

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2018***

SETTORE IV

GESTIONE TERRITORIO,

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.	C.elem.			
		Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzioni, impianti, illuminazione pubblica		
511	51104	Illuminazione Pubblica ed Impianti	Pagina	1
596		Politiche energetiche	Pagina	7
		Servizi Amministrativi di settore - Patrimonio		
93		Patrimonio - Espropri	Pagina	11
511	51103	Servizi amministrativi di settore	Pagina	14
		Edilizia pubblica,culturale,sport,cimiteri		
511	51102	Progettazione e manutenzione edilizia pubblica	Pagina	16
		Sicurezza, edilizia scol e assistenziale, manutenzioni		
511	51105	Sicurezza edilizia, giudiziaria e assistenziale	Pagina	30
620	62007	Manutenzioni - squadra operai	Pagina	41
630		Uffici Giudiziari	Pagina	42
		Difesa del suolo, protezione civile		
540		Protezione civile	Pagina	43
565		Opere idrauliche per la difesa del suolo	Pagina	45
		Valorizzazione e sostenibilità ambientale		
590		Aree verdi e parchi	Pagina	55
595		Tutela ambientale	Pagina	62
		Mobilità urbana e viabilità		
505		Mobilità urbana	Pagina	71
		Politiche del territorio		
600	60001	Politiche del territorio	Pagina	98
		Edilizia privata		
580		Edilizia privata	Pagina	104
		Politiche economiche e pianificazione commerciale		
470		Politiche economiche e pianificazione commerciale	Pagina	108

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manut. Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività ordinaria e quella legata all'attuazione degli interventi è sostanzialmente in linea con le previsioni.

Si richiama quanto già evidenziato nel precedente monitoraggio per quanto attiene all'intervento n. 2 e all'obiettivo n. 2 (entrambi non finanziati e, dunque, da eliminare).

Si precisa che per quanto attiene all'intervento 104, si è operato e si opererà in assenza di finanziamento, non essendo stabilito a bilancio l'importo di 50.000 € inizialmente previsto.

Per quanto attiene agli obiettivi 2, 3 e 5, le relative opere verranno concluse nonostante i ritardi sinora verificati.

Relativamente all'obiettivo n. 4, se ne propone la sospensione ed una futura riprogrammazione, essendo stata attivata una sostanziale variazione di bilancio con conseguente permanenza di 30.000,00 € nel capitolo oggetto di interesse.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BOZ Giorgio


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 25/11/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 514.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	12	30	-20,00	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	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	31-gen-18	517	01-set-16	01-feb-18	518				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	4	4
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-gen-18	08-ago-18	190	28-feb-18						RITARDO SU FINE EFF (78GG)	71	67
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-ago-18	24-ago-18	15			0				RITARDO SU INIZIO (77GG)	4	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-ago-18	20-nov-18	87	01-ago-18							17	3
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-18	27-mag-19	187								4	0
07	ESECUZIONE LAVORI		28-mag-19	25-nov-19	181								0	0
08	ACCATASTAMENTO		26-nov-19	26-nov-19	0								0	0
09	COLLAUDI		27-nov-19	27-dic-19	30								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

10	RENDICONTAZIONE	51103	27-nov-19	25-feb-20	90							0	0
Totali:											100	74	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-18 **Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di illuminazione pubblica. Entro il 30/11/2018. Fine rivista entro il 31/03/2019.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	15	-85,00	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	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-mar-18	31-mar-18	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (238GG)	10	5
02	PROGETTAZIONE OPERE		01-apr-18	31-lug-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (207GG)	35	10
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-18	30-nov-18	121			0	30-nov-18	31-mar-19	121	RITARDO SU INIZIO (85GG)	45	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0	01-apr-19	30-apr-19	29		10	0
Totali:											100	15		

Motivazione del ritardo:
 Soluzioni:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-18 **Adeguamento e implementazione sistema di videosorveglianza cittadino. Entro il 30/11/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 50.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	17	30	-70,00	30%

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 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA		01-mar-18	30-giu-18	121	01-mar-18					0	RITARDO SU FINE EFF (117GG)	35	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	APPALTO LAVORI	01-lug-18	30-set-18	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (116GG)	15	0
03	ESECUZIONE	01-ott-18	30-nov-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	40	0
04	RENDICONTAZIONE	01-dic-18	31-dic-18	30			0			0		10	0
Totali:											100	30	

Motivazione del ritardo: *L'attività di progettazione si è protratta oltre le previsioni*

Soluzioni: *E' prossima l'approvazione del progetto e l'appalto delle opere.*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 30/11/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITA' INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-giu-18	31-lug-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (146GG)	23	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-ago-18	30-set-18	60							RITARDO SU INIZIO (85GG)	12	0
03	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-18	30-nov-18	60			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	63	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0		2	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Obiettivo oggetto di sostanziale variazione di bilancio in riduzione*

Soluzioni: *Obiettivo da sospendere e in attesa di riprogrammazione*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 21/09/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 25

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	20	-80,00	20%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18						RITARDO SU FINE EFF (156GG)	15	15
02	ESECUZIONE LAVORI		23-mag-18	21-set-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (155GG)	82	5
03	RENDICONTAZIONE		22-set-18	22-dic-18	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (33GG)	3	0
Totali:												100	20	
Motivazione del ritardo:		I lavori sono stati iniziati in ritardo rispetto alle previsioni per la necessità delle verifiche preliminari alla stipula del contratto												
Soluzioni:		I lavori e le diverse attività termineranno entro i termini programmati												
Cod. Ob.6 - B Rilev. 101		OBIETTIVO:			Referente Amm.:			Referente: GOBBATO Mauri						
Data assegn.: 01-gen-18		Implementazione rete illuminazione pubblica a favore della sicurezza cittadina. Entro il 02/03/2019												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>														
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 118.211,00						Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100						
Elenco Indicatori														
						Obiettivo	30/04	31/08				Sc. V.A.	% Real.	
01	% di realizzazione					90	0	50				-40,00	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	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE		01-giu-18	01-lug-18	30	01-giu-18	31-lug-18	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	15	15
02	PROGETTAZIONE OPERE		02-lug-18	31-ott-18	121	01-ago-18					0	RITARDO SU INIZIO (30GG)	40	30
03	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-18	02-mar-19	121			0			0		45	0
04	RENDICONTAZIONE		03-mar-19	02-apr-19	30			0			0		0	0
Totali:												100	45	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2018	31/12/2018			01/01/2019		31/12/2019	
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

10001	% di realizzazione								
10002	% di caricamento dei dati								
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Slittato al 2019									
<hr/>									
101	<i>Interventi sostituzione pali illuminazione pubblica -€ 62.500 finanziamento UTI</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione								
10102	N. pali sostituiti								
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato <input type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Si propone l'eliminazione poiché le Unità Territoriali Intercomunali non hanno trasferito i previsti fondi a bilancio. Eliminato con delibera n.147 del 14/06/2018.									
<hr/>									
102	<i>Edifici pubblici. Rifacimento quadri elettrici e messa a norma linee elettriche. € 70.000 finanziamento concessione loculi.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione								
10202	N. interventi su quadri e le linee elettriche edifici pubblici								
<hr/>									
103	<i>Realizzazione rete dati nelle scuole della città. € 30.000 finanziamento.....</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione								
<hr/>									
104	<i>Revisione sistema segnalazioni criticità illuminazione pubblica. € 50.000 finanziamento oneri di urbanizzazione.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/02/2018	30/09/2018	01/02/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

105	<i>Redazione capitolato e documenti di gara per l'affidamento del sistema di videosorveglianza cittadino in global service.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2018	30/09/2018	01/03/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
106	<i>Rinnovo appalto gestione calore</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
107	<i>Riqualficazione centrali termiche</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Politiche energetiche, Manut. Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 POLITICHE ENERGETICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in contenuto ritardo per quanto attiene al conseguimento dei valori riferiti all'attuazione degli interventi, soprattutto per quanto attiene quella recentemente finanziata e relativa alla stesura del Regolamento per il funzionamento dell'Energy management e alla nomina dell'Energy Manager.
Gli obiettivi sono proposti in riprogrammazione per quanto riportato nella relativa scheda di rilevazione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	Simpla Pordenone - Armonizzazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile. Entro 31/12/2018			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="82"/> 82

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text" value="-45,00"/>	<input type="text" value="55%"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	IMPEGNO POLITICO E COSTRUZIONE DELLA SQUADRA	505	22-gen-18	03-mar-18	40	22-gen-18	22-gen-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (40GG)	10	10
02	PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	03-mar-18	31-lug-18	150	22-gen-18					0	RITARDO SU FINE EFF (86GG)	40	35
03	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE	505	01-giu-18	28-nov-18	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (146GG)	35	10
04	APPROVAZIONE FORMALE DEI PIANI	505	01-nov-18	31-dic-18	60			0			0		15	0
Totali:												100	55	

Motivazione del ritardo:

Soluzioni:

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="37"/> 37

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

01	% di realizzazione	70	20	29	-41,00	41%
----	--------------------	----	----	----	--------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	5	5
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18					0	RITARDO SU FINE EFF (147GG)	20	17
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	505	01-giu-18	31-lug-18	60	01-giu-18					0	RITARDO SU FINE EFF (86GG)	60	10
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	505	01-ago-18	31-gen-21	914			0			0	RITARDO SU INIZIO (85GG)	15	0
05	FIRMA CONTRATTO	505	01-feb-21	31-dic-21	333			0			0		0	0
Totali:												100	32	

Motivazione del ritardo: *In contenuto ritardo il piano dei fabbisogni, lo schema di convenzione è ben lungi dall'essere definito da parte della Regione*

Soluzioni: *Il piano dei fabbisogni sarà redatto seppure con un contenuto ritardo e si solleciterà la Regione per la redazione dello schema di convenzione. L'obiettivo necessita comunque e conseguentemente di apposita riprogrammazione*

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 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 31/03/2020. Fine rivista entro il 30/11/2020.**

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato: No

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30	15	15	-15,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	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	51103	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI	01-set-18	31-dic-18	121			0	01-set-18	01-dic-18	91	RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'	16-mag-15	31-mag-17	746				02-dic-18	31-mar-19	119	RITARDO SU INIZIO (1258GG)	0	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO	01-gen-18	30-set-18	272				01-apr-19	31-mag-19	60	RITARDO SU INIZIO (297GG)	80	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO	01-ott-18	28-feb-19	150			0	01-giu-19	30-nov-19	182	RITARDO SU INIZIO (24GG)	20	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE	01-mar-19	30-set-19	213			0	01-dic-19	30-mag-20	181		0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE	01-ott-19	31-gen-20	122			0	01-giu-20	30-set-20	121		0	0
11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-feb-20	31-mar-20	59			0	01-ott-20	30-nov-20	60		0	0
Totali:											100	0	

Motivazione del ritardo: Dati VIR-RAB di due Comuni oggetto di osservazione da parte dall'ARERA

Soluzioni: Riprogrammazione dell'obiettivo, con ridefinizione delle fasi a partire dalla n. 8.

Cod. Ob.4 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18 **Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 31/12/2019**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 22

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	0	15	-60,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	15	15
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-apr-18	30-giu-18	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (207GG)	35	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-lug-18	31-ago-18	61			0			0	RITARDO SU INIZIO (116GG)	20	0
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-set-18	31-dic-18	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (54GG)	30	0
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	31-dic-19	364			0			0		0	0
Totali:											100	15		

Motivazione del ritardo: L'obiettivo è stato recentemente finanziato con variazione di bilancio

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Soluzioni:	Riprogrammazione delle attività con slittamento delle diverse fasi a partire dalla n. 2, il cui avvio si propone con decorrenza 1.9.2018
-------------------	--

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Installazione rilevatori consumi energia elettrica negli edifici comunali</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%
10102	N. contatori installati			10	2	-8,00	20,00%
102	<i>Regolamento di funzionamento dell'energy management e nomina dell'Energy Manager</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%
103	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10300	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
10301	Attraversamento lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna			100	30	-70,00	30,00%
10302	Completamento interventi di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della S.S. 251 d			100	30	-70,00	30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

RIEPILOGO ATTIVITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

Tra le attività svolte dal personale tecnico dell'Ufficio Patrimonio, si riportano le più salienti:

- eseguite la stima dei valori IMU 2018 per il territorio comunale e la perizia di stima per l'apertura di un varco in vicolo del Lavatoio, presso l'antica cinta muraria di Pordenone (connessa a istruttoria per pratica edilizia), di particolare complessità.
- relativamente all'esecuzione del piano alienazioni 2018 è stata eseguita l'istruttoria tecnica relativa a 1) acquisizione aree condominio C.Goldoni (istruttoria amministrativa di competenza Edilizia privata) 2) palazzo Badini costituzione servitù di elettrodotto per cabina elettrica (contratto da stipulare presso notaio) 3) permuta Comune Pordenone /Salamon Domenico (in attesa variazione di bilancio per stipula contratto) 4) permuta Comune di Pordenone /Vignandel Davide (in attesa variazione di bilancio per stipula contratto) 4) acquisizione tratto viabilità pubblica di via J. Linussio (piano 2014, istruttoria amministrativa di competenza Edilizia privata)
- sono stati portati a termine gli accatastamenti della discarica comunale e del fabbricato hangar in località Comina
- sono stati stralciati dal piano delle alienazioni e riallocati nel patrimonio indisponibile n. 2 appartamenti cond. Park Stadium (piano 2010) e n. 7 appartamenti via San Quirino (piano 2010), la casa unifamiliare di via Prata n. 22 (piano 2009) e l'Ex scuola materna via Selvatico (piano 2012) oggetto poi di assegnazione in concessione, regolarmente formalizzata a seguito di procedura aperta.
- è stata svolta l'istruttoria tecnica e amministrativa per l'acquisizione dell'area di via F.lli Bandiera (già proprietà Martini, il cui contratto è in fase di stipula presso notaio)
- è stato sottoscritto con il procuratore speciale dei proprietari degli alloggi del condominio Colvera l'atto per la cessione della piena proprietà del terreno, già in diritto di superficie
- è stato stipulato il contratto per l'acquisizione in comodato del parco Marchi, da destinare a fruibilità pubblica
- sono stati rinegoziati i contratti di concessione delle aree per antenne di telefonia mobile

Relativamente all'obiettivo da svolgere in compartecipazione con l'UOC Pianificazione territoriale, è stato eseguito circa il 60% delle necessarie visure, per una parte delle quali restano da completare le relative verifiche

La struttura tecnica è stata inoltre impegnata nell'esecuzione di numerosi accertamenti patrimoniali richiesti da privati, da altri enti e da altri uffici comunali (circa 25 istruttorie complesse portate a termine) e nell'istruttoria per l'individuazione di immobili di proprietà comunale idonei ad un eventuale conferimento al Fondo Immobiliare INVIMIT.

Sono state portate a termine le immissioni in possesso degli stabili (via Rovereto, parcheggio via Caboto e via Fontane, appartamento di via Goldoni) già di proprietà della Provincia.

E' stato fornito tutto il supporto tecnico richiesto nell'ambito della stipulazione del nuovo accordo territoriale per i contratti di locazione ad uso abitativo.

OBIETTIVI

1) L'obiettivo di "Riorganizzazione del Patrimonio Comunale e aggiornamento del Piano del Patrimonio" è stato realizzato entro il 31/07/2018 con le seguenti attività:

- informatizzazione dell'archivio delle pratiche delle proprietà immobiliari
- riallocazione associazione Teatro Rocco con trasferimento in sede definitiva presso locali di largo Cervignano
- riallocazione delle associazioni che occupavano l'Ex Cartiera di via San Valentino
- riassegnazione dei locali presso la Bastia del Castello di Torre.

2) L'obiettivo di "Realizzazione piano delle alienazioni immobiliari: Casa Fabris" subisce uno slittamento ai primi mesi del 2019, non essendo stata ancora rilasciata la necessaria autorizzazione del Tribunale alla vendita, ed essendo ancora in corso l'istruttoria per la redazione del collaudo dei lavori di manutenzione del tetto, la cui approvazione è necessaria per il proseguimento dell'iter di rendicontazione presso gli uffici regionali e la successiva indizione dell'asta pubblica.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

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 31/07/2018			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni:		100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	63	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO 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	31-mar-18	454	01-gen-17	31-mar-18	454				CONCLUSA	60	60
05	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PATRIMONIO COMUNALE		01-apr-18	31-lug-18	121	01-apr-18	31-lug-18	121				CONCLUSA	40	40
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	SALVITTI Elisab
Data assegn.:	01-gen-15	Realizzazione piano delle alienazioni immobiliari: Casa Fabris. Entro il 15/05/2019. Modificate fasi alienazione casa Fabris entro il 31/03/2019.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	21	30	-40,00	43%
02	N. alienazioni	1	0	0	-1,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

03	ATTUAZIONE PIANO 2016	01-gen-17	30-nov-17	333	01-gen-17	18-apr-18	472				CONCLUSA IN RITARDO (139GG)	0	0
04	ALIENAZIONE CASA FABRIS	01-feb-18	09-dic-18	311	01-feb-18			01-ago-18	31-mar-19	242		100	40
05	ALIENAZIONE POSTI AUTO NEL CONDOMINIO LE TORRI	01-feb-19	15-mag-19	103								0	0
Totali:											100	40	

Motivazione:

Vedasi relazione Responsabile di PEG

Soluzioni:

Necessario l'insersione di n. 2 sottofasi rispetto alla prima, una connessa all'espletamento dell'istruttoria presso i Servizi Tecnici della Regione e l'affidamento ed esecuzione dell'incarico relativo al collaudo dei lavori di manutenzione del tetto

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 511 LAVORI PUBBLICI

Direzione P.O. Servizi amministrativi di settore,

P.O. Predonzan

C. Elementare 51103 CUC LL.PP. Servizi Amministrativi di settore

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

ATTIVITA' SVOLTA DALLA CUC

La centrale di committenza dei Lavori Pubblici ha svolto l'istruttoria, concluso/avviato le seguenti procedure di gara:

- 1) Opera 85.16 – Serramenti scuola primaria di primo grado P.P. Pasolini - appalto lavori
- 2) Opera 60.16. Palestra pesi presso impianto sportivo Agosti - appalto lavori
- 3) Avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse per nomina a membri di commissioni giudicatrici
- 4) Opera 25.18 – Ex Biblioteca civica (Bando periferie) - incarico professionale
- 5) Opera 35.18 – Palazzo Giudici di Pace (Bando periferie) - incarico professionale
- 6) Opera 88.17. Riqualifica-zione piazza della Motta (Bando periferie) - incarico professionale
- 7) Opera 52.18 – C1 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli, San Giuliano, Codafora - incarico professionale
- 8) Opera 62.18 – C2 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora – Parco Reghena - incarico professionale
- 9) Opera 50.18 – C3 Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena – Lago Burida - incarico professionale
- 10) Opera 63.18 – PEBA Riqualificazione urbana. Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione opere - incarico professionale
- 11) Opera 38.17 – Lavori di adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San Quirino - appalto lavori
- 12) Opera 75.17 – Realizzazione pista ciclabile in via Montereale – Tratto Nord - appalto lavori
- 13) Opera n. 76.17. Realizzazione nuova rotatoria tra le vie Montereale / Traverso / Marinaio - appalto lavori
- 14) Opera n. 78.17. Lavori di riqualificazione della rotatoria all'incrocio tra viale Libertà e via Vallona - appalto lavori
- 15) Opera n. 131.11 Lavori di riqualificazione di via Cappuccini – tratta via Pola via San Vito – 1° lotto - appalto lavori
- 16) Concessione per la gestione della piscina comunale Daniele Del Bianco - finanza di progetto
- 17) Concessione per progettazione, esecuzione e gestione Cimitero Torre - finanza di progetto
- 18) Opera n. 91.16. Impianto sportivo De Marchi. Campo in erba sintetica e spogliatoi (2° intervento) - appalto lavori
- 19) Opera n. 81.17. Realizzazione interventi di mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - appalto lavori
- 20) Opera 77.16 – Bando regionale Zone 30 - appalto lavori
- 21) Opera 12.19 – Procedura negoziata per affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica scuola media Lozer (Avviso poi revocato in autotutela)
- 22) Opera 38.17 Lavori di adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre di via San Quirino – Incarico Direzione Lavori
- 23) Opera 79.17 Messa in sicurezza di via Prà e via Bellasio al confine con il Comune di Cordenons - appalto lavori
- 24) Opera 71.18 - Rifacimento bagni scuola materna di via Fiamme Gialle - appalto lavori
- 25) Opera n. 61.17 - Edifici culturali – Interventi presso Museo delle scienze naturali - appalto lavori
- 26) Opera n. 93.13 – Sistemazione di un tratto di via del Passo in località Vallenoncello - appalto lavori
- 27) Azione 4.1 – Affidamento del servizio di monitoraggio mobilità e infomobilità T.E.M. – Torre Eco Mob City Sensing
- 28) Azione 4.3 – Interventi di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30 - incarico professionale
- 29) Opera n. 13.19 – Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “A. Gabelli” - incarico professionale

L'Unità operativa è stata fortemente impegnata nel processo di avviamento delle procedure tramite la piattaforma telematica, provvedendo alla formazione con l'ausilio della struttura regionale e dei tecnici INSIEL.

E' stato inoltre assicurato lo svolgimento di altre istruttorie in carico (conclusione pratiche Opere, collaborazione per le Politiche energetiche -con particolare riguardo alla procedura per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale-, collaborazione per le istruttorie relative a contenziosi, formazione del bilancio per la parte di competenza, ecc.)

OBIETTIVI

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

1) Con riferimento alla "Predisposizione Primo Albo Fornitori dedicato ai professionisti e alle ditte esecutrici di lavori classificato per categoria", si propone la sospensione dell'obiettivo in attesa della predisposizione dell'albo fornitori regionale, che sarà messo a disposizione degli enti convenzionati (convenzione Rete Stazioni Appaltanti tra Comune e Regione sottoscritta a novembre 2017).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREDONZAN AI
 Data assegn.: 01-gen-18 **Predisposizione Primo Albo Fornitori dedicato ai professionisti e alle ditte esecutrici di lavori classificato per categoria. Entro il 31/07/2018.**
OBIETTIVO ELIMINATO
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

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

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		15-gen-18	31-lug-18	197	01-mag-18					0	RITARDO SU FINE EFF (86GG)	100	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Obiettivo sospeso in attesa della predisposizione dell'albo fornitori regionale*

Soluzioni: *In accordo con il dirigente si propone la sospensione in attesa della pred. Dell'albo fornitori regionale che sarà messo a disposizione degli enti convenzionati (convenzione Rete Stazioni Appaltanti tra Comune e Regione sottoscritta novembre 2017)*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione dei seguenti progetti per i quali si chiede l'aggiornamento delle tempistiche:

- obiettivo 5 - il ritardo è dovuto al maggior tempo impiegato per la stipula del contratto del progetto di finanza
- obiettivo 9 - il ritardo è dovuto in quanto l'affidamento della concessione è sospeso in attesa dell'esito dei ricorsi in atto
- obiettivo 11 - ritardo nell'approvazione del progetto in quanto è stato chiesto un aggiornamento normativo al progetto già consegnato
- obiettivo 12 - l'inizio del procedimento è subordinato alla conferma del finanziamento
- obiettivo 14 - ritardo dovuto alla difficoltà di definire nuovi spazi per i servizi igienici che vengono eliminati con la realizzazione della nuova cabina

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-dic-14

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	34	53	-7,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-dic-17	21-giu-18	188	25-ott-17	10-ago-18	289	25-ott-17	17-ago-18	296	CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	48	48
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		22-giu-18	07-lug-18	15	10-ago-18	25-ago-18	15	11-giu-18	11-giu-18	0	CONCLUSA IN RITARDO (49GG)	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO		22-giu-18	08-set-18	78	04-set-18			15-lug-18	22-set-18	69	RITARDO SU FINE EFF (47GG)	33	15
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-set-18	10-set-18	1			0	22-set-18	23-set-18	1	RITARDO SU INIZIO (46GG)	3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	11-set-18	17-mar-19	187				22-set-18	18-mar-19	177	RITARDO SU INIZIO (44GG)	13	0
08	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-19	05-dic-19	262				19-mar-19	26-nov-19	252		0	0
09	COLLAUDI		06-dic-19	05-gen-20	30				26-nov-19	26-dic-19	30		0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	06-dic-19	05-mar-20	90				26-nov-19	24-feb-20	90		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Totali: 100 66

Motivazione del ritardo: *Lieve ritardo dovuto al carico di lavoro dell'ufficio e comunque, recuperabile nelle fasi successive.*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla Referente: LUTMAN Guido
PISUS A8 - Rifacimento ingresso Museo Palazzo Ricchieri. CUP B56D12000010002. Entro il 02/09/2019

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 105.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	35	54	-3,00	95%

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				CONCLUSA IN RITARDO (233GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	25-nov-17	08-lug-18	225	25-ott-17	15-mag-18	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (54GG)	52	52
03	DEVOLUZIONE MUTUO		09-lug-18	24-lug-18	15	15-mag-18	15-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	4	4
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-lug-18	25-lug-18	1	15-mag-18	16-mag-18	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (70GG)	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO		25-lug-18	21-nov-18	119	30-mar-18	02-ott-18	186				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	35	35
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-nov-18	28-mag-19	187								5	0
08	ESECUZIONE LAVORI		29-mag-19	02-set-19	96								0	0
09	COLLAUDI		03-set-19	02-nov-19	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	03-nov-19	03-mar-20	121								0	0
Totali:												100	95	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido
Riqualficazione urbana B1: recupero conservativo dell' ex Biblioteca come sede di associazioni musicali. B1 Entro il 10/01/2020.

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 2.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	32	56	-5,00	92%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-gen-18	19-giu-18	169	07-ago-17	18-giu-18	315				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	17	17
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		20-giu-18	22-nov-18	155	27-apr-18	20-lug-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (125GG)	77	77
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		23-nov-18	18-dic-18	25			0			0		4	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	19-dic-18	22-giu-19	185								2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		23-giu-19	10-gen-20	201								0	0
08	ACCATASTAMENTO		11-gen-20	10-feb-20	30								0	0
09	COLLAUDI		11-gen-20	10-feb-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		11-feb-20	11-mag-20	90								0	0
Totali:												100	94	

Cod. Ob.4 - A Rilev.

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CHIAPPA France

Palazzetto dello sport. Manutenzioni straordinarie sala, pavimentazioni, spogliatoi e bagni. Entro il 31/12/2018

OBIETTIVO ELIMINATO

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	9	9	-91,00	9%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		02-gen-18	30-giu-18	179	02-gen-18					0	RITARDO SU FINE EFF (117GG)	31	22
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		01-lug-18	06-set-18	67							RITARDO SU INIZIO (116GG)	3	0
03	ESECUZIONE LAVORI		07-set-18	31-dic-18	115			0			0	RITARDO SU INIZIO (48GG)	64	0
04	RENDICONTAZIONE		01-dic-18	31-dic-18	30			0			0		2	0
Totali:												100	22	

Motivazione del ritardo:

Si richiede l'eliminazione poiché è emersa l'esigenza di dare priorità all'opera 58.18 per risolvere problematiche relative alla sicurezza, impegnando l'importo di € 60.000,00 dell'opera 79.18, quest'ultima verrà realizzata con prossimo finanziamento.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.5 - 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 25/07/2019. Fine rivista entro il 13/04/2020.	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.997.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="7"/> 7

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	74	61	61	-13,00	82%

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	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	3	3
03	CONTRATTO	51103	21-gen-18	10-feb-18	20	17-apr-18			17-apr-18	31-ott-18	197	RITARDO SU FINE EFF (257GG)	3	2
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	11-feb-18	20-lug-18	159				01-nov-18	09-apr-19	159	RITARDO SU INIZIO (256GG)	55	0
05	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-18	25-lug-19	369				10-apr-19	13-apr-20	369	RITARDO SU INIZIO (96GG)	39	0
06	COLLAUDI		26-lug-19	03-feb-20	192				14-apr-20	22-ott-20	191		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	04-feb-20	02-ago-20	180				22-ott-20	20-apr-21	180		0	0
Totali:												100	5	

Motivazione del ritardo: Ritardo 8 mesi dovuto alla tardiva trasmissione della pratica all'ufficio contratti per la stipula della convenzione.

Cod. Ob.6 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana	Referente: BOMBEN Flavia
Data assegn.:	01-gen-17	IMPIANTO POLISPORTIVO VIA GEMELLI - Sopraelevazione e ampliamento. Entro il 30/06/2018.	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 50.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	84	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	PROGETTO ESECUTIVO		13-feb-17	21-giu-17	128	13-feb-17	21-giu-17	128				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-ago-17	28-ago-17	0	28-ago-17	28-ago-17	0				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	28-nov-17	288	13-feb-17	28-nov-17	288				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO	51103	29-nov-17	14-dic-17	15	29-nov-17	14-dic-17	15				CONCLUSA	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-17	30-giu-18	306	28-ago-17	30-giu-18	306				CONCLUSA	59	59
06	ACCATASTAMENTO		01-lug-18	31-lug-18	30	01-lug-18	31-lug-18	30				CONCLUSA	4	4
07	COLLAUDI		01-lug-18	30-dic-18	182	20-giu-18	06-set-18	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (115GG)	33	33
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-set-18	21-dic-18	90	22-set-18							4	1
Totali:												100	97	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-17

IMPIANTO SPORTIVO BRUNO DE MARCHI - Completamento - Campo in erba sintetica e spogliatoi. Totali € 700000,00. Entro il 03/07/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	97	84	37	-60,00	38%

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	01-mag-17	15-giu-17	45				CONCLUSA IN RITARDO (66GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	16-giu-17	19-giu-17	3				CONCLUSA IN RITARDO (70GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	26-dic-17	316	20-giu-17	11-dic-17	174				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
04	CONTRATTO	51103	27-dic-17	30-dic-17	3	01-nov-17	18-dic-17	47				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		02-gen-18	03-lug-18	182	23-ott-17						RITARDO SU FINE EFF (114GG)	77	71
06	ACCATASTAMENTO		04-lug-18	03-ago-18	30							RITARDO SU INIZIO (113GG)	3	0
07	COLLAUDI		04-ago-18	12-feb-19	192							RITARDO SU INIZIO (82GG)	20	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	13-feb-19	14-mag-19	90								0	0
Totali:												100	71	

Motivazione del ritardo:

Ritardo di 3 mesi dovuto ad una variante migliorativa dell'appalto degli spogliatoi. Il campo in erba sintetica si è concluso nei termini. Si prevede il rispetto dei termini predeterminato per il collaudo dell'intera opera

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.8 - 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 07/07/2018.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 500.000,00	Grado rispetto previsioni:	95
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	97	86	94	-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 DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	26-apr-17	70	15-feb-17	12-giu-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-apr-17	26-apr-17	0	26-apr-17	26-apr-17	0			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	20-lug-17	157	13-feb-17	27-lug-17	164				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	0	0
04	CONTRATTO	51103	25-feb-18	17-mar-18	20	25-feb-18	26-apr-18	60				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	4	4
05	ESECUZIONE LAVORI		27-lug-17	07-lug-18	345	10-lug-17	06-lug-18	361				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	63	63
06	ACCATASTAMENTO		08-lug-18	07-ago-18	30	08-lug-18	02-ago-18	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	4	4
07	COLLAUDI		08-ago-18	16-feb-19	192	06-lug-18							29	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-feb-19	15-nov-19	271								0	0
Totali:												100	71	

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.: 01-set-15		Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 08/04/2020. Fine rivista entro il 12/10/2020.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo: 248.846,00	Grado rispetto previsioni:	12
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	31-dic-18	774	17-nov-16			23-lug-18	14-gen-19	175		4	4
03	CONTRATTO	51103	12-lug-18	01-ago-18	20				15-gen-19	04-feb-19	20	RITARDO SU INIZIO (105GG)	4	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	02-ago-18	27-dic-18	147				05-feb-19	02-lug-19	147	RITARDO SU INIZIO (84GG)	86	0
05	ESECUZIONE LAVORI		28-dic-18	08-apr-20	467				03-lug-19	12-ott-20	467		6	0
06	COLLAUDI		09-apr-20	08-ott-20	182				13-ott-20	13-apr-21	182		0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	09-ott-20	07-apr-21	180				14-apr-21	11-ott-21	180		0	0
Totali:												100	4	

Motivazione del ritardo: Ritardo di 6 mesi. Affidamento concessione sospesa in attesa dell'esito dei ricorsi in atto

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104 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 07/05/2018.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	86	94	-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	PROGETTO ESECUTIVO	01001	13-feb-17	10-apr-17	56	13-feb-17	25-mag-17	101				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-apr-17	10-apr-17	0	26-mag-17	27-mag-17	1				CONCLUSA IN RITARDO (47GG)	0	0
03	APPALTO PROCEDURA RISTRETTA	51103	13-feb-17	12-feb-18	364	13-feb-17	12-feb-18	364				CONCLUSA	10	10
04	CONTRATTO	51103	07-lug-17	12-lug-17	5	06-giu-17	19-giu-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		29-giu-17	07-mag-18	312	19-giu-17	19-giu-18	365				CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	37	37
06	ACCATASTAMENTO		17-mag-18	16-giu-18	30	17-mag-18	17-mag-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	5	5
07	COLLAUDI		08-mag-18	16-set-18	131	17-mag-18			26-mag-18	23-set-18	120	RITARDO SU FINE EFF (39GG)	43	42
08	RENDICONTAZIONE	51103	17-set-18	16-dic-18	90				24-set-18	23-dic-18	90	RITARDO SU INIZIO (38GG)	5	0
Totali:												100	94	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.11 - A Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola	Referente: CHIAPPA France	
Data assegn.: 01-ago-15	Interventi ai cimiteri. Entro il 12/04/2019. Fine rivista entro il 05/08/2019.		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="78"/> 78

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	53	56	-5,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. RISTRETTA - >100 <206 MILA €	51103	29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		29-set-14	30-set-14	1	29-set-14	30-set-14	1				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		06-nov-12	16-nov-12	10	06-nov-12	16-nov-12	10				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	02-gen-18	06-giu-18	155	23-set-15	27-set-18	1100	02-gen-18	27-set-18	268	CONCLUSA IN RITARDO (113GG)	67	67
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	07-giu-18	11-dic-18	187	28-set-18			30-set-18	05-apr-19	187	RITARDO SU INIZIO (113GG)	27	0
07	ESECUZIONE LAVORI		12-dic-18	12-apr-19	121				06-apr-19	05-ago-19	121		1	0
08	COLLAUDI		13-apr-19	02-feb-20	295				06-ago-19	02-feb-20	180		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	03-feb-20	01-set-20	211				03-feb-20	01-set-20	211		0	0
Totali:												95	67	

Motivazione del ritardo: Ritardo di 4 mesi nell'approvazione in quanto è stato chiesto un aggiornamento normativo al progetto già consegnato

Cod. Ob.12 - A Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: BOMBEN Flavia	
Data assegn.: 01-gen-18	Palazzo Ricchieri - restauro facciata. Entro il 03/09/2019		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>	Importo: 90.000,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/> 0

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO		30-mar-18	18-lug-18	110							RITARDO SU INIZIO (209GG)	61	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	PARERE SOPRINTENDENZA		19-lug-18	16-nov-18	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (98GG)	5	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		17-nov-18	12-dic-18	25			0			0		5	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-dic-18	18-dic-18	5			0			0		24	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	51103	19-dic-18	08-apr-19	110								5	0
06	CONTRATTO	51103	09-apr-19	14-apr-19	5								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-19	03-set-19	141								0	0
08	ACCATASTAMENTO		04-set-19	04-ott-19	30								0	0
09	COLLAUDI		05-ott-19	14-apr-20	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	15-apr-20	11-gen-21	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

In attesa di finanziamento contributo CRUP

Cod. Ob.13 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-gen-17

Edifici culturali - Manutenzioni straordinarie impianti. Entro il 29/03/2019.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 248.846,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	58	68	-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	INC. PROCEDURA RISTRETTA	51103	10-feb-17	25-feb-17	15	08-feb-17	25-feb-17	17				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-feb-17	31-ago-17	186	26-feb-17	24-ago-17	179				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	05-ott-17	31-dic-17	87	05-ott-17	31-dic-17	87				CONCLUSA	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-18	02-mar-18	60	01-gen-18	24-gen-18	23				CONCLUSA IN ANTICIPO (37GG)	4	4
05	PROGETTO ESECUTIVO		03-mar-18	30-lug-18	149	25-gen-18	19-apr-18	84				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	38	38
06	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		31-lug-18	18-nov-18	110	10-mag-18							19	5
07	CONTRATTO	51103	19-nov-18	24-nov-18	5	02-lug-18							4	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

08	ESECUZIONE LAVORI		25-nov-18	29-mar-19	124	06-ago-18							35	10
09	COLLAUDI		30-mar-19	09-ago-19	132								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	10-ago-19	07-mag-20	271								0	0
Totali:												100	59	

Cod. Ob.14 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PELLARIN Luciano Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-13

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 13/08/2019

Importo: 140.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	15	10	-49,00	17%

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	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	18-set-18						RITARDO SU FINE EFF (107GG)	30	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	11-lug-18	13-ott-18	94							RITARDO SU INIZIO (106GG)	62	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		13-ott-18	07-nov-18	25							RITARDO SU INIZIO (12GG)	2	0
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		07-nov-18	25-feb-19	110								6	0
06	CONTRATTO	51103	26-feb-19	13-mar-19	15								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		14-mar-19	13-ago-19	152								0	0
08	COLLAUDI		10-ago-19	31-ago-19	21								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	01-set-19	16-set-19	15								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Ritardo di 3 mesi. Difficoltà nel trovare alternative per i nuovi bagni*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.15 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Stadio Fontanafredda. Entro il 28/03/2019	Referente: LUTMAN GUID
Data assegn.: 01-gen-18		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 600.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> 91

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	67	7	18	-49,00	27%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	26	26
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63	11-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (83GG)	7	7
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	24-ott-18	81	04-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (1GG)	53	24
09	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		25-ott-18	24-dic-18	60								8	0
21	ESECUZIONE LAVORI		27-dic-18	28-mar-19	91								6	0
22	ACCATASTAMENTO		29-mar-19	28-apr-19	30								0	0
23	COLLAUDI		29-mar-19	28-mag-19	60								0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	29-mag-19	27-ago-19	90								0	0
Totali:												100	57	

Cod. Ob.16 - A Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: Palazzetto dello Sport: Realizzazione nuovo parapetto pista di pattinaggio. Entro il 13/12/2018.	Referente: CHIAPPA France
Data assegn.: 01-ago-18		
Ob. Modificato: <input type="text"/>		
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 60.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE		28-ago-18	28-set-18	31	28-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (27GG)	28	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)	01-ott-18	28-ott-18	27							RITARDO SU INIZIO (24GG)	11	0
03	ESECUZIONE LAVORI	29-ott-18	13-dic-18	45			0					59	0
04	RENDICONTAZIONE	14-dic-18	24-dic-18	10			0					2	0
Totali:											100	20	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08										Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2018	31/12/2018					01/01/2019		31/12/2019			
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione									100	0	-100,00	0,00%
10002	% di caricamento dei dati									100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Slittato al 2019													
101	<i>Collaudi e rendicontazione</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		30/04/2018							
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione									100	100	0,00	100,00%
10101	Piscina comunale-intervento di miglioramento della struttura									100	100	0,00	100,00%
102	<i>Edilizia pubblica: manutenzioni straordinarie</i>												
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista			
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018									
Indicatori:										Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10200	% di realizzazione									100	25	-75,00	25,00%
10201	Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 10.18 - € 80.000,00									100	35	-65,00	35,00%
10202	Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica - Codice 39.18 - € 100.000,00									100	42	-58,00	42,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

103 <i>Edifici culturali: manutenzioni straordinarie</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10300	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10301	Manutenzioni straordinarie edifici culturali - Codice 1.18 - € 40.000,00			100	10	-90,00	10,00%

104 <i>Impianti sportivi: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10400	% di realizzazione			100	92	-8,00	92,00%
10401	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 78.18 - € 50.000,00			100	96	-4,00	96,00%
10402	Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi - Codice 13.18 - € 40.000,00			100	95	-5,00	95,00%

105 <i>Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10500	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%
10501	Cimiteri: adeguamenti e manutenzioni straordinarie - Codice 15.18 - € 40.000,00			100	80	-20,00	80,00%
10502	Manutenzione straordinaria cimiteri - Codice 41.18 - € 40.000,00			100	99	-1,00	99,00%

106 <i>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%

Motivazione: Si è potuto procedere parzialmente per mancanza di disponibilità finanziarie, peraltro oggetto di richiesta di variazione di bilancio a febbraio e a maggio

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

107		<i>Predisposizione istanza per contribuzione regionale.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/04/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	Palestra di via Peruzza: sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghi			100	100	0,00	100,00%	
10702	Polisportivo di Villanova - sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associativ			100	100	0,00	100,00%	
10703	Palazen di Villanova - ampliamento			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo **511 LAVORI PUBBLICI**

C. Elementare **51105 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenz.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Le attività e gli interventi sono in linea con la programmazione.

Per quanto attiene agli obiettivi si rinvia al contenuto delle singole schede.

Alcuni obiettivi, in ritardo o annullati, necessitano di una rimodulazione del PEG rispetto a quanto programmato. In generale comunque si ritiene che il momentaneo ritardo di alcuni procedimenti possa essere recuperato nel corso dei prossimi mesi.

Si evidenzia una situazione di sofferenza gestionale, dovuta alla esigua disponibilità di risorse umane rispetto ai carichi di lavoro di competenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti


Data assegn.: 01-gen-16

Efficientamento energetico edilizia Scolastica.Ultimazione lavori entro il 16/08/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 103.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	18	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	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		30-mar-17	08-mag-17	39	21-feb-17	23-mar-17	30				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-mar-17	19-apr-17	49	01-mar-17	19-apr-17	49				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		09-mag-17	12-lug-17	64	09-mag-17	20-lug-17	72				CONCLUSA IN RITARDO (8GG)	0	0
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)	0	0
05	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (ART. 36 C.2) LETT. A RUP		10-gen-18	30-apr-18	110	10-gen-18	29-apr-18	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	12	12
06	CONTRATTO	51103	30-apr-18	05-mag-18	5	30-apr-18	05-mag-18	5				CONCLUSA	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		06-mag-18	16-ago-18	102	11-mag-18	01-ago-18	82				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	63	63
08	COLLAUDI		17-ago-18	15-nov-18	90	17-ago-18							21	10
09	RENDICONTAZIONE	51103	16-nov-18	14-ago-19	271								2	0
Totali:												100	87	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta ed aree circostanti. Entro 31/03/2020		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	930.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	25	55	-3,00	95%

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 OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	11	11
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	49	49
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (47GG)	3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	34	34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5						0		3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	08-lug-19	187								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		09-lug-19	31-mar-20	266								0	0
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	21-giu-20	50								0	0
Totali:												100	94	

Motivazione: *Obiettivo eliminato in quanto deve essere riaggiornato uniformandosi agli altri progetti inerenti la riqualificazione delle periferie urbane.*

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.:	01-gen-18	Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/03/2020.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	2.430.000,00	Grado rispetto previsioni:
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	29	55	-3,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17						RITARDO SU FINE EFF (141GG)	11	9
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	49	49
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (44GG)	3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	34	34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-dic-18	03-gen-19	5			0			0		3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	04-gen-19	10-lug-19	187								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-19	31-mar-20	264								0	0
09	COLLAUDI		01-apr-20	01-mag-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		02-mag-20	30-giu-20	59								0	0
Totali:													100	92

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

OBIETTIVO:

Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Piano strategico di riqualificazione e innovazione tecnologica delle scuole cittadine, con il supporto trasversale dei sistemi informativi. Entro il 01/09/2020. OBIETTIVO ELIMINATO

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
		58	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. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-mar-18	14-mag-18	74							RITARDO SU INIZIO (238GG)	25	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mag-18	18-ago-18	95							RITARDO SU INIZIO (163GG)	35	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		19-ago-18	13-set-18	25			0			0	RITARDO SU INIZIO (67GG)	3	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		14-set-18	05-dic-18	82							RITARDO SU INIZIO (41GG)	29	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		06-dic-18	11-dic-18	5			0			0		3	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	12-dic-18	11-ago-19	242								5	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

08	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-19	01-set-20	386									0	0
09	COLLAUDI		02-set-20	13-mar-21	192									0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	14-mar-21	26-giu-21	104									0	0
Totali:													100	0	

Motivazione del ritardo: Obiettivo elinato per decisione Amministrazione con trasferimento fondi per sostituzione serramenti Sc media Pasolini

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre. Entro il 01/09/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 1.282.900,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	24	36	-39,00	48%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226				CONCLUSA	26	26
02	CONTRATTO	51103	09-lug-18	14-lug-18	5	09-lug-18						RITARDO SU FINE EFF (103GG)	5	3
03	ESECUZIONE LAVORI		15-lug-18	01-set-19	413	20-mag-18							69	15
04	ACCATASTAMENTO		02-set-19	02-ott-19	30								0	0
05	COLLAUDI		03-ott-19	12-apr-20	192								0	0
06	RENDICONTAZIONE		13-apr-20	31-lug-20	109								0	0
Totali:												100	44	

Motivazione: Intervento critico in quanto in fase di esecuzione dei lavori sono riscontrate delle difformità strutturali rispetto ai rilievi ed progetto esecutivo non rilevate e e non rilevabili nelle fasi di rilievo e progettuale.
La situazione riscontrata sarà oggetto di perizia di variante .

Cod. Ob.6 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Progettazione studio di fattibilità tecnico economico nuova scuola media di Torre. Entro il 28/02/2019. Fine rivista entro il 22/05/2020 Progetto esecutivo.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	4	5	-95,00	5%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01a	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-set-18	03-mag-19	242	03-set-18						0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-mag-19	22-lug-19	79							33	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-lug-19	24-nov-19	124							50	0
04	ACQUISIZIONE PARERI		25-nov-19	25-dic-19	30			0			0	0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	26-dic-19	22-mag-20	148							0	0
Totali:											83	0	

Motivazione: *Procedimento sospeso sino a metà Luglio 2018 a seguito diffida dell'Ordine degli Architetti Regionale e Nazionale in merito alla applicaazione della Legge Regionale in materia di lavori pubblici. Conseguentemente l'Amministrazione ha ritenuto di accogliere il suggerimento dell'Ordine degli Architetti di Pordenone in merito scelta contraente tecnico tramite bando di concorso di progettazione. La regione, inoltre, con L.R. 20/2018 del 09 .08 .2018 ha implementato il contributo di 300.000 euro inizialmente concessi con ulteriori 400.000. Modifica procedimento affidamento progettazione da procedura aperta a corso di progettazione . Progettazione programmata sino alla fase esecutiva per un importo di 700.00 euro, anziché per il solo studio di fattibilità.*

Soluzioni: *Modifica della programmazione, attivandosi il concorso di progettazione a partire dal mese di settembre 2018.*

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Sistemazione area esterna complesso scolastico Vesalio. Entro il 13/01/2019. Fine rivista entro il 03/04/2019.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 42

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	93	8	55	-38,00	59%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

05	RENDICONTAZIONE	15-mag-19	12-set-19	120		0	01-ago-16	29-nov-16	120	0	0
Totali:										100	20

Motivazione del ritardo: Ritardo di 3 mesi: valutazione dell'opportunità di eseguire un parcheggio antistante la scuola anziché procedere con sistemazione dell'area esterna. Il carico di lavoro degli uffici e le priorità sopraggiunte.

Soluzioni: Si richiede revisione delle tempistiche.

Cod. Ob.8 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Progettazione adeguamento normativo Casa Serena e Casa Anziani Torre. Entro il 10/09/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5	3	4	-1,00	80%

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 OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-mar-18	04-ott-18	217	01-mar-18						RITARDO SU FINE EFF (21GG)	51	49
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	05-ott-18	11-giu-19	249							RITARDO SU INIZIO (20GG)	49	0
03	ESECUZIONE LAVORI		12-giu-19	10-set-19	90			0			0		0	0
04	RENDICONTAZIONE		11-set-19	11-ott-19	30			0			0		0	0
Totali:												100	49	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Housing sociale case via Prata. Entro il 16/02/2020. Fine rivista entro il 18/06/2020.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	37	5	21	-16,00	57%

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. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-18	28-nov-18	317	15-gen-18							17	13

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	31-mar-18	15-apr-18	15	31-mar-18			12-apr-18	31-ott-18	202	RITARDO SU FINE EFF (193GG)	51	46
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	28-nov-18	02-apr-19	125				02-nov-18	07-mar-19	125		32	0
05	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	03-apr-19	07-ott-19	187				08-mar-19	11-set-19	187		0	0
06	ESECUZIONE LAVORI	08-ott-19	16-feb-20	131			0	12-set-19	18-giu-20	280		0	0
07	RENDICONTAZIONE	06-apr-20	05-giu-20	60			0	19-giu-20	18-ago-20	60		0	0
Totali:											100	59	

Motivazione:

Ritardo di 3 mesi. Intervento originario indicato dall'Amm. Non conforme alla tipologia di finanziamento. Richiesta modifica del finanziamento alla Regione che si è concluso favorevolmente nella seconda quindicina di agosto. Si propone una revisione delle fasi.

Cod. Ob.10 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: PAJER Lucilla

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Housing sociale case via San Quirino. Entro il 30/12/2019. Fine rivista entro il 01/02/2020.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 400.000,00

Grado rispetto previsioni: 57

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
		55	10	15	-40,00	27%

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		20-mag-18	22-ago-18	94	20-mag-18			15-ott-18	18-dic-18	64	RITARDO SU FINE EFF (64GG)	31	15
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-ago-18	26-dic-18	125	23-ago-18			19-dic-18	04-mar-19	75		66	10
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	27-dic-18	02-lug-19	187				05-mar-19	04-ago-19	152		3	0
04	ESECUZIONE LAVORI		03-lug-19	30-dic-19	180			0	05-ago-19	01-feb-20	180		0	0
05	RENDICONTAZIONE		31-dic-19	30-gen-20	30			0	02-feb-10	04-mar-10	30		0	0
Totali:											100	25		

Motivazione del ritardo:

Ritardo di 1 mese. Individuazione forme gestione locali correlate alla tipologia di lavori da realizzare.

Soluzioni:

Revisione fasi di intervento e ricerca eventuale finanziamento integrativo

Cod. Ob.11 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Housing sociale case via San Vito e via Tramontina. Entro il 18/07/2019. Fine rivista entro il 03/12/2019.

Ob. Modificato: Sì

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Ob. Eliminato: Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	7	15	-85,00	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 DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-mag-18	23-lug-18	64				01-ott-18	24-nov-18	54	RITARDO SU INIZIO (158GG)	30	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-lug-18	11-set-18	49				24-nov-18	27-gen-19	64	RITARDO SU INIZIO (93GG)	63	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	12-set-18	18-mar-19	187				28-gen-19	05-lug-19	158	RITARDO SU INIZIO (43GG)	7	0
04	ESECUZIONE LAVORI		19-mar-19	18-lug-19	121			0	06-lug-19	03-dic-19	150		0	0
05	RENDICONTAZIONE		19-lug-19	18-ago-19	30			0	04-dic-19	03-gen-20	30		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Soluzioni:

Cod. Ob.12 - A Rilev. 106 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riqualificazione urbana: ex casermette via Molinari progetto casa intelligente e co-working e progetto Giocabimbo. Entro il 31/05/2020**
 Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 1.937.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	43	0	20	-23,00	47%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	10-giu-18	21-ott-18	133							RITARDO SU INIZIO (137GG)	24	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		22-ott-18	25-apr-19	185	02-ago-18							76	76
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	26-apr-19	09-set-19	136								0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		09-set-19	31-mag-20	265								0	0
05	ACCATASTAMENTO		01-giu-20	30-giu-20	29								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

06	COLLAUDI		02-mag-20	30-giu-20	59							0	0
07	RENDICONTAZIONE	51103	02-mag-20	30-giu-20	59							0	0
Totali:											100	76	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018			01/01/2019	31/12/2019
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
10002	% di caricamento dei dati		100	0	-100,00	0,00%
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione:	Slittato al 2019			
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione		100	75	-25,00	75,00%
10101	Sostituzione serramenti esterni e area esterna scuola materna di via Cappuccini		100	90	-10,00	90,00%
10102	Trasformazione Piazza della Motta: riqualificazione Ex Convento di S. Francesco		100	70	-30,00	70,00%
10103	Realizzazione gattile		100	70	-30,00	70,00%
102	<i>Manutenzione straordinaria sociale (€ 20.000,00)</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione		100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

103	<i>Completamento analisi vulnerabilità sismica edifici scolastici (€ 30.000,00)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018						
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	30	-70,00	30,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: In attesa variazione di bilancio per spostamento fondi da scuole medie a scuole primarie.									
104	<i>Manutenzioni straordinarie Casa Serena (€ 30.000,00)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
105	<i>Manutenzioni straordinarie</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10500	% di realizzazione					100	80	-20,00	80,00%
10501	Scuole materne - codice 71.18 - € 231.343,00 - Entro 31/12/2018					100	90	-10,00	90,00%
10503	Scuole elementari - codice 28.18 - € 135.000,00 - Entro 30/09/2018					100	90	-10,00	90,00%
10504	Scuole medie - codice 5.18 - € 120.000,00 - Entro 30/09/2018					100	70	-30,00	70,00%
10505	Edifici scolastici - codice 73.18 - € 90.000,00					100	70	-30,00	70,00%
106	<i>Revisione Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici di competenza.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

107	<i>Definizione piano fabbisondamento professionalità tecnica a supporto Grandi Eventi.</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

C. Costo 620 MANUTENZIONI-SQUADRA OPERAI

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

C. Elementare 62007 Manutenzioni - squadra operai

P.O. Del Mestre

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08
L'attività è in linea con la programmazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08
--

L'attività è in linea con la programmazione.
--

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con il programma, seppur con organico ridotto a causa di infortuni; i maggiori sforzi del personale hanno comunque garantito la prosecuzione delle varie attività ordinarie e straordinarie anche legate alle pianificate ed effettuate esercitazioni di protezione civile.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Annalisa

Referente: RICCI Pierluigi

Data assegn.: 01-ago-18

Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 110.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01D	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-ott-18	29-dic-18	79	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (14GG)	97	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		3	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
09A1	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-gen-20	10-lug-20	187	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
22	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
23	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-apr-22	271	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Esercitazioni comunali di Protezione Civile finalizzata alla prevenzione del Rischio Sismico e del Rischio Idrogeologico realizzate di concerto fra Gruppo comunale di volontariato e membri del Centro operativo Comunale.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/08/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Nuovo regolamento di Protezione Civile</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	25	-75,00	25,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

La riduzione dell'organico e il carico di lavoro della CUC ha causato un rallentamento soprattutto per alcuni interventi e obiettivi, per i quali è stata richiesta una revisione dei cronoprogrammi.

Stato dei principali obiettivi:

- 1) Interventi per la realizzazione di opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande – approvato il progetto definitivo-esecutivo; in fase di predisposizione atti di gara;
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore in zona Torre via Musile; in fase di predisposizione atti di gara;
- 3) Opere connesse alla sicurezza dell'abitato di Vallenoncello, interventi in via del Passo: gara da avviare.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 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 31/12/2019.		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì			
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 1.500.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="91"/> 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	75	70	56	-19,00	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	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)		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		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	19	19
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	39	39
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	18-mag-18	106	27-ott-17						RITARDO SU FINE EFF (160GG)	13	11
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-18	20-mag-18	1							RITARDO SU INIZIO (159GG)	1	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-mag-18	08-dic-18	201	21-mag-18			21-mag-18	19-apr-19	333		7	1

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

09	CONTRATTO	51103	09-dic-18	14-dic-18	5				20-apr-19	25-apr-19	5	2	0
10	ESECUZIONE LAVORI		15-dic-18	31-dic-19	381				26-apr-19	31-dic-19	249	19	0
11	COLLAUDI		01-gen-20	11-lug-20	192				01-gen-20	11-lug-20	192	0	0
12	RENDICONTAZIONE	51103	12-lug-20	27-ago-20	46				12-lug-20	27-ago-20	46	0	0
Totali:											100	70	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 104

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 28/02/2019. Fine rivista entro il 27/08/2019.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni: 86

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	80	50	-32,00	61%

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)	20	19
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	01-feb-18	1882	07-dic-12			15-mag-17	13-set-18	486	RITARDO SU FINE EFF (266GG)	22	21
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-feb-18	07-feb-18	5	01-ago-18			14-set-18	19-set-18	5	RITARDO SU FINE EFF (260GG)	2	1
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-feb-18	03-ott-18	237	07-ago-18			20-set-18	01-apr-19	193	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	11	1
10	CONTRATTO	51103	04-ott-18	09-ott-18	5				02-apr-19	07-apr-19	5	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

11	ESECUZIONE LAVORI		10-ott-18	28-feb-19	141				08-apr-19	27-ago-19	141	RITARDO SU INIZIO (15GG)	43	0
12	COLLAUDI		01-mar-19	09-set-19	192				28-ago-19	07-mar-20	192		0	0
13	RENDICONTAZIONE	51103	10-set-19	26-ott-19	46				08-mar-20	23-apr-20	46		0	0
Totali:												100	42	

Motivazione del ritardo: Ritardo 6 mesi. Riduzione del personale per infortuni e per carichi di lavoro intersettoriali

Soluzioni: Proposta variazione cronoprogramma

Cod. Ob.3 - 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 01/05/2019. Fine rivista entro il 05/08/2019.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 235.000,00

Grado rispetto previsioni: 66

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75	70	60	-15,00	80%

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)	0	0
06	DECRETO REGIONALE APPROVAZIONE REGIONALE PROGETTO		01-lug-17	28-dic-17	180	01-lug-17	28-dic-17	180				CONCLUSA	0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	29-dic-17	28-ago-18	242	29-dic-17			26-mar-18	10-mar-19	349	RITARDO SU FINE EFF (58GG)	26	18
08	CONTRATTO	51103	27-ago-18	11-set-18	15				02-dic-18	17-dic-18	15	RITARDO SU INIZIO (59GG)	6	0
09	ESECUZIONE LAVORI		12-set-18	01-mag-19	231				17-dic-18	05-ago-19	231	RITARDO SU INIZIO (43GG)	68	0
10	COLLAUDI		02-mag-19	23-lug-19	82				06-ago-18	27-ott-18	82		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	24-lug-19	22-nov-19	121				28-ott-18	26-feb-19	121		0	0
Totali:												100	18	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Motivazione del ritardo:		Ritardo 3 mesi. Riduzione del personale per infortuni e per carichi di lavoro intersettoriali. Ritardo nell'avvio della gara d'appalto.												
Soluzioni:		Richiesta revisione cronoprogramma												
Cod. Ob.4 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara					Referente: BRUSADIN Andr						
Data assegn.:	01-gen-17	Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia dalle esondazioni: intervento vicolo del Marinaio. Entro il 31/03/2018												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	30.000,00					Grado rispetto previsioni:					96	
Elenco Indicatori					Obiettivo	30/04	31/08				Sc. V.A.	% Real.		
01	% di realizzazione				100	100	96				-4,00	96%		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	28-feb-17	13				CONCLUSA IN ANTICIPO (142GG)	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	01-mar-17	18-mar-17	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (235GG)	0	0
03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-mar-17	21-mar-17	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		15-nov-17	31-mar-18	136	22-mar-17	31-mar-18	374				CONCLUSA	96	96
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-apr-18	16-giu-18	76							RITARDO SU INIZIO (207GG)	4	0
Totali:												100	96	
<hr/>														
Cod. Ob.5 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.: ARIANO Sara					Referente: BRUSADIN Andr						
Data assegn.:	01-gen-17	Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Entro il 28/02/2018.												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	50.000,00					Grado rispetto previsioni:					100	
Elenco Indicatori					Obiettivo	30/04	31/08				Sc. V.A.	% Real.		
01	% di realizzazione				100	91	100				0,00	100%		
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-feb-17	20-lug-17	155	15-feb-17	17-apr-17	61				CONCLUSA IN ANTICIPO (94GG)	0	0
02	APP. PROC. NEG. SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)		21-lug-17	08-nov-17	110	15-apr-17	18-lug-17	94				CONCLUSA IN ANTICIPO (113GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

03	CONTRATTO	51103	09-nov-17	14-nov-17	5	19-lug-17	19-lug-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ESECUZIONE LAVORI		12-ago-17	28-feb-18	200	20-lug-17	30-apr-18	284				CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	96	96
05	RENDICONTAZIONE	51103	01-mar-18	16-mag-18	76	01-mag-18	10-set-18	132				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	4	4
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-18 **Nuovo regolamento di polizia rurale. Entro il 31/12/2018. Fine rivista entro il 31/12/2019.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	40	41	-9,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-19	729		100	60
Totali:												100	60	

Motivazione: *Ritardo 12 mesi. Si propone una revisione dell'obiettivo per fare in modo di coinvolgere in maniera più incisiva i portatori di interesse ai fini di una futura maggiore facilità di applicazione del regolamento*

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-18 **Mappatura caditoie del territorio e reticolo idrografico minore (rogge a cilo aperto e tombinate). Entro il 31/12/2018. Fine rivista entro il 31/12/2019.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	40	41	-9,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-19	729		100	60
Totali:												100	60	

Motivazione: *Ritardo 12 mesi. Si propone una revisione dell'obiettivo per valorizzare il risultato estendendo l'analisi ad un maggiore dettaglio, anche (mediante rilievi strumentali)*

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.8 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-ago-18	Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Noncello nel tratto compreso tra il confine comunale a nord est e la confluenza con il fiume Meduna L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 75.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	20-dic-18	110							RITARDO SU INIZIO (54GG)	93	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-dic-18	27-mag-19	157								7	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-mag-19	02-giu-19	5			0			0		0	0
09D	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		03-giu-19	21-set-19	110								0	0
20	CONTRATTO	51103	22-set-19	27-set-19	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		28-set-19	03-dic-19	66								0	0
23	COLLAUDI		04-dic-19	13-giu-20	192								0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-20	12-mar-21	271								0	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: BRUSADIN Andr
Data assegn.: 01-ago-18	Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore L.R. 11/15. Entro il 03/12/2019.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 50.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	20-dic-18	110							RITARDO SU INIZIO (54GG)	93	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-dic-18	27-mag-19	157								7	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		28-mag-19	02-giu-19	5			0			0	0	0
09D	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		03-giu-19	21-set-19	110							0	0
20	CONTRATTO	51103	22-set-19	27-set-19	5							0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		28-set-19	03-dic-19	66							0	0
23	COLLAUDI		04-dic-19	13-giu-20	192							0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	14-giu-20	12-mar-21	271							0	0
Totali:												100	0

Cod. Ob.10 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-ago-18

Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 02/01/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 100.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ott-18	19-gen-19	110							RITARDO SU INIZIO (24GG)	100	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		20-gen-19	26-giu-19	157								0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-giu-19	02-lug-19	5			0			0		0	0
09D	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		03-lug-19	21-ott-19	110								0	0
20	CONTRATTO	51103	22-ott-19	27-ott-19	5								0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		28-ott-19	02-gen-20	66								0	0
23	COLLAUDI		03-gen-20	13-lug-20	192								0	0
24	RENDICONTAZIONE	51103	14-lug-20	11-apr-21	271								0	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

101 <i>Collaudi e rendicontazioni</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2019	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			55	35	-20,00	63,64%
10101	Opere connesse alla sicurezza per l'abitato di Vallenoncello			55	30	-25,00	54,55%
10102	Intervento urgente di PC a salvaguardia del centro abitato di Vallenoncello-fine 31/12/2019			50	30	-20,00	60,00%
10103	Opera in avvalimento-Potenziamento impianti idrovori a Vallenoncello-fine 31/12/2019			50	40	-10,00	80,00%
10104	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate poste nelle aree eson			50	40	-10,00	80,00%

102 <i>Servizio pulizia caditoie</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2020	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			33	20	-13,00	60,61%
10202	N. caditoie trattate			9000	1800	-7.200,00	20,00%

103 <i>Misure freatimetriche dei pozzi spia - pubblici e privati - e raccolta dati</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	28	-72,00	28,00%
10302	N. misurazioni effettuate			10	3	-7,00	30,00%

104 <i>Cantieri lavoro per manutenzione reticolo idrografico minore</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	80	-20,00	80,00%
10402	N. interventi eseguiti			5	4	-1,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità urbana

D. Brazzafolli

C. Costo 590 AREE VERDI E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'unità operativa sconta la presenza di un solo tecnico dedicato al centro di costo a part-time al 50% e di un solo amministrativo anch'esso dedicato solo a part-time. Entrambe le figure sono state assenti per lunghi periodi chi per malattia chi per infortunio. La figura tecnica è prossima al pensionamento - e al momento non è stata ancora sostituita - mentre la figura amministrativa presuntivamente rientrerà ad autunno inoltrato. Quindi con le risorse umane esigue, e per quanto compatibili con le altre priorità, si è dato corso alle sole attività prioritarie. Conseguentemente sono state riviste le tempistiche degli obiettivi e degli interventi relativi al centro di costo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B	Rilev. 103	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 29/12/2018. Fine rivisto entro il 30/09/2019.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="57"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	32	37	-63,00	37%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ANALISI STATO 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)	0	0
02	PRIMA BOZZA CLASSIFICAZIONE, FUNZIONALIZZAZIONE/TEMATIZZAZIONE AREE		30-nov-17	31-mar-18	121	01-set-17	30-apr-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	21	21
03	PRIMA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE		01-apr-18	30-giu-18	90	15-apr-18	30-giu-18	76				CONCLUSA	11	11
03a	REVISIONE BOZZA		01-ott-18	28-feb-19	150			0			0	RITARDO SU INIZIO (24GG)	10	0
04	PRIMO ESAME DELLA GIUNTA		01-lug-18	15-lug-18	14				01-mar-19	15-mar-19	14	RITARDO SU INIZIO (116GG)	0	0
05	ADEGUAMENTO ALLA BOZZA A SEGUITO INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE		16-lug-18	14-ago-18	29				16-mar-19	14-apr-19	29	RITARDO SU INIZIO (101GG)	21	0
06	STESURA BOZZA REGOLAMENTO AREE VERDI		16-ago-18	28-set-18	43			0	15-apr-19	15-mag-19	30	RITARDO SU INIZIO (70GG)	11	0
07	ANALISI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE		29-set-18	29-ott-18	30			0	16-mag-19	15-giu-19	30	RITARDO SU INIZIO (26GG)	0	0
08	ADEGUAMENTO BOZZA REGOLAMENTO		30-ott-18	13-nov-18	14			0	16-giu-19	30-giu-19	14		26	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

09	ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSIGLIARE E C.C.	14-nov-18	28-nov-18	14			0	01-lug-19	31-lug-19	30		0	0
10	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO COMUNALE	29-nov-18	29-dic-18	30			0	01-ago-19	30-set-19	60		0	0
Totali:											100	32	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 9 mesi.*

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	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 07/01/2020.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal Mille proroghe.		
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 970.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59	6	55	-4,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	8	8
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	48	48
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56	CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	44	44
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0					0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	07-gen-20	156								0	0
08	COLLAUDI		08-gen-20	08-mar-20	60								0	0
09	RENDICONTAZIONE		09-mar-20	07-giu-20	90								0	0
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 104	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 06/02/2020.		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal Mille proroghe.		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Ob. Eliminato: Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	7	55	-5,00	92%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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	15-set-17						RITARDO SU FINE EFF (217GG)	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	21	21
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	41	41
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56	CONCLUSA	38	38
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0					0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186								0	0
09	COLLAUDI		07-feb-20	07-apr-20	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE		08-apr-20	07-giu-20	60								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

Riqualificazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 06/02/2020.

Ob. Modificato:

OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal Mille proroghe.

Ob. Eliminato:

Importo: 520.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	22	55	-3,00	95%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18						RITARDO SU FINE EFF (78GG)	4	4
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	22	22
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	30	30
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5	CONCLUSA	10	10
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	CONCLUSA	34	34
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-dic-18	15-dic-18	5			0					0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	16-dic-18	03-ago-19	230								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		04-ago-19	06-feb-20	186								0	0
09	COLLAUDI		07-feb-20	07-apr-20	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE		08-apr-20	07-giu-20	60								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 12/09/2019.

OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal Mille proroghe.

Importo: 420.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	31	55	-6,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	59	59
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	CONCLUSA	41	41
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-lug-18	21-lug-18	2			0				RITARDO SU INIZIO (98GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-lug-18	08-mar-19	230							RITARDO SU INIZIO (96GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		09-mar-19	12-set-19	187								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

07	COLLAUDI		13-set-19	18-mar-20	187								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	19-mar-20	17-giu-20	90								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.6 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-ago-17 **Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 26/03/2019.**
OBIETTIVO SOSPESO in attesa delle modifiche a quanto disposto dal Mille proroghe.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 115.500,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	67	23	55	-12,00	82%

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	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	45	45
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100	CONCLUSA	55	55
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mag-18	11-mag-18	2			0				RITARDO SU INIZIO (169GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	10-mag-18	19-dic-18	223							RITARDO SU INIZIO (168GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		20-dic-18	26-mar-19	96								0	0
07	COLLAUDI		25-mar-19	18-giu-19	85								0	0
08	RENDICONTAZIONE		18-giu-19	16-set-19	90								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Implementazione ed infrastrutturazione (percorsi, arredi fissi, nuove piantumazioni, ecc.) aree verdi. Entro il 30/12/2018.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	25	80	-20,00	80%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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		01-apr-18	30-giu-18	90	15-mar-18	30-giu-18	107				CONCLUSA	50	50
02	VERIFICA DEL PROGETTO CON GLI STAKEHOLDERS		01-lug-18	15-ago-18	45	01-lug-18	15-ago-18	45				CONCLUSA	20	20
03	AGGIORNAMENTO PROGETTO		16-ago-18	31-ago-18	15	16-ago-18	26-ago-18	10				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	10	10
04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA		01-set-18	30-dic-18	120							RITARDO SU INIZIO (54GG)	20	0
Totali:												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione		
100	Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018			01/01/2019	31/12/2019
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%
10002	% di caricamento dei dati			100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: L'istruttore amm.vo è in infortunio dal 04.04.2018 e presuntivamente sarà assente fino a fine novembre 2018. Si chiede quindi la revisione della fine dell'attività considerato che non vi è nessuna altra figura amministrativa che la sostituisce					

101	Rendicontazioni						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018		02/01/2018	30/06/2019
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%
10101	PISUS A9-Lavori di rifacimento parco Querini e viabilità pedonale pista ciclabile via Pola			100	30	-70,00	30,00%
10102	PISUS A12-Tratto ciclopedonale Fiera			100	30	-70,00	30,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo		Motivazione: L'istruttore amm.vo è in infortunio dal 04.04.2018 e presuntivamente sarà assente fino a fine novembre 2018. Si chiede quindi la revisione della fine dell'attività considerato che non vi è nessuna altra figura amministrativa che la sostituisce					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

102	Progetto nazionale "Città Parco" in collaborazione con la Federazione Italiana di atletica leggera: adeguamento.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2018	02/01/2018		02/01/2018	30/09/2019		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
10202	N. metri di percorso adeguato				500	0	-500,00	0,00%	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Il funzionario tecnico responsabile è prossima al pensionamento e non è ancora stata affinata da altro personale. Si chiede quindi lo slittamento dell'intervento al 30.03.2019							
103	Riqualificazione aree verdi, integrazione piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	70	-30,00	70,00%	
10302	N. attrezzature installate				10	3	-7,00	30,00%	
10303	N. piantumazioni effettuate				1000	1000	0,00	100,00%	
104	Manutenzione straordinaria aree verdi compresi interventi volti alla sicurezza								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
10402	N. interventi realizzati				10	2	-8,00	20,00%	
		Motivazione: Eseguiti gli interventi prioritari. Rivedere indicatore: interventi realizzati 5							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'unità operativa sconta la presenza di una sola figura amministrativa dedicata a part-time. Questa figura risulta assente dai primi giorni di aprile per infortunio che presuntivamente rientrerà ad autunno inoltrato. Al momento la figura non è stata sostituita. Quindi con le risorse umane esigue, e per quanto compatibili con le altre priorità, si è dato corso alle sole attività prioritarie. Conseguentemente sono state riviste le tempistiche degli obiettivi e degli interventi relativi al centro di costo.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Intervento di tutela e recupero ambientale in via d.c. (previa verifica del budget necessario). Entro il 31/12/2018. Sostituita fase 6.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	70	-30,00	70%

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 STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-mag-18	149	01-gen-18	15-lug-18	195	01-gen-18	15-lug-18	195	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	10	10
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		01-feb-18	30-ott-18	271	08-mag-18	15-lug-18	68	08-mag-18	15-lug-18	68	CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	30	30
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		01-mag-18	30-ott-18	182	15-mag-18			15-mag-18	30-ott-18	168	RITARDO SU INIZIO (14GG)	20	15
05	ANALISI DI RISCHIO		01-mar-18	30-ott-18	243	01-giu-18			01-giu-18	30-ott-18	151	RITARDO SU INIZIO (92GG)	20	15
06	ATTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENTI		01-ott-18	31-dic-18	91			0				RITARDO SU INIZIO (24GG)	20	0
Totali:											100	70		

Cod. Ob.2 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 31/12/2018. Fine rivista entro il 02/12/2019.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	8	30	-70,00	30%
02	% di questionari restituiti	70	0			
03	n. questionari somministrati	100	0			

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	15	15
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	15	15
03	INCONTRO CITTADINANZA		01-set-18	30-set-18	29			0	15-nov-18	15-dic-18	30	RITARDO SU INIZIO (54GG)	10	0
04	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		15-ott-18	15-ott-18	0			0	16-dic-18	15-set-19	273	RITARDO SU INIZIO (10GG)	10	0
05	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		16-ott-18	30-nov-18	45			0	16-set-19	31-ott-19	45	RITARDO SU INIZIO (9GG)	20	0
06	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		01-dic-18	31-dic-18	30			0	02-nov-19	02-dic-19	30		30	0
Totali:												100	30	

Motivazione:

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra 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:
 Ob. Eliminato: Importo: 489.990,00 Grado rispetto previsioni: 80

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	21	21	-24,00	47%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
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)	0	0
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	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17			01-ott-17	30-nov-18	425	RITARDO SU FINE EFF (102GG)	10	8
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	40	40
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	51103	15-mag-18	04-dic-18	203							RITARDO SU INIZIO (163GG)	10	0
10	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		05-dic-18	31-dic-18	26			0					30	0
11	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		01-gen-18	31-dic-20	1095			0				RITARDO SU INIZIO (297GG)	10	0
12	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
13	PROCEDURA APERTA PER INDAGINI "MODAL SPLIT" 4.3	51103	15-ott-18	05-apr-19	172							RITARDO SU INIZIO (10GG)	0	0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		06-apr-19	31-dic-20	635			0					0	0
15	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	15-mag-18	30-set-18	138							RITARDO SU INIZIO (163GG)	0	0
16	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29			0				RITARDO SU INIZIO (54GG)	0	0
17	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-20	822			0				RITARDO SU INIZIO (24GG)	0	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		01-lug-20	31-dic-20	183			0					0	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		01-lug-20	31-dic-20	183			0			0		0	0
Totali:												100	48	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 4 mesi

Cod. Ob.4 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Approvazione n. 2 Piani Aziendali di Risanamento Acustico (PARA) entro il 31/12/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	72	75	-25,00	75%
02	n. piani aziendali	2	0	1	-1,00	50%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 DEI PIANI PRESENTATI		01-gen-18	15-feb-18	45	01-gen-18	07-mar-18	65			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	45	45
02	REDAZIONE DECRETI DI APPROVAZIONE		16-feb-18	28-feb-18	12	07-mar-18			07-mar-18	30-ott-18	237	RITARDO SU FINE EFF (239GG)	40	30
03	NOTIFICA APPROVAZIONE PIANO AZIENDALE		01-mar-18	15-mar-18	14			0	30-giu-18	15-nov-18	138	RITARDO SU INIZIO (238GG)	5	0
04	MONITORAGGIO INTERVENTI MITIGATIVI		16-mar-18	31-dic-18	290			0	15-lug-18	31-dic-18	169	RITARDO SU INIZIO (223GG)	10	0
Totali:												100	75	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Ampliamento tavolo di concertazione esistente con 9 comuni sui temi ambientali di area vasta e attuazione di azioni condivise al fine di favorire l'ingresso di altri enti limitrofi. Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	35	67	-33,00	67%
02	n. nuovi enti coinvolti nel tavolo	2	7	7	5,00	350%
03	n. azioni condivise	2	2	2	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	I FASE TAVOLO CON ENTI PN SUD		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	23-mar-18	81			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (99GG)	20	20
02	II FASE TAVOLO CON ENTI PN NORD		01-lug-18	31-ott-18	122	01-lug-18			01-lug-18	30-nov-18	152		20	17
03	CONDIVISIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE		15-mar-18	31-dic-18	291	23-mar-18			23-mar-18	31-dic-18	283	RITARDO SU INIZIO (8GG)	20	15
04	ATTUAZIONE AZIONI		01-lug-18	31-dic-18	183	01-lug-18							40	15
Totali:												100	67	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 20/05/2019.**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VALUTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPOSTA		01-mag-18	30-lug-18	90	01-mag-18			01-mag-18	30-ott-18	182	RITARDO SU FINE EFF (87GG)	15	10
02	REVISIONE DEFINITIVA		01-ago-18	14-ago-18	13			0	01-nov-18	15-nov-18	14	RITARDO SU INIZIO (85GG)	45	0
03	CONDIVISIONE PROPOSTA CON GESTORI		15-ago-18	29-ago-18	14			0	15-nov-18	15-dic-18	30	RITARDO SU INIZIO (71GG)	10	0
04	DELIBERA GIUNTA		30-ago-18	14-set-18	15			0	15-dic-18	31-dic-18	16	RITARDO SU INIZIO (56GG)	0	0
05	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		15-set-18	16-nov-18	62			0	01-gen-19	28-feb-19	58	RITARDO SU INIZIO (40GG)	25	0
06	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		17-nov-18	17-gen-19	61			0	01-mar-19	30-mar-19	29		5	0
07	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		18-gen-19	20-mag-19	122			0	01-apr-19	20-mag-19	49		0	0
Totali:												100	10	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.7 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **Intervento di tutela e recupero ambientale (anche in sostituzione del privato e previa verifica che gli stanziamenti necessari) area A. Entro il 29/06/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 230.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	2	32	-18,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18			01-gen-18	31-dic-18	364	RITARDO SU FINE EFF (87GG)	25	12
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18							45	20
04	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	01-ott-18							30	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

05	PIANO CARATTERIZZAZIONE	28-feb-20	27-ott-20	242			0				0	0
06	ATTIVITÀ DI BONIFICA	28-ott-20	29-giu-21	244			0				0	0
Totali:											100	32

Cod. Ob.8 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 31/07/2019. Fine rivista entro il 17/08/2020.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70	2	60	-10,00	86%
02	n. servizi microraccolta attivati	1	0			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE PROPOSTA		01-gen-18	30-set-18	272	02-feb-18	30-giu-18	148				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	60	60
02	VALUTAZIONE E CONDIVISIONE CON AAS5		01-ott-18	30-nov-18	60			0	01-ott-18	28-feb-19	150	RITARDO SU INIZIO (24GG)	30	0
03	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-dic-18	02-mag-19	152			0	01-mar-19	29-giu-19	120		10	0
04	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-gen-19	02-ago-19	213			0	30-giu-19	16-gen-20	200		0	0
05	COMPLETAMENTO CENSIMENTO ARAN		01-apr-19	31-lug-19	121			0	17-gen-20	17-mag-20	121		0	0
06	ALTRE AZIONI CONSEGUENTI AL PIANO REGIONALE		01-mag-19	31-lug-19	91			0	18-mag-20	17-ago-20	91		0	0
Totali:											100	60		

Cod. Ob.9 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Maria

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Centro di Riuso - Studio di fattibilità tecnico - economica per attivazione centro di raccolta beni usati a favore dei cittadini. Formulazione ipotesi gestionali percorribili e lay- out. Entro il 01/05/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	0	67	-13,00	84%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VALUTAZIONE EFFETTI DERIVANTI DAL NUOVO SERVIZIO		01-mag-18	28-ago-18	119	01-mag-18	28-ago-18	119				CONCLUSA	35	35
02	APPROFONDIMENTI AUTORIZZATIVI E GESTIONALI		01-giu-18	28-ago-18	88	01-giu-18	28-ago-18	88				CONCLUSA	12	12
03	VERIFICA E VALUTAZIONE DI SOGGETTI TERZI GESTORI		01-ago-18	29-set-18	59	01-ago-18			01-ago-18	31-dic-18	152	RITARDO SU FINE EFF (26GG)	12	5
04	DEFINIZIONE IPOTESI PERCORRIBILI		30-set-18	29-nov-18	60	01-ago-18			01-ago-18	31-dic-18	152		26	15
05	VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE E SCELTA		30-nov-18	29-gen-19	60			0					15	0
06	DEFINIZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA		30-gen-19	01-mag-19	91			0					0	0
Totali:												100	67	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 <i>Monitoraggio e controllo delle fontane. Valutazione dello stato degli indicatori di qualità</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018				02/01/2018	30/03/2019	
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione					100	25	-75,00	25,00%	
10102	N. fontane potabili monitorate					25	0	-25,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: L'istruttore amm.vo è in infortunio dal 04.04.2018 e presuntivamente sarà assente fino a fine novembre 2018. Si chiede quindi la revisione della fine dell'attività della valutazione dello stato degli indicatori al 30/03/2019										

102 <i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: revisione regolamento finanziamento pannolini ecologici.</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018				02/01/2018	30/03/2019	
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione					100	45	-55,00	45,00%	
10202	N. contributi erogati pannolini ecologici					15	3	-12,00	20,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: L'istruttore amm.vo è in infortunio dal 04.04.2018 e presuntivamente sarà assente fino a fine novembre 2018. Si chiede quindi la revisione della fine dell'attività considerato che non vi è nessuna altra figura amministrativa che la sostituisce										

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

103	Revisione linee guida ecofeste - effetti ambientali e gestione dei relativi contributi, analisi impatto.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10302	N. ecofeste finanziate					8	0	-8,00	0,00%
Motivazione: Revisione linee guida realizzate al 100%. Al momento manca la sola rendicontazione delle feste finanziate.									
104	Conclusione progetto 2017 Ambiente e scuola.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		02/01/2018	30/06/2018	02/01/2018	30/06/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10402	N. classi interessate					10	10	0,00	100,00%
105	Inquinamenti conseguenti al PM10 e all'Ozono: realizzazione interventi, azioni e monitoraggi previsti dal piano.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/09/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	100	0,00	100,00%
10502	% monitoraggi garantiti tra il 01/01 e il 15/04 PM10					100	100	0,00	100,00%
10503	% monitoraggi garantiti tra il 01/06 e il 30/09 Ozono					100	100	0,00	100,00%
106	Ampliamento ecocentro comunale.								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	02/01/2018		02/01/2018	30/06/2019		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	25	-75,00	25,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: A seguito dell'incontro in Regione, delle nuove procedure di variante dei centri di raccolta, e dell'assenza dai primi giorni di aprile dell'unica figura amministrativa si chiede lo slittamento al 30.06.2019.									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

107	<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018					01/10/2018	31/12/2019
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.		% Real.	
10701	% di realizzazione			100	0	-100,00		0,00%	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo su avvio. Va affrontata con nuova impostazione e con l'apporto di Arpa che al momento è sottorganico.							

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Obiettivi del 2018 della Mobilità urbana e Viabilità:

1) Opera n. 111.12 - PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

2) Opera n. 111.12 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

3) Opera n. 111.12 - PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

4) Opera n. 116.12 - PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario.
Si chiede una revisione. Per effetto di imprevisti imprevedibili emersi durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario rimpinguare il QE dell'opera di ulteriori € 70.000 necessari alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera.

5) Opera n. 113.12 - PISUS A10 Collegamento ciclabile dalla stazione all'università e pensiline fotovoltaiche.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

6) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio.
Si richiede una revisione delle tempistiche dell'obiettivo per la necessità di rivedere le particelle delle aree interessate ai lavori e da acquisire, con conseguente riflesso sulla tempistica della procedura espropriativa collegata. Necessità di rivedere le quote altimetriche di progetto, che ha originato la completa riprogettazione del tratto ciclopedonale lungo il Noncello, opere d'arte comprese. Necessaria dunque la riapprovazione del progetto definitivo modificato.

7) Opera n. 119.12 - PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

8) Opera n. 132.11 - Parcheggio adiacente al multipiano di Via Oberdan.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

9) Opera n. 54.15 - Sistemazione area pubblica sovrastante il parcheggio condominio Le Torri.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

10) Opera n. 131.11 - Riqualficazione di Via Cappuccini
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

11) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

- 12) Opera n. 78.17 - Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 13) Opera n. 76.17 - Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 14) Opera n. 79.17 - Opera di messa in sicurezza via Pra confine con il comune di Cordenons.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 15) Opera n. 17.18 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso).
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 16) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 17) Opera n. 75.17 - Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna.
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 18) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana. PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere)
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 19) Opera n. 23.16 - Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa.
L'obiettivo è sospeso in quanto finanziato con alienazione di beni, i cui introiti verosimilmente si conseguiranno al termine del periodo di riferimento.
- 20) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate.
Si propone la revisione delle tempistiche a causa dell'ampliamento dell'area progettuale con conseguente aumento del quadro economico.
- 21) Opera n. 84.18 – Sistemazione pavimentazioni ed asfalti.
L'obiettivo è stato eliminato. L'importo destinato all'obiettivo è stato utilizzato per incrementare il quadro economico del PISUS A4B .
- 22) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele.
Pratica sospesa, in attesa di definizione delle competenze sulle aree interessate.
- 23) Opera n. 77.16 – Bando regionale zone 30.
Si propone la modifica del cronoprogramma in quanto per il carico di lavoro dell'unità operativa C.U.C. LL.PP., sono state concordate con l'Amministrazione le priorità delle procedure di gara.
- 24) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna.
In considerazione del recente trasferimento dei fondi dall'UTI all'Amministrazione Comunale e dei rilevanti carichi di lavoro, si propone la modifica del cronoprogramma.
- 25) Revisione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico).
Si propone la revisione in quanto è stato definito un nuovo iter concordato con l'amministrazione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

26) Predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata.

Si propone la revisione. L'incarico è in corso d'affidamento da parte della Partecipata Gsm con un iter diverso rispetto alla procedura negoziata inizialmente prefigurata. L'obiettivo è comunque in linea con le previsioni.

27) 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.

E' stato modificato l'iter di revisione del contratto con Gsm eliminando la fase di approvazione in Consiglio in quanto il contratto è stato redatto in conformità alla D.C.C. n.48 del 30.11.2015.

L'obiettivo è concluso

Gli interventi sottoelencati, sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

- 1 - Interventi impiantistica semaforica;
- 2 - Interventi di viabilità e infrastrutture stradali - manutenzione straordinaria;
- 3 - Interventi di moderazione del traffico;
- 4 - Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura;
- 5 - Fornitura e posa in opera di nuove pensiline;
- 6 - Interventi di segnaletica stradale;
- 7 - Interventi di viabilità, infrastrutture stradali;
- 8 - Bretella di collegamento interporto Certificato regolare esecuzione/rendicontazione - Opere di messa in sicurezza Viale Grigoletti finalizzate alla riduzione dell'incidentalità;
- 9 - PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione;
- 10 - Opera n. 66.15 Interventi di manutenzione strade cittadine – Ambito Est;
- 11 - Concessione di servizi per interventi di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente;
- 12 - Realizzazione sistema scarico acque meteoriche Via Piave e Via San Valentino;
- 13 - Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile);
- 14 - Opera n. 68.15 – Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine – Ambito centro;
- 15 - Opera 86.14 – Interventi SS.13 Viabilità comunale;
- 16 - Opera 59.16 Sistemazione solaio parcheggi in struttura “ Teratro Verdi”;
- 17 - Sistemazione parcheggio Beato Odorico;
- 18 - Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018;
- 19 - Collaudi e rendicontazione opere: opere n. 128.12 , n. 98.13, n. 138.11, 110.12, 124,10, e PISUS A9;
- 20 - Analisi opere d'arte viabilità;
- 21 - Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - H Rilev. 104

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


Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A4A- Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele. CUP B53G11000150001. Entro il 12/09/2019. Fine rivista per modifica procedura appalto entro il 11/10/2019.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 585.900,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo 30/04 31/08

Sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

01	% di realizzazione				56	20	54					-2,00	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	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	19-ott-17	413	01-set-16	19-ott-17	413				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-17	23-mag-18	215	20-ott-17	18-giu-18	241				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	43	43
03	DEVOLUZIONE MUTUO		24-mag-18	08-giu-18	15	24-mag-18	08-giu-18	15				CONCLUSA	4	4
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	09-giu-18	07-ott-18	120	19-giu-18	27-set-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	43	43
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	12-mag-19	216	08-ott-18							10	0
07	ESECUZIONE LAVORI		14-apr-19	12-set-19	151				13-mag-19	11-ott-19	151		0	0
08	COLLAUDI		13-set-19	12-nov-19	60				12-ott-19	11-dic-19	60		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	13-set-19	12-mar-20	181				13-set-19	12-mar-20	181		0	0
Totali:												100	90	

Motivazione:

Modificata proceduta appalto lavori.

Cod. Ob.2 - H Rilev. 105

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

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A4B - Rifacimento segmento di via Mazzini. CUP B53G11000150001. Entro il 10/09/2019. Fine rivista per modifica procedura appalto entro il 11/10/2019.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 1.221.100,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	56	22	54	-2,00	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	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	30-dic-17	485	01-set-16	30-dic-17	485				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	30-dic-17	03-lug-18	185	30-dic-17	18-giu-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	55	55
03	DEVOLUZIONE MUTUO		04-lug-18	19-lug-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-giu-18	18-ott-18	120	20-giu-18	13-set-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	34	34

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-ott-18	24-ott-18	5	14-set-18	19-set-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	4	4
07	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	12-mag-19	216							RITARDO SU INIZIO (17GG)	4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		12-apr-19	10-set-19	151				13-mag-19	11-ott-19	151		0	0
09	ACCATASTAMENTO		11-set-19	11-set-19	0				11-ott-19	11-ott-19	0		0	0
10	COLLAUDI		12-set-19	10-gen-20	120				12-ott-19	09-feb-20	120		0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	12-set-19	11-mar-20	181				12-ott-19	10-apr-20	181		0	0
Totali:												100	96	

Motivazione: Modificata proceduta appalto lavori.

Cod. Ob.3 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA-CORONA Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-dic-14 **PISUS A4C - Riqualficazione, opere infrastrutturali e arredo urbano di largo San Giorgio.CUP B53G11000150001 - Entro il 07/11/2019.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 931.487,20 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55	25	54	-1,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-OFF.EC.+VANT.	51103	01-set-16	10-gen-18	496	01-set-16	08-gen-18	494				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	13	13
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	11-gen-18	13-set-18	245	13-gen-18	18-giu-18	156				CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	44	44
03	DEVOLUZIONE MUTUO		14-set-18	29-set-18	15	01-giu-18	18-giu-18	17				CONCLUSA IN ANTICIPO (103GG)	3	3
04	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-set-18	29-dic-18	90	20-giu-18	18-set-18	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	32	32
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	08-ott-18	12-mag-19	216							RITARDO SU INIZIO (17GG)	8	0
07	ESECUZIONE LAVORI		06-lug-19	07-nov-19	124				13-mag-19	14-set-19	124		0	0
08	COLLAUDI		08-nov-19	06-feb-20	90				15-set-19	14-dic-19	90		0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	08-nov-19	08-mar-20	121				15-set-19	14-gen-20	121		0	0
Totali:												100	92	

Motivazione: Modificata proceduta appalto lavori.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	16-ott-17	410	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI		16-ott-17	15-nov-17	30	17-ott-17	15-nov-17	29				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	16-nov-17	02-nov-18	351	16-nov-17	27-set-18	315				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	90	90
04	DEVOLUZIONE MUTUO		02-nov-18	17-nov-18	15	28-set-18	13-ott-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	4	4
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		18-nov-18	23-nov-18	5	14-ott-18							3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187								3	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	09-set-19	101								0	0
09	ACCATASTAMENTO		10-set-19	10-ott-19	30								0	0
10	COLLAUDI		11-ott-19	10-dic-19	60								0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	11-ott-19	09-gen-20	90								0	0
Totali:													100	94

Cod. Ob.6 - H Rilev. 104

Data assegn.: 01-dic-14

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela

Referente: SPARTA' Giovan

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/11/2019.

Importo: 710.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	57	17	34	-23,00	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	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)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18						RITARDO SU FINE EFF (2GG)	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	17-ott-17	28-set-18	346	17-ott-17			24-ott-18	16-nov-18	23	RITARDO SU FINE EFF (27GG)	67	30
04	DEVOLUZIONE MUTUO		29-set-18	03-nov-18	35			0	17-nov-18	15-dic-18	28	RITARDO SU INIZIO (26GG)	11	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-nov-18	09-nov-18	5			0	16-dic-18	21-dic-18	5		11	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	10-nov-18	16-mag-19	187				22-dic-18	18-mag-19	147	11	0
08	ESECUZIONE LAVORI		17-mag-19	14-nov-19	181				19-mag-19	16-nov-19	181	0	0
09	COLLAUDI		15-nov-19	30-dic-19	45				17-nov-18	01-gen-19	45	0	0
10	RENDICONTAZIONE		15-nov-19	13-feb-20	90				17-nov-20	15-feb-21	90	0	0
Totali:											100	30	

Motivazione del ritardo: Ritardo 1,5 mesi. Necessità di rivedere le particelle delle aree interessate ai lavori e da acquisire, con conseguente riflesso sulla tempistica della procedura espropriativa collegata. Necessità di rivedere le quote altimetriche di progetto, che ha originato la completa riprogettazione del tratto ciclopedonale lungo il Noncello, opere d'arte comprese. Necessaria dunque la riapprovazione del progetto definitivo modificato.

Soluzioni: Riapprovazione progetto definitivo

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 29/10/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 416.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	30	54	-3,00	95%

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	20-ott-17	414	01-set-16	20-ott-17	414				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ott-17	04-giu-18	226	21-ott-17	18-giu-18	240				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	57	57
03	DEVOLUZIONE MUTUO		05-giu-18	20-giu-18	15	01-giu-18	16-giu-18	15				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	3	3
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-giu-18	26-giu-18	5	16-giu-18	16-giu-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	3	3
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	27-giu-18	23-nov-18	149	20-giu-18							33	33
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	24-nov-18	30-mag-19	187								4	0
08	ESECUZIONE LAVORI		31-mag-19	29-ott-19	151								0	0
09	COLLAUDI		30-ott-19	29-dic-19	60								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	30-ott-19	28-gen-20	90								0	0
Totali:											100	96		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.8 - H	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore										
Data assegn.: 01-gen-11		Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan. Entro il 28/05/2018												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 223.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>										
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>														
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	99	70	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	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)	0	0
08	CONTRATTO	51103	13-nov-17	12-dic-17	29	13-nov-17	11-dic-17	28				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		13-dic-17	28-mag-18	166	12-dic-17	28-mag-18	167				CONCLUSA	73	73
10	COLLAUDI		29-mag-18	07-dic-18	192	29-mag-18							24	20
11	RENDICONTAZIONE	51103	08-dic-18	05-set-19	271								3	0
Totali:												100	93	

Cod. Ob.9 - H	Rilev. 101	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 31/03/2018				
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>		Importo: 175.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>		
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>						
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	99	88	95	-4,00	96%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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)	0	0
06	CONTRATTO	51103	25-ago-17	30-ago-17	5	31-ago-17	25-set-17	25				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-set-17	30-mag-18	271	21-set-17	30-mag-18	251				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		01-apr-18	10-set-18	162	01-apr-18	10-set-18	162				CONCLUSA	24	24
09	RENDICONTAZIONE	51103	11-set-18	09-giu-19	271	11-set-18							3	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.10 - H Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-11

Riquilificazione di via Cappuccini. Entro il 22/05/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.335.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	82	60	75	-7,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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	06-feb-18	1874				CONCLUSA	15	15
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-ott-17	28-gen-18	119	01-ott-17	09-gen-18	100				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	38	38

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-gen-18	03-feb-18	5	10-gen-18	15-gen-18	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	4	4
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-feb-18	11-ott-18	249	16-gen-18	13-lug-18	178				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	19	19
09	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-18	22-mag-19	222	01-giu-18							24	13
10	COLLAUDI	Diversi	23-mag-19	01-nov-19	162								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00505	02-nov-19	31-gen-20	90								0	0
Totali:												100	89	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 102

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 12/12/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58	35	54	-4,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	57	57
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	3	3
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	33	33
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	23-giu-19	249	17-ott-18							7	0
08	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-19	12-dic-19	171								0	0
09	COLLAUDI		13-dic-19	12-mar-20	90								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-mar-20	10-set-20	181								0	0
Totali:												100	93	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.12 - 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: rotatoria. Entro il 21/12/2018		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 100.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92	59	61	-31,00	66%

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-apr-17	21-giu-17	81	01-apr-17	27-lug-17	117				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		22-giu-17	20-set-17	90	28-lug-17	09-ott-17	73				CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		21-set-17	21-dic-17	91	10-ott-17	21-dic-17	72				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	25-gen-18	01-ott-18	249	30-dic-17	10-set-18	254				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		02-ott-18	21-dic-18	80	02-set-18							80	21
07	COLLAUDI		22-dic-18	02-lug-19	192								6	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-lug-19	30-mar-20	271								0	0
Totali:												100	35	

Cod. Ob.13 - H Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar	Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-17	Nuova rotonda via Montereale e via del Traverso. Bando regionale "punti critici". Entro il 22/11/2018.		
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 435.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91	60	87	-4,00	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	AFFIDAMENTO < € 40.000		01-apr-17	18-lug-17	108	01-apr-17	09-lug-17	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		19-lug-17	17-set-19	790	19-lug-17	17-set-17	60				CONCLUSA IN ANTICIPO (730GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

03	PROGETTO ESECUTIVO		24-ago-17	28-dic-17	126	24-ago-17	28-dic-17	126				CONCLUSA	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-18	16-lug-18	195	02-gen-18	28-giu-18	177				CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	15	15
06	ESECUZIONE LAVORI		17-lug-18	22-nov-18	128	01-giu-18			07-set-18	22-nov-18	76		79	79
07	COLLAUDI		06-nov-18	02-mag-19	177				23-nov-18	02-mag-19	160		6	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	03-mag-19	29-gen-20	271				03-mag-19	29-gen-20	271		0	0
Totali:												100	94	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 101

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

Data assegn.: 01-gen-17

Opere di messa in sicurezza di via Pra' confine con il comune di Cordenons. Entro il 03/01/2019

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 165.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	71	59	61	-10,00	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	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-feb-17	25-gen-18	344	15-feb-17	25-gen-18	344				CONCLUSA	9	9
02	CONVENZIONE CORDENONS		20-dic-17	20-dic-17	0	28-nov-17	28-nov-17	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-gen-18	08-mar-18	66	01-gen-18	16-feb-18	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	38	38
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	09-mar-18	13-nov-18	249	20-feb-18	09-ott-18	231				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	22	22
06	ESECUZIONE LAVORI		14-nov-18	03-gen-19	50	09-ott-18							31	1
07	COLLAUDI		04-gen-19	15-lug-19	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	16-lug-19	12-apr-20	271								0	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.15 - H Rilev. 102

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

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (via Nuova di Corva e viale Treviso). Entro il 30/09/2019

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	57	20	56	-1,00	98%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-gen-18	30	01-gen-18	31-gen-18	30				CONCLUSA	2	2
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-feb-18	18-giu-18	137	01-feb-18	27-apr-18	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG)	30	30
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	19-giu-18	02-ott-18	105	28-apr-18	24-mag-18	26				CONCLUSA IN ANTICIPO (131GG)	62	62
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		03-ott-18	28-ott-18	25	29-mag-18	08-ago-18	71			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	2	2
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-ott-18	03-nov-18	5	09-ago-18	14-ago-18	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	2	2
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	04-nov-18	11-lug-19	249	15-ago-18							2	1
08	ESECUZIONE LAVORI		12-lug-19	30-set-19	80								0	0
09	COLLAUDI		01-ott-19	10-apr-20	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	51103	11-apr-20	07-gen-21	271								0	0
Totali:												100	99	

Cod. Ob.16 - H Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra

Referente: BRUSADIN Andr

POR FESR 2014 - 2020 - Agenda urbana Azione 4.3 - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e Via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30. Entro il 19/12/2020.

Importo: 4.250.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50	18	25	-25,00	50%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	33	33
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18							10	10
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-nov-18	27-apr-19	155								57	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		28-apr-19	23-mag-19	25			0				0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-mag-19	29-mag-19	5			0				0	0
07	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	30-mag-19	03-dic-19	187							0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		04-dic-19	19-dic-20	381							0	0
10	COLLAUDI		20-dic-20	30-giu-21	192							0	0
11	RENDICONTAZIONE	51103	01-lug-21	28-gen-22	211							0	0
Totali:												100	43

Cod. Ob.17 - H Rilev. 100

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: RICCI Pierluigi

Realizzazione pista ciclabile in via Montereale tratto nord progettazione interna. Entro il 09/11/2018

Importo: 98.077,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	93	59	62	-31,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-gen-17	23-mar-17	81	01-gen-17	23-mar-17	81				CONCLUSA	0	0
02	AUTORIZZAZIONE REGIONE		27-mar-17	15-set-17	172	27-mar-17	15-set-17	172				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-set-17	19-gen-18	125	16-set-17	09-nov-17	54				CONCLUSA IN ANTICIPO (71GG)	0	0
04	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	15-dic-17	19-ago-18	247	15-dic-17	12-lug-18	209				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	14	14
06	ESECUZIONE LAVORI		20-ago-18	09-nov-18	81	13-lug-18							78	51
07	COLLAUDI		10-nov-18	21-mag-19	192								8	0
08	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-19	17-feb-20	271								0	0
Totali:												100	65	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.18 - H Rilev. 105	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA Giovann
Data assegn.: 01-gen-18	Riqualificazione urbana D: PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche e parziale attuazione delle opere). Entro il 23/10/2020.
Ob. Modificato: <input type="text"/>	
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 1.623.863,00 Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	13	4	55	42,00	423%

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. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	34	34
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	30-gen-19	02-set-19	215	20-ago-18	14-set-18	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (353GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		03-set-19	08-set-19	5			0					0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	09-set-19	15-mag-20	249								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		16-mag-20	23-ott-20	160								0	0
09	COLLAUDI		24-ott-20	23-nov-20	30								0	0
10	RENDICONTAZIONE		24-nov-20	22-feb-21	90								0	0
Totali:												34	34	

Cod. Ob.19 - H Rilev. 0	OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
Data assegn.: 01-gen-18	Manutenzione straordinaria SS13 e viabilità limitrofa. Entro il 22/04/2020
Ob. Modificato: <input type="text"/>	OBIETTIVO SOSPESO
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18	0	0	-18,00	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	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-18	31-lug-18	211							RITARDO SU INIZIO (297GG)	22	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-18	15-dic-18	136							RITARDO SU INIZIO (85GG)	75	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	16-dic-18	20-mag-19	155								3	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-mag-19	26-mag-19	5			0				0	0	
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	27-mag-19	31-gen-20	249								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-20	22-apr-20	81								0	0
08	COLLAUDI		23-apr-20	01-nov-20	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	02-nov-20	31-lug-21	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: Obiettivo sospeso in quanto finanziato con alienazione di beni e non ancora realizzate.

Cod. Ob.20 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-18 **Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate. Entro il 15/04/2020. Fine rivista entro il 21/06/2020.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 970.000,00 Grado rispetto previsioni: 78

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	51	10	16	-35,00	31%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	14	14
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	3	3
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		17-apr-18	05-set-18	141	26-mar-18			26-mar-18	11-ott-18	199	RITARDO SU FINE EFF (50GG)	45	31
05	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	02-ott-18	15-mar-19	164				12-ott-18	24-apr-19	194	RITARDO SU INIZIO (23GG)	33	0
05a	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-set-18	01-ott-18	25			0	25-apr-19	20-mag-19	25	RITARDO SU INIZIO (49GG)	5	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		16-mar-19	21-mar-19	5			0	21-mag-19	26-mag-19	5		0	0
07	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	22-mar-19	26-nov-19	249				27-mag-19	31-gen-20	249		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		27-nov-19	15-apr-20	140				01-feb-20	21-giu-20	141		0	0
10	ACCATASTAMENTO		16-apr-20	16-apr-20	0				22-giu-20	22-giu-20	0		0	0
11	COLLAUDI		17-apr-20	26-ott-20	192				23-giu-20	01-gen-21	192		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

12	RENDICONTAZIONE	51103	27-ott-20	25-lug-21	271				02-gen-21	30-set-21	271	0	0
Totali:											100	48	

Motivazione del ritardo: Ritardo 4 mesi. Progetto modificato con l'intervento di sistemazione della rotoira di Piazza Duca D'Aosta. Spesa aumentata di €. 170.000,00: € 100.000,00. (cap. 10522204) e € 70.000,00 dal capitolo 10522191

Cod. Ob.21 - H Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: MARCOLIN Lore
 Data assegn.: 01-gen-18 **Sistemazione pavimentazioni ed asfalti. Entro il 16/01/2020**
OBIETTIVO ELIMINATO in quanto è stata richiesta una variazione di bilancio per aumentare il quadro economico del PISUS A4B
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Sì Importo: 200.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	51	0	0	-51,00	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	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mag-18	04-giu-18	34							RITARDO SU INIZIO (177GG)	3	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	23-set-18	111							RITARDO SU INIZIO (143GG)	43	0
03	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Diversi	24-set-18	26-feb-19	155							RITARDO SU INIZIO (31GG)	54	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-feb-19	04-mar-19	5			0			0		0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	05-mar-19	09-nov-19	249								0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		09-nov-19	16-gen-20	68								0	0
08	COLLAUDI		17-gen-20	27-lug-20	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-20	25-apr-21	271								0	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: Obiettivo eliminato - Importo spostato per la realizzazione del PISUS A4B

Cod. Ob.22 - H Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: RICCI Pierluigi
 Data assegn.: 01-gen-18 **Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 12/05/2022**
INTERVENTO SOSPESO.
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

01	% di realizzazione	8	0	0	-8,00	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	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	01-feb-18	03-ott-18	244							RITARDO SU INIZIO (266GG)	50	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		15-ago-18	15-nov-18	92							RITARDO SU INIZIO (71GG)	13	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		16-nov-18	09-dic-19	388								37	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	09-dic-19	12-mag-20	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		12-mag-20	11-giu-20	30			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	51103	12-giu-20	10-dic-20	181								0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	11-dic-20	09-mag-21	149								0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-mag-21	15-mag-21	5			0			0		0	0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	16-mag-21	20-gen-22	249								0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		21-gen-22	12-mag-22	111								0	0
12	ACCATASTAMENTO		13-mag-22	13-mag-22	0								0	0
13	COLLAUDI		14-mag-22	22-nov-22	192								0	0
14	RENDICONTAZIONE	51103	23-nov-22	21-ago-23	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo: *Opera finanziata con fondi UTI. Pratica sospesa, in attesa di definizione delle competenze delle aree interessate.*

Cod. Ob.23 - H Rilev. 103 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 28/11/2018. Fine rivista entro il 24/03/2019.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: No Importo: 233.000,00 Grado rispetto previsioni: 78

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	56	64	-21,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STIPULA CONVENZIONE CON REGIONE (DOPO		15-set-16	31-dic-16	107	14-set-16	07-dic-16	84			0	CONCLUSA IN	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

APPROVAZIONE BILANCIO)											ANTICIPO (24GG)			
02	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		18-ott-16	15-mar-17	148	18-ott-16	19-set-17	336				CONCLUSA IN RITARDO (188GG)	0	0
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)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	19-set-17	01-feb-18	135	19-set-17	08-feb-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	40	40
05	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	51103	02-feb-18	08-ago-18	187	25-apr-18			25-apr-18	02-dic-18	221	RITARDO SU FINE EFF (78GG)	25	15
07	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-18	28-nov-18	111				03-dic-18	24-mar-19	111	RITARDO SU INIZIO (77GG)	30	0
08	COLLAUDO TECNICO		29-nov-18	27-feb-19	90			0	25-mar-19	23-giu-19	90		5	0
09	EVENTI DI INAUGURAZIONE		28-feb-19	29-mar-19	29			0	24-giu-19	23-lug-19	29		0	0
10	MONITORAGGIO (CONDIVISIONE CON LE SCUOLE)		30-mar-19	28-giu-19	90			0	24-lug-19	22-ott-19	90		0	0
11	DIFFUSIONE DEI RISULTATI		29-giu-19	29-lug-19	30			0	23-ott-19	22-nov-19	30		0	0
12	MONITORAGGI		30-lug-19	29-lug-22	1095			0	24-giu-19	23-giu-22	1095		0	0
Totali:												100	55	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.24 - H Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Entro il 26/07/2019. Fine rivista entro il 25/10/2019.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	20	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	INC. PROG. PROC. APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	01-set-18	06-mar-19	186				01-dic-18	05-giu-19	186	RITARDO SU INIZIO (54GG)	100	0
02	STUDIO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		07-mar-19	26-lug-19	141				06-giu-19	25-ott-19	141		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione:

Ritardo 3 mesi. In considerazione del recente trasferimento dei fondi dall'UTI all'Amministrazione Comunale e dei rilevanti carichi di lavoro attuali, si propone la modifica del cronoprogramma.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.25 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan
 Data assegn.: 01-gen-17 **Revisione Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (Piano di dettaglio del centro storico). Entro il 25/10/2018. Fine rivista entro il 11/02/2019.**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 12.000,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	71	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	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17	31-gen-18	88				CONCLUSA	30	30
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	01-feb-18	02-apr-18	60				CONCLUSA	40	40
06	VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE		03-apr-18	08-giu-18	66	03-apr-18	08-giu-18	66				CONCLUSA	0	0
07	PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE		24-mag-18	02-set-18	101	11-giu-18	15-ott-18	126				CONCLUSA IN RITARDO (43GG)	19	19
08	PRESENTAZIONE PUBBLICA		10-nov-18	14-nov-18	4	10-ott-18	10-ott-18	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	0	0
09	ITER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		25-gen-19	04-mag-19	99	08-ott-18			08-ott-18	11-feb-19	126		0	0
Totali:												89	89	

Motivazione: *Ritardo 4 mesi recuperato. Definito un nuovo iter da parte dell'amministrazione. Riviste le fasi del cronoprogramma.*

Cod. Ob.26 - H Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan
 Data assegn.: 01-gen-17 **Riquilificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 30/06/2020.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	45	3	65	20,00	144%

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 - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

01	STESURA CAPITOLATO	01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30				CONCLUSA	12	12
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE	04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	21	21
03	AFFIDAMENTO INCARICO	22-ago-18	17-set-18	26				22-ago-18	17-set-18	26	RITARDO SU INIZIO (64GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	22-feb-19	30-ott-19	250				18-set-18	26-mag-19	250		0	0
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO	31-ott-19	02-mar-20	123				27-mag-19	27-set-19	123		0	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA	03-mar-20	23-mar-20	20				28-set-19	18-ott-19	20		0	0
07	PUBBLICAZIONE DEPOSITO - OSSERVAZIONI	24-mar-20	08-mag-20	45			0	19-ott-19	03-dic-19	45		0	0
08	ESAME OSSERVAZIONI E EVENTUALI MODIFICHE	09-mag-20	11-giu-20	33			0	04-dic-19	06-gen-20	33		0	0
09	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE	12-giu-20	30-giu-20	18			0	07-gen-20	25-gen-20	18		0	0
Totali:												33	33

Motivazione:

Anticipo fasi.

Cod. Ob.27 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: SPARTA' Giovan

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 25/05/2018. Fine rivista entro il 28/06/2018.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	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	FASE PREPARATORIA ALL'INCARICO		01-mar-17	29-mag-17	89	01-mar-17	09-mag-17	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	0	0
02	CONFERIMENTO INCARICO		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	20-lug-17	141				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	0	0
03	ELABORAZIONE PROPOSTA		21-lug-17	03-nov-17	105	21-lug-17	03-nov-17	105				CONCLUSA	0	0
04	ANALISI DELLA PROPOSTA		04-nov-17	31-gen-18	88	04-nov-17	11-giu-18	219	04-nov-17	11-giu-18	219	CONCLUSA IN RITARDO (131GG)	40	40
05	FASE PROGETTUALE DEFINITIVA		01-feb-18	02-apr-18	60	12-giu-18	28-giu-18	16	12-giu-18	28-giu-18	16	CONCLUSA IN RITARDO (87GG)	45	45
06	DET.APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO SERVIZIO		03-apr-18	13-apr-18	10	20-giu-18	27-giu-18	7	20-giu-18	27-giu-18	7	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

07	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	14-apr-18	24-apr-18	10	28-giu-18	28-giu-18	0	28-giu-18	28-giu-18	0	CONCLUSA IN RITARDO (65GG)	5	5
											Totale:	100	100

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Monitoraggio MEF dati 2017 relativi alla realizzazione delle opere pubbliche

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		01/01/2018	31/12/2019		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10001	% di realizzazione		100	20	-80,00	20,00%		
10002	% di caricamento dei dati		100	0	-100,00	0,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Slittato al 2019								

101 Interventi di impiantistica semaforica - € 15.000

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione		100	15	-85,00	15,00%		

102 Interventi di viabilità e infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria) - € 50.000

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/05/2018				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		

103 Interventi di moderazione del traffico - € 20.000

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/05/2018				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione		100	100	0,00	100,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

104	Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura - € 20.000								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	30/05/2018				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<hr/>									
105	Fornitura e posa in opera di nuove pensiline presso Questura - € 30.000								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	14/08/2018				
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
<hr/>									
106	Interventi di segnaletica stradale - € 100.000								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
<hr/>									
107	Interventi di viabilità, infrastrutture stradali (manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile) - € 100.000								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%	
		Motivazione: Fondi non assegnati							
<hr/>									
108	Bretella di collegamento Interporto - zona industriale Vallenoncello - € 80.000								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo su avvio.							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

109	<i>PISUS Lettera B "ex telesosta" proposte di variazione - € 50.000</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2017	31/12/2018	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10901	% di realizzazione					100	0	-100,00	0,00%
Motivazione: Avanzata proposta nel 2017. In attesa nota regionale di risposta.									
110	<i>Opera n. 66.15 Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine- Ambito Est. Lavori somme B, pagamento incentivi e rendicontazione</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11001	% di realizzazione					100	5	-95,00	5,00%
111	<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	31/12/2018	01/01/2017					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11101	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
112	<i>Realizzazione sistema scarico acque meteoriche</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11200	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%
11201	Via Piave					100	20	-80,00	20,00%
11202	Via San Valentino					100	100	0,00	100,00%
113	<i>Bicistaffetta su ciclabile AIDA (messa in sicurezza pista ciclabile). Collaborazione con FIAB per realizzazione evento</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2018	30/09/2018	01/01/2018	24/09/2018				
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

11301	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
11302	N. partecipanti all'iniziativa	100	60	-40,00	60,00%
<hr/>					
114	<i>Opera n. 68.15 Interventi di manutenzione straordinaria strade cittadine -Ambito centro - Pagamento incentivi e rendicontazione</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
11401	% di realizzazione		100	30	-70,00 30,00%
<hr/>					
115	<i>Opera n. 86.14 Interventi SS13 viabilità comunale - Pagamento incentivi e rendicontazione.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
11501	% di realizzazione		100	20	-80,00 20,00%
<hr/>					
116	<i>Opera n. 59.16 Sistemazione solaio e pavimentazione parcheggio in struttura "Teatro Verdi". Pagamento incentivi e rendicontazione</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
11601	% di realizzazione		100	50	-50,00 50,00%
<hr/>					
	Motivazione:	Sono in esecuzione interventi previsti nelle somme B.			
<hr/>					
117	<i>Sistemazione parcheggio Beato Odorico</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
11701	% di realizzazione		100	30	-70,00 30,00%
<hr/>					
118	<i>Supporto alla partecipata G.S.M. nella redazione del Piano annuale di manutenzione della segnaletica 2018</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	26/04/2018	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

11801	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%		
<hr/>							
119	Collaudi e rendicazione opere.						
<hr/>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11901	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
11902	Opera n. 128.12 Collaudi e rendicazione opere di messa in sicurezza di Viale Grigoletti finalizzate			100	100	0,00	100,00%
11903	Opera n. 98.13 Collaudi e rendicontazione opere di manutenzione viabilità asfaltature: via Budoia,			100	100	0,00	100,00%
11904	Opera n. 138.11 Pagamento incentivi e rendicontazione opere di messa in sicurezza finalizzate alla			100	100	0,00	100,00%
11905	Opera n. 110.12 Pagamento incentivi e rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria su			100	30	-70,00	30,00%
11906	Opera n. 124.10 Pagamento incentivi e rendicontazione "Lavori di realizzazione di un'anello circol			100	50	-50,00	50,00%
11907	Completamento interventi PISUS A9 parco Querini e pista ciclopedonale di Via Pola e A12 realizz			100	10	-90,00	10,00%
<hr/>							
120	Analisi opere d'arte viabilità.						
<hr/>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
12001	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
Motivazione:		L'attività è in corso.					
<hr/>							
122	Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile						
<hr/>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
12201	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%
Motivazione:		Si deve attendere la concessione dei pontili					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività ordinaria e relativa all'attuazione degli interventi è sostanzialmente in linea con le previsioni. Per quanto attiene all'obiettivo 1 si propone una revisione delle fasi in quanto le scelte tecnico/politiche sono tuttora in fase di definizione.

Si segnala che con carattere di urgenza, oltre alla programmazione di PEG, sono state avviate le seguenti varianti:

- VARIANTE n° 5 AL P.R.G.C di adeguamento al nuovo Piano comunale del settore del commercio - adottata in data 19.07.2018.
- VARIANTE n. 7 al PRGC conseguente alla approvazione del PAC di iniziativa privata PA 28 di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i. - Adozione prevista il 24 settembre 2018;
- Opera 118.12 P.I.S.U.S. A11 - Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio. Approvazione progetto definitivo e conseguente adozione di variante urbanistica n. 9 al PRGC, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 5/2007 e s.m.i., per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Adozione prevista il 8 ottobre 2018;
- Opera n. 50.18. - C3 lavori di riqualificazione ambientale – collegamento Parco Reghena Lago Burida - approvazione del progetto definitivo e conseguente adozione della variante n. 10 al PRGC ai sensi dell'art. 24, comma 1, della LR 23/02/2007 n. 5 e s.m.i.- Adottata il 13 settembre 2018;

per le quali si propone il corretto inserimento tra gli "interventi della sezione Bx"

E' stata inoltre predisposta una variante urbanistica propedeutica al "riuso" dell'edificio denominato " EX Casermette" . Tale variante per effetto di una scelta procedurale non si è conclusa con l'adozione in Consiglio Comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - F Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

Variante generale di Assestamento del Nuovo PRGC. Entro il 31/03/2019. Fine rivista entro il 15/07/2019.

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	10	10	-75,00	12%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211	01-feb-18	31-ago-18	211	CONCLUSA IN RITARDO (143GG)	15	15
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	8	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE	22-giu-18	02-lug-18	10	24-set-18	12-ott-18	18				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	8	8
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA	10-giu-18	02-lug-18	22	09-ott-18			09-ott-18	30-ott-18	21	RITARDO SU FINE EFF (115GG)	17	0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	03-lug-18	30-nov-18	150			0	31-ott-18	15-mar-19	135	RITARDO SU INIZIO (114GG)	35	0
06	ASSENSO AMMI.NE	01-dic-18	15-dic-18	14			0	16-mar-19	29-mar-19	13		7	0
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE	16-dic-18	16-feb-19	62			0	31-mar-19	31-mag-19	61		10	0
08	REPERIMENTO PARERE CCI^	17-feb-19	28-feb-19	11			0	01-giu-19	14-giu-19	13		0	0
09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.	01-mar-19	31-mar-19	30			0	15-giu-19	15-lug-19	30		0	0
Totali:												100	31

Motivazione del ritardo: Ritardo di 3,5 mesi. Sono stati necessari ulteriori approfondimenti di natura politico/programmatica.

Soluzioni: Riprogrammazione delle attività

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONEGUZZI Mar
 Data assegn.: 01-gen-18 **Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 07/06/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 97

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60	10	29	-31,00	48%

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 MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	5	5
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18					0		30	20
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		28-mag-18	26-apr-19	333	16-lug-18						RITARDO SU INIZIO (49GG)	45	28
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	5	5
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		09-lug-18	07-giu-19	333	16-lug-18						RITARDO SU INIZIO (7GG)	15	9
Totali:												100	67	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08				Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Adozione variante puntuale n° 4 al PRGC (Rotatoria via Planton - Via Ungaresca) - Entro 28/02/2018;</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	22/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Adozione variante alle Norme Tecniche di Attuazione per la risoluzione di particolari richieste - Entro 30/07/2018;</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/02/2018	30/07/2018	01/02/2018	19/07/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Adozione della Variante n° 2 al Piano di Recupero n° 6 di Corso Garibaldi - Entro 30/06/2018;</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/02/2018	30/06/2018	01/02/2018	02/07/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Adozione della variante n° 3 del Piano di Recupero n° 1 di Rorai Grande - Entro 31/12/2018;</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2018	31/12/2018					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Intervento da sospendere in quanto condizionato alla chiusura del procedimento di approvazione della variante n° 6 al PRGC						
105	<i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate. (GESTIONE SIT);</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/02/2018	31/12/2018	19/02/2018	30/04/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10502	N. nuovi toponimi inseriti			3	3	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

10503	N. civici inseriti/modificati/eliminati								
106	<i>Studio di fattibilità/impatto del cambio di coordinate della cartografia dell'ente da Gauss-Boaga e ETRF. (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
107	<i>Aggiornamento della toponomastica di alcune pratiche edilizie al fine di procedere ad una ulteriore bonifica della toponomastica presente nel DB. (GESTIONE SIT).</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/02/2018	31/12/2018	20/03/2018	04/05/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
10702	N. pratiche bonificate				50	230	180,00	460,00%	
108	<i>Apertura del nuovo portale del PRGC on line</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	12/03/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
109	<i>Predisposizione di una tavola tematica di supporto principalmente all'attività edilizia relativamente ai PAC scaduti e non riprogettati che mantengono la loro efficacia normativa.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/02/2018	30/09/2018	01/02/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901	% di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	
110	<i>Ricognizione, ai fini IMU, delle criticità rilevate su "pertinenze urbanistiche" ed eventuale proposta di variante urbanistica per le stesse.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2018	31/12/2018	01/08/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

11001	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
111	<i>Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi privati di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente da effettuarsi in collaborazione con la UOC edilizia Privata</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/04/2018	31/12/2018	01/05/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11101	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%
11102	Schema di bando predisposti					1	0	-1,00	0,00%
112	<i>Definizione e avvio del processo tecnico/amministrativo necessario alla valutazione delle prime istanze inerenti la determinazione e gestione dei diritti volumetrici ai sensi del capo IX delle NTA del PRGC e del relativo regolamento comunale approvato con DCC n. 16 del 22/03/2016; predisposizione della relativa modulistica.</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		15/02/2018	30/09/2018	15/02/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11201	% di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%
113	<i>Collaborazione con Agenzia delle Entrate-Ufficio provinciale Territorio per aggiornamento toponomastica U.I.U. (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		26/03/2018	31/12/2018	26/03/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11301	% di realizzazione					100	81	-19,00	81,00%
11302	N. DOCFA/Assegnazione civici trasmessi per aggiornamento					270	220	-50,00	81,48%
114	<i>Informatizzazione zone omogenee A e B al 1985 a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		12/04/2018	31/12/2018	12/04/2018					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11401	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

115	<i>Adozione variante n. 5 al PRGC, conseguente all'adozione del nuovo Piano Comunale del settore del commercio ai sensi dell'art. 63 bis c. 20 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. e degli articoli 3, 7 e 8 della L.R. 21/2015. Entro il 30/07/2018</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/04/2018	15/07/2018	01/04/2018	15/07/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11501	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
116	<i>Adozione variante n. 7 conseguente alla approvazione del PAC di iniziativa privata PA 28 di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i. Entro il 30/11/2018</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/06/2018	30/11/2018	01/06/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11601	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
117	<i>Opera 118.12 PISUS A11 - Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, via Bellasio. Approvazione progetto definitivo e conseguente adozione di variante urbanistica n. 9 al PRGC, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Adozione prevista il 8 ottobre 2018</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/08/2018	30/11/2018	01/08/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11701	% di realizzazione				100	20	-80,00	20,00%	
118	<i>Opera n. 50.18 - C3 lavori di riqualificazione ambientale - Collegamento parco Reghena lago Burida. Approvazione progetto definitivo dell'opera e conseguente adozione della variante n. 10 al PRGC ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	10/08/2018	07/09/2018	10/08/2018	07/09/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11801	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

L'attività è in linea con le previsioni, fatto salvo per quanto attiene agli obiettivi 3 e 4, per cui si rinvia alle apposite schede.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-15

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Rivisitazione Nuovo Regolamento Edilizio per approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Entro il 31/10/2018

Importo:

Grado rispetto previsioni: 83

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	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 CONSEQUENTE 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-gen-18	395	01-gen-17	31-gen-18	395				CONCLUSA	70	70
07	SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN ATTESA ADOZIONE VARIANTE AL PRG	00600	01-feb-18	30-giu-18	149	01-feb-18						RITARDO SU FINE EFF (117GG)	0	0
08	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		01-lug-18	31-ott-18	122			0				RITARDO SU INIZIO (116GG)	30	0
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 6 mesi: per il proseguo dell'attività, si è in attesa che l'amministrazione prosegua con l'avvio di una variante urbanistica. La bozza già rivisitata ha necessità di una nuova revisione a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale 19/2009 intervenute con L.Reg. 29 del 21/07/2017.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Cod. Ob.2 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Revisione/integrazione regolamento DEHORS. Entro il 20/02/2018	Referente: IUS Luciano
Data assegn.: 01-gen-18			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE BOZZA MODIFICA		02-gen-18	31-gen-18	29	02-gen-18	31-gen-18	29			0	CONCLUSA	70	70
02	RACCOLTA OSSERVAZIONI SERVIZI INTERNI		01-feb-18	10-feb-18	9	01-feb-18	10-feb-18	9			0	CONCLUSA	10	10
03	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEFINITIVA E PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA		11-feb-18	20-feb-18	9	11-feb-18	20-feb-18	9			0	CONCLUSA	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: Presentazione pratiche edilizie in via completamente telematica. Entro il 15/12/2018. Fine rivista entro il 30/05/2019.	Referente: IUS Luciano
Data assegn.: 01-gen-16			
Ob. Modificato: <input type="checkbox" value="Sì"/>			
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="40"/> 40%

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50	20	21	-29,00	42%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ DI RECUPERO PRATICHE, SCANSIONE, ARCHIVIAZIONE		01-ago-16	31-dic-16	152	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITA' - ANALISI TECNICA/OPERATA ED INVESTIMENTI		12-set-16	28-feb-17	169	12-set-16	28-feb-17	169			0	CONCLUSA	0	0
03	RICONFIGURAZIONE FLUSSI PROCEDIMENTI DEI PORTALI SUAP E SUE		25-set-17	31-mar-18	187	25-set-17	31-mar-18	187				CONCLUSA	10	10
04	VALIDAZIONE PROCEDURE DI DEMATERIALIZZAZIONE		01-mar-18	31-mag-18	91	01-apr-18			01-apr-18	31-dic-18	274	RITARDO SU FINE EFF (147GG)	40	20
05	FORMAZIONE DEL PERSONALE		02-mag-18	30-ott-18	181				15-gen-19	15-mar-19	59	RITARDO SU INIZIO (176GG)	30	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

06	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI	15-mag-18	30-ott-18	168			0	15-gen-19	15-mar-19	59	RITARDO SU INIZIO (163GG)	10	0
07	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA ON-LINE	01-nov-18	15-dic-18	44			0	18-mar-19	30-mag-19	73		10	0
Totali:											100	30	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 5 mesi. Il carico di lavoro imprevisto (attività collaterali all'approvazione dei progetti PISUS e Bandi Periferie Urbane con partecipazioni a commissioni di gara ecc...) non hanno consentito lo sviluppo delle fasi dell'obiettivo.*

Soluzioni: *rivisitazione dei tempi delle fasi rendendo l'obiettivo pluriennale.*

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: IUS Luciano
 Data assegn.: 01-gen-18 **Attività di supporto, per la parte normativa, alla redazione della variante generale e della variante puntuale al P.R.G.C. Entro il 31/08/2018. Fine rivista entro il 30/11/2018.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 70

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE NORMATIVA VAR. PUNT.	01-feb-18	30-lug-18	179	01-feb-18	01-lug-18	150	01-feb-18	01-lug-18	150	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	40	40
02	REDAZIONE NORMATIVA VAR. GEN.	10-apr-18	31-ago-18	143	03-lug-18			03-lug-18	30-nov-18	150	RITARDO SU FINE EFF (55GG)	60	30
Totali:											100	70	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 3 mesi.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08




Obiettivo 2018 Realizzato 2018 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *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 finalizzate alla ricerca di elementi che possono stabilire la proprietà e l'asservimento ad uso pubblico di aree già oggetto di interventi edilizi.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2018 Fine Prevista 31/12/2018 Inizio Effettiva 01/01/2018 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	45	-55,00	45,00%
10102 N. pratiche gestite	10	4	-6,00	40,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

102	<i>Raccolta domande di contributo e relativa attività istruttoria, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici privati.</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/01/2018	21/03/2018	01/01/2018	21/03/2018					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
10202	N. pratiche gestite				20	20	0,00	100,00%		
103	<i>Valutazione delle istanze di privato inerenti la determinazione dei diritti volumetrici generati da interventi di riqualificazione energetica dell'edificato residenziale esistente al fine della predisposizione del bando.</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
		01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% realizzazione				100	60	-40,00	60,00%		
104	<i>DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO. E' 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	31/12/2019	01/01/2017						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10401	% di realizzazione				70	10	-60,00	14,29%		
10402	N. pratiche scansionate				2500	528	-1.972,00	21,12%		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione: Alla data del 31/08/2018 non è proseguito in quanto manca l'operatore per l'attività.								

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

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 31/08

Il seguenti obiettivi sono in linea con le previsioni:

- 1) Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini
- 3) Approvazione nuovo regolamento acustico
- 4) Piano della grande e media distribuzione
- 5) Regolamentazione pubblici esercizi
- 6) Progetto "un punto solo"
- 7) Rinnovo certificazione qualità ISO 2015
- 8) Assegnazione finanziamenti in conto interessi alle imprese per adeguamento dehors e attrezzature.

Si rileva un ritardo delle attività dell'obiettivo 2) "assegnazione finanziamenti alle imprese (€ 100.000)" dovuto al complesso iter di approvazione UTI/Comune del piano grande e media distribuzione e regolamento pubblici esercizi, nonché agli obiettivi del Regolamento acustico e finanziamenti in conto interessi alle imprese assegnati post-programmazione, che hanno comportato un'inevitabile slittamento della tempistica.

Sul ritardo ha influito anche il mancato apporto di sufficiente personale da parte del Comune di Porcia in UTI del Noncello, mancanza che si è riflessa sull'attività ordinaria dell'ufficio di gestione delle pratiche in arrivo e conseguentemente nell'impossibilità di dedicare tempo alla realizzazione dell'obiettivo.

Per tale motivazione si chiede la revisione delle date.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia


Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Interventi di miglioramento al decoro dei mercati cittadini. Entro il 30/12/2019.

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA MODIFICHE REGOLAMENTO COMM AREE PUBBL		01-set-18	28-feb-19	180			0			0	RITARDO SU INIZIO (54GG)	100	0
02	MODIFICHE REGOLAMENTO		01-mar-19	30-giu-19	121			0			0		0	0
03	CONDIVISIONE CON L'AMMINISTRAZIONE		01-lug-19	30-set-19	91			0			0		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

04	ACQUISIZIONE PARERI	01-ott-19	15-nov-19	45			0			0		0	0
05	PREDISPOSIZIONE DELIBERA PER APPROVAZIONE	16-nov-19	30-dic-19	44			0			0		0	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-18 **Assegnazione finanziamenti alle attività commerciali e artigianali per aumentarne l'attrattività. Entro il 31/03/2019**
Fine rivista entro il 31/01/2020.
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 100.000,00 Grado rispetto previsioni: 21

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85	0	12	-73,00	14%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INDIVIDUAZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE		01-giu-18	30-lug-18	59	01-lug-18			01-lug-18	30-set-18	91	RITARDO SU FINE EFF (87GG)	10	2
02	REDAZIONE BANDO APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE		01-giu-18	15-set-18	106				01-set-18	15-nov-18	75	RITARDO SU INIZIO (146GG)	55	10
03	VALUTAZIONE DOMANDE E APPROVAZIONE GRADUATORIA		16-set-18	31-ott-18	45			0	16-nov-18	31-dic-18	45	RITARDO SU INIZIO (39GG)	20	0
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-nov-18	30-nov-18	29			0	01-gen-19	15-gen-19	14		10	0
05	GESTIONE FINANZIAMENTO		01-dic-18	28-feb-19	89			0	16-gen-19	31-dic-19	349		5	0
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTO		01-gen-19	31-mar-19	89			0	01-mar-19	31-gen-20	336		0	0
Totali:											100	12		

Motivazione del ritardo: *Rit. 2 mesi. L'iter di appr. UTI/Comune del piano grande e media distribuzione e reg. pubbl. esercizi, gli obbiettivi del Regolamento acustico e finanziamenti Confidi assegnati post-programmazione, hanno comportato un'inevitabile slittamento della tempistica.*

Soluzioni: *Sul ritardo ha influito anche il mancato apporto di sufficiente personale da parte del Comune di Porcia in UTI*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-18 **Approvazione nuovo Regolamento acustico. Entro il 15/07/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INCARICO PROFESSIONALE		01-gen-18	15-feb-18	45	14-dic-17	31-gen-18	48			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	10	10
02	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO		16-feb-18	15-mar-18	27	01-feb-18	25-feb-18	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG)	60	60
03	ACQUISIZIONE PARERI INTERNI E ARPA		16-mar-18	30-mag-18	75	16-mar-18	08-giu-18	84			0	CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	25	25
04	CONCERTAZIONE CON STEK Holders		01-apr-18	15-mag-18	44	10-apr-18	17-apr-18	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	5	5
05	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER ADOZIONE		01-giu-18	15-lug-18	44	01-giu-18	18-giu-18	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - 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 31/07/2018

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	67	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI DATI		02-nov-16	30-gen-17	89	02-nov-16	15-gen-17	74			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	DIRETTIVE DELL'AC		01-gen-17	15-mar-17	73	01-gen-17	30-giu-17	180				CONCLUSA IN RITARDO (107GG)	0	0
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)	0	0
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)	0	0
05	PROGETTAZIONE PIANO E CRITERI		01-dic-17	15-apr-18	135	01-dic-17						RITARDO SU FINE EFF (193GG)	55	46
06	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		16-apr-18	15-mag-18	29	10-apr-18	15-mag-18	35				CONCLUSA	20	20
07	PREDISPOSIZIONE VARIANTE URBANISTICA	00600	01-gen-18	15-mag-18	134	01-ott-17	15-mag-18	226				CONCLUSA	10	10
08	ACQUISIZIONE PARERI		16-mag-18	30-giu-18	45	06-giu-18	20-giu-18	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

09	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI ADOZIONE PIANO E CRITERI	01-lug-18	30-lug-18	29	27-giu-18	05-lug-18	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	5	5
Totali:											100	91	

Cod. Ob.5 - 0 Rilev. 105 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 15/04/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIRETTIVE DELL'AC		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	30-giu-17	121				CONCLUSA	0	0
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)	0	0
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)	0	0
04	PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO		01-giu-17	24-dic-17	206	01-giu-17	24-dic-17	206				CONCLUSA	0	0
05	ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI		27-dic-17	28-feb-18	63	24-dic-17	06-mar-18	72				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	75	75
06	ACQUISIZIONE PARERI		01-mar-18	31-mar-18	30	07-mar-18	24-apr-18	48				CONCLUSA IN RITARDO (24GG)	20	20
07	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE		01-apr-18	15-apr-18	14	01-apr-18	30-apr-18	29				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	5	5
Totali:											100	100		

Cod. Ob.6 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CIGANA Silvia
 Data assegn.: 01-gen-18 **Riforma Madia - Progetto "Un punto solo" - Possibilità di presentare assieme istanze di qualsiasi genere inerenti al commercio. Entro il 31/12/2018**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	MANIFESTAZIONE D'INTERESSE		01-feb-18	30-apr-18	88	01-feb-18	30-apr-18	88			0	CONCLUSA	40	40
02	ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE		30-apr-18	30-mag-18	30	30-apr-18	23-mag-18	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	25	25
03	STIPULA SPONSORIZZAZIONE		01-giu-18	30-giu-18	29	30-mag-18	19-giu-18	20			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	5	5
04	CONDIVISIONE PROCEDURE E PUBBLICITÀ FINANZIAMENTO CON CONFIDI		01-giu-18	30-lug-18	59	01-giu-18	30-lug-18	59			0	CONCLUSA	5	5
05	EROGAZIONE FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE		01-lug-18	30-giu-19	364	01-lug-18					0		25	2
Totali:													100	77

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2018	Realizzato 2018	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>ATTIVITA' PRODUTTIVE: Realizzazione di 3 convegni tematici, relativi all'ambito dell'industria 4.0 intesa in senso ampio, all'interno di un ciclo dal titolo: COMUNE 4.0. il ruolo dell'ente locale nella quarta rivoluzione industriale. (Ass. Cucci)</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2018	31/10/2018	02/01/2018			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10100	% di realizzazione			100	33	-67,00	33,00%
10101	Amministrazione aperta "apriamo il sito internet" febbraio2018			100	100	0,00	100,00%
10102	Internet of Thinks, Sburocratizzazione e Trasparenza per l'Ente locale. Settem/ottobre 2018			100	0	-100,00	0,00%
10103	La formazione digitale ed il ruolo dell'Ente Locale. Settembre/ottobre 2018			100	0	-100,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2018