo	3536,00	3531,00	3533,00	3533	3535,00		■
- N. stalli in struttura a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	1961	1961	1961	1961	1957		■
- N. stalli su strada a pagamento (GSM)	Stratificazione B02	1575	1570	1572	1572	1578		■
- N. medio di abbonamenti mensile in struttura	Stratificazione B10	980	929	0	1030	102,6		■
- N. medio di abbonamenti mensile su strada	Stratificazione B10	521	522	0	550	0		■
- N. medio di abbonamenti mensile totale		1501,00	1451,00	0,00	1580	102,60		■
- N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	omesso ticket e ticket scaduto	4505	10163	0	0	0		■
- Introito indiretto comune per sanzioni elevate da GSM		147441	329787	0	0	0		■
- Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	Compresa Iva	1014263	1035981	1111673	0	0		■
- Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM		97,5	100	103	100	0		■
Attività di coordinamento								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		356	669	0	795	1519		■
- Costo medio per viabilità e segnaletica per Km di strada gestita (€)	Compresi inv. GSM PdPo	9693,07	9138,79	0	0	0		■
Manutenzione e conservazione: semafori								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		340	314	0	150	270		■
- N. impianti semaforici gestiti		21	21	21	21	21		■
- N. interventi su impianti semaforici		68,00	52,00	14,00	15	20,00		■
Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		493	532	0	700	780		■
- N. interventi di ripristino totali		2540,00	2468,00	2005,00	1510	1620,00		■
Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		367	737	0	700	650		■
- N. concessioni rilasciate		89	188	65	50	110		■
Manutenzione e conservazione: asfaltature								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		707	200	0	500	665		■
- Km. strade asfaltate totali nell'anno		0	0	5,5	3,5	3,2		■
Manutenzione straordinaria e sviluppo								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1499	2095	0	2372	3512		■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	4	6	0	12	12		
- N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	0	7	13	7	11		
- N. opere chiuse		2	0	2	4	2		
- N. opere in carico al 31/12	Sino a fine lavori	2,00	13,00	11,00	15	21,00		
- N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	4,00	13,00	13,00	19	23,00		
- N. progettazioni interne	Stratificazione H06	3	5	4	0	6		
- N. progettazioni esterne	Stratificazione H06	2	6	7	0	17		
- N. opere collaudate		1	0	5	0	2		

Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		607	755	0	1287	1307		
- N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Strade e Viabilità	518	421	324	250	217		
- % segnalazioni on-line risolte	PdPo	95	99	99	90	92		
- Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	Viabilità PdPi	6,21	4,96	7,7	10	6,31		
- N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat	Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15) PdPo	211	0	0	0	0		

Attività amministrativa

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		0	0	0	1859	2883		
- N. incarichi procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando		0	0	0	0	0		
- Incarichi - Tempo medio di evasione appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. bando (art. 36 c.2)(gg.)	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n. appalti PdPi				110	110		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,19	1,95	1,40	6,97	8,34	1,37
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.463	3.116	2.231	10.812	13.043	2.231
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0,75	0,99	0,24
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	1529	1.529
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,19	1,95	1,40	7,72	9,33	1,61
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.463	3.116	2.231	10.812	14.572	3.760

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche del territorio

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 POLITICHE DEL TERRITORIO-SIT

C. Elementare 60001 Politiche del territorio

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività del U.O.C. "Politiche del Territorio e Sit" è in linea con la programmazione fatto salvo l'intervento che presenta uno scostamento (si rinvia alle motivazioni riportate nelle schede di riferimento).

A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Regolatore si è provveduto ad approfondire tematiche ambientali, idrogeologiche e viabilistiche connesse agli aspetti di salute e sicurezza pubblica, attivando studi specifici.
Inoltre sono state avviate le operazioni propedeutiche all'avvio del mercato dei diritti volumetrici, mediante l'invio delle notifiche ai proprietari detentori dei "crediti volumetrici".

Il personale della UOC è stato anche impegnato per l'anno 2017 a collaborare, con la ditta incaricata della pubblicazione del nuovo PRGC in un nuovo portale web, alla verifica e predisposizione del materiale necessario.

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

- la gestione istruttoria di 6 Piani di iniziativa privata, di cui 1 concluso per quanto di competenza;
- la formulazione di 30 Pareri di conformità urbanistica propedeutici anche all'approvazione di progetti di OOPP previsti nel Piano Triennale (alcuni pareri, relativamente alle opere definite prioritarie, sono stati espressi con l'urgenza richiesta);
- l'effettuazione di n° 5 sedute della Commissione Consiliare II^a necessarie alla trattazione di argomenti riguardanti i Settori Pianificazione, LL. PP. Ed Ambiente;
- la predisposizione di n° 170 certificati di destinazione Urbanistica (CDU).

Si sottolinea infine che la UOC collabora costantemente con gli altri servizi comunali per la risoluzione di criticità nonché per fornire tutti gli elementi grafici e/o normativi utili alla risoluzione dei rispettivi procedimenti.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

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

I ritardi rilevati in fase di gara sui diversi obiettivi sono attribuiti all'UOC Servizi amministrativi di settore non essendo imputabili al responsabile e agli operatori del centro in oggetto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - F	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	01-gen-17	Partnership con soggetti esterni pubblici e privati, per consentire la realizzazione di una struttura dedicata alle problematiche pediatriche. Entro il 30/09/2017		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/>	

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RICOGNIZIONE AREE PUBBLICHE/PRIVATE ATTE ALLO SCOPO	00093	01-apr-17	01-mag-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (382GG)	20	0
02	PRIME VERIFICHE PATRIMONIALI/URBANISTICHE	00093	02-mag-17	31-mag-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (351GG)	20	0
03	PREDISPOSIZIONE ATTO DI PARTERNARIATO COMUNE/FONDAZIONE		01-giu-17	30-set-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (321GG)	60	0
Totali:													100	0

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - F	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	01-gen-17	Studio di fattibilità per la stesura della Variante di Assestamento del Nuovo PRGC - Operazioni preliminari e propedeutiche alla definizione dell'iter procedurale conseguente alle indicazioni espresse dall'amministrazione Comunale. Entro il 28/02/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	40	60	90	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RICOGNIZIONE PROBLEMATICHE EMERSE IN FASE DI GESTIONE DEL NUOVO PRGC		01-mar-17	01-mag-17	61	01-mar-17	01-mag-17	61			0	CONCLUSA	40	40
02	ANALISI DELLE RICHIESTE DI VARIANTE		02-mag-17	02-giu-17	31	02-mag-17	02-giu-17	31			0	CONCLUSA	20	20
03	VERIFICHE PROCEDURALI ANCHE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI POLITICHE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121				CONCLUSA	40	40
04	PROPOSTA DI DELIBERA DEGLI INDIRIZZI		01-gen-18	28-feb-18	58			0				RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
Totali:													100	100

Cod. Ob.3 - L	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ALOISI Cristiana
Data assegn.:	01-gen-16	Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 28/07/2017			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="64"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	60	64	-36,00	64%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	% proprietà aggiornate	100	95	80	80	-20,00	80%
----	------------------------	-----	----	----	----	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESTRAZIONE DA DATABASE PROPRIETÀ COMUNALI GIÀ INSERITE		12-set-16	22-set-16	10	12-set-16	26-set-16	14			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
02	ACQUISIZIONE DAL "CATASTO" ELENCHI COMPLETI ED AGGIORNATI PROPRIETÀ	00093	12-set-16	30-set-16	18	26-set-16	26-set-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	0
03	INCROCIO DATI DEI DUE ELENCHI		03-ott-16	30-mar-17	178	27-set-16	15-mar-17	169			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
04	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO CLASSIFICAZIONE IMMOBILI GESTITI	00093	20-mar-17	10-apr-17	21	10-mar-17	14-mar-17	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	5	5
05	AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE PROPRIETÀ	00093	15-mar-17	30-apr-17	46	01-ott-17			01-ott-17	30-giu-18	272	RITARDO SU FINE PREV	5	2
06	FORMAZIONE PERSONALE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI		01-apr-17	15-apr-17	14	27-mar-17	06-set-17	163				CONCLUSA IN RITARDO (144GG)	5	5
07	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA		18-apr-17	10-lug-17	83	27-mar-17	24-lug-17	119				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	30	25
08	AGGIORNAMENTO DB CON DATI MANCANTI	00093	18-apr-17	10-lug-17	83	25-set-17			25-set-17	30-nov-18	431	RITARDO SU FINE PREV	30	7
09	CREAZIONE ELENCO CON IMMOBILI CON CRITICITÀ (NON INSERIBILI)	00093	18-apr-17	10-lug-17	83	12-apr-17	28-lug-17	107				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	10	10
10	CREAZIONE NUOVA CARTOGRAFIA PER UTENTI		11-lug-17	28-lug-17	17			0	01-dic-18	31-dic-18	30	RITARDO SU INIZIO (281GG)	5	0
Totali:												100	64	

Motivazione del ritardo: Ritardo 5 mesi: l'UOC Politiche del territorio ha espletato le attività di propria competenza; l'obiettivo non è stato concluso per effetto della complessità delle attività e le difficoltà di recupero dei dati da parte di altro centro di costo (UOS Patrimonio).

Cod. Ob.4 - L	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	31-ago-17	Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Obiettivo trasversale all'intera struttura		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input style="width: 50px;" type="text" value="100"/> 	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			90	0,00	100%






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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01	REALIZZAZIONE	01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
											Totali:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12										Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Variante puntuale al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - adozione</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/03/2017	31/07/2017			01/08/2017	31/12/2017							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Variante puntuale al Piano di Recupero n° 32 di via Caboto - adozione</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/03/2017	31/07/2017			01/03/2017	31/07/2017							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Revoca del Piano Attuativo n° 1 di Via Fontane</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/03/2017	30/06/2017			01/03/2017	30/06/2017							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Realizzazione studio per la "ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA SISMICA"</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/04/2017	30/10/2017			01/04/2017	02/10/2017							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%	
105	<i>PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE "PEBA" - verifica bozza capitolato e sua stesura definitiva</i>													
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista			Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/06/2017	30/09/2017			01/09/2017								
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

110	<i>Creazione di cartografie per la realizzazione di un "Book" cartografico di consultazione rapida degli ambiti delle aree di attesa in caso di emergenza. (gestione SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2017	31/10/2017	01/03/2017	28/09/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11002	N. estratti bacini aree di attesa				54	54	0,00	100,00%	
111	<i>Approvazione Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA JIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO - adozione variante</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/05/2017	31/12/2017							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato									
112	<i>Variante urbanistica conseguente al piano Comunale delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m. ed i. - adozione</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2017	31/10/2017	01/09/2017	31/12/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
12002	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
113	<i>Supporto all'ufficio edilizia nell'aggiornamento della modulistica di Front-office.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/02/2017	30/06/2017	15/02/2017	31/12/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
11302	N. moduli aggiornati				20	20	0,00	100,00%	
114	<i>Aggiornamento on line della "sezione Piani Attuativi"</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2017	31/12/2017	01/10/2017	06/11/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

11401	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
11402	N. cartografie aggiornate	5	6	1,00	120,00%
11403	N. pagine web aggiornate	6	6	0,00	100,00%

115 Variante urbanistica propedeutica alla razionalizzazione dell' Ex caserma Monti

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/04/2017 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11501 % di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%

Eliminato **Motivazione:** Intervento temporaneamente SOSPESO in attesa della documentazione concordata con l'agenzia del demanio per la prosecuzione dell'accordo di programma. In attesa di nuovi sviluppi

116 Adozione variante puntuale al Piano di Recupero n° 12 del Centro Storico

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/11/2017 Fine Prevista 31/12/2017 Inizio Effettiva 01/11/2017 Fine Effettiva 31/12/2017 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11601 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni
Attività di coordinamento							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3,00	3,00	3,00	3	3,00
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1011	961	875	1223	1314
- N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)			1	1	1	1	1
- N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)			5	2	0	3	3
- N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)			0	1	0	4	5
- N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)			14	11	14	5	6
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	8	8	8	8	8
- Costo medio per residente servizio Pianificazione		PdPo	10,5	11,99	9,02	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gestione SIT								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1330	956	0	1081	940		
- N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata	(internet)	9703	10235	9761	8500	8050		
- N. accessi esterni al Comune alle banche dati	(internet)	14804,00	15037,00	22437,00	12750	12363,00		
- Costo medio per residente del servizio SIT	PdPo	1,7	1,88	0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	7,36	7,10	6,64	7,25	6,88	-0,37
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	11.657	11.148	10.452	11.225	10.780	-445

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Le attività ordinarie relative al conseguimento degli interventi e degli obiettivi risultano sostanzialmente in linea con il programma stabilito.

Nello specifico, per quanto attiene a:

OB 1) REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

La posticipazione dei tempi ipotizzati a inizio mandato per la redazione di una variante generale al PRGC ha determinato un differimento sulla prosecuzione dell'attività finalizzata all'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio.

L'intervenuta modifica legislativa L.R. 29/2017 comporterà una nuova revisione della bozza di Regolamento che dovrà essere definita e portata in approvazione contestualmente alla Variante Urbanistica sopra richiamata prevista entro il primo semestre del 2018.

Viene pertanto programmata entro IL 31/01/2018 la revisione definitiva della bozza di regolamento.

OB 2) PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA COMPLETAMENTE TELEMATICA

Dopo aver validato le specifiche tecniche, è stato aggiornato il portale S.U.E. alla versione per la messa in produzione del servizio, è in fase di collaudo il collegamento tra i portali S.U.E e S.U.A.P. sull'ambiente di produzione collocato presso il C.E.D. dell'Ente.

L'ottimizzazione del servizio si attuerà con il trasferimento della piattaforma su strutture regionali.

Per l'attivazione del servizio sarà necessario personalizzare lo schema di flusso documentale predisposto dalla ditta DEDA-GROUP tenendo conto delle intervenute modifiche alla L.R. 19/2009 e alla relativa modulistica avvenuta con L.R.29/2017.

Le attività da compiere possono essere così sinteticamente elencate:

- 1) Riconfigurazione dei flussi dei procedimenti edilizi dei due portali e aggiornamento della modulistica front-office con configurazione nuovo front-office;
- 2) Validazione procedure di dematerializzazione;
- 3) Formazione interna ed esterna;
- 4) Avvio e monitoraggio del sistema.

OB3) L'ATTIVITA' RISULTA CONCLUSA

INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

101) L'attività è proseguita nel 2017 con l'inserimento di 466 pratiche ed è stata temporaneamente sospesa per la cessazione del contratto di lavoro di un operatore L.S.U. addetto a tale mansione.

103) l'intervento è stato riprogrammato al 2018 in relazione al differimento dovuto alle nuove priorità e richieste pervenute in corso d'anno.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,4%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-15


Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 30/06/2018

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	50	0	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO PRELIMINARE NORMATIVA		01-apr-15	15-apr-15	14	01-apr-15	15-apr-15	14			0	CONCLUSA	0	0
02	SINTESI DELLO STUDIO E REDAZIONE BOZZA		15-lug-15	30-ott-15	107	16-apr-15	31-lug-15	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	0	0
03	REVISIONE BOZZA CONSEGUENTE APPROVAZIONE NUOVO PRGC		01-ago-16	30-ott-16	90	01-ago-16	30-ott-16	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME BOZZA CON ALTRI SERVIZI INTERNI		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29				CONCLUSA	0	0
05	REVISIONE BOZZA E PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE		01-dic-16	31-dic-16	30	15-dic-16	31-dic-16	16				CONCLUSA	0	0
06	ULTERIORE REVISIONE BOZZA A SEGUITO CAMBIO NORME		01-gen-17	31-dic-17	364	01-gen-17			01-gen-17	31-gen-18	395	RITARDO SU FINE PREV	100	95
07	SOSPENSINE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE VARIANTE AL PRG	00600	01-gen-18	30-giu-18	180			0	01-feb-18	30-giu-18	149	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
08	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE		15-mag-18	30-giu-18	46			0	01-lug-18	31-ott-18	122		0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-16

Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 31/10/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	20	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITÀ - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	28-feb-17	169	12-set-16	28-feb-17	169			0	CONCLUSA	20	20
03	RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI DEI PORTALI SUAP E SUE		25-set-17	15-nov-17	51	25-set-17			25-set-17	28-feb-18	156	RITARDO SU FINE PREV	0	0

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	VALIDAZIONE PROCEDURE DI DEMATERIALIZZAZIONE	16-nov-17	30-apr-18	165			0	01-feb-18	30-apr-18	88	RITARDO SU INIZIO (153GG)	0	0
05	FORMAZIONE DEL PERSONALE	01-mar-17	30-giu-17	121				02-mag-18	30-ott-18	181	RITARDO SU INIZIO (413GG)	40	0
06	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI	01-lug-17	30-set-17	91			0	15-mag-18	30-ott-18	168	RITARDO SU INIZIO (291GG)	30	0
07	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE	01-ott-17	31-ott-17	30			0	01-nov-18	15-dic-18	44	RITARDO SU INIZIO (199GG)	10	0
08	MONITORAGGIO E AGGIUSTAMENTI SISTEMA	01-lug-18	31-dic-18	183			0					0	0
Totali:											100	20	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 13,5 mesi su avvio procedura: l'attività è stata sospesa in quanto si sono riscontrate problematiche di tipo informatico nel dialogo fra i programmi edilizio e delle attività produttive.*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-17 **Impostazione nuova attività "concessione occupazione spazi pubblici" a seguito del trasferimento da altro settore. Entro il 30/06/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONFIGURAZIONE NUOVO PROCEDIMENTO		15-feb-17	15-mar-17	28	15-feb-17	15-mar-17	28			0	CONCLUSA	40	40
02	FORMAZIONE OPERATORI ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA' DI GESTIONE		16-mar-17	31-mar-17	15	16-mar-17	31-mar-17	15			0	CONCLUSA	30	30
03	REVISIONE PROCEDURE IN CHIAVE SEMPLIFICATA		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 31-ago-17 **Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017**
Obiettivo trasversale all'intera struttura
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			90	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:													100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. Nell'anno 2016 è proseguita l'attività di scansione delle pratiche edilizie con il completamento dell'anno 1962 e circa metà dell'anno 1963. Nel 2017 è prevista la prosecuzione dell'attività con l'impiego di L.S.U. e dell'attrezzatura già a disposizione. Si prevede possano essere scansionati non più di 3 ulteriori annate.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		01/01/2017	31/12/2019	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	15	-85,00	15,00%
10102	N. pratiche scansionate			3000	466	-2.534,00	15,53%
10103	% archivio cartaceo scansionato			0	0	0,00	0,00%
	Motivazione:	L'attività è stata sospesa nel mese di settembre per la cessazione dell'apposito addetto LSU e potrà essere garantita con l'attribuzione di nuovo personale.					
102	<i>ACCERTAMENTI EDILIZI. Prosegue l'attività di accertamento sulle pratiche edilizie depositate in archivio a supporto dell'attività del Servizio Patrimonio e del Comando Polizia Comunale, per lo più finalizzata alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà o l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/12/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%
10202	N. pratiche gestite			10	30	20,00	300,00%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

103	VARIANTE AL P.R.G.C. E' prevista nel 2017 la redazione di una variante urbanistica al P.R.G.C. per la redazione della quale è prevista la partecipazione dell'U.O.C. "Edilizia Privata".							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/06/2017	31/12/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato								

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			397	426	526	413	623		
- Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		PdPo	575	407	300	410	938		
- Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	PdPi	78	88,2	100	100	228		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9		
- Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		PdPo	9,06	7,68	8,46	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi	100	100	100	100	100		
Rilascio permessi a costruire									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2088	1413	1707	2324	2064		
- N. Richieste permessi di costruire presentati			75	64	83	85	69		
- N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A02		78	68	64	75	69		
- N. dinieghi permessi di costruire	Stratificazione A02		0	0	1	1	0		
- N. permessi di costruire dest. residenziale totale			66	39	55	60	41		
- N. permessi di costruire dest. non residenziale totale			12	29	9	10	28		
- Tempo medio evasione istanze rilascio	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della	PdPi	50,00	50,00	48,00	50	45,00		

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	concessione / n. concessioni rilasciate:								
- Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)	PdPi	26,77	20,78	26,67	30,99	29,91			
- m ³ permessi di costruire residenziali rilasciati	PdPo	15867	12551	14947	20000	41570			
- m ² permessi di costruire non residenziali rilasciati	PdPo	1445,86	6166	1587,5	1500	12491			
- N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)		38	26	36	50	142			
	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.								
	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate								
Autorizzazioni edilizie									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		483	440	469	468	413			
- N. autorizzazioni paesaggistica presentate		40	51	44	40	33			
- N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		36	46	40	40	37			
- N. autorizzazioni precario presentate		4	2	3	5	4			
- N. autorizzazioni precario rilasciate		3	2	7	5	4			
- Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	PdPi	30,00	30,00	30,00	30	30,00			
	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate (22) al netto di sospensioni								
- Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)	PdPi	12,38	9,17	9,98	10,4	10,07			
DIA Dichiarazioni inizio attività									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		773	1038	911	980	1476			
- N. D.I.A. gestite		42	79	44	40	68			
	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire - ristrutturazioni								
- Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)	PdPi	18,40	13,14	20,70	24,5	21,71			
Licenze agibilità									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		731	705	545	668	605			
- N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate		118	146	158	145	131			
- Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	PdPi	6,19	4,83	3,45	4,61	4,62			
Comunicazioni Attività libera									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1073	1166	1215	1471	1537			

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

C. Costo 470 POLITICHE ECONOMICHE E PIANIFICAZIONE COMMERCIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2017 l'ufficio è stato interessato da un rilevante rinnovamento legislativo: la nuova normativa sulla Notifica Alimentare, l'entrata in vigore di importanti modifiche della L.241/1990 e la riforma Madia, hanno costretto gli uffici a ripianificare e riorganizzare i processi lavorativi e le procedure autorizzatorie. A queste importanti riforme legislative si aggiunge l'informatizzazione delle pratiche edilizie, pratiche che sono presentate al SUAP obbligatoriamente on line dal 1 luglio 2017.

Il nuovo sistema di gestione delle procedure complesse con la conferenza dei servizi telematica, l'obbligo di rilascio delle ricevute con indicati i termini dei procedimenti, il nuovo sistema autorizzatorio delle procedure edilizie con il rilascio di un parere da parte dell'edilizia e l'emissione di una determinazione finale autorizzatoria, la riforma Madia che ha comportato una riprogettazione del sistema informatico in back e front office, le nuove competenze assegnate sempre dalla riforma Madia che, di fatto, strutturano e conformano il SUAP come un ufficio che riceve qualsiasi procedura del produttivo (anche se sono procedure ove il Comune non ha nessuna competenza), sono le novità che hanno investito l'ufficio nell'ultimo anno e mezzo.

Queste "ondate anomale" del numero e tipologie delle pratiche e il rilevante rinnovamento legislativo sono comunque state gestite dagli uffici: il personale dell'U.O.S. Costruire, attraverso l'utilizzo dello straordinario, del progetto obiettivo e il supporto anche dei colleghi dell'U.O.S. Aprire, è riuscito comunque a gestire le criticità dell'informatizzazione edilizia e a garantire i tempi di legge nelle risposte alle imprese, obiettivo primario del servizio suap. Dai primi mesi dell'avvio del progetto di informatizzazione edilizia molte criticità sono state risolte e sono stati attuati dei correttivi organizzativi che permetteranno il risparmio di risorse umane. A tutt'oggi, a quasi sei mesi dall'avvio di questo ambizioso progetto i professionisti esterni stanno apprezzando gli effetti di questa novità e la utilizzano sempre di più.

Nell'U.O.S. Aprire il personale è riuscito a gestire le novità della riforma Madia con l'arrivo di diverse nuove tipologie di pratiche, la modulistica completamente nuova, il nuovo sistema della scia unica e condizionata, e soprattutto a dare le giuste informazioni alle imprese affinché tali novità legislative non vengano sentite con un'ulteriore incombenza ma come un'opportunità.

Si segnala che la rilevazione dei tempi dei procedimenti ha dato questo risultato:

Aprire attività:	2017 gg20	2016 gg 19	2015 gg 20	2014 gg 32
Costruire:	2017 gg28	2016 gg 28	2015 gg 23	2014 gg 44

L'attività è in linea con quanto programmato per i seguenti obiettivi:

- aumento dei servizi di prossimità anche con l'attivazione dei mercati agricoli;
- riforma Madia - progetto un punto solo: possibilità di presentare insieme richieste;
- nuovo piano dei pubblici esercizi;
- interventi di contrasto della ludopatia;
- informatizzazione procedure edilizie del produttivo;
- avvio della funzione SUAP in UTI del Noncello.

Per quanto attiene l'obiettivo del nuovo piano della grande distribuzione si evidenzia un lieve differimento nella realizzazione al fine di consentire un ottimale approfondimento dei relativi esiti da parte dell'Amministrazione Comunale.

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 96,9%.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-16	Attuare politiche commerciali che rivitalizzano il centro urbano: predisposizione nuovo Piano della grande distribuzione e criteri della media distribuzione. Entro il 30/05/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="76"/> 76

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione:	70	38	45	53	-17,00	76%

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 DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	15-gen-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	5	5
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	15	15
03	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		01-mar-17	30-mar-17	29	01-mar-17	06-apr-17	36			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	15	15
04	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-apr-17	31-mag-17	60	01-mar-17	24-apr-17	54			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		08-giu-17	30-nov-17	175	08-giu-17			08-giu-17	15-apr-18	311	RITARDO SU FINE PREV	35	31
06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		01-dic-17	31-dic-17	30				16-apr-18	15-mag-18	29	RITARDO SU INIZIO (138GG)	10	0
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	01-ott-17	28-feb-18	150				01-gen-18	15-mag-18	134	RITARDO SU INIZIO (199GG)	10	0
08	ACQUISIZIONE PARERI		01-gen-18	15-feb-18	45			0	16-mag-18	30-giu-18	45	RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
09	ADOZIONE IN CC DEL PDG E CRITERI MEDIA		16-feb-18	15-mar-18	27			0	01-lug-18	30-lug-18	29	RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
10	ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	16-feb-18	15-mar-18	27			0	31-lug-18	27-ago-18	27	RITARDO SU INIZIO (61GG)	0	0
11	APPROVAZIONE PIANO E VARIANTE URBANISTICA		16-mar-18	30-mag-18	75			0	28-ago-18	11-nov-18	75	RITARDO SU INIZIO (33GG)	0	0
Totali:												100	76	

Motivazione del ritardo: Ritardo 5,5 mesi: è previsto un differimento della conclusione delle attività di progettazione, al fine di consentire un ottimale approfondimento dei relativi esiti da parte dell'Amministrazione Comunale. Nel cronoprogramma 2018 sarà necessario rimodulare le fasi temporali dell'obiettivo, anche attraverso l'inserimento di sottofasi di attuazione.

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-17	Aumentare i servizi di prossimità nei quartieri favorendo l'istituzione di nuovi mercati o l'apertura di nuovi negozi. Entro il 31/12/2017.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.4 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	31-ago-17	Riforma Madia - Progetto "Un Punto Solo". Possibilità di presentare insieme richieste di autorizzazioni di qualsiasi genere. Entro il 31/12/2018.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	94
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		40	55	-5,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO NUOVA NORMATIVA E MODULISTICA		01-mag-17	30-mag-17	29	01-mag-17	30-mag-17	29				CONCLUSA	10	10
02	PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ATTIVITÀ		01-giu-17	20-giu-17	19	01-giu-17	20-giu-17	19				CONCLUSA	10	10
03	SVILUPPO NUOVO SISTEMA IN BACK OFFICE		15-giu-17	31-dic-18	564	15-giu-17							10	7
04	SVILUPPO DEL FRONT OFFICE		15-giu-17	31-dic-18	564	15-giu-17							10	7
05	COORDINAMENTO CON ENTI ESTERNI		01-ago-17	31-dic-17	152	01-ago-17	24-dic-17	145				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	5	5
06	COORDINAMENTO CON UFFICI INTERNI AI COMUNI		01-ago-17	31-dic-17	152	01-ago-17	24-dic-17	145				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	5	5
07	MODULISTICA COMMERCIALE/ARTIGIANALE/ALTRO		01-lug-17	30-giu-18	364	01-lug-17							15	15
08	MODULISTICA EDILIZIA		01-gen-18	30-set-18	272							RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
09	MODULISTICA AMBIENTE		01-gen-18	30-set-18	272							RITARDO SU INIZIO (107GG)	0	0
10	PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO SISTEMA		15-set-17	28-set-17	13	15-set-17	28-set-17	13				CONCLUSA	5	5
11	GESTIONE NUOVO SISTEMA PROCEDURALE		01-ott-17	31-dic-18	456	01-ott-17							30	30
Totali:												100	94	

Cod. Ob.5 - C	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-17	Aumentare la competitività e l'attrattività dei pubblici esercizi: nuovo piano dei pubblici esercizi. Entro il 15/03/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	65	19	55	60	-5,00	92%

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DIRETTIVE DELL'AC		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	30-giu-17	121				CONCLUSA	10	10
02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO		01-apr-17	30-apr-17	29	15-mar-17	06-apr-17	22			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	5	5
03	ACQUISIZIONE OFFERTE E ASSEGNAZIONE INCARICO		01-mag-17	31-mag-17	30	11-apr-17	24-apr-17	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	10	10
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	22-set-17	113	01-giu-17	24-dic-17	206				CONCLUSA IN RITARDO (93GG)	50	50
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		23-set-17	30-nov-17	68	24-dic-17			24-dic-17	31-gen-18	38	RITARDO SU FINE PREV	20	16
06	ACQUISIZIONE PARERI		01-dic-17	31-gen-18	61			0	01-mar-18	31-mar-18	30	RITARDO SU INIZIO (138GG)	5	0
07	APPROVAZIONE IN CC		01-feb-18	15-mar-18	42			0	01-apr-18	15-apr-18	14	RITARDO SU INIZIO (76GG)	0	0
Totali:												100	91	

Cod. Ob.6 - C Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-16

Burocrazia verso impresa: informatizzazione delle procedure edilizie riguardanti il produttivo. Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	69	88	100	0,00	100%
02	N. procedure informatizzate	45	45	45	45	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA		01-set-16	30-nov-16	90	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	CONDIVISIONE PROCEDURE CON EDILIZIA PRIVATA		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60			0	CONCLUSA	0	0
03	CONFIGURAZIONE PORTALE SUAP FRONT E BACK OFFICE		01-set-16	30-apr-17	241	01-set-16	30-dic-16	120			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (121GG)	20	20
04	CONFIGURAZIONE BACK OFFICE EDILIZIA		01-gen-17	30-apr-17	119	01-gen-17	15-apr-17	104			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	35	35
05	CONDIVISIONE CON COMUNI ASSOCIATI		01-nov-16	30-mar-17	149	21-ott-16	30-mar-17	160			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	CONDIVISIONE CON ORDINI PROFESSIONALI	15-dic-16	30-apr-17	136	15-dic-16	15-giu-17	182			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	5	5
07	AVVIO PRESENTAZIONE PRATICHE ONLINE	01-mag-17	31-dic-17	244	01-lug-17	30-ago-17	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	10	10
08	GESTIONE PRATICHE E MIGLIORAMENTO PROCEDURALE	01-mag-17	31-dic-17	244	01-lug-17	15-dic-17	167			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	20	20
Totali:											100	100	

Cod. Ob.7 - C Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-apr-17

Interventi a contrasto della ludopatia: attuare politiche di riduzione all'utilizzo dei videogiochi nei pubblici esercizi e sale giochi. Entro il 31/12/2017.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	56	80	100	0,00	100%
02	N. ordinanze del sindaco	1	0	0	1	0,00	100%
03	N. planimetrie individuazione luoghi sensibili	1	0	0	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DELLA NORMATIVA		01-gen-17	30-mar-17	88	01-gen-17	30-mar-17	88			0	CONCLUSA	30	30
02	PREDISPOSIZIONI ATTI PER CONSIGLIO COMUNALE		01-apr-17	30-mag-17	59	01-apr-17	05-mag-17	34			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	40	40
03	FASE ATTUATIVA DI EMISSIONE ORDINANZA LIMITAZIONE ORARI		01-giu-17	31-dic-17	213	01-giu-17	10-dic-17	192				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	15	15
04	FASE ATTUATIVA PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI		01-giu-17	31-dic-17	213	01-giu-17	31-dic-17	213				CONCLUSA	15	15
Totali:											100	100		

Cod. Ob.8 - C Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente del budget (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017

Ob. Modificato:

Obiettivo trasversale all'intera struttura

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

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

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90			90	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione		Avanzamento		Revisione		Stato	Peso fase	Realiz.ne			
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121	01-set-17	31-dic-17	121			0	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	
Motivazione:		Non sonon stati impegnati e utilizzati i forndi pari a € 6.000 per il trasloco uffici suap in Via Bertossi in quanto la progettazione della logistica ha coinvolto diversi uffici anche della sede												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/12						Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Manifestazione Mercato di Forte dei Marmi								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/11/2016	05/02/2017	01/11/2016	05/02/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
102	Giro d'Italia - gestione parte commerciale								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2017	27/05/2017	01/01/2017	27/05/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10202	N. procedimenti gestiti				20	50	30,00	250,00%	
103	Manifestazione Mangia street food festival								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2017	26/03/2017	01/01/2017	26/03/2017					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	Manifestazione finger food								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2017	01/05/2017							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gestione procedure Aprire attività							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		8068	4238	3998	4489	6246	■
- N. totale procedimenti trattati PORDENONE	Stratificazione A07	1429	970	892	920	1032	■
- N. totale procedimenti trattati FONTANAFREDDA	Stratificazione A07	101	67	67	80	123	■
- N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO	Stratificazione A07	58	48	51	60	75	■
- N. totale procedimenti trattati PORCIA	Stratificazione A07	0	0	0	0	5	■
- N. totale procedimenti trattati ZOPPOLA	Stratificazione A07	0	0	0	0	1	■
- N. TOTALE procedimenti trattati APRIRE ATTIVITA'		1588,00	1085,00	1010,00	1060	1236,00	■
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi	5,08	3,91	3,96	4,23	5,05	■
- Tempo medio di evasione procedimento (gg)	PdPi	32	20	19	25	20	■
Gestione procedure Costruire							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		2232	2763	2742	2487	2908	■
- N. totale procedimenti trattati PORDENONE	Stratificazione B07	142	129	112	150	218	■
- N. totale procedimenti trattati FONTANAFREDDA	Stratificazione B07	42	49	46	60	58	■
- N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO	Stratificazione B07	12	17	20	30	27	■
- N. totale procedimenti trattati PORCIA	Stratificazione B07	0	0	0	0	3	■
- N. totale procedimenti trattati ZOPPOLA	Stratificazione B07	0	0	0	0	1	■
- N. TOTALE procedimenti trattati COSTRUIRE		196,00	195,00	178,00	240	307,00	■
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi	11,39	14,17	15,40	10,36	9,47	■
- Tempo medio di evasione procedimento Pordenone (gg)	PdPi	44	23	28	28	28	■
Pordenone-rilevazione esercizi e attività							
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie di vendita		1008	1001	868	868	865	■
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita		0	0	0	49	48	■
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di		0	0	0	34	35	■

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

vendita						
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 1.500 m ² di superficie di vendita	0	0	0	15	14	
- N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI	0	0	0	6	5	
- N. EDICOLE	45	44	43	43	42	
Fontanafredda-rilevazione esercizi e attività						
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie di vendita	0	0	0	94	96	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita	0	0	0	9	9	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita	0	0	0	4	4	
- N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE-CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI maggiore a 1.500 m ² di superficie di vendita	0	0	0	2	2	
- N. PUBBLICI ESERCIZI	0	0	0	44	44	
Roveredo in Piano-Rilevazione esercizi e attività						
- N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie di vendita	0	0	0	36	37	
- N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita	0	0	0	0	0	
Attività amministrativa e altre trasversali						
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	0	0	0	652	649	
- Ore dedicate segreteria assessorato per politiche economiche	0	0	0	50	260	
- Ore dedicate segreteria assessorato per altre attività assessorato	0	0	0	200	200	
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2014	Cons. 2015	Cons. 2016	Prev. 2017	Cons. 2017	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				6,96	7,26	0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				10.798	11.309	511

COMUNE di PORDENONE - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE