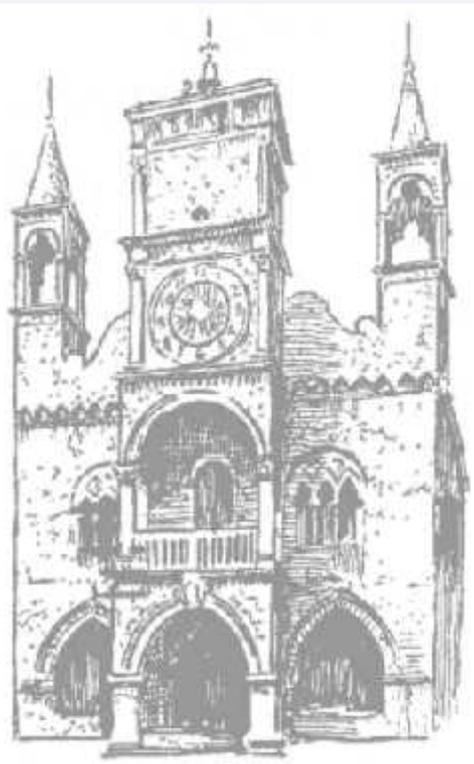


COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2020-2022
SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE*

INDICE

<i>Lettura della scheda</i>	Pagina	I
-----------------------------	--------	---

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

<i>Mappa della struttura organizzativa</i>	Pagina	III
<i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i>	Pagina	IV

C.d.C. C.elem.

Energia e impianti		
514	Illuminazione Pubblica	Pagina 1
596	Energia e impianti	Pagina 14
Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri		
512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Pagina 29
Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni		
515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Pagina 51
620	Manutenzioni	Pagina 71
630	Uffici Giudiziari	Pagina 80
Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile		
505	Mobilità urbana e viabilità	Pagina 87
540	Protezione civile	Pagina 126
565	Difesa del suolo	Pagina 135
590	Verde e parchi	Pagina 159
Valorizzazione e sostenibilità ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina 175
Pianificazione territoriale		
600	Pianificazione territoriale	Pagina 205
Edilizia privata		
580	Edilizia privata	Pagina 226
Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina 245
470	Commercio, attività produttive, SUAP	Pagina 262
47001	Comune di Pordenone	Pagina 264
47002	SUAP - Comune di Fontanafredda	Pagina 272
47003	SUAP - Comune di Roveredo in Piano	Pagina 274
47004	SUAP - Comune di Zoppola	Pagina 276
47005	Commercio, att. Econom., SUAP - Riepilogo	Pagina 278
Centrale di committenza LL.PP., protocollo		
513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	Pagina 286

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2020, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

CENTRO DI COSTO	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
		DI PERFORMANCE	
INTERVENTI			

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2019 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E). Gli indicatori relativi all'anno 2019 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Gli indicatori riferiti ai costi dei servizi sono valorizzati per gli esercizi precedenti solo per alcuni servizi in quanto è in fase di implementazione il nuovo sistema di Contabilità analitica dei costi.

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2020-2022. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2020. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono espone nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo Sezione I

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo Sezione I

Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2020 - 2022

(1) – Spesa corrente per centro di costo

(2) – Spesa investimento per centro di costo

(3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2020 - 2022



Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

ASS. Eligio Grizzo
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE UMANE

ASS. Mariacristina Burgnich
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA
P.O. CANALE LORIS
00016 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
00017 STATISTICA

00015 SEGRETERIA GENERALE
00460 CASA SERENA

ASS. Guglielmina Cucci
AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

SINDACO Alessandro Ciriani
GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
00030 GABINETTO DEL SINDACO
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.
ASS. Mariacristina Burgnich
00031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

ASS. Guglielmina Cucci
POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

ASS. Guglielmina Cucci
ORGANISMI INTERMEDI
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTERMEDI

SINDACO Alessandro Ciriani
SISTEMI INFORMATIVI
P.O. MALANDRINO MARCO
00650 SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE I
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - D
Vicesegretario
LEONARDUZZI FLAVIA
ASS. Guglielmina Cucci

SETTORE II
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D
LEONARDUZZI FLAVIA

SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - D
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni
LIVETTO MIRALDA
ASS. Eligio Grizzo

SETTORE IV
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D
GOBBATO MAURIZIO

SETTORE V
VIGILANZA E SICUREZZA - D
OLIVOTTO MASSIMO
ASS. Emanuele Loperfido

SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D
PAOLATTO SABRINA
ASS. Mariacristina Burgnich

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO
P.O. VACANTE
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
00040 PROVVEDITORATO
00041 CENTRO STAMPA

ASS. Pietro Tropeano
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO
P.O. DANIN ANTONIO
17001 BIBLIOTECA
17002 ARCHIVIO STORICO

SINDACO Alessandro Ciriani
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
P.O. CAUZ FEDERICA
00441 NIDI - INFANZIA
00355 ASSISTENZA SCOLASTICA
00351-00354 STRUTTURE SCOLASTICHE
00366 TRASPORTI SCOLASTICI
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
P.O. ROMANO GEMMA
00429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
D - VACANTE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP
D - VACANTE

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA LOCALE
P.O. DEI CAS DANILO
16001 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE

FARMACIE
D - VACANTE
P.O. ZAMBON ELENA
00130 FARMACIE COMUNALI

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI
P.O. CANZIAN LORELLA
38001 DEMOGRAFICA
38002 ELETTORALE
00410 ONORANZE FUNEBRI
00420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI
P.O. VACANTE
ASS. Pietro Tropeano
00210 ATTIVITÀ CULTURALI
00215 STRUTTURE CULTURALI
18501 MUSEO D'ARTE
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO
18504 GALLERIA ARTE MODERNA
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA
ASS. Guglielmina Cucci
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA
SINDACO Alessandro Ciriani
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

SINDACO Alessandro Ciriani
ASS. Walter De Bortoli
ASS. Pietro Tropeano
SPORT TEMPO LIBERO
00260 SPORT E TEMPO LIBERO
00261 GRANDI EVENTI
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA COMUNITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
P.O. MORO LUCILLA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA FRAGILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA
P.O. ZAIA BARBARA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA
P.O. GALLI CARLOTTA
00430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO
00436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI
00435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI-ENTE GESTORE

ASS. Walter De Bortoli
EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI
P.O. LUTMAN GUIDO
00512 EDILIZIA PUBBL.CULT.SPORT, CIMITERI

ASS. Cristina Amirante
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
P.O. TONEGUZZI MARCO
00600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS
P.O. RORATO GIOVANNI
16003 CORPO INTERCOMUNALE
POLIZIA MUNICIPALE CORDENONS
00161 NOTIFICAZIONI

CONTABILITÀ
P.O. BORTOLUSSI MICHELE
00091 CONTABILITÀ

ASS. Walter De Bortoli
SICUREZZA, EDILIZIA SCOLAST. E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
P.O. DEL MESTRE TIZIANO
00515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI
00630 UFFICI GIUDIZIARI
00620 MANUTENZIONI

ASS. Cristina Amirante
EDILIZIA PRIVATA
P.O. IUS LUCIANO
00580 EDILIZIA PRIVATA

AFFARI GENERALI
01001 GIUNTA COMUNALE
01002 CONSIGLIO COMUNALE
00061 PROTOCOLLO

DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE
P.O. BRUSADIN ANDREA
ASS. Stefania Boltin
00565 DIFESA SUOLO
ASS. Cristina Amirante
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ
ASS. Emanuele Loperfido
00540 PROTEZIONE CIVILE
SINDACO Alessandro Ciriani
00590 VERDE E PARCHI

SINDACO Alessandro Ciriani (agricol.)
ASS. Guglielmina Cucci
ASS. Emanuele Loperfido (commercio)
ASS. Cristina Amirante (SUAP)
PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP
P.O. CIGANA SILVIA
00470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PROD. E SUAP
ASS. Walter De Bortoli
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

TRIBUTI
P.O. DE BIASIO FRANCESCA
00110 TRIBUTI

ENERGIA E IMPIANTI
P.O. VACANTE
ASS. Cristina Amirante
00596 ENERGIA E IMPIANTI
00514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ASS. Stefania Boltin
ASS. Cristina Amirante (pianif. acustica)
VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00595 TUTELA AMBIENTALE

ASS. Walter De Bortoli
CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO LLPP
P.O. VACANTE
00513 CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO - LLPP

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

Mappa della struttura organizzativa per centri di costo - anno 2020

Direzione Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. di Resp.	SETTORE IV- GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE		
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari	
M. GOBBATO		P.O.	401	Centrale di committenza LL.PP., protocollo	00513 Centrale di committenza, protocollo - LLPP	
	D	P.O.	402	Energia e impianti	00514 Illuminazione Pubblica 00596 Energia e impianti	
		G. LUTMAN	403	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	00512 Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	
		T. DEL MESTRE	404	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale,	00515 Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni 00620 Manutenzioni 00630 Uffici Giudiziari	
		A. BRUSADIN	405	Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile	00505 Mobilità urbana e Viabilità	
					00540 Protezione civile	
					00565 Difesa del suolo 00590 Verde e parchi	
	D	M. TONEGUZZI	406	Pianificazione territoriale	00600 Pianificazione territoriale	
		L. IUS	407	Edilizia privata	00580 Edilizia privata 00093 Patrimonio - Espropri	
		S. CIGANA	408	Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP	00470 Commercio, attività produttive, SUAP 47001 Comune di Pordenone 47002 SUAP - Comune di Fontanafredda 47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano 47004 SUAP - Comune di Zoppola 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo	
		F. BRAZZAFOLLI		409	Valorizzazione e sostenibilità ambientale	00595 Tutela ambientale

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	7.180.542	7.062.912	7.065.194
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.378.289	3.586.097	3.374.613
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI	11.673.860	11.338.738	11.246.282
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	23.869.169	22.920.032	22.874.132
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.826.543	16.871.933	16.823.927
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	3.418.489	3.329.821	3.329.700
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	16.434.419	16.325.834	16.274.793
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.717.252	4.692.712	4.692.712
TOTALE SPESA CORRENTE	88.498.563	86.128.079	85.681.354

SPESA CORRENTE - SETTORE IV - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	1.337.256	1.271.963	1.205.157
	00470	Commercio, attività produttive, SUAP	308.785	267.785	267.785
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	1.345.039	1.305.723	1.262.948
	00512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	653.861	631.201	631.201
	00513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	497.376	497.376	497.376
	00514	Illuminazione Pubblica	1.646.091	1.644.139	1.642.554
	00515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	475.076	475.076	475.076
	00540	Protezione civile	60.030	59.806	66.573
	00565	Difesa del suolo	397.336	398.328	410.863
	00580	Edilizia privata	500.460	496.425	496.425
	00590	Verde e parchi	1.579.821	1.578.433	1.572.984
	00595	Tutela ambientale	7.204.950	7.022.705	7.070.772
	00596	Energia e impianti	772.056	199.094	199.094
	00600	Pianificazione territoriale	409.302	390.302	391.302
	00620	Manutenzioni	548.289	542.761	543.002
	00630	Uffici Giudiziari	90.816	90.816	90.816
	Totale spesa settore			17.826.543	16.871.933

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	720.000	842.000	48.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	83.300	130.000	130.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	9.664.000	3.301.000	2.962.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	55.000	55.000	55.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	14.735.391	4.563.200	4.408.200
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	200.000	40.000	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	2.027.000	624.045	140.000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0	0	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	27.484.691	9.555.245	7.743.200

SPESA INVESTIMENTO - SETTORE IV - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	0	0	0
	00470	Commercio, attività produttive, SUAP	50.000	0	0
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	7.572.004	1.788.200	1.228.200
	00512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	150.000	590.000	190.000
	00513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	200.000	200.000	200.000
	00514	Illuminazione Pubblica	95.000	95.000	95.000
	00515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	0	0	0
	00540	Protezione civile	0	0	0
	00565	Difesa del suolo	1.460.000	790.000	2.180.000
	00580	Edilizia privata	382.600	20.000	20.000
	00590	Verde e parchi	40.000	180.000	440.000
	00595	Tutela ambientale	3.455.787	900.000	55.000
	00596	Energia e impianti	0	0	0
	00600	Pianificazione territoriale	330.000	0	0
	00620	Manutenzioni	0	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	1.000.000	0	0
	Totale spesa settore			14.735.391	4.563.200

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022			
SETTORE	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
0 - DIREZIONE GENERALE	4.940.597	4.118.686	4.854.439
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	872.810	1.071.430	871.430
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.368.592	3.238.826	2.902.746
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	21.283.295	20.851.947	20.757.047
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.324.958	4.835.910	4.648.137
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.779.911	1.823.911	1.823.911
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.277.237	51.003.737	50.484.116
TOTALE ENTRATA CORRENTE	88.847.400	86.944.447	86.341.826

ENTRATA CORRENTE - SETTORE IV - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	00093	Patrimonio - Espropri	2.328.438	2.281.538	2.281.538
	00470	Commercio, attività produttive, SUAP	25.000	25.000	25.000
	00505	Mobilità urbana e Viabilità	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	00512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	0	0	0
	00513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	150.000	150.000	150.000
	00514	Illuminazione Pubblica	0	0	0
	00515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	0	0	0
	00540	Protezione civile	0	0	0
	00565	Difesa del suolo	637.257	616.929	616.929
	00580	Edilizia privata	141.000	141.000	141.000
	00590	Verde e parchi	9.170	9.170	9.170
	00595	Tutela ambientale	174.062	284.673	96.900
	00596	Energia e impianti	709.731	177.300	177.300
	00600	Pianificazione territoriale	300	300	300
	00620	Manutenzioni	0	0	0
	00630	Uffici Giudiziari	100.000	100.000	100.000
	Totale entrata settore			5.324.958	4.835.910

SEZIONE A

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

- 1) Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €;
- 2) Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €;
- 3) Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €.

Gli obiettivi di sviluppo sono invece i seguenti:

- 1) Ob. 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/03/2020
- 2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020
- 3) Ob. 3 – Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica.

Il CDC continuerà ad occuparsi in via ordinaria e con spese di parte corrente dei due importanti servizi di gestione calore e impianti elettrici interni dopo l'avvio del nuovo Partenariato Pubblico Privato per tali tipi di impianti, oltre che di quelli di illuminazione pubblica, oltre che del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Coordinamento						
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento del servizio</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	365	379	405	349	%
A	Manutenzione ordinaria						
001	<i>Bisogno: Garantire costantemente l'economicità nella gestione dei contratti. Fornire la consulenza circa la manutenzione ordinaria di impianti elettrici interni e esterni. Pareri dei nuovi impianti di illuminazione pubblica. Sovrintendere con personale tecnico dipendente all'esecuzione di nuovi interventi e di interventi di manutenzione e di adeguamento. Effettuare la valutazione delle misure da adottare in sede di progettazione e manutenzione sugli impianti elettrici interni ed esterni; verifiche connesse a segnalazioni, domande e richieste di parere. Reperibilità. Verifica e selezione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini. Informazione ai cittadini circa disposizioni legislative e relativi adempimenti. Consultazioni con enti esterni per adempimenti tecnico-amministrativi e per collaborazioni.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio						
	<small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	8 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2134	2002	84	1604	%
A02	N. km. di strada illuminata	<input type="checkbox"/>	211	211	295	295	%
A04	% Km. di strade illuminate totale strade esistenti						
	<small>Km. strade illuminate / km. strade territorio comunale (tot 231,23)</small>	<input type="checkbox"/>	91,25	91,25	100,00	100	%
A05	Densità punti luce per Km di strada gestita	<input checked="" type="checkbox"/>	50,60	50,60	37,15	37,15	%
A06	N. punti luce gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	11700	11700	10959	10959	%
A07	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	336	275	0	270	%
A08	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	94	100	0	90	8 %
A09	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,33	7,22	0	7	8 %
A12	Costo medio per punto luce gestito (compresi consumi)	<input checked="" type="checkbox"/>	144,17	0	0	0	%
B	Manutenzione straordinaria						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

001	<i>Bisogno: Interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica. Progettazione esecutiva di impianti elettrici interni ed esterni e dei relativi piani di sicurezza. Ammodernamento impianti. Studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi. Manutenzione degli impianti con adeguamento alle normative vigenti. Informatizzazione della gestione degli impianti.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1028	1371	0	197	%	
B02	N. opere gestite	<input type="checkbox"/>	3	0	0	2	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							24	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €</i>			
10101	% di realizzazione		100	4 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2020	31/12/2020	
102	<i>Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €</i>			
10201	% di realizzazione		100	4 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2020	31/12/2020	
103	<i>Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €</i>			
10301	% di realizzazione		100	4 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	15%	270											270	D
BOZ GIORGIO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	50%		593	197									790	
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5%	79											79	
CANCIANI ALESSIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	91%		520										520	
GAY GIULIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-20	31%		491										491	
Totale ore centro:						349	1.604	197	0	2.150								

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Coordinamento

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualficazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*
Cod. 201610101

Cod. Ob.1 Rilev. 102 OBIETTIVO:
Data assegn.: 01-gen-18 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 15 Importo: 150.000,00 Valutato: 24 %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
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	22-mag-18	110				0	
02	ESECUZIONE LAVORI		01-set-18	31-mar-20	577	01-set-18						95	
03	RENDICONTAZIONE		01-apr-20	31-mag-20	60							5	
Totali:											100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-19	Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/05/2020					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:	15	Importo:	0,00	Valutato:	12 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	15-nov-19	318	01-gen-19	15-nov-19	318					0	
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	51103	16-nov-19	02-dic-19	16	16-nov-19	02-dic-19	16					0	
03	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-19	31-mar-20	119	03-dic-19							95	
04	RENDICONTAZIONE		01-apr-20	31-mag-20	60								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-20	Partenariato pubblico privato gestione impianti illuminazione pubblica. Entro il 31/05/2021							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	29 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	51103	01-dic-19	30-apr-20	151								35	
2	APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	51103 51102	01-mag-20	31-lug-20	91								25	
3	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	51103 51102	01-ago-20	15-set-20	45								15	
4	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA	51103 51102	16-set-20	30-set-20	14								5	
5	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	51103 51102	01-ott-20	31-dic-20	91								20	
6	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO	51103 51102	01-gen-21	31-mar-21	89								0	
7	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	51103	01-apr-21	31-mag-21	60								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	65
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC08	2006	71855	1	ASSEMBLATO	BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 10051103 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	63.091,24	51.365,00	51.365,00	51.365,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 10051106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	20.551,90	15.839,00	15.839,00	15.839,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 10051204 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.467,19	4.452,00	4.452,00	4.452,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 10051314 Art. 0 SPESE DI MANUTENZIONE	2.265.641,50	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 10051315 Art. 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE	34.853,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 10051319 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	65.385,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 10051702 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.362,93	4.435,01	2.483,33	898,04
Macroaggregato: 7		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 10522095	Art. 0 BENI IMMOBILI - RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:	115.031,14	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Macroaggregato: 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PUNTUALI		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAS. AMBIENTE					
Vincolo: 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001					
			95.000,00	95.000,00	95.000,00

SEZIONE A

L'attività sarà svolta in riferimento a quanto esposto nelle pagine successive.

In particolare, gli interventi sono quelli di seguito evidenziati:

- 1) Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi;
- 2) Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati.

Gli obiettivi sono invece i seguenti:

Ob 1 - Noemix Pordenone -New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale;

Ob 2 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ob.3 - Conseguimento certificazione ISO 50001.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Coordinamento							
000	<i>Bisogno: coordinamento del servizio.</i>							
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	120	151	161	259	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	5 %
003	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	5 %
004	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	5 %
A	Pianificazione energetica e appalto calore							
001	<i>Bisogno: Pianificazione energetica dei consumi del patrimonio comunale e dell'intero territorio comunale per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. Attività amministrativa.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	460	2519	0	3300	%
A10	N. edifici comunali dotati di impianti solari termici		<input type="checkbox"/>	16	0	0	0	%
A11	N. edifici comunali dotati di impianti fotovoltaici		<input type="checkbox"/>	15	0	0	0	%
B	Manutenzione straordinaria e sviluppo							
000	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	151	0	0	200	%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	(da esercizio precedente - sino a fine lavori)	<input type="checkbox"/>	3	0	0	0	%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio	(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B06	N. opere gestite nell'esercizio	Interventi e obiettivi	<input type="checkbox"/>	3,00	0,00	0,00	0	%
C	Controllo caldaie							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

000	<i>Bisogno: Adempimenti di legge.</i>					
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1300	1578	0	1581 %
C02	N. rapporti di controllo tecnico impianti di riscaldamento movimentati	<input type="checkbox"/>	5500	3000	0	3000 %
						compresi impianti termici movimentati/aggiornati
C03	Tempo medio dedicato per rapporto tecnico movimentato (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,24	0,53	0	0,53 %
D	Rilascio pareri e certificazioni.					
000	<i>Bisogno: Rilascio pareri e certificazioni.</i>					
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	463	0	0	0 %
D02	N. pareri rilasciati	<input type="checkbox"/>	10	20	0	0 %
E	Gestione concessione Gas a livello intercomunale					
000	<i>Bisogno: gestione della gara d'ambito per individuare il gestore unico del servizio di distribuzione del gas per tutto l'Ambito "Pordenone" che interessa 48 comuni; gestione del contratto per tutta la durata della concessione (12 anni) e controllo sull'attività del nuovo gestore.</i>					
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	395	95	85	11 %
					Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 15 %	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi</i>			
10101	% di realizzazione		100	3 %
10102	N. edifici comunali monitorati		15	
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
102	<i>Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>			
10201	% di realizzazione		100	3 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	10	%	180								180	D	
BOZ GIORGIO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	50	%		775				11			786		
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5	%	79								79		
GIANGIACOMO MARCO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1581							1.581		
SCARSI BRUNO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%				1581					1.581		
CANCIANI ALESSIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	9	%		54							54		
GAY GIULIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	69	%		890	200						1.090		
Totale ore centro:							259	3.300	200	1.581	0	11	0	0	0	0	5.351

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A Pianificazione energetica e appalto calore

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710201** *Potenziamento e trasformazione del trasporto con mezzo pubblico, con tratte brevi e più frequenti di connessione tra centri di interesse e di servizi con i quartieri*

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:
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 30/06/2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="90"/> Importo: <input type="text"/> Valutato: <input type="text" value="7"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3					0	
02	ANALISI DEI BISOGNI DI MOBILITA' E PRESENTAZIONE	00505	01-feb-18	31-mag-18	119	25-gen-18	10-ott-18	258					0	
03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	30-set-20	852	01-giu-18							50	
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-ott-20	31-mar-21	181								50	
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-apr-21	30-giu-21	90								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

B	Manutenzione straordinaria e sviluppo													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610102 <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
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 31/03/2022												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	50	Importo:		Valutato:	29	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione					40								
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4						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
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21						0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176						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						0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI		14-set-18	29-feb-20	533	14-set-18								20
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-mar-20	31-lug-20	152									40
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO		01-ago-20	30-set-20	60									20
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO		01-ott-20	31-mar-21	181									20
09	VALUTAZIONE OFFERTE		01-apr-21	30-set-21	182									0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE		01-ott-21	31-gen-22	122									0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-feb-22	31-mar-22	58								0
Totale:											100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610102

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 30/06/2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 30 Importo: 0,00 Valutato: 26 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	70

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115					0	
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73					0	
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-ott-19	31-gen-20	122	01-ott-19							50	
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		01-feb-20	30-giu-20	150								30	
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-lug-20	30-giu-21	364								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610102

Cod. Ob.4 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Adesione al progetto "SECAP - Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico". Adozione del nuovo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 30/06/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.: 75

Importo: 0,00

Valutato: 18 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

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	IMPEGNO POLITICO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO SECAP		01-gen-20	20-gen-20	19								20	
02	COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO CON REGIONE FVG E ALTRO COMUNE		21-gen-20	31-mar-20	70								20	
03	PARTECIPAZIONE A WORKSHOP DEDICATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		01-apr-20	30-set-20	182								20	
04	ATTIV. DI SERVIZIO DI HELPDESK PER IL PASSAGGIO DA PAES A PAESC		01-ott-20	28-feb-21	150								30	
05	SCAMBIO DI BUONE PRATICHE TRA GLI ENTI COINVOLTI ITALIA-SLOVENIA		01-nov-20	30-giu-21	241								10	
06	ADOZIONE NUOVO PAESC		01-mar-21	30-giu-21	121								0	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	80
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC32		35709	1	CONSIP PC8 LOTTO 2 - OLIDATA - AMD ATHLON X PC		0	
A		35454	1	MONITOR PER PC HANNS-G		0	
PC23	2012	107794	1		PC	BUONO	0
PC08		79590	1	MONITOR		BUONO	0
PC23		107799	1		PC	BUONO	0
PC08		71929	1	MONITOR		BUONO	0
PC23		72399	1		PC	BUONO	0
PC08		35515	1	MONITOR		BUONO	0
ST14		71547	1	Zebra TLP 2844	Stampante	BUONO	0
SCAN1		71871	1	Fujitsu fi-5120C	SCANNER	BUONO	0
ST14		72057	1	HP Azul	Stampante	BUONO	0
SCAN1		35523	1	FUJITSU fi-5120C	SCANNER	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 31030006	Art. 0	CORRISPETTIVO CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS		329.400,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI							
Cap. 31030010	Art. 0	PROVENTI PATRIMONIALI		38.421,59	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI							
Cap. 35020021	Art. 0	INTROITI DIVERSI		559.362,36	532.431,11	0,00	0,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d							
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI							
					709.731,11	177.300,00	177.300,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo **596 ENERGIA E IMPIANTI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 9021103 Art. 0 RETRIBUZIONI IN DENARO	149.571,32	108.036,00	108.036,00	108.036,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV				
Cap. 9021106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	48.893,05	31.893,00	31.893,00	31.893,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV				
Cap. 9021310 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	303.190,73	264.910,81	49.464,00	49.464,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV				
Cap. 9021311 Art. 0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 9021325 Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.020,80	42.500,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Vincolo: 2015XFPV				
Cap. 9021326 Art. 0 ALTRI SERVIZI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Energia e Impianti

Centro di Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

Cap. 9021405	Art. 0 ALTRI TRASFERIMENTI	320.014,70	320.014,70	0,00	0,00
Macroaggregato: 4			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 9051201	Art. 0 IRAP SU RETRIBUZIONI IN DENARO	5.268,14	2.901,00	2.901,00	2.901,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2016XFPV, 2018XFPV					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			772.055,51	199.094,00	199.094,00

SEZIONE A

L'unità cura la gestione degli interventi per quanto riguarda gli edifici culturali, l'edilizia pubblica, gli impianti sportivi ed i cimiteri, seguendo la realizzazione di nuove opere ed il restauro dei fabbricati esistenti, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie.

In particolare:

- 1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici,
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione,
- 4) collabora alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) cura le operazioni di collaudo e il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 8) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.
- 9) gestisce le tematiche relative alla manutenzione dei fabbricati, da realizzarsi tramite:
 - proseguimento delle attività di programmazione e/o progettazione degli esercizi finanziari precedenti;
 - attuazione degli interventi (programmati e non) necessari per assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei relativi impianti;
 - individuazione degli interventi prioritari relativi agli edifici assegnati, anche a seguito di verifiche periodiche;
 - proseguimento dell'attività manutentiva con particolare attenzione all'adeguamento normativo.

L'attività comprende anche:

- il rapporto con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S, VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Stato, ...) e gli altri settori del Comune,
- la continuazione degli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi e l'inizio degli interventi contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici; tra questi sono compresi interventi, in cui può essere richiesto l'apporto di professionalità specifiche, non sempre presenti nella struttura.

Gran parte del personale assegnato è impegnata nel servizio di pronta disponibilità (pronto intervento a garanzia della sicurezza dei cittadini ed a salvaguardia del patrimonio dell'ente, al di fuori dell'ordinario orario di servizio). Il personale è anche disponibile in caso d'emergenza, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse. Questa attività comporta l'organizzazione dei turni annuali, le registrazioni delle attività mensili, la liquidazione dei corrispettivi. Inoltre parte del personale svolge le funzioni di gestione e controllo per l'attuazione del POR FESR 2014-2020.

Oltre alle otto opere ancora in corso dall'esercizio precedente, per il 2020 sono previste le seguenti realizzazioni:

B. EDILIZIA CULTURALE

- 01) Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici culturali
- 02) Palazzo Ricchieri: Restauro facciata

C. EDILIZIA PUBBLICA

- 03) Manutenzioni straordinarie edilizia pubblica

D. IMPIANTI SPORTIVI

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

04) Adeguamenti e manutenzioni straordinarie impianti sportivi

E. CIMITERI

05) Adeguamenti e manutenzioni straordinarie edifici cimiteriali

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato		
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo								
001	<i>Bisogno: Manutenzione e sviluppo.</i>								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	2	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	0	650	563		%
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	10,00	11,00	10,00	9		%
A03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	3,00	8,00	0		%
A06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	10,00	13,00	18,00	9		%
A09	N. progettazioni esterne	Stratificazione A06	<input type="checkbox"/>	7	0	0	0		%
A10	N. opere rendicontate		<input type="checkbox"/>	6	0	0	0		%
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	2	%
A12	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	2	%
B	Edilizia culturale								
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia culturale</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1659	2545	2885	2711		%
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0	5	0	2		%
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%
B04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	1	0	0		%
B05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0,00	4,00	0,00	2		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

B06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	5,00	0,00	2	%
B07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	15,00	14	0	0	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	42	0	0	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	1659,00	2545,00	2885,00	2711	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0	0	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	509,00	0	1355,5	%
C	Edilizia pubblica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia pubblica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2972	3398	3357	4198	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	0	1	10	1	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	2	8	0	%
C04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	0	1	0	%
C05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	0,00	3,00	17,00	1	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	0,00	3,00	18,00	1	%
C07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	55	55	10	0	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	0	7	0	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	0	0	22	0	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	2972,00	3398,00	3335,00	4198	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	1,10	0	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

C13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1132,67	185,28	4198	%
D Impianti sportivi							
001	<i>Bisogno: Gestione impianti sportivi</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3172	3652	2389	3424	%
D02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	8	3	0	5	%
D03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
D04	N. opere chiuse	<input type="checkbox"/>	3	1	0	0	%
D05	N. opere in carico al 31/12	<input type="checkbox"/>	5,00	3,00	0,00	5	%
D06	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	8,00	4,00	0,00	5	%
D07	N. strutture gestite totali	<input type="checkbox"/>	32	32	32	32	%
D09	N. interventi con affidamento esterno						
				buoni+determine			
D10	N. ore dedicate per interventi						
				Parte di D01			
D11	N. ore dedicate per progetti di investimento	<input type="checkbox"/>	3172,00	3652,00	2389,00	3424	%
D12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,00	0,00	0	%
D13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	396,50	913,00	0	684,8	%
E Cimiteri							
001	<i>Bisogno: Gestione manutenzione cimiteri</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1652	1924	1553	1921	%
E02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	<input type="checkbox"/>	2	2	0	1	%
E03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E04	N. opere chiuse	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

E05	N. opere in carico al 31/12		1,00	2,00	0,00	0	%
E06	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	2,00	2,00	0,00	1	%
E07	N. strutture gestite totali	<input type="checkbox"/>	5	5	0	5	%
E09	N. interventi con affidamento esterno						
	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	0	18	0	0	%
E10	N. ore dedicate per interventi						
	Parte di E01	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E11	N. ore dedicate per progetti di investimento	<input type="checkbox"/>	1652,00	1924,00	1553,00	1921	%
E12	Tempo medio dedicato per intervento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,00	0	0	%
E13	Tempo medio dedicato per opera gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	826,00	962,00	0	1921	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Collaudi e rendicontazioni: PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta di accesso telematico alla città. CUP B52F11000470001</i>		
10101	% di realizzazione	100	1 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	
102	<i>Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 2.20</i>		
10201	% di realizzazione	100	1 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	
103	<i>Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 170.000,00 op 2.19</i>		
10301	% di realizzazione	100	1 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	
104	<i>Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 55.19</i>		
10401	% di realizzazione	100	1 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	
105	<i>Impianti sportivi – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 21.19</i>		
10501	% di realizzazione	100	1 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	
106	<i>Cimiteri – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 26.19</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/>	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	8		144									144	D	
LUTMAN GUIDO	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100		340	340	340	341	340					1.701	P.O. fino a scadenza del mandato	
CANTIELLO PRIMULA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	94				1486							1.486		
BOMBEN FLAVIA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100			1581								1.581	Reperibilità	
CHIAPPA FRANCESCA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	95				869	633						1.502	Reperibilità	
BURINO SONIA	D1	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100			1581								1.581	Reperibilità	
MAURO ORIANA	C6	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100			790	791							1.581		
BUREI PAOLA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100				1107	474						1.581		
DE ZORZI VALENTINO	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100				1107	474						1.581	Reperibilità	
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5		79									79		
Totale ore centro:						0	563	2.711	4.198	3.424	1.921	0	0	0	0	0	12.817	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 8,02

- a tempo indeterminato: 8,02

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Manutenzione straordinaria e sviluppo								
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201730105 <i>Riqualficazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi</i>									
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-14	CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 31/10/2020							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	30%	Importo:	1.997.000,00	Valutato:	8 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406						0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849						0
03	CONTRATTO	51103	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227						0
04	PROGETTO DEFINITIVO		01-dic-18	10-apr-19	130	01-dic-18	02-mag-19	152						0
05	PROGETTO ESECUTIVO		11-apr-19	21-lug-19	101	02-mag-19	19-set-19	140						0
06	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	31-ott-20	468	20-set-19								87
07	COLLAUDI		01-nov-20	29-gen-21	89									13
08	RENDICONTAZIONE	51103	30-gen-21	29-lug-21	180									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201740201** *Riqualificazione impiantistica sportiva*

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-set-15	Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 27/09/2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="248.846,00"/> Valutato: <input type="text" value="12"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201						0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	51103	17-nov-16	14-feb-20	1184	17-nov-16								11
03	CONTRATTO	51103	15-feb-20	06-mar-20	20									2
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		07-mar-20	17-lug-20	132									59
05	ESECUZIONE LAVORI		18-lug-20	27-set-21	436									28
06	COLLAUDI		28-set-21	27-dic-21	90									0
07	RENDICONTAZIONE	51103	28-dic-21	26-giu-22	180									0
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201730105** *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-13	Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 19/02/2021					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:	Sì						
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	30%	Importo:	0,00	Valutato:	3 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	51103	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337						0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40						0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		23-set-19	19-apr-20	209	23-set-19								47
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		20-apr-20	15-mag-20	25									4
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		16-mag-20	03-set-20	110									9
06	CONTRATTO		04-set-20	19-set-20	15									3
07	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	19-feb-21	152									37
08	COLLAUDI		20-feb-21	23-mar-21	31									0
09	RENDICONTAZIONE	51103	04-mar-21	19-mar-21	15									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione impiantistica sportiva*
Cod. 201740201

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Stadio Fontanafredda. Entro il 15/02/2020.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: 4 % Collaborazione Est.: 30% Importo: 600.000,00 Valutato: 12 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77					0	
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-giu-18	03-ago-18	63	11-ago-18	29-ago-18	18					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	31-gen-19	180	04-ago-18	18-apr-19	257					0	
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-19	02-apr-19	60	20-mag-19	16-ago-19	88					0	
05	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-19	15-feb-20	318	29-lug-19							71	
06	ACCATASTAMENTO		06-feb-20	07-mar-20	30								3	
07	COLLAUDI		08-mar-20	20-mar-20	12								24	
08	RENDICONTAZIONE	51103	21-mar-20	10-lug-20	111								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

Cod. 201730105

Cod. Ob.5 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-19

Riqualificazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 11/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Sì

Risorse umane coinvolte: 4

% Collaborazione Est.: 30%

Importo: 1.000.000,00

Valutato: 14 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34						0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1						0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	30-apr-19	15-gen-20	260	09-apr-19								23
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-20	18-gen-20	2									3
05	ESECUZIONE LAVORI		18-gen-20	11-dic-20	328									71
06	ACCATASTAMENTO		12-dic-20	11-gen-21	30									3
07	COLLAUDI		02-gen-21	24-mar-21	81									0
08	RENDICONTAZIONE	51103	25-mar-21	23-apr-21	29									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione impiantistica sportiva*
Cod. 201740201

Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	30%	Importo:	300.000,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		14-gen-19	29-mar-19	74	14-gen-19	07-mag-19	113					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-mar-19	29-giu-19	91	07-mag-19	20-giu-19	44					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-giu-19	02-dic-19	155	21-giu-19	06-ago-19	46					0	
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-dic-19	02-dic-19	1	06-ago-19	07-ago-19	1					0	
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	03-dic-19	30-apr-20	149	05-ott-19							12	
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-mag-20	06-mag-20	5								2	
07	ESECUZIONE LAVORI		07-mag-20	05-set-20	121								63	
08	COLLAUDI		06-set-20	17-dic-20	102								21	
09	RENDICONTAZIONE	51103	18-dic-20	17-giu-21	181								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione impiantistica sportiva*
Cod. 201740201

Cod. Ob.7	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 09/02/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	30%	Importo:	600.000,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110					0	
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	30-gen-20	141	11-set-19							10	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		31-gen-20	17-mag-20	107								65	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		18-mag-20	19-mag-20	1								2	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		19-mag-20	20-mag-20	1								2	
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		21-mag-20	08-set-20	110								12	
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		09-set-20	11-set-20	2								2	
09	ESECUZIONE LAVORI		12-set-20	09-feb-21	150								7	
10	ACCATASTAMENTO		10-feb-21	12-mar-21	30								0	
11	COLLAUDI		10-feb-21	21-ago-21	192								0	
12	RENDICONTAZIONE	51103	10-giu-21	08-mar-22	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione impiantistica sportiva*
Cod. 201740201

Cod. Ob.8	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 09/10/2020.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	30%	Importo:	650.000,00	Valutato:	12	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	51103	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521						0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143						0
03	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-set-19	29-gen-20	140	11-set-19								6
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-gen-20	01-apr-20	62									41
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-apr-20	03-apr-20	1									1
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-apr-20	23-lug-20	110									7
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		24-lug-20	29-lug-20	5									1
09	ESECUZIONE LAVORI		30-lug-20	09-ott-20	71									40
10	ACCATASTAMENTO		10-ott-20	09-nov-20	30									2
11	COLLAUDI		10-nov-20	21-mag-21	192									2
12	RENDICONTAZIONE	51103	22-mag-21	17-feb-22	271									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione impiantistica sportiva*
Cod. 201740201

Cod. Ob.9	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-20	Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/04/2021							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	30%	Importo:	120.000,00	Valutato:	8 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	59

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		13-gen-20	27-mar-20	74								6	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30								3	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109								27	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-ago-20	23-ott-20	68								40	
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		24-ott-20	11-feb-21	110								24	
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-feb-21	17-feb-21	5								0	
07	ESECUZIONE LAVORI		18-feb-21	30-apr-21	71								0	
08	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	10-nov-21	08-ago-22	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	85
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi						
A			1	FF217VX Renault Clio	BUONA	
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 164		108790	1	GATEWAY - Francesca Chiappa	PC	OTTIMO
PC 164		108874	1	FUJITSU	PC	OTTIMO
PC 164	2013	108800	1	GATEWAY - Valentino De Zorzi	PC	OTTIMO
PC 164		79459	1	GATEWAY - Cantiello Primula	PC	OTTIMO
PC 164		108874	1	GATEWAY - Bomben Flavia	PC	OTTIMO
PC32	2013	79461	1	GATEWAY - Sonia Burino	PC	OTTIMO 0
PC23		79486	0	GATEWAY - Guido Lutman	PC	OTTIMO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
A	2009	102281	1	FAX	DISCRETO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1061103 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	288.181,46	234.454,00	234.454,00	234.454,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1061104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	90.478,73	69.928,00	69.928,00	69.928,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1061202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	21.191,96	17.263,00	17.263,00	17.263,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1061303 Art. 0 MANUTENZIONI ORDINARIE	16.543,81	3.660,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Cap. 1061316 Art. 0 MANUTENZIONI ORDINARIE LOCALI	10.310,44	6.196,00	6.196,00	6.196,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 1061317 Art. 0 UTENZE E CANONI	382.964,01	322.359,91	300.359,91	300.359,91
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
		653.860,91	631.200,91	631.200,91

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

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

Centro di Costo **512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1052247	Art. 0	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - FINANZIATO CON L.O.A.	82.137,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI							
Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
Cap. 1052250	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA - FINANZIATO CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001							
Cap. 1052273	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA PUBBLICA E VARIE - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	400.000,00	80.000,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01							
Cap. 1052279	Art. 0	ADEGUAMENTO PRESIDI SICUREZZA STRUTTURE DIVERSE FIN.TO CON L.O.A.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI							
Vincolo: 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
				150.000,00	590.000,00	190.000,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

SEZIONE A

Cura la gestione degli interventi per:

- 1) la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti;
- 2) la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro dei fabbricati e degli impianti esistenti.

Sinteticamente:

- 1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- 2) redige progetti (di massima, preliminari, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi;
- 3) coordina la redazione dei progetti commissionati a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria cooperazione;
- 4) collabora alle procedure d'appalto,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente);
- 6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione;
- 7) cura le operazioni di collaudo, direttamente o cooperando con i liberi professionisti incaricati;
- 8) cura il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta);
- 9) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

L'attività comprende il raccordo con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.S., VV.F., ISPESL, Soprintendenza BAAS, Regione, Provincia, Stato, ecc.) e gli altri Settori del Comune.

Saranno proseguiti o portati a termine gli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi ed iniziati, quelli contemplati dall'elenco annuale dei lavori pubblici, nei limiti consentiti dal patto di stabilità.

Le competenze dell'U.O.C. Sicurezza, Edilizia Scolastica e Assistenziale, sono molteplici anche di valenza trasversale.

Il personale dipendente assicura anche il servizio di pronta disponibilità (interventi in emergenza, a salvaguardia del patrimonio comunale e della sicurezza dei cittadini, al di fuori del normale orario d'ufficio).

Dal 01.01.2016 la Casa per Anziani "Casa Serena" è stata trasferita all'ASP "Umberto I".

Per quanto riguarda Casa Serena permangono comunque a carico del Comune le attività di adeguamento della struttura sino al loro completamento previsto per il 2027.

Nel corso dell'anno 2020 troveranno continuità di esecuzione gli interventi strategici già avviati nelle precedenti annualità:

- Completamento dei lavori di adeguamento sismico I Lotto della scuola elementare IV Novembre € 1.300.000,00;
- Progettazione del II Lotto di completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare IV Novembre € 900.000,00;
- Realizzazione di un parcheggio di pertinenza del complesso scolastico di Via Vesalio € 200.000,00;
- Manutenzioni straordinarie edilizia sociale, scolastica ed impianti destinati alla sicurezza dei fabbricati € 290.000,00;
- Completamento della verifica di vulnerabilità sismica dell'edilizia scolastica per un importo di € 90.000,00;
- Ristrutturazione dei fabbricati comunali di Via Prata e Via San Quirino per un totale di € 1.160.000,00;
- Appalto dei lavori di Riqualificazione urbana di piazza della Motta dell'importo complessivo di € 3.200.000 finanziato con contributo statale inerente le aree urbane degradate già stanziato e che si ipotizza di prossima assegnazione.
- Appalto dei lavori di Ristrutturazione della sede dei Giudici di Pace per un importo di € 2.430.000.

Si segnala la necessità di procedere ad una esternalizzazione del ruolo di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione e di parte del Servizio stesso in considerazione dei carichi di lavoro assegnati all'unità operativa e dell'assenza di adeguato personale per la gestione degli adempimenti inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Manutenzione straordinaria e sviluppo						
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3 2 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	0	0	2203	984 %
A02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	2,00	5,00	7,00	7 %
A06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	4,00	5,00	8,00	7 %
A08	N. progettazioni interne		<input type="checkbox"/>	0	0	2	0 %
A09	N. progettazioni esterne		<input type="checkbox"/>	0	0	0	1 %
A10	N. opere rendicontate		<input type="checkbox"/>	0	0	2	1 %
A11	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80 2 %
A12	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100 2 %
B	Edilizia socio-assistenziale						
001	<i>Bisogno: Gestione Edilizia socio-assistenziale</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1927	2653	2702	3131 %
B02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	1	5	4	2 %
B03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	0	4	0	0 %
B04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	0	1	1	2 %
B05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	1,00	8,00	3,00	0 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

B06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	1,00	9,00	4,00	2	%
B07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	20	26	30	25	%
B09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	20	15	15	10	%
B10	N. ore dedicate per interventi	Parte di B01	<input type="checkbox"/>	150	178	30	25	%
B11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	1777,00	2475,00	2672,00	3106	%
B12	Tempo medio dedicato per intervento		<input type="checkbox"/>	1,38	1,71	0,86	0,83	%
B13	Tempo medio dedicato per opera gestita		<input type="checkbox"/>	1777,00	275,00	668,00	1553	%
C	Edilizia scolastica							
001	<i>Bisogno: Gestione edilizia scolastica</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4564	5327	4627	3293	%
C02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		<input type="checkbox"/>	1	0	3	5	%
C03	N. nuove opere avviate nell'esercizio - escluse sospese		<input type="checkbox"/>	2	0	1	0	%
C04	N. opere chiuse		<input type="checkbox"/>	2	0	2	3	%
C05	N. opere in carico al 31/12		<input type="checkbox"/>	1,00	0,00	2,00	2	%
C06	N. opere gestite nell'esercizio		<input type="checkbox"/>	3,00	0,00	4,00	5	%
C07	N. strutture gestite totali		<input type="checkbox"/>	28	28	28	28	%
C09	N. interventi con affidamento esterno	buoni+determine	<input type="checkbox"/>	70	46	60	50	%
C10	N. ore dedicate per interventi	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	590	912	330	300	%
C11	N. ore dedicate per progetti di investimento		<input type="checkbox"/>	3974,00	4415,00	4297,00	2993	%
C12	Tempo medio dedicato per intervento		<input type="checkbox"/>	1,09	1,82	0,80	0,73	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

C13	Tempo medio dedicato per opera gestita	<input type="checkbox"/>	1324,67	0	1074,25	598,6	%
D Edilizia giudiziaria							
001	<i>Bisogno: Gestione Edilizia giudiziaria</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	220	0	270	50	%
E Sicurezza							
001	<i>Bisogno: Gestione sicurezza</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2164	1578	1620	135	%
E02	N. aggiornamenti documento valutazione rischi	<input type="checkbox"/>	1	2	4	0	%
E03	N. aggiornamenti piani di emergenza	<input type="checkbox"/>	2	5	8	0	%
E04	N. corsi formazione personale	<input type="checkbox"/>	13	5	10	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Collaudi e rendicontazioni</i>		
10100 % di realizzazione	100	1 %
10101 Opera n. 68.18 - Housing Sociale di Via San Vito e Via Tramontina	100	
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	01/01/2020	31/12/2020
Fine Prevista		
102 <i>Opera n. 4.20 - Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	01/01/2020	31/12/2020
Fine Prevista		
103 <i>Opera n. 5.20 - Asili Nido - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	01/01/2020	31/12/2020
Fine Prevista		
104 <i>Opera n. 8.20 - Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00</i>		
10401 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	01/01/2020	31/12/2020
Fine Prevista		
105 <i>Opera n. 9.20 - Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00</i>		
10501 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:		
Inizio Prevista	01/01/2020	31/12/2020
Fine Prevista		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

106	<i>Opera n. 10.20 - Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00</i>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
107	<i>Opera n. 12.20 - Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
108	<i>Opera n. 51.20 - Adeguamento presidi di sicurezza € 70.000,00</i>		
10801	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
109	<i>Opera n. 20.20 - Casa Serena - manutenzioni straordinarie € 30.000,00</i>		
10901	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	8		144									144	D
DEL MESTRE TIZIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	60		820	50	50	50						1.020	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
DE PIERO CRISTINA	D1	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100			1581								1.581	
TARGHETTA FRANCA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100			1581								1.581	
GIORDANO LUIGI	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	20-gen-20	100					85						85	P.T. 18h
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5	79										79	
ROMANIN BARBARA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100			1500	81							1.581	
MAZZOLINI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100			1581								1.581	
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-20	100		10									10	Ex Giordano
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-20	100		10									10	Ex Canderan
Totale ore centro:						79	984	3.131	3.293	50	135	0	0	0	0	7.672	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,76

- a tempo indeterminato: 5,76

- a tempo determinato: 1,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Manutenzione straordinaria e sviluppo										
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Trasformare Piazza della Motta in piazza della cultura</i> Cod. 201710603											
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:									
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana A: Piazza della Motta e aree circostanti. Entro 07/04/2021									
Obiet. prioritario:											
Obiet. tipologia:	SVIL										
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	3.200.000,00	Valutato:	13	%	

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA	51103	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO	51103	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25					0	
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99					0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5					0	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-apr-19	15-feb-20	316	05-apr-19							10	
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-20	07-apr-21	416								90	
08	COLLAUDI		08-apr-21	19-giu-21	72								0	
09	RENDICONTAZIONE		20-giu-21	29-set-21	101								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

Cod. Ob.2: **Cod. 201730105**

Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: **01-gen-18**

Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 02/03/2021

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: **SVIL**

Trasversale: **Sì**

Risorse umane coinvolte: **6**

% Collaborazione Est.: **40**

Importo: **2.430.000,00**

Valutato: **10** %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

78

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	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188					0	
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83					0	
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25					0	
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40					0	
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30					0	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	29-giu-19	29-feb-20	245	27-mar-19							10	
07	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-20	02-mar-21	366								90	
08	COLLAUDI		03-mar-21	14-mag-21	72								0	
09	RENDICONTAZIONE		15-mag-21	13-set-21	121								0	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-20	Casa Serena-interventi per la residenzialità degli anziani. Entro il 09/05/2021							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	400.000,00	Valutato:	<input type="text"/> 6 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	55

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-20	14-apr-20	90	<input type="text"/>		9						
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		04-apr-20	28-mag-20	54	<input type="text"/>		30						
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		29-mag-20	16-ago-20	79	<input type="text"/>		61						
05	FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI		08-giu-21	03-lug-21	25	<input type="text"/>		0						
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-lug-21	09-lug-21	5	<input type="text"/>		0						
09D	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	17-ago-20	18-dic-20	123	<input type="text"/>		0						
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		19-dic-20	18-gen-21	30	<input type="text"/>		0						
21	ESECUZIONE LAVORI		19-dic-20	09-mag-21	141	<input type="text"/>		0						
23	COLLAUDI		10-mag-21	18-nov-21	192	<input type="text"/>		0						
24	RENDICONTAZIONE	51103	19-nov-21	17-ago-22	271	<input type="text"/>		0						
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edifici adibiti al servizio al cittadino per migliorare la qualità degli stessi*

Cod. 201730105

Cod. Ob.4 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-19

Via Prata - Centro di Aggregazione Giovanile denominato "Casa delle attività" - (ex Housing Sociale case via Prata). Entro il 04/02/2021.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: 8 % Collaborazione Est.: 25 Importo: 500.000,00 Valutato: 10 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione 75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65					0	
02	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-feb-19	07-giu-19	112	19-feb-19	11-mag-19	81					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		08-giu-19	20-nov-19	165	08-giu-19	20-nov-19	165					0	
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	21-nov-19	09-mag-20	170	21-nov-19							45	
05	ESECUZIONE LAVORI		10-mag-20	04-feb-21	270								55	
06	RENDICONTAZIONE		05-feb-21	06-apr-21	60								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Attivazione nei quartieri di servizi di prossimità*
Cod. 201620101

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-18	Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 8/11/2020.					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:	Si						
Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	60	Importo:	530.000,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	PROGETTO DEFINITIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78					0
02	PROGETTO ESECUTIVO		10-nov-19	15-gen-20	66	10-nov-19							6
03	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	16-gen-20	31-mag-20	136								11
04	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-20	28-nov-20	180								61
05	ACCASTAMENTO		29-nov-20	30-nov-20	1								2
06	RENDICONTAZIONE		01-dic-20	31-dic-20	30								20
Totale:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.6	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 14/11/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	200.000,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-19	10-mar-19	37	01-feb-19	10-mar-19	37						0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		11-mar-19	29-lug-19	140	11-mar-19	29-lug-19	140						0
02A	AVVIO PROCED.TO ESPROPRIO		12-dic-19	26-gen-20	45	12-dic-19								5
03	ACQUISIZIONE AREE	51103	27-gen-20	12-mag-20	106									14
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		14-nov-19	25-feb-20	103									24
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-feb-20	27-feb-20	1									1
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	28-feb-20	23-lug-20	146									21
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	24-lug-20	29-lug-20	5									2
08	ESECUZIONE LAVORI		30-lug-20	30-nov-20	123									30
09	ACCATASTAMENTO		01-dic-20	31-dic-20	30									3
10	COLLAUDI		02-gen-21	13-mag-21	131									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	14-mag-21	09-feb-22	271									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.7	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro il 07/11/2023								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	700.000,00	Valutato:	13	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	03-set-18	30-dic-19	483	03-set-18	30-dic-19	483					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-dic-19	31-mag-20	152	31-dic-19							18	
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		01-giu-20	09-ott-20	130								72	
04	ACQUISIZIONE PARERI		10-ott-20	24-nov-20	45								6	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	25-nov-20	08-mar-21	103								4	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		09-mar-21	14-mar-21	5								0	
07	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	15-mar-21	05-ott-21	204								0	
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		06-ott-21	11-ott-21	5								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		12-ott-21	07-nov-23	756								0	
10	ACCATASTAMENTO		08-nov-23	08-dic-23	30								0	
11	COLLAUDI		09-dic-23	18-giu-24	192								0	
12	RENDICONTAZIONE	51103	19-giu-24	17-mar-25	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.8	Rilev. 104	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-19	Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 10/08/2021						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:	SVIL							
Trasversale:	Sì							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.300.000,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	74
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120					0	
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153					0	
03	ESECUZIONE LAVORI		15-feb-20	10-ago-21	542								100	
04	ACCATASTAMENTO		11-ago-21	09-set-21	29								0	
05	COLLAUDI		10-set-21	18-gen-22	130								0	
06	RENDICONTAZIONE	51103	19-gen-22	18-mag-22	119								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.9	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 09/10/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	1.300.000,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226								0	
02	CONTRATTO	51103	31-dic-19	30-gen-20	30	31-dic-19										1	
03	ESECUZIONE LAVORI		31-gen-20	09-ott-20	252											70	
04	ACCATAMENTO		10-ott-20	09-nov-20	30											5	
05	COLLAUDI		10-nov-20	21-mag-21	192											24	
06	RENDICONTAZIONE		22-mag-21	08-set-21	109											0	
Totale:																	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualificazione edilizia scolastica*
Cod. 201640101

Cod. Ob.10	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 29/10/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	800.000,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
----	--------------------	-----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		15-gen-19	31-mar-19	75	15-gen-19	15-mar-19	59						0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-giu-19	28-set-19	94	26-giu-19	27-set-19	93						0
03	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	10-dic-19	29-apr-20	141	10-dic-19								16
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	30-apr-20	05-mag-20	5									4
05	ESECUZIONE LAVORI		30-apr-20	29-ott-20	182									70
06	COLLAUDI		30-ott-20	10-mag-21	192									10
07	RENDICONTAZIONE	51103	11-mag-21	06-feb-22	271									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	91
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC25	2016	108901	1	PC	OTTIMO	0
PC31	2016	108905	1	PC	OTTIMO	0
PC08	2016	107886	1		BUONO	0
PC08	2016	35636	1		BUONO	0
PC08	2018	71918	1		BUONO	0
PC23	2016	57553	1	PC	BUONO	0
PC08	2018	108995	1		OTTIMO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
F6	2009	67626	1		BUONO	0
PC08	2016	35606	1		BUONO	0
PC23	2016	108768	1	PC	BUONO	0
PC08	2016	35744	0		BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MANUTE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1061101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	328.207,15	277.709,00	277.709,00	277.709,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1061106 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	105.478,40	84.851,00	84.851,00	84.851,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1061203 Art. 0 IRAP - RETRIBUZIONI AL PERSONALE	27.785,44	23.939,00	23.939,00	23.939,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 1061305 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	117.386,76	88.577,00	88.577,00	88.577,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
		475.076,00	475.076,00	475.076,00

SEZIONE A

Le attività che vedono impegnata la squadra operai del Comune di Pordenone nel corso del 2020, riguardano interventi di manutenzione e riparazione relativi a strade, piazze, fontane ed edifici di varia natura: scolastici, sportivi, culturali, pubblici, sociali e giudiziari.

Si tratta in generale di interventi manutentivi che mettono in atto le specifiche competenze e le conoscenze degli ambiti cittadini possedute dal personale della squadra operai sulla base delle esperienze maturate in decenni di intensa attività sul territorio cittadino. La priorità è data ad interventi per la messa in sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili e spazi pubblici anche relativi al verde urbano. Vengono eseguiti anche piccoli interventi concernenti riparazioni e sistemazioni del patrimonio edilizio comunale che coinvolgeranno principalmente gli operai manutentori con specializzazione di elettricista, idraulico e falegname.

L'unità operativa "Squadra operai" inoltre partecipa in termini rilevanti anche alle attività di seguito elencate, sia impegnando direttamente le proprie maestranze (nei limiti della disponibilità di risorse umane e delle specifiche competenze), sia coordinando personale esterno di ditte appositamente selezionate che dovranno essere spese nei centri di costo di riferimento dei rispettivi servizi interessati dagli interventi:

1. ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – SERVIZIO INTERNO DI TRASPORTO MATERIALI. Quest'anno, limitatamente alle manifestazioni in esterno di maggiore importanza che tradizionalmente sono organizzate dall'Amministrazione e nel rispetto della disponibilità di forze umane interne alla squadra, gli operai del Comune si occuperanno di installazione e disallestimento di palchi, posizionamento e rimozione di transenne, sedie e segnaletiche. Rispetto invece alle necessità relative a manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale si dà e si darà precedenza all'utilizzo di ditte esterne. Per quanto riguarda spostamenti di arredi e attrezzature su richiesta di uffici comunali e scuole si darà precedenza all'utilizzo della squadra operai del Comune che possiede adeguata conoscenza, anche nello storico, delle varie specifiche situazioni. Nel mese di settembre sarà inoltre effettuato da parte della squadra operai un corposo intervento di riorganizzazione del magazzino comunale di viale Rotto finalizzato a ridurre e ottimizzare gli spazi dell'area esterna.

2. CONSULTAZIONI ELETTORALI. Sarà necessaria anche l'attività di stoccaggio e custodia delle schede elettorali consegnate dal Tribunale di Pordenone e di assistenza alle varie attività legate alla logistica delle fasi di preparazione dei seggi, di voto, di scrutinio e di riconsegna finale delle schede, il tutto secondo le procedure che per ogni consultazione saranno concordate tra il settore IV e l'Ufficio elettorale. In merito alle suddette attività potrà essere previsto anche l'ausilio di operai esterni.

3. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'. Il personale assegnato alla squadra operai è impegnato giornalmente nel servizio di pronta disponibilità che riguarda interventi urgenti a garanzia della sicurezza dei cittadini e a salvaguardia del patrimonio dell'Ente. Si tratta di interventi che possono essere effettuati anche al di fuori del normale orario di servizio, sia in regime straordinario nell'ambito del servizio di reperibilità, che nell'ambito di specifici Progetti obiettivo. Il personale della squadra operai è anche disponibile in caso di emergenza per condizioni atmosferiche particolarmente avverse. L'attività è gestita mediante l'organizzazione di turni annuali, la registrazione delle attività mensili, il controllo e la liquidazione dei corrispettivi.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **620 MANUTENZIONI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di supporto amministrativo e coordinamento						
000	<i>Bisogno: Attività di supporto amministrativo e coordinamento</i>						
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2584	2877	2919	2162	%
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	100 %
H	Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport,cultura,tempo libero,elezioni)						
001	<i>Bisogno: Supporto a manifestazioni ed eventi istituzionali (Sport, Cultura, Tempo libero, Elezioni)</i>						
H00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	6054	5166	4566	3160	%
H02	N. interventi per manifestazioni	<input type="checkbox"/>	600	600	0	590	%
H03	Tempo medio dedicata per manifestazione	<input type="checkbox"/>				5,36	%
I	Manutenzioni						
001	<i>Bisogno: Gestione altre attività</i>						
IO1	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	9349	11248	11197	12650	%
						Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **620 MANUTENZIONI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DEL MESTRE TIZIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	25	%	431								431	
MARCOLIN LORELLA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	3	%	50								50	
BIDOLI FRANCO	C3	COORDINATORE CAPO SQUADRA OPERAI	01-gen-20	31-dic-22	100	%	1581								1.581	Reperibilità
PACITTI ANNA RITA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	6	%	100								100	P.t. 34h
BAGNARIOL EZIO	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%						790	791		1.581	Reperibilità
BORTOLIN MAURO	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%						790	791		1.581	Reperibilità
TURCHET MAURO	B6	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%						790	791		1.581	Reperibilità
LAZZARINI MICHELE	B2	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%							1581		1.581	Reperibilità
LOVISOTTO MICHELE	B2	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%							1581		1.581	Reperibilità
SANTAROSSA GIORGIO	B2	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%							1581		1.581	
FRESCHI PAOLO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%							1581		1.581	
NITA LUCIAN	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%						790	791		1.581	
PASUT PAOLO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%							1581		1.581	
SCOTTI ALBERTO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100	%							1581		1.581	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **620 MANUTENZIONI**

Totale ore centro:	2.162	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	12.650	0	17.972
---------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	---	--------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi						
C	1979	23246	1	CAMION AUTOBOTTE FIAT - PN136657	Camion	
C	2002		1	FORD PIANALE - CC519XW	Camion	
AP	2002		1	PIAGGIO APE PORTER - BZ014YL	Ape car	
D	2002		1	FIAT DUCATO - CB308NN	Ducato	
D	1989	23236	1	FIAT DUCATO - PN 226389	Ducato	
D	2003		1	FIAT SCUDO - CE023YN	Ducato	
A	2002		1	FIAT DOBLO' - BV045YV		
A	2001		1	FIAT PUNTO VAN - BS485WC		
C	2006		1	DAF CAMION GRU - DF080NY	Camion	
A	2005		1	FIAT PANDA VAN - CT630ZS		
C	2004		1	NISSAN CABSTAR - CL245LN	Camion	
D	2009		1	FIAT DUCATO - DX986NA	Ducato	
D	2009		1	FIAT SCUDO - DX987NA	Ducato	
D	2009		1	FIAT SCUDO - DX988NA	Ducato	
A	2010		1	PIAGGIO PORTER MAXXI - EB185DE		
S	1996		1	ESCAVATORE BENATI - AE084	Speciali	
CI			1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXG	Moto e Motorini	(EX 4H3TP)
CI			1	CICLOMOTORE KYMCO - X48SXJ	Moto e Motorini	(EX 12LXG)
A	2012		1	PIAGGIO PORTER MAXXI - EK793KL		
A	2012		1	PIAGGIO PORTER TIPER - EK910KL		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **620 MANUTENZIONI**

Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 119	2005	73879	1	HP Sicurezza e Qualità	notebook	OTTIMO - Magazzino 1096
PC 164	2001	109287	1	RECKON	PC	SUFF. - Magazzino 109690
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
CE	1986		1	CARRELLO ELEVATORE	Carrello Elevatore	DISCRETO 0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Ex Caserma Martelli	P	vial Rotto, 28		Deposito Atap	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **620 MANUTENZIONI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022	
Cap. 1051101	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	324.791,63	265.278,00	265.278,00	265.278,00
Macroaggregato: 1				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Cap. 1051104	Art. 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	97.780,81	79.408,00	79.408,00	79.408,00
Macroaggregato: 1				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Cap. 1051202	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	27.990,95	22.879,00	22.879,00	22.879,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Cap. 1051317	Art. 0	ACQUISTO MATERIALI PER PROTEZIONE RISCHI SU LUOGO DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Cap. 1061204	Art. 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	10.642,45	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobili)						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Cap. 1061304	Art. 0	SERVIZI COMUNALI - UTENZE	75.825,89	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Cap. 1061312	Art. 0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI

Cap. 1061313	Art. 0	SPESE PER SERVIZI VARI	37.353,22	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1061314	Art. 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	27.181,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1061318	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	19.995,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1061320	Art. 0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.973,90	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2016XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1061321	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	8.903,96	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Vincolo: 2018XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1061324	Art. 0	ALTRI SERVIZI	9.713,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 620 MANUTENZIONI

Cap. 1061325	Art. 0	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	3.598,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Cap. 1061701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	58.288,96	37.523,83	31.995,97	26.236,76
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
				548.288,83	542.760,97	543.001,76

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE A

La Legge n. 190/2014 ha trasferito tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, a far data dal 01.09.2015, dai Comuni al Ministero della Giustizia. Pertanto restano a carico del Comune le attività di guardiania e la sola manutenzione minuta eseguibile con il personale comunale come da convenzione sottoscritta tra il Comune di Pordenone ed i Responsabili degli Uffici Giudiziari.

Sarà inoltre necessario, la dove richiesto, supportare le attività di gestione del patrimonio edilizio tramite personale tecnico amministrativo del Comune di Pordenone.

Le attività di cui sopra sono soggette a rimborso da parte del Ministero della Giustizia.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione struttura e custodia						
001	<i>Bisogno: Mantenimento locali in condizioni di efficienza e di decoro attraverso appropriati interventi manutentivi, di gestione ordinaria. Pronto intervento su eventuali imprevisti di carattere straordinario. Mantenimento locali in condizioni di sicurezza e funzionalità attraverso appropriati interventi manutentivi straordinari. Garantire tramite il personale dipendente la costante sicurezza dei locali.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	100 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4777	4832	5029	5303	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DEL MESTRE TIZIANO	D6	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	15%		250										250	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
ERODI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	20%		310										310	
RICCIO ELIO	B3	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
FAVRETTO LUCIANO	B2	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-20	30-giu-20	100%		1581										1.581	Ex Canton
TRAINA GIACOMO	B1	MANUTENTORE SPECIALIZZATO	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
Totale ore centro:						0	5.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.303	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Locali ex asilo - Giudici di Pace	P	via Riviera Del Pordenon			
Palazzo di Giustizia - viale Martelli	P	viale Martelli			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 35020022	Art. 0 RIMBORSO DALLO STATO PER UFFICI GIUDIZIARI	312.449,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.					
			100.000,00	100.000,00	100.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo **630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 2011101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	79.643,68	64.759,00	64.759,00	64.759,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 2011102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	25.209,52	19.376,00	19.376,00	19.376,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 2011201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.538,14	4.681,00	4.681,00	4.681,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 2011305 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.118,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.				
		90.816,00	90.816,00	90.816,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 42010149	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE	2.167.065,12	1.000.000,00	0,00	0,00	
Conto IV livello: E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2018YR052, 2019YR052, 2020YR052							
				1.000.000,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e assistenziale, Manutenzioni

Centro di Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 2012212	Art. 0	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EDIFICIO ED AREE CIRCOSTANTI SEDE GIUDICE DI PACE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	2.161.550,11	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili					
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2018YR052, 2019YR052, 2020YR052							
				1.000.000,00	0,00	0,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

SEZIONE A

Gli obiettivi del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono i seguenti:

- 1) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio;
- 2) Opera n. 74.17 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
- 3) 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;
- 4) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta;
- 5) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi;
- 6) Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.
- 7) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile;
- 8) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO;
- 9) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele.
- 10) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna;
- 11) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m.;
- 12) Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche;
- 13) Opera n. 59.20 - Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;
- 14) Opera n. Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1 (51.19)

Gli interventi del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità, relativi alla fase di collaudo e rendicontazione, sono i seguenti:

Intervento 101:

- 10101) PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12);
- 10102) PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12);
- 10103) PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12);
- 10104) PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12);
- 10105) PISUS A10 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile (113.02);
- 10106) PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - Il tratto di Via Martiri Concordiesi (119.12);
- 10107) Riqualificazione di Via Cappuccini (131.11);
- 10108) Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17);
- 10109) Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17);
- 10110) Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso) (17.18);

Gli interventi del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità, relativi all'attività ordinaria, sono i seguenti:

- 102) Bando regionale zone 30 (77.16);
- 103) Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20);
- 104) Interventi di viabilità e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20);
- 105) Interventi di moderazione del traffico (32.20);
- 106) Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20);
- 107) Interventi di segnaletica stradale (54.20);
- 108) Sistemazione viarie diverse (60.20);
- 109) Bretella di collegamento interporto – zona industriale Vallenoncello – I Lotto;
- 110) Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

L'ufficio viabilità cura inoltre:

- 1) la realizzazione di tronchi stradali, di piazze e marciapiedi, di percorsi ciclabili e pedonali, impianti semaforici e dell'arredo urbano;
- 2) la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in regime d'urgenza,

Sinteticamente:

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

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

- 11) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai centralini semaforici rimane in carico all'ufficio.

L'ufficio mobilità cura inoltre:

- 1) la gestione ed l'attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e la sua revisione;
- 2) la manutenzione della segnaletica stradale in coordinamento con G.S.M. e il Comando di Polizia municipale;
- 3) la realizzazione di interventi di moderazione (rotatorie, Zone 30, dossi, chicanne, restringimenti ecc.);
- 4) i rapporti con la Regione (ex Provincia) per la ridefinizione degli instradamenti del TPL in base alle esigenze (modifiche alle fermate e dei percorsi, gestione delle segnalazioni degli utenti, adeguamento fermate per i disabili, ammodernamento/implementazione delle pensiline ecc.);
- 5) cura i rapporti con la Società partecipata G.S.M., incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento in struttura e su strada, in particolare per la revisione delle tariffe, la definizione di nuove aree a pagamento e soppressione, l'attivazione di nuove tecnologie per il pagamento della sosta, il rafforzamento del personale nei parcheggi in struttura in occasione di eventi ecc;
- 6) l'attività di promozione della mobilità sostenibile (azioni di sensibilizzazione; promozione dell'uso della bicicletta; il carpooling, l'utilizzo del TPL; creazione nuovi pedibus/bici bus; gestione del bike sharing; l'adesione a progetti ministeriali come e-Bike0; partecipazione bandi regionali come il Bando zone 30;
- 7) la realizzazione, con altri settori comunali, di eventi promossi dall'Amministrazione comunale;
- 8) la gestione del sistema di informabilità (Pannelli a Messaggio variabile) gestiti da G.S.M e l'aggiornamento del Portale della mobilità sul sito web;
- 9) il rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dagli altri settori del Comune (LL.PP, edilizia privata, pianificazione, SUAP, Patrimonio ecc.) e da altri enti.
- 10) la redazione di progetti, manifestazioni di interesse, studi di fattibilità finalizzati alla richiesta e concessione di contributi (Progetto POR FERS, Bando regionale Zone 30, Progetto e-bike0, ecc.)
- 11) la realizzazione dei monitoraggi del traffico e delle velocità;
- 12) le relazioni per Sinistri e quantificazione danno;
- 13) la partecipazione, in rappresentanza dell'Ente, a tavoli tecnici sulla mobilità.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato		
A	Sistema stradale e della mobilità								
001	<i>Bisogno: definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche per la mobilità urbana (viabilità e segnaletica; limitazioni alla circolazione, moderazione del traffico e tutela delle utenze deboli; sosta e multimodalità, razionalizzazione e riduzione degli impatti del sistema dei trasporti). Analisi del sistema, individuazione priorità, definizione e pianificazione degli interventi sul sistema stradale e della mobilità urbana (offerta e domanda)</i>								
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	1	%
A0000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2986	1162	1830	2672		%
A03	Estensione complessiva della rete stradale (Km)	km 231,23 nostre - in manut. +13,06	<input type="checkbox"/>	231,23	231,23	231,23	231,23		%
A04	Km piste ciclabili esistenti	(in sede propria o riservata, inclusi promiscui pedonali)201130206	<input checked="" type="checkbox"/>	42,25	40,66	45,14	43		%
A05	Densità di piste ciclabili Pordenone (km per 10 km ² di superficie comunale)		<input checked="" type="checkbox"/>	11,05	10,64	11,81	0		%
A13	Estensione ZTL e pedonalizzazioni (attualmente vigenti)-m ²		<input checked="" type="checkbox"/>	279713	279731	279731	278731		%
A14	N. biciclette del servizio - bike sharing		<input checked="" type="checkbox"/>	55	55	55	55		%
A15	N. utenti registrati- bike sharing		<input type="checkbox"/>	898	50	60	50		%
A19	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	Relativo tipologia Segnaletica Stradale	<input type="checkbox"/>	91	136	0	130		%
A21	% segnalazioni on-line risolte - Segnaletica		<input checked="" type="checkbox"/>	86	97	0	90	1	%
A22	Tempo medio di risoluzione SOL (gg) - Segnaletica		<input checked="" type="checkbox"/>	17,02	22,94	0	20	1	%
A23	Costo medio per residente Servizio Mobilità Urbana e Viabilità	Mobilità+Viabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	69,76	0	0	0		%
A28	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	1	%
A29	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	1	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

B	G.S.M.									
001	<i>Bisogno: Attività di verifica della gestione della partecipata G.S.M.</i>									
B01	N. stalli non a pagamento	<input type="checkbox"/>	10321	10321	0	0	%			
B02	N. stalli a pagamento gestiti totali (GSM)	<input checked="" type="checkbox"/>	3535,00	3636,00	0,00	1961	%			
B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)									
B03	N. stalli in struttura a pagamento (GSM)		1957	1979	0	1961	%			
B05	% complessiva di occupazione parcheggi (su strada)		0	85	0	0	%			
B06	% complessiva di occupazione parcheggi (in struttura)		0	72	0	0	%			
B10	N. medio di abbonamenti mensile totale	<input type="checkbox"/>	102,60	1682,00	0,00	0	%			
B11	N. infrazioni sosta rilevate (GSM)	<input type="checkbox"/>	0	8897	0	0	%			
B13	Canone sosta GSM (Proiezione 31/12)	<input type="checkbox"/>	0	1028515	0	1050000	%			
B14	Grado di rispetto previsioni canone sosta GSM	<input type="checkbox"/>	0	98	0	100	%			
C	Attività di coordinamento									
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1519	1520	755	466	%			
C02	Costo medio per mobilità e viabilità per Km di strada gestita (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	15425,97		0	0	%			
D	Manutenzione e conservazione: semafori									
001	<i>Bisogno: Manutenzione e conservazione semafori.</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	270	260	285	130	%			
D02	N. impianti semaforici gestiti	<input type="checkbox"/>	21	21	0	21	%			
D03	N. interventi su impianti semaforici	<input type="checkbox"/>	20,00	35,00	35,00	28	%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

E	Manutenzione e conservazione: pronto intervento strade									
001	<i>Bisogno: Manutenzioni di pronto interventi sulle strade, marciapiedi, piste ciclabili, banchine.</i>									
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	780	525	593	550	<input type="checkbox"/>	%		
E02	N. interventi di ripristino totali	<input type="checkbox"/>	1620,00	2230,00	0,00	1530	<input type="checkbox"/>	%		
F	Manutenzione e conservazione: manomissioni stradali causate da terzi									
001	<i>Bisogno: Gestione delle manomissioni stradali causate da terzi.</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	650	356	511	650	<input type="checkbox"/>	%		
F02	N. concessioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	110	82	115	30	<input type="checkbox"/>	%		
G	Manutenzione e conservazione: asfaltature									
001	<i>Bisogno: Gestione asfaltature.</i>									
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	665	856	320	750	<input type="checkbox"/>	%		
G02	Km. strade asfaltate totali nell'anno	<input type="checkbox"/>	3,2	1	3,5	2	<input type="checkbox"/>	%		
H	Manutenzione straordinaria e sviluppo									
001	<i>Bisogno: Manutenzione straordinaria e sviluppo.</i>									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	3512	5131	3222	2994	<input type="checkbox"/>	%		
H02	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti		(Da esercizio precedente - sino a fine lavori)	<input type="checkbox"/>	12	0	24	10	<input type="checkbox"/>	%
H03	N. nuove opere avviate nell'esercizio		(inserite in bilancio a prev. o in corso d'anno)	<input type="checkbox"/>	11	24	8	4	<input type="checkbox"/>	%
H06	N. opere gestite nell'esercizio		Interventi e obiettivi	<input type="checkbox"/>	23,00	24,00	32,00	14	<input type="checkbox"/>	%
H08	N. progettazioni interne		Stratificazione H06	<input type="checkbox"/>	6	8	4	2	<input type="checkbox"/>	%
H10	N. progettazioni esterne		Stratificazione H06	<input type="checkbox"/>	17	11	5	4	<input type="checkbox"/>	%
H11	N. opere collaudate	<input type="checkbox"/>		2	4	5	10	<input type="checkbox"/>	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

	I Rapporti con il pubblico, enti, numero verde e altre attività					
001	<i>Bisogno: Gestione rapporti con il pubblico. Gestione autoparco.</i>					
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1307	720	625	1000 %
I02	N. segnalazioni on-line disservizi SOL Relativo tipologia Strade e Viabilità	<input type="checkbox"/>	217	379	0	370 %
I03	% segnalazioni on-line risolte - Viabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	92	93	0	90 %
I04	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)- Viabilità Viabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	6,31	7,38	0	7 1 %
I05	N. incidenti stradali con conseguenze sulle persone - Istat Compilato su dati Istat (Vedi CdC 16001-A15)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0 %
	L Attività amministrativa					
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società G.S.M. S.p.A. relativamente ai contratti di servizio per la sosta a pagamento e la segnaletica stradale</i>					
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2883	2629	2894	2863 %
L04	N. iniziative in tema di mobilità	<input type="checkbox"/>	0	2	2	0 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						6 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Collaudi e rendicontazioni</i>		
10100 % di realizzazione	100	1 %
10101 PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12)	100	
10102 PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12)	100	
10103 PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12)	100	
10104 PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12)	100	
10105 PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabile (113.02)	100	
10106 PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II tratto di Via Martiri Concordiesi (119.12)	100	
10107 Riqualficazione di Via Cappuccini (131.11)	100	
10108 Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17)	100	
10109 Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17)	100	
10110 Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Treviso) (17.18)	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
102 <i>Bando regionale zone 30 (77.16)</i>		
10201 % di realizzazione	30	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2022
103 <i>Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20)</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

10301	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
<hr/>				
104	<i>Interventi di viabilità e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20)</i>			
10401	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2022		
<hr/>				
105	<i>Interventi di moderazione del traffico (32.20)</i>			
10501	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
<hr/>				
106	<i>Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20)</i>			
10601	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
<hr/>				
107	<i>Interventi di segnaletica stradale (54.20)</i>			
10701	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
<hr/>				
108	<i>Sistemazione viarie diverse (60.20)</i>			
10801	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
<hr/>				
110	<i>Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino</i>			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

11001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1"/>	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo	%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note	
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	8	%		144							144	D	
SPARTA" GIOVANNI	D7	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		700	700	181					1.581		
CORONA SABRINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	74	%				235				936	1.171		
MARCOLIN LORELLA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	97	%				50	50	200	50	300	481	400	1.531
ARIANO SARA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	70	%								1107	1.107		
BELLIS PIETRO	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-20	91	%							1431		1.431		
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-20	31-dic-22	56	%		867	90						957		
SIST ISABELLA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		791	790						1.581		
UNITA" VACANTE	D1	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-20	100	%		10							10	Ex Ricci	
ERODI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	10	%		160							160		
FORNASARI FEDERICO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%					50	150	400		581	400	1.581
PACITTI ANNA RITA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	47	%								741	741	P.t. 34h	
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5	%								79	79		
CASSIN ALBERTO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%				30	200	200	450	501	200	1.581	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Totale ore centro:	0	2.672	1.580	466	130	550	650	750	2.994	1.000	2.863	13.655
---------------------------	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	--------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario Nuovo						
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	01/01/2020 31/12/2020	100 %	1,00	1	1.581,00	36.000,00	0,00	No					
Estremi Atto														
MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
													0	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	36.000,00							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

H	Manutenzione straordinaria e sviluppo									
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Riqualficazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder</i> Cod. 201610101										
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-dic-14	PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 11/09/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	710.000,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	51103	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410					0	
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294					0	
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18	21-feb-19	195					0	
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10					0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1					0	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	22-feb-19	15-feb-20	358	22-feb-19							0	
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-20	11-set-20	208								73	
08	COLLAUDI		12-set-20	01-ott-20	19								25	
09	RENDICONTAZIONE		02-ott-20	10-dic-20	69								2	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-16	Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 27/02/2020							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	500.000,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	51103	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8					0	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208					0	
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147					0	
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	17-ott-18	20-lug-19	276	17-ott-18	30-apr-19	195					0	
07	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	27-feb-20	221	01-mag-19							73	
08	COLLAUDI		28-feb-20	28-mag-20	90								24	
09	RENDICONTAZIONE	51103	29-mag-20	26-nov-20	181								3	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.3	Rilev. 106	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-17	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 03/08/2021			
Obiet. prioritario:					
Obiet. tipologia:	SVIL				
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 20	% Collaborazione Est.: 50	Importo: 4.250.000,00	Valutato: 11 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	75
----	--------------------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208					0	
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	51103	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144					0	
03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167					0	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12					0	
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	19-dic-19	264	30-mar-19	23-dic-19	268					0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	25-dic-19	5	14-dic-19	25-dic-19	11					0	
07	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	26-dic-19	17-lug-20	204	04-dic-19							29	
08	ESECUZIONE LAVORI		18-lug-20	03-ago-21	381								71	
09	COLLAUDI		04-ago-21	12-feb-22	192								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-feb-22	12-set-22	211								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710501 *Redazione del Piano eliminazione barriere architettoniche - PEBA con la successiva creazione di un apposito ufficio/struttura per una corretta pianificazione degli interventi volti al miglioramento dell'accessibilità alla città.*

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta. Entro il 06/03/2021.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="10"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="50"/> Importo: <input type="text" value="1.623.863,00"/> Valutato: <input type="text" value="8"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	51103	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293						0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	51103	30-gen-19	31-dic-19	335	20-ago-18	19-dic-19	486						0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	24-dic-19	4	20-dic-19	24-dic-19	4						0
04	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	06-gen-20	28-lug-20	204	13-dic-19								25
05	ESECUZIONE LAVORI		29-lug-20	06-mar-21	220									75
06	COLLAUDI		07-mar-21	18-mag-21	72									0
07	RENDICONTAZIONE		19-mag-21	10-nov-21	175									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-18	Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi. Entro il 17/01/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	9	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	970.000,00	Valutato:	8	%

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	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	INCARICO	51103	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110					0	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30					0	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199					0	
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202					0	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25					0	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5					0	
08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19							13	
09	ESECUZIONE LAVORI		21-mar-20	16-feb-21	332								87	
10	ACCATASTAMENTO		17-feb-21	17-feb-21	0								0	
11	COLLAUDI		18-feb-21	29-ago-21	192								0	
12	RENDICONTAZIONE	51103	30-ago-21	28-mag-22	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.6	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 10/09/2020							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	60	Importo:	0,00	Valutato:	8 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	STESURA CAPITOLATO		01-feb-18	03-mar-18	30	01-feb-18	03-mar-18	30						0
02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE		04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170						0
03	AFFIDAMENTO INCARICO		22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19						0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO		22-feb-19	18-mag-20	451	22-feb-19								40
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO		19-mag-20	20-ago-20	93									50
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA		21-ago-20	10-set-20	20									10
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.7	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 15/01/2022								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	360.000,00	Valutato:	2	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81						0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19	14-nov-19	147						0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-nov-19	31-dic-20	412	15-nov-19								100
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-21	26-gen-21	25									0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-gen-21	26-feb-21	30									0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	27-feb-21	10-ago-21	164									0
07	CONTRATTO	51103	11-ago-21	26-ago-21	15									0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-21	15-gen-22	141									0
09	COLLAUDI		16-gen-22	27-lug-22	192									0
10	RENDICONTAZIONE	51103	28-lug-22	25-gen-23	181									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.8	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-19	Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 08/08/2022							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	500.000,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92						0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	07-giu-21	764	05-mag-19								100
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		08-giu-21	11-ott-21	125									0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-ott-21	17-ott-21	5									0
07	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	18-ott-21	02-apr-22	166									0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	51103	03-apr-22	08-apr-22	5									0
09	ESECUZIONE LAVORI		09-apr-22	28-ago-22	141									0
10	COLLAUDI		29-ago-22	09-mar-23	192									0
11	RENDICONTAZIONE	51103	10-mar-23	07-set-23	181									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610201** Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento

Cod. Ob.9	Rilev. 102	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 02/05/2022							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	700.000,00	Valutato:	4 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115						0
000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	51103	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19	09-ott-19	160						0
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	31-gen-20	79	13-nov-19								19
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-20	07-feb-21	372									81
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	08-feb-21	13-lug-21	155									0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-lug-21	19-lug-21	5									0
05	APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	51103	20-lug-21	09-feb-22	204									0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-feb-22	02-mag-22	81									0
08	COLLAUDI		03-mag-22	11-nov-22	192									0
09	RENDICONTAZIONE	51103	12-nov-22	10-ago-23	271									0
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Riferimento agli indirizzi politici: *Razionalizzare il sistema viario urbano e quello di grande scorrimento*

Cod. 201610201

Cod. Ob.10 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Presentazione in Giunta - Entro il 06/03/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: 5 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

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	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	20-gen-19	07-ott-19	260	20-gen-19	11-mar-19	50					0	
02	DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE		08-ott-19	06-mar-20	150	12-mar-19							100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.11	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 29/08/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:	3	Importo:	0,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30					0	
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59					0	
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29					0	
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	30-set-19	152					0	
05	REDAZ.E E APPROV. APPENDICE ALL'ATTUALE CONTRATTO COMUNE/GSM		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	27-giu-19	57					0	
06	APPROVAZIONE PROGETTO DEIFINITIVO-ESECUTIVO		30-set-19	31-dic-19	92	30-set-19	31-dic-19	92					0	
07	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-gen-20	30-nov-20	334								95	
08	RENDICONTAZIONE	51103	01-dic-20	29-ago-21	271								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.12	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche. Entro il 22/01/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	1.000.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	87

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-20	03-gen-20	2								3	
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	04-gen-20	24-mar-20	80								45	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-mar-20	19-apr-20	25								2	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-apr-20	25-apr-20	5								2	
06	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	51103	28-apr-20	02-set-20	127								8	
07	ESECUZIONE LAVORI		03-set-20	22-gen-21	141								40	
08	COLLAUDI		23-gen-21	04-giu-21	132								0	
09	RENDICONTAZIONE	51103	05-giu-21	03-mar-22	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.13	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature. Entro il 12/06/2022								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	51103	17-gen-20	11-lug-20	176								6	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-lug-20	12-ott-20	92								22	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		13-ott-20	03-mar-21	141								72	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-mar-21	06-ago-21	155								0	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		07-ago-21	01-set-21	25								0	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-set-21	07-set-21	5								0	
07	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	51103	08-set-21	15-gen-22	129								0	
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-22	21-gen-22	5								0	
09	ESECUZIONE LAVORI		22-gen-22	12-giu-22	141								0	
10	COLLAUDI		13-giu-22	22-dic-22	192								0	
11	RENDICONTAZIONE	51103	23-dic-22	20-set-23	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610101** *Riqualificazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder*

Cod. Ob.14	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1. Entro il 30/09/2022								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	5	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	5

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	51103	02-mag-20	25-ott-20	176								19	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		26-ott-20	26-gen-21	92								81	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		27-gen-21	17-giu-21	141								0	
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		18-giu-21	20-dic-21	185								0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-dic-21	26-dic-21	5								0	
06	APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	51103	27-dic-21	05-mag-22	129								0	
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		06-mag-22	11-mag-22	5								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		12-mag-22	30-set-22	141								0	
09	COLLAUDI		01-ott-22	11-apr-23	192								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-ott-22	11-lug-23	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	82
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
		108786	1	PC - FUJITSU	BUONO	
		35658	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	
		108821	1	PC - FUJITSU	BUONO	
		35617	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	
		108896	1	PC - FUJITSU	BUONO	0
		35655	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
	2017	108771	1	PC - FUJITSU	BUONO	0
		35650	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
		108776	0	PC - FUJITSU	BUONO	0
		108714	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
		107911	1	PC - OLIVETTI	BUONO	0
		108706	0	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
		108842	0	PC - FUJITSU	OTTIMO	0
		108705	1	MONITOR - HANNS.G	OTTIMO	0
		108720	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
		108710	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
A	2018	108715	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
A	2018	35669	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0
A	2018	108721	1	MONITOR - HANNS.G	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 31030005 Art. 0 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.122.064,61	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 10051102 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	435.659,19	346.236,00	346.236,00	346.236,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 10051104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	130.015,88	103.222,00	103.222,00	103.222,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 10051202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	32.304,19	27.287,00	27.287,00	27.287,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 10051203 Art. 0 IRAP SU LAVORO INTERINALE	7.837,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
Vincolo: 2018XE001				
Cap. 10051301 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	11.180,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
Cap. 10051307 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	55.575,47	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Cap. 10051308	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	131.981,52	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018XFPV						
Cap. 10051309	Art. 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	77.183,82	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Cap. 10051310	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.760,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Vincolo: 2018XFPV						
Cap. 10051312	Art. 0	SEGNALETICA - UTENZE	42.574,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Cap. 10051316	Art. 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	107.731,03	102.500,00	102.500,00	102.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Cap. 10051318	Art. 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	408.255,47	215.200,00	215.200,00	215.200,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Cap. 10051321	Art. 0	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Cap. 10051701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	7.929,06	5.148,39	4.577,42	3.981,04
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
Cap. 10051703	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	524.115,19	332.445,17	293.700,88	251.521,69
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
				1.345.038,56	1.305.723,30	1.262.947,73

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap.	42010135	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.103.250,29	1.000.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YR043, 2019YR043, 2020YR043							
Cap.	42010148	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI	2.872.016,52	1.500.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2018YR051, 2019YR051, 2020YR051							
Cap.	42010155	Art. 0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE DI VIALE GRIGOLETTI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2019YR105, 2020YR105							
Cap.	42010161	Art. 0	CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YR106							
Cap.	42030004	Art. 0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA VIA PRASECCO - VIA MUSILE	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese							
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
Vincolo: 2018YE008, 2019YE008, 2020YE008							
Cap.	42030006	Art. 0	CONTRIBUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE A SCOMPUTO REALIZZAZIONE OPERE	347.100,00	347.100,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YE003, 2019YE003, 2020YE003							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Cap. 42030008	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	133.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
Conto IV livello: E.4.02.03.01.000 Contributi agli investimenti da imprese controllate						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ						
Vincolo: 2019YE010, 2020YE010, 2021YE010, 2022YE010						
Cap. 63010114	Art. 0	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER: OPERA SISTEMA ROTATORIE ANELLO CIRCOLATORIO IPERCENTRO	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ						
Vincolo: 2019YM005, 2021YM005, 2022YM005						
Cap. 63010127	Art. 0	ACCENSIONE DI PRESTITI: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ						
Vincolo: 2021YM017, 2022YM017						
Cap. 63010128	Art. 0	ACCENSIONE DI PRESTITI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ						
Vincolo: 2020YM019						
Cap. 63010129	Art. 0	ACCENSIONE DI PRESTITI - CALLE DEGLI ANDADORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ						
Vincolo: 2021YM020						
Cap. 63010322	Art. 0	ACCENSIONE DI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ' ED AREE PUBBLICHE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termini						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ						
Vincolo: 2020YM003						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Cap. 63010323	Art. 0	ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER MESSA IN SICUREZZA VIALE GRIGOLETTI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2019YM009, 2020YM009						
				4.972.300,00	273.200,00	1.073.200,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 10522031	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SEMAFORICA		67.718,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YV001, 2019YR074, 2019YV001, 2019YA701, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
Cap. 10522098	Art. 0	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI VIA VALLE - FINANZIATO CON L.O.A.		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YV001							
Cap. 10522101	Art. 0	BENI IMMOBILI - INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE E RETE CICLABILE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2021YM017, 2022YM017							
Cap. 10522110	Art. 0	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PERCORSO CALLE DEGLI ANDADORI		0,00	0,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YV001, 2019YV001, 2021YM020, 2020YV001							
Cap. 10522115	Art. 0	BENI IMMOBILI: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCHEGGI IN STRUTTURA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YM019							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Cap. 10522139	Art. 0	BENI IMMOBILI: OPERA N. 26.17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS13 E VIABILITA' LIMITROFA - FINANZIATO CON L.O.A.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 10522142	Art. 0	BENI IMMOBILI: SISTEMA ROTATORIE ANELLO CIRCOLATORIO IPERCENTRO - FINANZIATO CON MUTUO	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2019YM005, 2021YM005, 2022YM005				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 10522145	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO - FINANZIATO CON L.O.A.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2017YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 10522148	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI VIABILITA' - FINANZIATO CON L.O.A.	128.190,00	80.000,00	1.030.000,00	80.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2017YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2020YAL01, 2021YV001, 2020YV001, 2021YAL01, 2022YV001				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 10522156	Art. 0	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE FINANZIATO CON MUTUO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2017YM009, 2019YA601, 2020YA601				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 10522158	Art. 0	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA PRASECCO-VIA MUSILE FINANZIATO CON CONTRIBUTO	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
Vincolo:		2018YE008, 2019YE008, 2020YE008				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Cap. 10522166	Art. 0	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA DELLA MOTTA ED AREE CIRCOSTANTI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	2.844.431,56	1.500.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2018YR051, 2019YR051, 2020YR051						
Cap. 10522177	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	148.181,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YE010, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2020YE010, 2021YE010, 2022YV001, 2022YE010						
Cap. 10522187	Art. 0	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA PEBA - PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.074.027,20	1.000.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018YR043, 2019YR043, 2020YR043						
Cap. 10522191	Art. 0	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI VIARIE DIVERSE	687.294,87	561.804,06	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018YA901, 2019YA901, 2020YAL01, 2020YA701, 2020YR106, 2020YA901						
Cap. 10522192	Art. 0	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZE	842.644,47	810.000,00	150.000,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2019YAL01, 2019YV001, 2019YA901, 2021YV001, 2020YV001, 2020YA701, 2020YR101						
Cap. 10522194	Art. 0	BENI IMMOBILI: SISTEMAZIONI STRADE E MESSA IN SICUREZZA/REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL	833.159,47	780.000,00	160.000,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018YR102, 2019YR102, 2021YR102, 2020YR102						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

Cap. 10522204	Art. 0	BENI IMMOBILI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RING E MESSA IN SICUREZZA DI ROGGE TOMBINATE	867.068,86	500.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018YR102, 2018YV001, 2019YR102, 2019YA701, 2020YA701, 2020YA901						
Cap. 10522206	Art. 0	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' ED AREE PUBBLICHE - FIN.TO CON MUTUO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2020YM003						
Cap. 10522207	Art. 0	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE GRIGOLETTI FIN.TO CON MUTUO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2019YM009, 2020YM009						
Cap. 10522208	Art. 0	MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE GRIGOLETTI FIN.TO CON CONTRIBUTO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2019YR105, 2020YR105						
				7.572.004,06	1.788.200,00	1.228.200,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE A

Nell'anno 2020 l'attività del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sarà improntato all'aggiornamento, alla formazione e all'addestramento dei volontari, anche in collaborazione con altri gruppi comunali e associazioni di volontariato operanti sul territorio, provvedendo nel caso all'adeguamento ove necessario dell'equipaggiamento.

In linea con Piano Comunale delle Emergenze e dal mansionario del volontariato di Protezione Civile proseguiranno le attività prevenzione del rischio sul territorio mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale. Sarà dedicata particolare attenzione alle iniziative con le scuole con l'organizzazione di giornate di incontro fra scuole e volontari per diffondere le conoscenze sui temi di protezione civile e sulle procedure da adottare in caso di emergenza. Proseguirà inoltre l'attività connessa al progetto "Raccolta sangue cordonale" presso gli ospedali dalla città.

Durante l'anno avranno luogo delle esercitazioni volte a mantenere attivo, dinamico ed efficiente il volontariato in sinergia con il C.O.C. Centro Operativo Comunale costituito dai dipendenti del comune di Pordenone.

Sono inoltre di competenza dell'Unità Operativa le proposte di studi di fattibilità e progetti di massima finalizzati alla richiesta di concessione di contributi e la costante collaborazione con la Polizia Municipale in occasione di manifestazioni al fine di garantire il giusto supporto alla popolazione.

Durante gli episodi emergenziali l'Unità Operativa assume funzioni di riferimento per i dipendenti comunali e per i volontari del Gruppo comunale che prestano la loro attività in caso di necessità. L'Unità Operativa svolge infine tutte le attività collegate conseguenti al verificarsi degli eventi calamitosi, come la rilevazione dei danni e le pratiche necessarie al ristoro degli stessi a imprese e privati.

Nel 2020 saranno conclusi i lavori di costruzione della nuova tettoia per il ricovero dei natanti a servizio della sede della Protezione Civile.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato		
A	Gestione servizio di Protezione civile e altre attività								
001	<i>Bisogno: Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi, procedure di acquisto dei materiali e servizi necessari e e tutte le altre attività dell'ufficio.</i>								
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	39	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1077	1073	550	1165		%
A02	N. volontari gestiti	201720201	<input checked="" type="checkbox"/>	83	70	72	80		%
A04	N. interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie	201720201	<input checked="" type="checkbox"/>	192	255	417	10		%
A05	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali		<input type="checkbox"/>	25963	28676	0	0		%
A06	N. affidamenti diretti	con determina o affidamento MEPA	<input type="checkbox"/>	0	34	14	15		%
B	Calamità naturali: eventi calamitosi e gestione iter rimborso danni								
001	<i>Bisogno: Gestione delle emergenze ed espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	50	83	473	202		%
B02	N. eventi calamitosi nell'anno (neve, alluvioni, nubifragi, tromba d'aria)		<input type="checkbox"/>	1	1	1	0		%
B35	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali		<input type="checkbox"/>	80014	0	150985	0		%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							39	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
CORONA SABRINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	10%		158										158	
ARIANO SARA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	10%			158									158	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-20	31-dic-22	18%		267	44									311	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PACITTI ANNA RITA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	47%		740										740	P.t. 34h
Totale ore centro:						0	1.165	202	0	0	0	0	0	0	0	0	1.367	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione servizio di Protezione civile e altre attività
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 *Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto*

Cod. Ob.1	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Lavori di realizzazione di una tettoia aperta per il ricovero di natanti e generatori carrellati. Entro il 29/11/2020
Data assegn.:	01-ago-18		
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: 5	% Collaborazione Est.: 40
		Importo: 110.000,00	Valutato: 61 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		11-ott-18	29-dic-18	79	11-ott-18	29-dic-18	79						0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18	25-mar-19	85						0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	26-mar-19	13-giu-19	79						0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25	14-giu-19	14-giu-19	0						0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5	15-giu-19	15-giu-19	0						0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	51103	05-gen-20	10-lug-20	187	15-giu-19	15-nov-19	153						0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141	15-nov-19								90
08	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30									10
09	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192									0
10	RENDICONTAZIONE	51103	13-lug-21	10-apr-22	271									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	61
--	---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N. Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi							
A	2001	71437	1	SCAM AUTOCARRO - BS580RP			
A	2003	105524	1	LAND ROVER DEFENDER - ZA484PX			
A	2004	71386	1	SUZUKI MM NEW WAGON - CJ665PY			
A	2004	55146	1	AUTOCARRO VOLKSWAGEN LT 35 - CN752SG			
D	2006	102658	1	FIAT DUCATO uso C.O.M. - DF502CD	Ducato		
A	2013	204987	1	VOLKSWAGEN AMAROK - EL981GE			
B	2018		0	Natante in VTR dotato di motore fuoribordo e carrello	Natante	BUONO	0
B	2018		0	Natante in alluminio dotato di fuoribordo e carrello	Natante	BUONO	0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC10	2006	75983	1	PC PORTATILE USO COM ACER EXTENSA 5620	PC	OTTIMO	0
PC32		72335	1	PERSONAL COMPUTER	PC		0
ST 175	2018		0	Stampante multifunzione B/N	STAMPANTE	BUONO	0
PC08	2018		0	Proiettore e sistema videoconferenza per stanza COC		OTTIMO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature							
B	1997	109259	1	GOMMONE TUBOLARE CALLEGARI MOD. KAIMA	Natante	SUFFICIENTE	
RI	2001	93832	1	RIMORCHIO SI. CAR. - AB62410		SUFFICIENTE	
RI		102633	1	CARRELLO DELTA RB4 - PN03624		SUFFICIENTE	
RI	2001	93833	1	RIMORCHIO SI. CAR. - AB62411		SUFFICIENTE	
B	2004	55130	1	GOMMONE JOKER COASTER 420	Natante	SUFFICIENTE	
RI	2004	55129	1	RIMORCHIO TATS EURO6 - AC65129		SUFFICIENTE	
RI	2005	102652	1	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE - AC74707		BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

B	2007	102663	1	IMBARCAZIONE WALKER BAY 10	Natante	BUONO	0
RI	2008	102669	1	RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE (GENERATOR		BUONO	0
GPS	2018		0	Drone DJI 300g	Drone	OTTIMO	0
S	2017	213991	1	Lampada portatile ricaricabile Acebeam X45	Speciali	OTTIMO	0
S	2017	213992	1	Lampada portatile ricaricabile Acebeam X45	Speciali	OTTIMO	0
S	2017	213994	1	CARICABATTERIA compatibile per torcia Acebeam	Speciali	OTTIMO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
SEDE COMUNALE VOLONTARI DI P.	P	VIA UNGARESCA,86/b			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **540 PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 11011101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	29.885,43	24.306,00	24.306,00	24.306,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 11011102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	10.059,56	7.627,00	7.627,00	7.627,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 11011201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	2.589,50	2.107,00	2.107,00	2.107,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 11011301 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	10.408,91	9.000,00	9.000,00	12.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
Cap. 11011303 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
Cap. 11011304 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.359,35	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 11011305 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.000,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

Cap. 11011306 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.467,27	6.000,00	6.000,00	9.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Cap. 11011307 Art. 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.574,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Vincolo: 2018XFPV				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Cap. 11011309 Art. 0 UTENZE E CANONI	6.077,06	3.041,12	3.041,12	3.041,12
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Cap. 11011310 Art. 0 ALTRI SERVIZI	2.116,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
Cap. 11011701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.878,69	1.149,27	924,91	691,46
Macroaggregato: 7		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		60.030,39	59.806,03	66.572,58

SEZIONE A

Obiettivi/interventi 2020:

- Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona Nord - via Maestra Vecchia (differimento)
- Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica (differimento)
- Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico (aggregati)
- Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione
- Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni (aggregati)
- Interventi di messa in sicurezza del territorio - Potenziamento collettori per lo scarico delle acque meteoriche - fondi in trasferimento a Hydrogea per realizzazione/sostituzione tratte di condotte per acque meteoriche nell'ambito degli interventi del SII

Sarà inoltre promosso il tavolo di lavoro istituito insieme ad altri Comuni per la richiesta fondi alla Regione per la manutenzione dei corsi d'acqua.

Saranno inoltre gestiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le caditoie.
- la campagna di educazione ambientale nelle scuole con Hydrogea per la sensibilizzazione sul tema dell'acqua.
- la campagna di sensibilizzazione per l'allacciamento alla rete fognaria e all'acquedotto nei casi di acqua non potabile.

A seguito dell'ultimo evento alluvionale, sono stati richiesti contributi per opere urgenti quali:

- Realizzazione nuovi sgrigliatori per gli impianti idrovori di Vallenoncello
- Sistemazione idraulica di via delle Villotte

Negli esercizi successivi sono in programma i seguenti interventi:

Laghetto S. Giorgio Il lotto - Vial D'Aviano - Lavatoio -

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio al fine di migliorare il funzionamento del sistema idrografico.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1 <input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	359	223	299	222	%
002	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	3 %
003	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile <input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	3 %
A	Attività di gestione reticolo idrografico minore e fognatura acque meteoriche - manutenzione ordinaria e straordinaria						
001	<i>Bisogno: Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e verifica anche a seguito di segnalazione.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1259	1093	907	90	%
A02	N. segnalazioni rilevanti e reclami ricevuti	DIVERSE DA SOL <input checked="" type="checkbox"/>	31	23	28	30	%
A03	N. interventi eseguiti	<input type="checkbox"/>	31	21	21	20	%
A04	Km. Reticolo idrografico classe 5 L.R. 11/2015 e altro in gestione	<input type="checkbox"/>	23	23	23	23	%
A05	N. fontane in gestione	<input type="checkbox"/>	8	8	8	8	%
A13	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	45	68	66	40	%
A14	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	59,29	84,83	45	60	3 %
B	Attività di sviluppo e progettazione OOPP						
001	<i>Bisogno: Miglioramento dell'efficienza del sistema idrografico minore, potenziamento reti fognarie acque meteoriche.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

**Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile**

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1394	834	1525	3162	%
B02	N. opere in carico al 01/01	<input type="checkbox"/>	4	5	5	4	%
B03	N. nuove opere avviate	<input type="checkbox"/>	2	0	2	2	%
B05	N. opere gestite nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	6,00	5,00	7,00	6	%
C	Procedimenti autorizzativi e concessioni						
000	<i>Bisogno: Attività su procedimenti autorizzativi e segnalazioni.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	484	352	492	0	%
C02	N. pareri idraulici su progetti interni, esterni, edilizia privata, urbanistica	<input type="checkbox"/>	50	45	60	45	%
C03	Tempo medio di evasione pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	20	15	30	30	3 %
C05	N. autorizzazioni per manifestazioni motonautiche, utilizzo pontile e similari	<input type="checkbox"/>	5	4	4	3	%
C06	N. concessioni demaniali	<input type="checkbox"/>	2	1	1	1	%
D	Attività amministrativa						
000	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi" in analogia con gli indicatori inseriti</i>						
D02	N. affidamenti diretti <small>con determina o Mepa</small>	<input type="checkbox"/>	35	19	12	10	%
D03	N. progetti approvati	<input type="checkbox"/>	4	2	3	3	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						15	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Studio idraulico finalizzato alla valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione di un nuovo argine a difesa dell'abitato e della zona industriale di Vallenoncello</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	30/06/2020
102 <i>Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazione nuove tratte di fognature per acque meteoriche</i>		
10201 % di realizzazione	100	2 %
10202 Fondi trasferiti	200000	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
103 <i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i>		
10301 % di realizzazione	100	2 %
10302 N. interventi eseguiti	3	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
104 <i>Collaudi e rendicontazioni</i>		
10401 % di realizzazione	100	2 %
10402 OP.93.13 - Opere di sistemazione di via del Passo	100	
10403 Manutenzione fiume Noncello - intervento urgente di PC	100	
10404 OP.94.13 - Interventi di protezione dell'abitato di Vallenoncello	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2020	31/12/2020		
105	<i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>				
10501	% di realizzazione			100	2 %
10502	N. caditoie trattate			3000	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2020	31/12/2020		
106	<i>Realizzazione nuove reti acque meteoriche in via San Valentino, via Piave, via Monte Canin, via Monte Rest, via Stelvio, via Pelmo e via Monte Nero - supporto tecnico su progetti Hydrogea</i>				
10601	% di realizzazione			40	2 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2019	31/12/2021		
107	<i>Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione</i>				
10701	% di realizzazione			100	2 %
10702	N. fontane trattate			2	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2020	31/12/2020		
108	<i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni</i>				
10801	% di realizzazione			100	2 %
10802	N. Interventi eseguiti			3	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista		
		01/01/2020	31/12/2020		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	4%	72											72	D
CORONA SABRINA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	16%					252							252	
ARIANO SARA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20%					316							316	
BOTTOSSO SILVIA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100%			1581									1.581	
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-20	31-dic-22	14%	150	90										240	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5%					80							80	
GALASSO CHRISTIAN	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%			1581									1.581	
Totale ore centro:						222	90	3.162	0	648	0	0	0	0	0	0	4.122	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario Nuovo						
NUOVA UNITA'	D - INTERINALE	01/01/2020 31/12/2020	100 %	1,00	1	1.581,00	36.000,00	0,00	No					
Estremi Atto														
MANUTENTORE SPECIALIZZATO B1			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
													0	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00	36.000,00							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività di sviluppo e progettazione OOPP		
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 <i>Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto</i>			
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:	
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 28/10/2020	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 6	% Collaborazione Est.: 40
		Importo: 1.500.000,00	Valutato: 21 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303					0	
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81					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					0	
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395					0	
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203					0	
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	06-feb-19	370	27-ott-17	30-set-19	703					0	
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5					0	
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	12-feb-19	15-feb-20	368	13-feb-19							15	
09	CONTRATTO	51103	16-feb-20	21-feb-20	5								5	
10	ESECUZIONE LAVORI		22-feb-20	28-ott-20	249								73	
11	COLLAUDI		29-ott-20	09-mag-21	192								7	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 *Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 31/01/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	220.000,00	Valutato:	10	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzaizone	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	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45							0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55							0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50							0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107							0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20							0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77							0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	51103	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17	25-giu-19	638							0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106							0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18	01-mag-19	273							0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	51103	20-set-18	14-mag-19	236	07-ago-18	14-mag-19	280							0
10	CONTRATTO	51103	15-mag-19	20-mag-19	5	15-mar-19	20-mag-19	66							0
11	ESECUZIONE LAVORI		21-mag-19	31-gen-20	255	21-mag-19									20
12	COLLAUDI		01-feb-20	11-ago-20	192										70
13	RENDICONTAZIONE	51103	12-ago-20	27-set-20	46										10
Totali:														100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 *Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto*

Cod. Ob.3	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entro il 11/03/2020
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="13"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14					0
02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI		16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349					0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI		01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210					0
05	STESURA TESTO DEFINITIVO		01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19	29-set-19	59					0
06	APPROVAZIONE		30-set-19	10-ott-19	10	30-set-19	10-ott-19	10					0
07	DIVULGAZIONE PUBBLICA		11-ott-19	11-mar-20	152	11-ott-19							100
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 *Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto*

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-20	Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entro il 19/09/2021							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	250.000,00	Valutato:	18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	36

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO PROGETTAZIONE DL SICUREZZA COLLAUDO	51103	01-gen-20	06-giu-20	157								12	
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		07-giu-20	14-apr-21	311								14	
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-lug-20	28-set-20	64								65	
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		29-set-20	24-ott-20	25								2	
05	ACQUISIZIONE AREE	51103	27-ago-20	03-mar-21	188								7	
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		04-mar-21	09-mar-21	5								0	
07	APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO	51103	10-mar-21	27-ago-21	170								0	
08	ESECUZIONE LAVORI		28-ago-21	19-set-21	22								0	
09	COLLAUDI		20-set-21	31-dic-21	102								0	
10	RENDICONTAZIONE	51103	02-gen-22	30-set-22	271								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710406 *Messa in sicurezza idraulica del territorio mediante realizzazione di nuove opere per la prevenzione dagli allagamenti ed i dissesti idrogeologici e la manutenzione del reticolo idrografico minore tombinato ed a cielo aperto*

Cod. Ob.5	Rilev. 101	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-ago-18	Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 03/02/2020.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	100.000,00	Valutato:	5 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-set-18	22-mar-19	202	01-set-18	22-mar-19	202						0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	23-mar-19	28-lug-19	127						0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	29-lug-19	03-ago-19	5						0
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-ago-19	22-nov-19	110	04-ago-19	22-nov-19	110						0
05	CONTRATTO	51103	23-nov-19	28-nov-19	5	23-nov-19	28-nov-19	5						0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	03-feb-20	66	29-nov-19								67
07	COLLAUDI		04-feb-20	14-ago-20	192									30
08	RENDICONTAZIONE	51103	15-ago-20	13-mag-21	271									3
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	67
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC31		79454	1	Assemblato	PC	0
PC31		79464	1	ASSEMBLATO	PC	0
PC31		35526	1	Assemblato	PC	0
FOTO		210603	1	SAMSUNG	Fotocamera digitale	0
PC08		1,07740357E+15	3	Monitor		0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
LASER		75989	1	BOSCH DLE50 PROFESSIONAL	misuratore di distanza digitale laser	0
LASER		210520	1	Freatimetro Corr-Tek	misuratore di distanza digitale laser	0
GPS	2017	213985	1	Drone Spark DJI adattato per riduzione peso a 300g - nero	Drone	OTTIMO
S	2017	213917	1	Sclerometro analogico Fervi	Speciali	OTTIMO
S	2017	213609	1	Motosega Husqvarna T425 Carvin	Speciali	OTTIMO
S	2017	213610	1	Decespugliatore Husqvarna 253RJ	Speciali	OTTIMO
S	2017	213607	1	Motore multifunzione Husqvarna 327LD	Speciali	OTTIMO
S	2017	213608	1	Kit Potatore per Multifunzione Husqvarna 327LD	Speciali	OTTIMO
S	2017	213605	1	Kit Prolunga per Multifunzione Husqvarna 327LD	Speciali	OTTIMO
S	2017	213606	1	Paranco a fune forestale 1600 kg	Speciali	OTTIMO
GPS	2017	213986	1	Drone Spark DJI adattato per riduzione peso a 300 gr - gri	Drone	OTTIMO
S	2017	213995	1	Motosega Husqvarna 550XP	Speciali	OTTIMO
S	2017	213996	1	Kit tosasiepi per multifunzione	Speciali	OTTIMO
S	2017	213997	1	Affilcatene elettrico	Speciali	OTTIMO

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RI	2017	213918	1	Rilegatrice CombBind C340 GBC - 450		OTTIMO	0
S	2017	213989	1	Lampada portatile ricaricabile Acebeam X45	Speciali	OTTIMO	0
S	2017	213990	1	Lampada portatile ricaricabile Acebeam X45	Speciali	OTTIMO	0
S	2017	213994	1	CARICABATTERIA compatibile per torcia Acebeam	Speciali	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102026	Art. 0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER DIFESA DEL SUOLO		174.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA Vincolo: 2018XC050, 2019XC050							
Cap. 31030011	Art. 0	CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CANONE CONCESSIONE		1.360.224,34	487.007,10	466.678,82	466.678,82
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Cap. 31030023	Art. 0	CANONI DI CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO		250,00	250,00	250,00	250,00
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
				637.257,10	616.928,82	616.928,82	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 9011701 Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	21.830,12	21.830,12	24.421,17	23.026,05
Macroaggregato: 7		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA				
Cap. 9041101 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	67.913,58	54.984,00	54.984,00	54.984,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 9041102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	21.643,66	16.659,00	16.659,00	16.659,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 9041202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	5.880,56	4.766,00	4.766,00	4.766,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 9041301 Art. 0 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	10.349,94	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
Vincolo: 2017XFPV				
Cap. 9041302 Art. 0 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	347.024,30	215.700,00	215.700,00	215.700,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XC050, 2019XA12, 2018XFPV, 2019XC050				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Cap. 9041307	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.070,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9041308	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9041309	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.361,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9041701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	8.934,81	5.760,59	5.208,84	4.632,24
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9041702	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	91.729,75	58.136,24	57.089,18	71.595,91
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
				397.335,95	398.328,19	410.863,20

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 63010105	Art. 0	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE		576.248,45	200.000,00	200.000,00	500.000,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2019YM001, 2020YM001, 2021YM001, 2022YM001							
Cap. 63010106	Art. 0	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD - VIA MAESTRA VECCHIA		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2019YM001, 2020YM015, 2021YM003							
Cap. 63010107	Art. 0	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YM004, 2019YM004, 2020YM004, 2021YM004, 2022YM004							
Cap. 63010120	Art. 0	ACCENSIONE MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO)		0,00	0,00	0,00	500.000,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2019YM004, 2020YM005, 2022YM014							
Cap. 63010125	Art. 0	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD.PP.: INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termi							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YM016							
					750.000,00	300.000,00	1.100.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **565 DIFESA DEL SUOLO**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 9012213	Art. 0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA IDRAULICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YM016							
Cap. 9012220	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - FINANZIATO CON L.O.A.	58.251,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
Cap. 9012223	Art. 0	BENI IMMOBILI: POTENZIAMENTO COLLETTORI PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE - FINANZ. MUTUO	513.300,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2019YM001, 2020YM001, 2021YM001, 2022YM001							
Cap. 9012224	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI REGOLARI DEFLUSSI ACQUE METEORICHE ZONA NORD-VIA MAESTRA VECCHIA - FINANZ. MUTUO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YM015, 2021YM003							
Cap. 9012225	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - FINANZ. MUTUO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YM004, 2019YM004, 2020YM004, 2021YM004, 2022YM004							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

Cap. 9012230	Art. 0	BENI IMMOBILI: MESSA IN SICUREZZA ROGGE TOMBINATE E LAGHETTI IN AMBITO URBANO - 1° LOTTO (VIALE LIBERTA' - VIA VIAL D'AVIANO) -	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2019YM004, 2020YM005, 2022YM014				
Cap. 9012234	Art. 0	BENI IMMOBILI : SISTEMAZIONI IDRAULICHE E MESSA IN SICUREZZA ROGGE- FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01				
Cap. 9012235	Art. 0	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO ACQUE METEORICHE VIA PIAVE - FINANZIATO CON FONDI UTI PIANO UNIONE DEL NONCELLO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2018YR102, 2019YR102, 2020YR102				
Cap. 9042246	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE ED INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DA ESONDAZIONI - FINANZIATO CON	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2017YR100, 2018YR100, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100				
Cap. 9062001	Art. 0	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU FONTANE E LAVATOI	20.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo:		2019YA901, 2020YY001, 2022YAL01, 2022YY001				
			1.460.000,00	790.000,00	2.180.000,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

**Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile**

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56501 Acquedotto*****

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P4)	P	Via Burida		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P5)	P	Viale Grigoletti		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P6)	P	Via Piave		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P7)	P	Via Maestra Vecchia		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta di controllo Grandi Utenze (P8)	P	Via Stradelle		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta per protezione catodica (PC1)	P	Via Delle Grazie		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta per protezione catodica (PC2)	P	Via Nuova di Corva		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinetta per protezione catodica (PC3)	P	Via G. di Cattaneo		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinette di controllo valvole di pressione	P	Via Interna		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinette di controllo valvole di pressione	P	Via San Vito		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Cabinette di controllo valvole di pressione	P	Via Monte Pelmo		Quadro stradale con utenze Enel - Telecom	
Centrale di sollevamento Comina Alta (P	P	Via Roveredo		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Centrale di sollevamento Comina Bassa (P	Via S.Daniele		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Centrale di sollevamento Torre Est (P1)	P	Via Fornace		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Magazzino Acquedotto	P	via Fornace		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	
Serbatoio Pensile (P1.B)	P	Via Canaletto		Fabbricato con utenze Enel - Telecom	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

**Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile**

Centro di Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

C. Elementare 56502 Tutela Acque****

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Depuratore civile	P	Via Burida		Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom	
Depuratore di Casa Serena	P	Via Revedole		Impianto senza utenza specifiche	
Depuratore zona industriale	P	Via Malignani		Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Via Colonna (San Carlo)		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Abba		Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Viale Treviso		Fabbricato con utenze Enel, Acq., Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Via Revedole		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Revedole		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Della Mula		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via F.lli Bandiera		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Centro Commerciale		Cabinetta stradale con utenza Enel	
Stazione di sollevamento	P	Via Codafora		Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom	
Stazione di sollevamento	P	Vicolo delle Acque		Cabinetta stradale con utenza Enel, Telecom	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana, Protezione civile

Centro di Costo 590 VERDE E PARCHI

SEZIONE A

Salvaguardare l'ambiente naturale per il mantenimento del patrimonio vegetale allo scopo di garantire una più adeguata fruizione del verde pubblico anche in prospettiva futura, risaltare le sue principali funzioni ambientali, urbanistiche e sociali. E' questa la questione vitale attorno alla quale l'Ente vuole individuare e sviluppare nuovi obiettivi secondo le linee programmatiche assegnate al Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale e specificatamente all'Unità operativa Aree verdi e Parchi per il miglioramento della qualità urbana.

Tutta la città, con i suoi spazi verdi e le sue vie d'acqua, deve essere in grado di rispondere alla crescente domanda di operare attività relative a tutte le fasce d'età promuovendo le azioni affinché il verde diventi "patrimonio" non solo dei residenti ma costituisca elemento d'attrazione anche per i cittadini dei comuni limitrofi. Le aree verdi e i parchi dovranno svolgere la loro funzione nell'educazione civica della città, consolidando il proprio ruolo di aggregazione per cittadini di ogni età.

Tutti gli interventi ed azioni sono proposti per promuovere la qualità delle aree verdi e per sostenerne lo sviluppo nell'ottica della prosecuzione dell'obiettivo strategico individuato dall'amministrazione e proseguendo con interventi tesi alla valorizzazione, conservazione, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale delle aree verdi di proprietà pubblica, anche mediante lo svolgimento di attività di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori in campo di conservazione del paesaggio, dei parchi e del verde pubblico.

Nell'anno 2020, l'Unità operativa Aree Verdi e Parchi dovrà proseguire le attività, le azioni ed i progetti orientati ed indirizzati:

- alla valorizzazione del fiume attrezzandolo con collegamenti ciclopedonali e allo sviluppo dell'asse naturale del Noncello da Torre a Vallenoncello, come apripista dai monti al mare;
 - al sostegno al diritto a giocare dei bambini procedendo al mantenimento in sicurezza delle aree gioco;
 - alla condivisione di progetti ed interventi su larga scala con i comuni limitrofi per la salvaguardia naturalistica dell'ecosistema verde - acqua;
 - al miglioramento della fruibilità delle aree verdi naturalistiche e quelle attrezzate mediante la realizzabilità di alcune azioni (implementando i servizi con l'ausilio di Cantieri lavoro finanziati in parte dalla Regione ed in parte dall'Amministrazione comunale, servizi, sicurezza, promozione, individuazione delle specie, vigilanza, ecc.);
 - al proseguimento dell'impegno affinché in ogni attività del comune si faccia riferimento ai principi contenuti in Agenda 21 con gli obiettivi di: migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare il contesto fisico, storico e ambientale del territorio e soprattutto con interventi che assicurino un quadro accettabile alle generazioni future.
- Altro tema da affrontare di interesse comune è la riorganizzazione e revisione regolamentare degli orti sociali.

In particolare gli obiettivi del Centro di Costo 590 del 2019 sono:

1. Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C1 Collegamento ciclabile di Viale Martelli alla passeggiata della Santissima - Comparto San Giuliano;
2. Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C2 Collegamento ciclabile Passeggiata della Santissima - Attracco Noncello - Parco Reghena;
3. Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C3 Collegamento ciclabile Parco Reghena - Lago della Burida;
4. Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C4 Recupero le Lavatoio di Via Gorizia;
5. Progetto Riqualificazione Aree Urbane: C5 Riqualificazione Parco Galvani;
6. Progetto di sponsorizzazione ambiti verdi "adotta un'aiuola e un'area verde";
7. La revisione generale della materia riguardante gli orti sociali;
8. pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città.

Per quanto concerne le attività manutentive ordinarie e straordinarie su cui l'Amministrazione intende intervenire si precisa che saranno effettuati interventi sui seguenti assi:

- l'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;
- riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di pregio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge;
- parchi cittadini: interventi finalizzati alla sicurezza;
- proseguimento di abbattimento piante pericolose e malate con reintegro, tramite la società Gea spa;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 590 VERDE E PARCHI

-la messa a dimora di piante ogni nuovo nato secondo la Legge n. 10 del 2013 anche ai fini degli adempimenti del Sindaco circa il rispetto delle norme vigenti;
-valutazione ed analisi delle aree verdi in funzione della predisposizione della classificazione e funzionalizzazione o tematizzazione delle aree verdi anche alla futura stesura del regolamento per le aree verdi e parchi;
-riqualificazione aree verdi mediante la sostituzione o integrazione di giochi ed arredi per rispondere alle esigenze degli utenti.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Strategie e coordinamento						
001	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente al contratto di servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico.</i>						
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	☑	3,00	3,00	0	3	6 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	346	276	280	172	%
A	Gestione del verde pubblico						
001	<i>Bisogno: Pareri su studi, progetti, ecc. e segnalazioni. Aggiornamento e gestione informatizzata della banca dati. Esigenze manutentive riscontrate ed interventi effettuati. Assicurare (direttamente e a mezzo convenzione e/o appalti) la sorveglianza, l'assistenza ai cittadini, la rilevazione e la segnalazione di esigenze manutentive nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	340	598	320	355	%
A02	m² di verde pubblico sul territorio	☐	7332807,00	7332807,00	7332807,00	7332807	%
A23	% di m² di aree in gestione a società partecipata	☐	100	100	90	100	%
A28	% di aree in gestione diretta e/o con convenzione	☐	10	10	10	10	%
A29	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	☐	42	111	0	42	%
A30	% segnalazioni on-line risolte	☑	49	28	0	49	6 %
A31	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	☑	18,25	17,32	0	18	6 %
A32	m² di verde fruibile per residente	☑	142	143	0	0	%
A34	Costo medio per metro quadro di verde gestito	☑	1,04	0	0	0	%
A35	Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano	☐	0	0	0	0	%
B	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

001	<i>Bisogno: Attuazione delle linee programmatiche di mandato, del programma del "Connettivo Urbano", del "Parco Urbano Comprensoriale", manutenzione e completamento delle aree verdi attrezzate e non attrezzate. Studi e progetti anche finalizzati a finanziamenti. Individuazione interventi secondo ordine di priorità.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	549	293	320	359	%
B02	N. progetti in corso al 01/01	<input type="checkbox"/>	2	7	0	7	%
B03	N. nuovi progetti avviati	<input type="checkbox"/>	8	1	0	1	%
B04	N. progetti conclusi	<input type="checkbox"/>	5	2	0	0	%
B05	N. opere gestite con progettazioni interne	<input type="checkbox"/>	6	6	0	0	%
B06	N. progetti gestiti nell'anno	<input type="checkbox"/>	10,00	8,00	0,00	8	%
C	Rapporti con società partecipata GEA S.p.A.						
001	<i>Bisogno: Correlare gli indicatori di qualità contrattuali con il servizio di manutenzione ordinaria affidato a GEA S.p.A.</i>						
C00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	633	273	396	129	%
C01	m ² di verde pubblico gestiti da GEA	<input type="checkbox"/>	1111517,00	1111517,00	1111517,00	1111517	%
			= A22				
C16	Grado di puntualità degli interventi programmati	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	6 %
D	Attività amministrativa						
000	<i>Bisogno: Gestione attività amministrativa</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	699	260	370	190	%
D02	N. incarichi con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D03	N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1)	<input type="checkbox"/>	0	0	5	3	%
D05	N. appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D06	N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1)	<input type="checkbox"/>	0	0	4	3	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						24	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2020	Valutato
101	<i>Riqualificazione di aree verdi, integrazioni piante, rimboschimenti, fornitura attrezzi ginnici e giochi per aree verdi € 50.000,00.</i>		
10601	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2020	31/12/2020	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	4%	72											72	D
BRUSADIN ANDREA	D1	FUNZIONARIO TECNICO IDRAULICO	01-gen-20	31-dic-22	11%	100	15	19	19	40							193	P.O.
CAIROLI MONICA	D1	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	30-giu-21	100%		340	340	110								790	T.D. art. 110 D.Lgs. 267/00 - P.T. 18 H
PEZZOTTI MARIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	9%					150							150	10 mesi per infortunio
Totale ore centro:						172	355	359	129	190	0	0	0	0	0	0	1.205	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività di sviluppo: progettazioni studi, ecc.
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710405** Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 30/09/2020.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	23	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19	30-set-19	213						0
02	CONDIVISIONE AMBITI CON COMANDO POLIZIA LOCALE E GEA SPA		30-mag-19	30-set-19	123	30-mag-19	30-set-19	123						0
03	REDAZIONE BANDO		30-giu-19	30-set-19	92	30-giu-19	30-set-19	92						0
04	CONDIVISIONE GIUNTA		30-set-19	30-ott-19	30	30-set-19	30-ott-19	30						0
05	APPROVAZIONE BANDO E NUOVA PUBBLICAZIONE		30-ott-19	29-feb-20	122	30-ott-19								40
06	ANALISI PROPOSTE PERVENUTE		30-nov-19	31-mar-20	122	30-nov-19								40
07	ASSEGNAZIONE		01-apr-20	30-set-20	182									20
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201720102** *Valorizzazione delle politiche per il sostegno delle famiglie mettendo le relative politiche al centro dell'attenzione dell'Amministrazione*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 02/01/2021.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	18	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	AGGIORNAMENTO BOZZA DI REGOLAMENTO		01-gen-20	31-dic-20	365	30-set-19							100	
02	APPROVAZIONE GIUNTA COMUNALE		02-gen-21	02-gen-21	0								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710405** Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-20	Definizione analisi dello stato di fatto e definizione dei fabbisogni in relazione alla caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi finalizzata alla pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città. Entro il 31/12/2020	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="32"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		28-gen-20	28-feb-20	31								10	
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		28-gen-20	27-mar-20	59								10	
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		28-gen-20	27-mar-20	59								20	
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		29-mar-20	30-giu-20	93								20	
05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI		29-mar-20	30-giu-20	93								20	
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE		01-set-20	31-dic-20	121								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	73
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 1 - Automezzi						
A	2002		1	FIAT PANDA VAN - CB305NN	PESSIMO	117.000
A	2009		1	BIRO' - X3MS5G		
A	2010		1	PIAGGIO PORTER - EB185DE		0
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC20	2012	107786	1	PC -OLIDATA PENTIUM	BUONO	0
PC20			0		BUONO	0
PC08			0		BUONO	0
PC08	2010	35653	0	VIDEO abbinato a PC OLIDATA 107786	BUONO	0
PC 140	2012	72091	0	PLOTTER HP 5500	BUONO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Deposito in uso al Parco Galvani	P	viale Dante, 33			
Deposito in uso al Parco Querini	P	viale Mazzini, 61		Inagibile	
Servizi e deposito c/o Parco San Valentin	P	Parco San Valentino			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 590 VERDE E PARCHI

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 35990012	Art. 0 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	15.008,23	9.170,00	9.170,00	9.170,00
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA					
			9.170,00	9.170,00	9.170,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 8011701	Art. 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	15.829,91	10.218,56	8.830,80	7.382,14
Macroaggregato: 7			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
Cap. 9021101	Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	37.917,83	14.652,00	14.652,00	14.652,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 9021104	Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	12.013,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 9021201	Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	3.274,01	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 9021301	Art. 0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1.912,58	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo					
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT					
Cap. 9021313	Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	19.684,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA					
Cap. 9021315	Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.263,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni					
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 590 VERDE E PARCHI

Cap. 9021317	Art. 0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00	200,00	200,00	200,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021318	Art. 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.065,81	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021319	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.146,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021320	Art. 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.722.835,07	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021321	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.127,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021329	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.804,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021402	Art. 0	TRASFERIMENTI DIVERSI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo 590 VERDE E PARCHI

	1.579.820,56	1.578.432,80	1.572.984,14
--	--------------	--------------	--------------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Difesa del Suolo, Verde pubblico, Viabilità, Mobilità urbana,
Protezione civile

Centro di Costo **590 VERDE E PARCHI**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 9022237	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FINANZIATO CON FONDO ORDINARIO REGIONALE	49.665,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YR100, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100							
Cap. 9052202	Art. 0	BENI IMMOBILI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	140.000,00	400.000,00	400.000,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili					
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01							
				40.000,00	180.000,00	440.000,00	

SEZIONE A

L'ambiente e il territorio devono essere considerati beni primari appartenenti alla comunità.

Compito dell'amministrazione è quello di difenderli e contribuire a consegnarli alle prossime generazioni senza peggiorarne le condizioni.

Per questa ragione:

- vogliamo attuare politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino o riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio;
- miglioreremo le politiche in tema di rifiuti e di raccolta differenziata;
- attueremo interventi che migliorino lo stato e la qualità ambientale del nostro territorio;
- presidieremo gli interventi, le azioni relative al nostro Piano Aria e valuteremo lo stato degli indicatori.

In particolare proseguimento nell'attuazione del progetto sperimentale su Torre, anche in relazione all'intervento di Agenda Urbana, andando a individuare tutte le fonti emissive.

Pordenone è al vertice delle classifiche nazionali in campo ambientale e gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire nel mandato sono tesi al possibile miglioramento degli attuali indicatori ambientali.

Lavoreremo sulle seguenti macro-aree: l'ambiente in cui viviamo, il miglioramento della qualità della vita, l'attuazione del "green for life", l'ecosistema verde-acqua, le comunità sostenibili, la riduzione delle emissioni degli inquinanti, la riduzione delle quantità dei rifiuti ed ottimizzazione della differenziata, l'acqua come bene comune.

Il territorio del Comune ha un elevato valore paesaggistico – naturale - ambientale, valore che deve essere conservato valorizzando tutto ciò che è coerente con la storia, l'ambiente ed il paesaggio e quindi gli obiettivi ed i progetti saranno tutti rivolti alla "crescita intelligente, sostenibile e solidale".

In questo filone infatti si inseriscono anche i progetti di riqualificazione che saranno attuati dal centro di costo 590. La "tutela dell'ambiente" infatti non è una attività settoriale ma "trasversale", come era nei principi ispiratori della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente italiano (1986). La tutela dell'ambiente è efficace inoltre solo se coinvolge e viene promossa direttamente dalla generalità dei cittadini.

In campo dei rifiuti si intende proseguire nell'ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso alcune operazioni a favore dei cittadini e delle imprese quali ad esempio la realizzazione progressiva della cittadella dell'economia circolare (attraverso la valutazione sull'opportunità di realizzazione di un centro di riuso, di un impianto di biomasse, ecc.), il miglioramento della qualità ambientale e la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti (anche pro-capite) e all'ulteriore ottimizzazione della differenziata.

Oltre agli obiettivi specificatamente indicati le azioni da attuare per l'Ambiente saranno le seguenti:

1) ARIA:

- Progetto sperimentale nel quartiere di Torre - individuazione fonti emissive;
- Gestione del piano aria vigente (anche in reperibilità) e ampliamento del partenariato;
- Monitoraggio e controllo delle fontane;
- Bonifica siti;
- Progetto amianto;
- Interventi e/o istruttorie per abbandoni di rifiuti, degrado, vegetazione incolta, problemi igienico sanitari e versamenti di sostanze;
- Endoprocedimenti nell'ambito dei procedimenti regionali di siti inquinati;
- Avvio di un nuovo servizio di microraccolta di rifiuti edili pericolosi.

2) ALTRO:

Educazione e sensibilizzazione, promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini:

- Istruttorie e pareri ambientali (raccolta dati ISTAT, legambiente, etc.).
- promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili.
- sarà predisposto, inoltre, il nuovo regolamento dei pannolini ecologici.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO						
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	486	576	460	251	%
A	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale						
001	<i>Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nei settori della qualità dell'aria, del rumore, dell'elettrosmog, dei rifiuti, etc. Gestione monitoraggi ambientali, raccolta e interpretazione delle informazioni ambientali e comunicazione ambientale ai cittadini. Procedimenti e istruttorie reattive alle competenze in materia ambientale.</i>						
A00	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1746	1584	1196	1331	%
A01	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	3,00	3	2 %
A02	N. posizione Ente classifica capoluoghi del Sole 24 Ore di 'Ecosistema urbano'	<input checked="" type="checkbox"/>	5	6	0	0	%
A03	N. gg di sup. dei limiti di legge concentraz.PM10 (polveri sottili)- stazione fissa V.le Marconi.	<input checked="" type="checkbox"/>	39	13	24	35	%
A05	PM10: concentrazione media annua	<input checked="" type="checkbox"/>	23	23	24,56	40	%
A07	Media annua concentrazione PM 2,5 (polveri ultra sottili).	<input type="checkbox"/>	0	16	17,55	25	%
A08	N. di attivazioni del PAC (Piano di Azione Comunale) per episodi acuti di inquinamento atmosferico).	<input type="checkbox"/>	5	3	3	3	%
A11	N. gg di superamento valore obiettivo OZONO per la protezione della salute umana	<input type="checkbox"/>	5	42	24	25	%
A12	Concentrazione media annua biossido di azoto (ug/m ³)	<input checked="" type="checkbox"/>	29	27	26,18	40	%
A13	Concentrazione media annua benzene (ug/m ³)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,2	1,8	1,51	5	%
A14	N. segnalazioni inconvenienti acustici	<input type="checkbox"/>	9	8	7	10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

A21	N. ordinanze ed ingiunzioni nei confronti di terzi per la risoluzione di problemi di inquinamento, igiene pubblica e degrado	<input type="checkbox"/>	15	15	26	10	%
A22	N. pareri/procedimenti in materia ambientale.	<input type="checkbox"/>	27	25	25	15	%
A23	Tempo medio di rilascio pareri (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	25,00	25,00	25	2 %
A24	Costo medio Servizio Tutela ambientale per residente	<input type="checkbox"/>	139,93	0	0	0	%
A25	Giornate di limitazione totale o parziale del traffico	<input type="checkbox"/>	125	112	112	125	%
A26	Richieste autorizzazione deroga limiti rumore per attività temporanee di spettacoli o cantieri	<input type="checkbox"/>	109	101	109	80	%
RUMORE							
B	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)						
001	<i>Bisogno: Attività per il controllo del servizio di raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da GEA S.p.A. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione rifiuti/cassonetti sul territorio comunale. Altre attività di bonifica, disinfestazione e igiene urbana.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1962	1276	1270	1527	%
B02	Tonnellate di rifiuti totali raccolti	<input type="checkbox"/>	25954,05	26410,00	0,00	26000	%
B05	N. tonnellate rifiuti DIFFERENZIATI totali raccolti	<input checked="" type="checkbox"/>	21851,84	22191	0	21800	%
B18	% raccolta differenziata (su totale rifiuti raccolti)	<input checked="" type="checkbox"/>	84,19	84,02	0	83,85	2 %
	201710403						
B23	Grado di copertura dei costi servizio raccolta rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
B24	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolta/smaltita	<input checked="" type="checkbox"/>	274,27	353,24	0	0	%
B25	Produzione procapite di rifiuti (Kg/abitanti anno)	<input checked="" type="checkbox"/>	507,8	514,14	0	505	%
	201710403						
B26	N. segnalazioni on-line disservizi SOL	<input type="checkbox"/>	61	114	0	70	%
B27	% segnalazioni on-line risolte	<input checked="" type="checkbox"/>	23	13	0	80	2 %
B28	Tempo medio di risoluzione SOL (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	8,67	4,78	0	15	2 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

B30	N. interventi disinfestazione zanzara tigre per tutto il territorio comunale	<input type="checkbox"/>	0	10	7	6	%
B31	N. di interventi di derattizzazione per tutto il territorio comunale	<input type="checkbox"/>	2	7	7	6	%
B33	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti <small>compresa gestione amministrativa del rifiuto</small>	<input type="checkbox"/>	7596858,62	7728409	0	0	%
B34	N. sanzioni ispettori ambientali rifiuti	<input type="checkbox"/>	0	22	191	0	%
B35	€ importo sanzioni ispettori ambientali rifiuti	<input type="checkbox"/>	19371	15476,95	0	0	%
C	Attività amministrativa						
000	<i>Bisogno: Perfezionamento dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento alla progettazione, all'affidamento, alla gestione del contratto in fase di esecuzione e agli adempimenti finanziari, contabili e di comunicazione. Supporto alla programmazione di manifestazioni e alla concessione/erogazione di contributi. Collaborazione alla gestione dei rapporti contrattuali con la Società GEA S.p.A. relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti e spazzamento strade.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	910	826	1317	1491	%
C02	N. incarichi proc. negoziata senza previa pubbl. di bando (art. 36 c.2)	<input type="checkbox"/>	0	0	2	2	%
C03	N. incarichi con affidamento diretto (art. 36 c.1)	<input type="checkbox"/>	0	0	5	3	%
C04	N. appalti con procedura negoziata senza previa pubbl. di bando (art.36 c.2)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C05	N. appalti con affidamento diretto (art. 36 c.1)	<input type="checkbox"/>	0	0	6	4	%
C15	N. decreti/determine emesse	<input type="checkbox"/>	0	0	28	10	%
C16	N. fatture liquidate	<input type="checkbox"/>	0	0	56	50	%
C17	N. convenzioni/atti	<input type="checkbox"/>	0	0	2	2	%
C18	N. ore segreteria	<input type="checkbox"/>	0	0	120	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						10	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Realizzazione iniziative in campo di educazione ambientale (borracce, interventi presso le scuole, interventi relativi alla lotta allo spreco alimentare.)</i>		
10101 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
102 <i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili.</i>		
10201 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2018	31/12/2020
103 <i>Sistemazione ecocentro comunale (114.000,00 €).</i>		
10301 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2018	31/12/2020
104 <i>Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.</i>		
10401 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2018	31/12/2020
105 <i>Interventi di tutela e recupero ambientale anche attraverso la bonifica in siti diversi (anche in sostituzione del privato - Area A). Prima indagine.</i>		
10501 % di realizzazione	100	1 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
106 <i>Interventi di sensibilizzazione ambientale legati alla qualità dell'aria in collaborazione con il PAFF (nuova campagna informativa, domeniche ecologiche, ecc.).</i>		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

10601	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
107	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale in materia di rifiuti (nuova campagna informativa, iniziative in collaborazione con ARPA, GEA e PAFF) .</i>			
10701	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		
108	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale (potabilità dell'acqua, dact, legionella, zanzare, ratti, ecc.).</i>			
10801	% di realizzazione	100	1	%
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2020	31/12/2020		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
BRAZZAFOLLI FEDERICA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	51	%	215	160	20	60							455	D fino a scadenza mandato del Sindaco
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	2	%	36										36	D
UGEL CHIARA	D1	FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		840	257								1.097	P.t. 25h fino al 30/06/2020
GAI PAOLA	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		331	1250								1.581	
PEZZOTTI MARIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	91	%				1431							1.431	
Totale ore centro:							251	1.331	1.527	1.491	0	0	0	0	0	0	4.600	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Azioni per la sostenibilità ambientale e gestione del monitoraggio ambientale		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio</i> Cod. 201710402			
Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
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 31/12/2022.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: 5	% Collaborazione Est.: 20
		Importo: 489.990,00	Valutato: 9 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243					0	
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56					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	
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181					0	
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453					0	
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106					0	
07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16					0	
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15					0	
09	REDAZIONE PROGETTO "MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106					0	
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	51103	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138					0	
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29					0	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710402 *Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio*

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
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 30/09/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	15	Importo:	0,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. questionari	800

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180					0
02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO		15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242					0
03	INCONTRO CITTADINANZA		15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30					0
04	REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE		01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88					0
05	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO		02-gen-20	31-mar-20	89								25
06	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI		01-apr-20	31-mag-20	60								45
07	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI		01-giu-20	30-set-20	121								30
Totale:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710409** *Approvazione del regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del monitoraggio dei campi elettromagnetici*

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-18	Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2020							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	10	Importo:	0,00	Valutato:	9 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
04	AGGIORNAMENTO BOZZA E CONDIVISIONE REGOLAMENTO	00580	01-gen-20	31-mar-20	90								60	
05	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA PER APPROVAZIONE		01-apr-20	15-apr-20	14								0	
06	CONDIVISIONE SOPRAINTENDENZA		16-apr-20	15-lug-20	90								20	
07	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		16-lug-20	30-set-20	76								10	
08	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		01-ott-20	31-dic-20	91								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Riferimento agli indirizzi politici: *Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio*
 Cod. 201710402

Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-18	Intervento di tutela e recupero ambientale area C. Entro il 29/06/2021
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="6"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364						0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18	28-apr-19	271						0
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18	30-ago-19	304						0
04	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	27-ott-20	242									70
05	ATTIVITÀ DI BONIFICA		28-ott-20	29-giu-21	244									30
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: *Politiche di tutela e valorizzazione ambientale che eliminino e riducano sensibilmente i vari rischi di inquinamento a cui è sottoposto il nostro territorio*
 Cod. 201710402

Cod. Ob.5	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Vecchia discarica - adeguamento capping e sistema percolazione. Entro il 11/08/2022.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	300.000,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	18

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01C	INC. PROG. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		01-feb-20	05-mag-20	94								22	
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		06-mag-20	06-ago-20	92								6	
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		07-ago-20	26-dic-20	141								72	
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		27-dic-20	31-mag-21	155								0	
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-giu-21	26-giu-21	25								0	
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-giu-21	02-lug-21	5								0	
09D	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	03-lug-21	15-gen-22	196								0	
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-22	21-gen-22	5								0	
21	ESECUZIONE LAVORI		22-gen-22	11-ago-22	201								0	
22	ACCATASTAMENTO		12-ago-22	11-set-22	30								0	
23	COLLAUDI		12-set-22	23-mar-23	192								0	
24	RENDICONTAZIONE		21-set-23	20-dic-23	90								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

B	Controllo servizio raccolta e gestione rifiuti e igiene urbana (qualità della città)													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201710403 <i>Ottimizzazione nella gestione del ciclo rifiuti</i>														
Cod. Ob.6	Rilev. 103	OBIETTIVO: Attivazione di un nuovo servizio di microraccolta rifiuti edili pericolosi, in collaborazione con la partecipata GEA, e di altre azioni conseguenti al Piano Regionale Amianto. Entro il 18/11/2021												
Data assegn.:	01-gen-18													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	40	Importo:	0,00	Valutato:	6	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
		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	ACCORDO CON SOCIETÀ GEA		01-apr-19	30-giu-20	456	01-apr-19							70	
02	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-lug-20	30-dic-20	182								30	
03	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-gen-21	02-apr-21	91								0	
04	DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN		03-apr-21	18-ago-21	137								0	
05	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		19-ago-21	18-nov-21	91								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610401** *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.7 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-19

Revisione Piano Aria Comunale (PAC) di concerto con i Comuni dell'area pordenonese con valutazione ampliamento dell'area intervento. Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 2

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 6 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

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	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-mar-19	20-giu-20	477	01-mar-19							80	
02	APPROVAZIONE GIUNTA		21-giu-20	30-giu-20	9								0	
03	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE		01-lug-20	31-dic-20	183								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610401** *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.8	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-ago-17	Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 21/04/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	970.000,00	Valutato:	6	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34						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						0
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19						0
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56						0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-set-19	10-set-19	5	05-set-19	10-set-19	5						0
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	11-set-19	14-apr-20	216	11-set-19								20
07	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-20	21-apr-21	371									80
08	COLLAUDI		22-apr-21	21-ott-21	182									0
09	RENDICONTAZIONE		21-apr-21	20-lug-21	90									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710405** Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti

Cod. Ob.9	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 22/01/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	400.000,00	Valutato:	6	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	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					0	
02	ACQUISIZIONE AREE	51103	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188					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					0	
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16					0	
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56					0	
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54	07-set-19	31-ott-19	54					0	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	01-nov-19	06-nov-19	5					0	
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	51103	15-gen-20	29-giu-20	166								62	
08	ESECUZIONE LAVORI		30-giu-20	22-gen-21	206								38	
09	COLLAUDI		23-gen-21	23-giu-21	151								0	
10	RENDICONTAZIONE		24-giu-21	23-ott-21	121								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610401** *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.10 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-ago-17

Riqualficazione urbana C3: collegamento ciclopedonale Parco Reghena - Lago della Burida. Entro il 02/07/2021.

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Si

Risorse umane coinvolte: 1

% Collaborazione Est.:

Importo: 520.000,00

Valutato: 6 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazione

75

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34					0	
02	ACQUISIZIONE AREE	93	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18	31-dic-18	142					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					0	
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16					0	
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5					0	
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100					0	
04c	ESPROPRI DELLE AREE		01-ott-19	15-apr-20	197	01-ott-19							30	
04d	BONIFICA BELLICA		16-apr-20	16-mag-20	30								20	
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		17-mag-20	22-mag-20	5								3	
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	23-mag-20	27-dic-20	218								19	
08	ESECUZIONE LAVORI		28-dic-20	02-lug-21	186								28	
09	COLLAUDI		03-lug-21	18-ago-21	46								0	
10	RENDICONTAZIONE		19-ago-21	18-ott-21	60								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610401** *Promozione interventi volti al miglioramento della qualità della vita*

Cod. Ob.11	Rilev. 101	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-ago-17	Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 13/08/2020								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	115.500,00	Valutato:	3	%

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34						0
02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278						0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100						0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2	01-mag-19	03-mag-19	2						0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	51103	01-lug-19	09-feb-20	223	01-lug-19								17
06	ESECUZIONE LAVORI		09-feb-20	13-ago-20	186									73
07	COLLAUDI		14-ago-20	18-gen-21	157									10
08	RENDICONTAZIONE		19-gen-21	19-lug-21	181									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710405** Sviluppo delle aree attualmente a verde: potenziamento dei parchi, miglioramento e maggiore fruibilità degli spazi verdi pubblici presenti

Cod. Ob.12	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-17	Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 11/11/2020
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="1"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="420.000,00"/> Valutato: <input type="text" value="6"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	20-ago-16	36	15-lug-16	20-ago-16	36						0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289						0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100						0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-19	03-ott-19	2	01-ott-19	03-ott-19	2						0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	51103	04-ott-19	07-mag-20	216	04-ott-19								17
06	ESECUZIONE LAVORI		08-mag-20	11-nov-20	187									73
07	COLLAUDI		12-nov-20	19-mar-21	127									10
08	RENDICONTAZIONE	51103	20-mar-21	30-giu-21	102									0
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	81
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
PC 164	2008	35425	1	MAX DATA	PC	OTTIMO	
PC 164	2008	35417	1	MAX DATA	PC	OTTIMO	0
PC08		71699	1	MONITOR Benq		BUONO	0
PC08	2008	71933	1			BUONO	0
PC08	2008	35458	1			BUONO	0
SN	2008	71875	1			BUONO	0
PC08	2009	71915	0			BUONO	0
PC 138	2009	71799	0			BUONO	0
ST 173	2009	71820	0		GK420	BUONO	0
PC 138	2009	35418	1			BUONO	0
PC08		71464	0				0
PC08		35616	0				0
PC20		72235	0				0
PC16		73877	0				0
PC20		35592	0				0
PC08		35455	0				0
PC20		71861	0				0
PC08		35639	0				0
ST50		72057	0		HP Laserjet 230 dn		0
ST50		73899	0		HP Laserjet 230 dn		0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

ST14	2012	71899	0	Stampante	BUONO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
RI			1	RIMORCHIO IN USO ARPA - AC84949		0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102068	Art. 0	TRASFERIMENTI REGIONALI TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Cap. 21102156	Art. 0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB		176.841,92	77.162,41	187.773,36	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038							
Cap. 31030014	Art. 0	FITTI REALI DI IMMOBILI		99.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Conto IV livello: E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Cap. 32020001	Art. 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI IN MATERIA DI ECOLOGIA AMBIENTALE		70.520,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Conto IV livello: E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico							
Responsabile: 80000 DIR. SETT. V - VIGILANZA E SICUREZZA							
Cap. 35990003	Art. 0	PROVENTI DIVERSI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
				174.062,41	284.673,36	96.900,00	96.900,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 9021102 Art. 0 PERSONALE	149.413,58	120.857,00	120.857,00	120.857,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 9021105 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	46.340,38	35.060,00	35.060,00	35.060,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 9021202 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	13.057,31	10.350,00	10.350,00	10.350,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 9021303 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	122.543,84	60.000,00	66.000,00	68.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE				
Vincolo: 2015XFPV				
Cap. 9021305 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	16.396,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE				
Cap. 9021309 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Cap. 9021323	Art. 0	ALTRI SERVIZI	71.863,09	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021324	Art. 0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	456,32	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021328	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021330	Art. 0	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi						
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021331	Art. 0	ALTRI SERVIZI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	97.210,73	93.200,00	67.482,28	134.141,54
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 9021332	Art. 0	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	1.000,01	1.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2019XC038, 2020XC038						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Cap. 9021333	Art. 0	UTENZE E CANONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB SITY SENSING	38.706,30	24.545,05	17.163,37	4.800,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018XC038, 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038						
Cap. 9021334	Art. 0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO - AGENDA URBANA - T.E.M. - TORRE ECO MOB	2.196,00	2.196,00	1.464,00	0,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA						
Vincolo: 2018XC038, 2019XC038, 2020XC038, 2021XC038						
Cap. 9021377	Art. 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.972,19	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Vincolo: 2017XFPV						
Cap. 9021403	Art. 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	8.462,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Cap. 9021404	Art. 0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Cap. 9021701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI	69.599,50	45.018,72	39.297,75	33.501,42
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I				
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

Cap. 9031301	Art. 0	COMPENSAZIONE SPESE SOSTENUTE DA G.E.A.	7.724.406,46	6.657.753,28	6.486.000,00	6.486.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico						
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE						
Cap. 9081701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	17.170,21	17.170,21	16.230,47	15.262,14
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
				7.204.950,26	7.022.704,87	7.070.772,10

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap.	42010072	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE	1.349.354,40	1.155.787,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Vincolo: 2018YR047, 2019YR047, 2020YR047							
Cap.	42010097	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YR104							
					2.955.787,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

Centro di Costo **595 TUTELA AMBIENTALE**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 9032213	Art. 0	IMPIANTO: INTERVENTI PRESSO LA DISCARICA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Vincolo: 2015YFPV, 2020YA601, 2020YA701							
Cap. 9032215	Art. 0	BENI IMMOBILI: INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE DI TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE - FINANZIATO CON L.O.A.		239.930,00	200.000,00	100.000,00	55.000,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Vincolo: 2016YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
Cap. 9032217	Art. 0	BENI IMMOBILI: REALIZZAZIONE CENTRO RIUSO E ALTRI INTERVENTI DIVERSI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE		0,00	0,00	800.000,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 80050 DIR. VALORIZ. E SOST. AMBIENT. E POL. EUROPE							
Vincolo: 2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01							
Cap. 9082001	Art. 0	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE - FINANZIATO.CON		1.277.334,03	1.155.787,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2018YR047, 2019YR047, 2020YR047							
Cap. 9082003	Art. 0	BENI IMMOBILI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20390 P.O. DIFESA SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITA							
Vincolo: 2020YR104							
					3.455.787,00	900.000,00	55.000,00

SEZIONE A

La programmazione nell'anno di riferimento sarà principalmente rivolta alla stesura della variante generale al PRGC di adeguamento al PPR (Piano Paesaggistico Regionale) che ha preso avvio dalle direttive approvate dall'Amministrazione comunale l'8 ottobre 2018.

La variante affronta inoltre le seguenti problematiche:

- ricognizione stato di attuazione dei PAC e relative revocche/varianti/ ecc;
- risoluzione di alcune criticità relative alle norme idrogeologiche;
- adeguamento in termini strutturali alla nuova disciplina del "piano casa";
- valutazione ed eventuale modifica delle aree soggette al mercato dei diritti volumetrici;
- introduzione degli esiti dello studio dell'inquinamento prodotti dai veicoli sulla SS 13 e sulle viabilità di primo livello;
- introduzione degli esiti dello studio della microzonazione sismica;
- varianti puntuali di assestamento di particolari situazioni urbanistiche;
- valutazioni e /o riscontro a richieste di varianti da parte dei privati.

Rimangono inoltre all'attenzione i seguenti argomenti:

- Analisi fattibilità messa in sicurezza della zona industriale di Vallenoncello e dell'abitato residenziale limitrofo;
- Valutazioni delle zone industriali /commerciali di interesse Regionale ai fini di una loro eventuale riconversione;
- Riconversione della Casema Mittica come una nuova centralità urbana;
- Approvazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA): incarico pluriennale adottato in data 29 novembre 2019.

Nel rispetto dell'indirizzo generale dell'amministrazione, ovvero la "realizzazione di una politica urbanistica comunale" in cui Pordenone possa costituire il fulcro amministrativo, culturale e sociale di un territorio più ampio in cui si sono sviluppati fenomeni di migrazione abitativa e produttiva, la UOC sarà impegnata a supportare l'amministrazione nell'azione tesa a sviluppare il ruolo centrale di ente capofila nel promuovere e nel coordinare l'attività urbanistica sovracomunale sia di livello strategico, per garantire uno sviluppo armonico del territorio evitando sovrapposizioni, sia di livello operativo per governare i processi delle politiche abitative.

Il Servizio nel contempo continuerà ad attuare le diverse attività tecniche di competenza (sia programmatiche che operative) nel rispetto degli indirizzi del programma politico dell'Amministrazione Comunale ed in stretta correlazione con il servizio Edilizia Privata (vedi in particolare il supporto tecnico dato all'ufficio occupazione suolo pubblico), il servizio Attività Produttive, il servizio Tributi ed il Servizio Lavori pubblici.

Per dare risposta agli utenti il Servizio, in particolare, sarà impegnato a svolgere le attività finalizzate a:

- incentivare, attraverso progettazione interna/esterna, interventi di riqualificazione e trasformazione di parti significative della città;
- riorganizzare il settore produttivo/commerciale con riferimento alla localizzazione degli interventi, l'accessibilità viaria e le modalità di attuazione degli interventi stessi;
- conformare gli strumenti urbanistici per consentire l'attuazione delle opere pubbliche previste dalla programmazione dell'Amministrazione Comunale, (DUP, Piano Triennale OO.PP.) e delle opere pubbliche di interesse sovracomunale di competenza diversa;
- fornire supporto agli altri uffici comunali in relazione alla destinazione d'uso dei suoli e alla normativa ad essi collegata;
- coadiuvare gli altri uffici per le procedure di realizzazione di particolari opere pubbliche quali opere varie, rotatorie, etc...
- supportare l'ufficio avvocatura per riscontro ai ricorsi;
- gestire il Progetto Facciate del Corso;
- istruire e rilasciare i Certificati di destinazione urbanistica;
- gestire l'attività della Commissione Consiliare II^;
- gestire il servizio di consulenza al pubblico nelle materie di competenza del servizio;

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo 600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- fornire supporto all' ufficio Amministrativo per recupero materiale al fine di concludere l'iter procedimentale di vecchie pratiche di lottizzazione; al proposito si precisa che a causa della complessità (anche per la molteplicità degli uffici tecnico/giuridico coinvolti) dovuta soprattutto alla vetustà di tali pratiche la UOC dedica periodicamente, il più delle volte purtroppo senza addivenire ai risultati auspicati, una ingente quantità di tempo che l'attuale sistema di rilevazione non consente di cogliere appieno.

GESTIONE SIT

L'obiettivo principale è costruire un insieme unitario di banche dati gestionali riferite al territorio comunale organizzandole in un unico sistema in forma GIS.

Nel triennio 2020-2023 continuerà la manutenzione, l'aggiornamento e la diffusione delle banche dati create.

Proseguiranno le attività di aggiornamento, gestione e implementazione delle banche dati territoriali create.

In particolare:

1. bonifica di parte dei dati presenti nel database delle pratiche edilizie per permettere un'ottimizzazione delle attività da parte del servizio come accorpamento delle anagrafiche duplicate;
2. supporto altri settori/servizi (Edilizia Privata, LL.PP., Servizi Demografici, Verde pubblico, Patrimonio, ...) per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create;
3. aggiornamento mensile della banca dati catastale comunale con i dati richiesti/forniti dall'Agenzia delle Entrate;
4. scarico mensile del materiale fornito dall'Agenzia delle Entrate (catasto) ai sensi dell'art. 34 quinquies della L. 80/2006 e caricamento nel database comunale per il controllo di competenza spettante all'edilizia sulle dichiarazioni DOCFA e successivo caricamento degli esiti nel portale dell'Agenzia delle Entrate;
5. mantenimento del controllo degli errori toponomastici riscontrati nelle variazioni catastali (DOCFA) pervenute all'Agenzia delle Entrate;
6. supporto ai Lavori Pubblici nella redazione delle cartografie del triennale delle opere pubbliche;
7. aggiornamento del PRGC in Internet;
8. partecipazione attiva alla procedura di assegnazione numero civico (Anagrafe Edilizia) con espletamento delle verifiche catastali necessarie, anche su richiesta degli uffici coinvolti (anagrafe-edilizia-tari), e mantenimento dell'allineamento della toponomastica nella banca dati catastale con quella comunale;
9. creazione di cartografie tematiche informatizzate dedicate a supporto dell'attività di altri servizi;
10. estrazione/elaborazione dati da repertorio a supporto dell'attività di altri servizi;
11. attività varie quali stampe o forniture di servizi ad altri settori o ad esterni non comprese nelle attività precedenti e rapporti con le utenze esterne;
12. prosecuzione delle verifiche catastali di supporto all'attività degli uffici (patrimonio, tributi, TARI, anagrafe, edilizia ecc.);
13. prosecuzione nell'offerta di servizi sia all'utenza esterna che interna con il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

Per la programmazione del 2020 si elencano di seguito le attività proposte quali obiettivi e interventi di PEG in quanto ritenuti di particolare valenza:

Obiettivi:

1. Variante generale di adeguamento (obiettivo pluriennale - Adozione entro il 20/06/2020)
2. Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali.(GESTIONE SIT) obiettivo pluriennale - entro il 31/12/2020

Interventi:

1. Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC (Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;
2. Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - Entro 31/12/2020;
3. Adozione variante puntuale n° 14 al PRGC conseguente all' Approvazione del Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA GIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO entro

il 29/02/2020;

4. Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;
5. Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;
6. Adozione variante puntuale n. 19 ambito ex Caserma Monti - Entro 31/12/2020;
7. Adozione Variante n.20 al PRG - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica della nuova scuola media di torre "Lozer". entro 31/12/2020;
8. Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - Entro 31/12/2020;
9. supporto alle attività di trasferimento in cloud dei servizi SIT erogati (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;
10. cambio sistema di riferimento delle coordinate cartografiche (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;
11. Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;;
12. Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS (GESTIONE SIT) - Entro 31/12/2020;
13. Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - Entro 31/12/2020;
14. Adozione Variante n. 21 al PRGC - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica " piazza Rorai sistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;
15. Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica totatoria SS13/ via Interna" - Entro il 31/12/2020.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
000	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	3	%
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1314	1465	1650	1769		%
002	N. varianti generali al Prg (gestite nell'anno)		<input type="checkbox"/>	1	1	1	1		%
003	N. varianti di dettaglio al Prg (gestite nell'anno)		<input type="checkbox"/>	3	8	7	8		%
004	N. piani attuativi di iniziativa pubblica (gestiti nell'anno)		<input type="checkbox"/>	5	3	2	3		%
005	N. piani attuativi di iniziativa privata (gestiti nell'anno)		<input type="checkbox"/>	6	6	7	4		%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	8	8	0	8	3	%
007	Costo medio per residente servizio Pianificazione		<input checked="" type="checkbox"/>	8,76	0	0	0		%
008	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	3	%
009	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	3	%
A	PAC di iniziativa privata: nuove istruttorie e varianti								
000	<i>Bisogno: Avviare l'iter approvativo di strumenti urbanistici e progetti edilizi. Istruttorie dei seguenti strumenti urbanistici: a) Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata; b) Approvazione progetti unitari inseriti nei piani attuativi e predisposizione atti relativi.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	815	642	400	496		%
A02	N. nuove istruttorie di PAC di iniziativa privata gestite		<input type="checkbox"/>	5	3	2	3		%
A03	N. istruttorie per varianti ai PAC di iniziativa privata gestite		<input type="checkbox"/>	1	3	5	1		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

A04	Tempo medio dedicato per istruttoria PAC o variante PAC (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	135,83	107,00	57,14	124	3	%
A05	N. istruttorie di PAC di iniziativa privata evase (nuove e varianti)	<input type="checkbox"/>	1	2	4	4		%
B PAC di iniziativa privata: modifiche collaudi e cessioni OO.UU.								
000	<i>Bisogno: Istruttorie delle modifiche ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	815	180	0	360		%
B02	N. istruttorie per modifiche a PAC gestite	<input type="checkbox"/>	3	0	0	3		%
B03	N. istruttorie per collaudi e cessioni di OO.UU gestite	<input type="checkbox"/>	6	3	0	3		%
B04	Tempo medio dedicato per modifica PAC gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	90,56	60,00	0	60	3	%
B05	N. istruttorie modifiche PAC e collaudi e cessioni di OO.UU evase	<input type="checkbox"/>	4	1	0	3		%
C PAC di iniziativa pubblica: istruttorie PAC,varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento								
000	<i>Bisogno: gestire l'iter per l'attuazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica: PAC, varianti e istruttorie UMI - Unità Minime di Intervento</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	714	512	403	340		%
C02	N. PAC di iniziativa pubblica e/o varianti PAC gestiti	<input type="checkbox"/>	5	5	2	3		%
C03	Tempo medio dedicato per PAC o Variante PAC gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	122,80	72,40	201,50	30	3	%
C04	N. ore dedicate a istruttorie							
	Parte di C01	<input type="checkbox"/>	100	150	0	250		%
C05	N. istruttorie PAC e varianti evase	<input type="checkbox"/>	4	3	2	3		%
C06	N. istruttorie per attuazione UMI gestite	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0		%
C07	N. istruttorie per collaudi e cessione OO.UU.	<input type="checkbox"/>	1	3	0	0		%
C08	Tempo medio dedicato per istruttoria (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	25,00	0,00	83,33	3	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

C09	N. istruttorie UMI e collaudi evase	<input type="checkbox"/>	0	3	0	0	%
D Pareri urbanistici							
000	<i>Bisogno: Rilascio di pareri urbanistici</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	954	450	680	865	%
D02	N. pareri urbanistici rilasciati	<input type="checkbox"/>	30	34	37	30	%
D03	Tempo medio dedicato per rilascio parere (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	31,80	13,24	18,38	28,83	3 %
D04	Tempo medio standard evasione istanza parere urbanistico (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	5	0	3 %
E Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processi indotti							
000	<i>Bisogno: fornire risposte alle diverse questioni che attengono lo sviluppo delle nuove tematiche introdotte dal nuovo piano urbanistico</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1572	1921	2274	2707	%
F Progettazione tecnica di piani urbanistici							
000	<i>Bisogno: Aggiornamento dei programmi urbanistici. Divulgazione diretta all'utente dell'attività e delle procedure pianificatorie. Effettuare quelle operazioni tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento di finanziamenti e gestione ed attuazione dei programmi urbanistici.</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1051	2779	1992	2438	%
F02	N. progettazioni gestite	<input type="checkbox"/>	3	7	7	9	%
F03	Tempo medio dedicato per progettazione gestita (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	350,33	397,00	284,57	270,89	3 %
F04	N. progettazioni concluse	<input type="checkbox"/>	3	7	6	9	%
G Certificazioni di destinazione urbanistica							
000	<i>Bisogno: Verifica delle destinazioni urbanistiche, eventuali variazioni, rilascio certificazioni entro 30 giorni dalla richiesta (L. 47/85 art. 18). Fornire risposta diretta alle diverse richieste informative dell'utenza. Verifica convenzioni aree edificabili. Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^a - Urbanistica e Lavori Pubblici. Attività amministrativa e di segreteria. Protocollo.</i>						
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	505	560	539	500	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

G02	N. certificazioni di destinazione urbanistica	<input type="checkbox"/>	170	182	182	185	%
G03	Tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	5	4	6	4	3 %
G04	Tempo medio dedicato per certificazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,97	3,08	2,96	2,7	3 %
H Commissione urbanistica							
000	<i>Bisogno: Bisogno: Garantire la regolarità della convocazione, verbalizzazione e gestione delle sedute della Commissione Consiliare 2^ - Urbanistica e Lavori Pubblici.</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	30	150	200	250	%
H02	N. sedute commissione urbanistica	<input type="checkbox"/>	5	13	14	15	%
H03	Tempo medio dedicato per gestione seduta commissione (ore) <small>Fase preparatoria e seduta</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	6,00	11,54	14,29	16,67	3 %
I Altre attività							
000	<i>Bisogno: fornire risposta diretta alle diverse richieste dell'utenza e attività di segreteria. Attività amministrativa trasversale a supporto dei procedimenti del servizio.</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2070	2404	3015	1587	%
I02	N. pratiche gestite per "Progetto facciate del corso"	<input type="checkbox"/>	3	2	1	2	%
I05	N. ore dedicate interventi di collaborazione con altri settori	<input type="checkbox"/>	0	0	260	0	%
L Gestione SIT							
001	<i>Bisogno: 1) Attività di progettazione e implementazione del sistema; 2) Costruzione di un sistema unitario di banche dati gestionali relative alle attività del Comune e riferita al territorio; 3) Creazione di filiere di banche dati; 4) Supporto ai vari settori comunali con attività di studio e consulenza tecnica per la creazione delle banche dati e il collegamento con il SIT; 5) Supporto per l'aggiornamento, la gestione e l'implementazione delle banche dati territoriali create; 6) Creazione e aggiornamento dei protocolli per l'inserimento dei dati certificati nelle banche dati; 7) Manutenzioni, catalogazione archiviazione di banche dati; 8) Servizio offerto dal SIT alle utenze interne ed esterne; 9) Altre attività e supporto amministrativo.</i>						
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	940	1099	760	1302	%
L02	N. utenti INTERNI comunali totali con accesso alle banche dati SIT	<input type="checkbox"/>	0	214	224	225	%
L04	N. accessi esterni banca dati SIT - Edilizia Privata <small>(internet)</small>	<input type="checkbox"/>	8050	5045	3904	3500	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

L05	N. accessi esterni al Comune alle banche dati (internet)	<input type="checkbox"/>	12363,00	11992,00	12378,00	11200	%
L11	Costo medio per residente del servizio SIT	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
L12	N. mappe realizzate	<input type="checkbox"/>	7	6	10	5	%
L13	N. analisi effettuate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
L14	N. DOCFA (DOcumenti Catasto FABbricati) controllati - toponomastica	<input type="checkbox"/>	648	628	618	600	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						42	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC (Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;</i>		
10101 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
102 <i>Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - Entro 31/12/2020;</i>		
10201 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
103 <i>Adozione variante puntuale n° 14 al PRGC conseguente all' Approvazione del Progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. N. 7 DI AVIANO" E LE SS.CC. "VIA BRENTELLA", VIA CAVALLOTTI" E "VIA GIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO entro il 29/02/2020;</i>		
10301 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	29/02/2020
104 <i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>		
10401 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020
105 <i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>		
10501 % di realizzazione	100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	31/12/2020

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

106	<i>Adozione variante puntuale n. 19 ambito ex Caserma Monti - Entro 31/12/2020;</i>		
10601	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
107	<i>Adozione Variante n.20 al PRG - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica della nuova scuola media di torre "Lozer". entro 31/12/2020;</i>		
10701	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/03/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
108	<i>Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - Entro 31/12/2020;</i>		
10801	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
109	<i>Supporto alle attività di trasferimento in cloud dei servizi SIT erogati (GESTIONE SIT) in collaborazione con servizio Sistemi Informativi.</i>		
10901	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/02/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
110	<i>Cambio sistema di riferimento delle coordinate cartografiche (GESTIONE SIT) per il Piano Paesaggistico Regionale.</i>		
11001	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
111	<i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate (GESTIONE SIT)</i>		
11101	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

112	<i>Supporto al settore Vigilanza e Sicurezza per l'analisi della distribuzione delle famiglie, sul territorio, delle scuole primarie per le valutazioni sul servizio di PEDIBUS (GESTIONE SIT)</i>		
11201	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
113	<i>Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - Entro il 31/12/2020</i>		
11301	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/06/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
114	<i>Adozione Variante n. 21 al PRGC - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica " piazza Rorai sistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;</i>		
11401	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/03/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	
115	<i>Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica totatoria SS13/ via Interna" - Entro il 31/12/2020.</i>		
11501	% di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="2"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2020"/>	<input type="text" value="31/12/2020"/>	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note		
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	5	%	90									90	D		
MORAS ALESSANDRO	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%	158	158	80		710	238			237	1.581			
TONEGUZZI MARCO	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%	850			85	255	200			85	226	1.701	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco	
PELLA MARISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	57	%	50	180	180	90	180	219					899		
CIGALOTTO PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%				250	350	450		250	281		1.581		
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	97	%	70			150	450	400	250		103		1.423		
ALOISI CRISTIANA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%	81				400			150	950	1.581			
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	90	%		158	100		400	350	250		165		1.423		
FALOMO LAURA	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	97	%				250	200	323	400		250		1.423		
MOZZON FIORENZO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	7	%									126	126			
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20	%								316		316			
COLAFEMMINA ANTONIO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	30	%	470									470			
Totale ore centro:							1.769	496	360	340	865	2.707	2.438	500	250	1.587	1.302	12.614	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 8,03

- a tempo indeterminato: 8,03

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

E	Nuovo PRGC: organizzazione e gestione dei processi indotti									
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610501 <i>Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale</i>										
Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO: Variante n.18: Variante Generale di Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale - PPR, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n.19 del 9 maggio 2018. Entro il 20/06/2020.								
Data assegn.:	01-gen-18									
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:	50	Importo:		Valutato:	23	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211					0
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33					0
03	PRED. ATTO PER ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DCC DIRETTIVE		22-giu-18	02-lug-18	10	24-set-18	12-ott-18	18					0
04	PREDIS. DISCIPL. D'INCARICO PER STUDI CORRELATI ALLA VARIA		09-ott-18	30-ott-18	21	09-ott-18	30-ott-18	21					0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61					0
06	ASSENSO AMMI.NE		01-gen-20	28-feb-20	58								20
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE		01-mar-20	01-mag-20	61								60
08	REPERIMENTO PARERE CCI^		02-mag-20	20-mag-20	18								5
09	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.		21-mag-20	20-giu-20	30								15
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

L	Gestione SIT													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201610102 <i>Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-18	Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2020												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:		Importo:		Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				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	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2						0
02	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 25% DEGLI OGGETTI		01-feb-18	31-dic-18	333	01-feb-18	31-dic-18	333						0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284						0
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31						0
05	PREDISPOSIZ. ELENCHI AREE CHE NECESSITANO DI AGGIORNAM. CON INC. EST.		16-lug-18	07-giu-19	326	16-lug-18	31-dic-19	533						0
06	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-19	31-dic-19	364	01-gen-19	28-nov-19	331						0
07	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-gen-20	31-dic-20	365									100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	34
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
ST 141	2004	72014	1	BROTHER LASER B/N	HL5050	BUONO
PC 112	2010	71921	1	Computer Fujitsu - ESPRIMO	PC	OTTIMO 0
PC 112	2010	71921	0	Computer Fujitsu - ESPRIMO	PC	BUONO 0
PC10	2016	108791	1		PC	OTTIMO 0
ST 120	2017	72367	0		DESIGNJET 5500PS	BUONO 0
PC10	2016	108806	1		PC	OTTIMO 0
PC10	2016	108796	1		PC	OTTIMO 0
PC10	2016	107827	1		PC	OTTIMO 0
PC10	2006	73895	1	portatile	PC	MEDIOCRE 0
PC10	1010	79574	1		PC	BUONO 0
PC10	2010	79475	1		PC	BUONO 0
PC10	2010	794512	1		PC	BUONO 0
A	2011	109574	1	videoproiettore		BUONO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
FOTO	2003	38802	1	CAMEDIA OLYMPUS C-5000 ZOOM	Fotocamera digitale	BUONO
F6		73861	1			BUONO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 35020009 Art. 0 PROVENTI DIVERSI - PROVENTI DIVERSI INTROITI DA DITTE PER COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE	959,43	300,00	300,00	300,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d				
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
Vincolo: 2018XE001, 2019XE001				
		300,00	300,00	300,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1081307 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.152,88	45.000,00	46.000,00	47.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
Vincolo: 2016XFPV				
Cap. 8011101 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	300.738,56	243.832,00	243.832,00	243.832,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 8011104 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	92.621,20	71.127,00	71.127,00	71.127,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 8011201 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE - IRAP	25.740,52	20.883,00	20.883,00	20.883,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 8011301 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.458,51	23.300,00	5.300,00	5.300,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2018XE001, 2019XE001				
Cap. 8011303 Art. 0 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi				
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

Cap. 8011305	Art. 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
Cap. 8011309	Art. 0	ALTRI SERVIZI	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
			409.302,00	390.302,00	391.302,00	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 42030007 Art. 0 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Vincolo: 2018YE006, 2019YE006, 2020YE006				
		330.000,00	0,00	0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Pianificazione territoriale

Centro di Costo **600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO			Cassa	2020	2021	2022
Cap. 8012214	Art. 0	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2		PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		COSTRUIRE - FINANZIATO CON L.O.A.				
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000		Beni immobili				
Responsabile: 20320 P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE						
Vincolo: 2018YE006, 2019YE006, 2020YE006						
				330.000,00	0,00	0,00

SEZIONE A

OB.1: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..

Nel 2019 è proseguita la redazione della variante generale al P.R.G.C. Come avvenuto in passato, è previsto il coinvolgimento del Servizio Edilizia Privata, sia per contribuire alla fase di progettazione che per la redazione della parte normativa. Tale partecipazione è di particolare utilità in quanto assicura il necessario coordinamento tra disciplina urbanistica ed edilizia anche in termini di successiva applicazione. L'attività in questione sarà articolata nel corso del primo semestre del 2020.

OB. 2: CONCLUSIONE ITER DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Nel mese di settembre 2019 è stata messa a punto la bozza definitiva del regolamento recependo le indicazioni dell'organo politico e dei diversi servizi comunali coinvolti nell'esame della precedente bozza. Tale bozza è stata quindi presentata e messa a disposizione dei portatori d'interesse (ANCE, ASCOM, Ordini e Collegi professionali) per raccogliere eventuali ulteriori contributi. Vi è stata quindi nel mese di novembre 2019 una riunione aperta in cui sono state illustrate le modifiche scaturite dai contributi raccolti e sono stati illustrati e discussi gli articoli raccogliendo ulteriori spunti di modifica. Entro il primo trimestre del 2020 si prevede possano avvenire i passaggi formali di approvazione consistenti nell'esame da parte della commissione Consigliare e nell'approvazione da parte del Consiglio.

OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO – COSTITUZIONE S.U.E.

Anche nel corso del 2019 si sono verificati periodici malfunzionamenti del collegamento informatico tra SUE e SUAP, aggravati da malfunzionamenti dell'applicativo "CIVILIA WEB" riconducibili a svariati fattori tra i quali: esaurimento dello spazio dedicato nel server presso il CED, danneggiamento modelli di stampa dovuto ad un non corretto salvataggio dei dati, passaggio dal formato RTF al formato ODT causa di conflitti tra i diversi software utilizzati dagli operatori, aumento progressivo di errori di sistema causati da conflitti in fase di studio ecc. Per far fronte a tali problematiche il CED ha recentemente proposto la seguente strategia: 1) passaggio in House dei database; 2) Possibile ritorno al formato DOC in relazione ai modelli di stampa. Considerato che la Regione pare fortemente orientata, attraverso una modifica legislativa, a rendere obbligatoria e non più facoltativa l'istituzione del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) l'obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso le specifiche che deriveranno anche dall'intervento legislativo regionale. Nel corso del 2020 si prevede quindi di concludere l'attività propedeutica all'attivazione del SUE in modalità on-line. Tali attività consisteranno nella scelta dei software di front e back office, nella validazione delle procedure di dematerializzazione, nella formazione del personale, nell'effettuazione dei test di verifica dei procedimenti, nella presentazione al pubblico e nell'avvio definitivo delle nuove procedure di presentazione on-line. Si prevede inoltre di riattivare l'attività di scansione dell'archivio cartaceo delle pratiche edilizie ferma all'anno 1964 con l'utilizzo di personale ausiliario eventualmente messo a disposizione.

Intervento 1: ATTIVITÀ di supporto al servizio patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblico derivati da interventi edilizi. L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell'arco dell'intero anno.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato	
0	Attività di coordinamento							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	3 %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	623	531	549	411	%
002	Proventi oneri di urbanizzazione (migliaia di €)		<input checked="" type="checkbox"/>	938	779	850000	850000	%
003	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	Oneri accertati / oneri previsti	<input checked="" type="checkbox"/>	228	94	0	100	3 %
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	8	3 %
005	Costo medio per residente servizio Edilizia Privata		<input checked="" type="checkbox"/>	10,75	0	0	0	%
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	3 %
007	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	3 %
A	Rilascio permessi di costruire							
001	<i>Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio. Determinazione oneri concessori.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2064	1582	871	851	%
A02	N. Richieste permessi di costruire presentati		<input type="checkbox"/>	69	56	38	40	%
A03	N. permessi costruire rilasciati	Stratificazione A02	<input type="checkbox"/>	69	56	26	35	%
A05	N. permessi di costruire dest. residenziale totale		<input type="checkbox"/>	41	39	31	29	%
A06	N. permessi di costruire dest. non residenziale totale		<input type="checkbox"/>	28	18	7	6	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

A07	Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio della concessione / n. concessioni rilasciate:	<input checked="" type="checkbox"/>	45,00	60,00	0	0	3	%
A08	Tempo medio dedicato per pratica di permesso di costruire (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	29,91	28,25	33,50	24,31	3	%
A09	m ³ permessi di costruire residenziali rilasciati		<input checked="" type="checkbox"/>	41570	18840,55	30000	0		%
A10	m ² permessi di costruire non residenziali rilasciati	Sup.utile x calcolo standard a parcheggi nei perm.di costr.non resid.	<input checked="" type="checkbox"/>	12491	7747,22	10000	0		%
A11	N. nuove abitazioni (da permessi di costruire)	Abitazioni previste dalle concessioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	142	72	0	0		%
B	Autorizzazioni								
001	<i>Predisposizione atto autorizzatorio. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	413	411	476	487		%
B02	N. autorizzazioni paesaggistica presentate		<input type="checkbox"/>	33	38	47	45		%
B03	N. autorizzazioni paesaggistica rilasciate		<input type="checkbox"/>	37	38	40	35		%
B04	N. autorizzazioni precario presentate		<input type="checkbox"/>	4	4	4	4		%
B05	N. autorizzazioni precario rilasciate		<input type="checkbox"/>	4	4	4	4		%
B06	Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)	Somma gg. dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione / n. autorizzazioni rilasciate	<input checked="" type="checkbox"/>	30,00	45,00	30,00	45	3	%
B07	Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	10,07	9,79	10,82	12,49	3	%
C	SCIA alternative al permesso di costruire								
001	<i>SCIA alternative al permesso di costruire (ex DIA)</i>								
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1476	1225	985	1424		%
C02	N. SCIA gestite residenziale	- in alternativa al permesso di costruire - varianti al permesso di costruire -	<input type="checkbox"/>	68	53	69	65		%
C03	N. SCIA gestite non residenziale		<input type="checkbox"/>	0	0	10	15		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

C04	Tempo medio per esame istanze D.I.A. (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	21,71	23,11	12,47	17,8	3	%
D SCDA di agibilità								
001	<i>SCDA di agibilità. Dal 2018 a campione 50% su nuove costruzioni e 30% su altre pratiche.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	605	915	589	447		%
D02	N. licenze AGIBILITA' rilasciate o esaminate	<input type="checkbox"/>	131	167	158	155		%
D03	Tempo medio dedicato rilascio/esamina licenze di agibilità (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,62	5,48	3,73	2,88	3	%
E Comunicazioni Attività Libera Asseverata								
001	<i>Gesione comunicazioni attività libera asseverata</i>							
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1537	1136	976	962		%
E02	N. comunicazioni in ATTIVITA' LIBERA		495	497	549	530		%
								C.I.L. asseverate + o con obbligo di comunicazione
E03	Tempo medio dedicato per verifica comunicazioni di edilizia libera (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,11	2,29	1,78	1,82	3	%
F SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)								
001	<i>Gestione Scia</i>							
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1401	1313	1065	839		%
F02	N. SCIA gestite residenziale	<input type="checkbox"/>	217	117	120	115		%
F03	N. SCIA gestite non residenziale	<input type="checkbox"/>	0	0	32	30		%
F04	Tempo medio dedicato per verifica SCIA (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	6,46	11,22	7,01	5,79	3	%
G Verifica abuso edilizio								
001	<i>Gesione abusi edilizi</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1567	1433	1900	1726		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

G02	N. pratiche abuso edilizio trattate	<input type="checkbox"/>	26	36	48	48	%
G03	N. CONDONI edilizi rilasciati	<input type="checkbox"/>	1	1	1	1	%
G04	Tempo medio dedicato per pratiche abuso edilizio	<input checked="" type="checkbox"/>	58,04	38,73	38,78	35,22	3 %
H DOCFA Documenti Catasto Fabbricati							
001	<i>Gestione Documenti Catasto Fabbricati</i>						
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	683	715	699	713	%
H02	N. DOCFA (Documenti Catasto FABbricati) controllati	<input type="checkbox"/>	631	683	680	680	%
H03	N. verifiche di conformità su concessioni/autorizzazioni	<input type="checkbox"/>	10	10	0	0	%
H04	Tempo medio dedicato a DOCFA e verifiche (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,07	1,03	1,03	1,05	3 %
I Certificazioni e accesso agli atti							
001	<i>Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari). Implementazione software Edilizia Privata. Accesso agli atti.</i>						
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1090	897	881	985	%
I02	N. certificazioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	34	84	21	21	%
I03	N. certificazioni di consistenza abitativa rilasciate (ricongiungimento familiare cittadini stranieri)	<input type="checkbox"/>	265	141	260	255	%
I04	Tempo medio di evasione istanze certificazione (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	6,00	0	0	3 %
I05	Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	1,04	0,78	0,63	0,77	3 %
I06	N. istanze di accesso agli atti	<input type="checkbox"/>	750	931	1125	1000	%
L Altre attività							
001	<i>Gestione regolamenti, protocollazione. Gestione pratiche barriere architettoniche. Progetto digitalizzazione archivio e altre attività. Attività amministrativa trasversale ai procedimenti del servizio Edilizia Privata.</i>						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		4679	6329	6516	4872	%
L04	N. pareri (accertamenti/denunce) conformità urbanistica rilasciati	<input type="checkbox"/>	0	8	65	35	%
L05	N. ordinanze diverse						
	Escluse opere difformi	<input type="checkbox"/>	17	2	0	0	%
L06	N. istanze erogazione contributo ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	<input type="checkbox"/>	13	16	10	6	%
L07	Contributo annuo per abbattimento barriere architettoniche (€)	<input type="checkbox"/>	67207	87072	0	0	%
L08	Tempo medio di erogazione fondi da data di ricevimento rendiconto dell'utente (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	30	0	30	3 %
L09	N. ore dedicate COSAP						
	Dal 2017	<input type="checkbox"/>	2375	1882	0	0	%
L10	N. autorizzazioni rilasciate Cosap (temporanee e permanenti)						
	occupazione suolo rilasciate	<input type="checkbox"/>	475	474	50	27	%
L16	N. pratiche archivio digitalizzate	<input type="checkbox"/>	466	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						54	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note		
MUCIGNAT VENANZIO	PLA6	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	01-gen-20	08-mar-20	100	%									125	200	325		
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	4	%	72										72	D	
IUS LUCIANO	D7	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%	339	151	101	156	50	122	101	267		61	353	1.701	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
PELLA MARISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	40	%		100								532	632		
BOTTEON VALERIA	D5	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		180		260	105	210	115	110	102	46	80	1.208	P.t. 27,5h
SACCOMANO ANNA MARIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	11-gen-20	100	%		50									50		
TOMASELLO EDOARDO	D4	ESPERTO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	95	%		100	15	390	101	220	167	85	183	130	111	1.502	
QUERINUZ MANUELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%										1581	1.581		
TOGNI DANIELA	D2	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		10		20	30	10	20	1117	227	122	25	1.581	
BELTRAME LAURA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		100	271	260	51	100	126	71	81	84	275	1.419	P.t. 34h
CASTELLAN FABIANA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	10	%		70		58			30					158	
ROSSETTO LINDA	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	100	%		80	100	280	110	300	280	76	120	115	120	1.581	
UNITA" VACANTE	D1	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-20	100	%		10									10	Ex Saccomanno	
POSOCCO CINZIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%										302	1279	1.581	
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20	%										316	316		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

Totale ore centro:	411	851	487	1.424	447	962	839	1.726	713	985	4.872	13.717
---------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------	--------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Riferimento agli indirizzi politici: *Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale*
Cod. 201610501

Cod. Ob.1 Rilev. 104 **OBIETTIVO:**
Data assegn.: 01-gen-19 **Attività di supporto per la parte normativa, alla redazione della variante generale al PRGC. Entro il 30/04/2020**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 15 %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
01 % di realizzazione 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	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61					0	
02	STESURA DEFINITIVA		01-mar-20	30-apr-20	60								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610501** *Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale*

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Conclusioni iter di approvazione nuovo regolamento edilizio. Entro il 30/03/2020
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato:
		15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE		01-gen-20	30-mar-20	89								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610501** Realizzazione di una politica urbanistica comunale e sovra comunale

Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-20	Presentazione pratiche edilizie in via telematica e dematerializzazione dell'archivio cartaceo – costituzione s.u.e. Entro il 31/12/2020					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	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	CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE		01-gen-20	30-giu-20	181								70	
02	FORMAZIONE PERSONALE		01-lug-20	31-ago-20	61								10	
03	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		01-set-20	31-ott-20	60								10	
04	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA		01-dic-20	31-dic-20	30								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	45
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione		Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche							
ST 103	2005	35316	1	LEXMARK INK-JET A4	4079 PLUS	OTTIMO	
PC 164	2003	70802	1	CONSIP	PC	BUONO	
ST 173	2004	71548	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	BUONO	
ST 173	2002	72028	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	SUFFICIENTE	
ST 173	2002	72033	1	ZEBRA LASER B/N	GK420	SUFFICIENTE	
ST 102	2004	72041	1	HP	Consip	BUONO	
ST 102	2004	72042	1	HP	Consip	BUONO	
PC 121	2004	72159	1	CONSIP		BUONO	
PC 121	2004	72164	1	CONSIP		BUONO	
PC 121	2004	72165	1	CONSIP		BUONO	
PC 140	2004	72251	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO	
PC 110	2005	72373	1	CDC	PC	OTTIMO	
PC 110	2005	72374	1	CDC	PC	OTTIMO	
PC 110	2005	72394	1	CDC	PC	OTTIMO	
ST 129	2002	104853	1	HP INK-JET A4		SUFFICIENTE	
ST 129	2003	104858	1	HP INK-JET A4		BUONO	
ST 123	2004	104861	1	HP INK-JET A3	DESKJET 1120C	BUONO	
ST 129	2004	104894	1	HP INK-JET A4		BUONO	
PC 132	2002	105878	1	COMPAQ		SUFFICIENTE	
ST 143	2004	109486	1	OLIVETTI INK-JET A4	JP 450	BUONO	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

PC 127	2002	109660	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109664	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109665	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE
PC 127	2002	109673	1	COMPAQ	EVO	SUFFICIENTE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102115	Art. 0	TRASFERIMENTO REGIONALE BARRIERE ARCHITETTONICHE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
Vincolo: 2018XC010, 2019XC010							
Cap. 31020013	Art. 0	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conto IV livello: E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
Cap. 35020025	Art. 0	PROVENTI DIVERSI - RIMBORSI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
					141.000,00	141.000,00	141.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 12021415	Art. 0	CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		111.951,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato: 4					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
Vincolo: 2018XC010, 2019XA5NV, 2019XC010							
Cap. 8011102	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE		343.589,09	275.013,00	275.013,00	275.013,00
Macroaggregato: 1					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro							
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE							
Cap. 8011103	Art. 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE		105.206,57	79.277,00	79.277,00	79.277,00
Macroaggregato: 1					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE							
Cap. 8011204	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP		29.448,67	23.570,00	23.570,00	23.570,00
Macroaggregato: 2					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE							
Cap. 8011304	Art. 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI		13.209,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 3					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
Vincolo: 2015XFPV							
Cap. 8011307	Art. 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI		250,00	250,00	250,00	250,00
Macroaggregato: 3					<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

Cap. 8011308	Art. 0	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	8.492,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 8011311	Art. 0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	8.000,00	8.000,00	3.965,00	3.965,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni						
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 8011901	Art. 0	RIMBORSI DIVERSI	350,00	350,00	350,00	350,00
Macroaggregato: 9				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute						
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				500.460,00	496.425,00	496.425,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 45010002 Art. 0 PROVENTI DI CUI AGLI ARTT. 3, 5, 15 E 18 LEGGE 28.1.1977 N. 10	865.969,68	850.000,00	840.000,00	850.000,00
Conto IV livello: E.4.05.01.01.000 Permessi di costruire Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA Vincolo: 2017YV001, 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001				
		850.000,00	840.000,00	850.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Edilizia privata

Centro di Costo **580 EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 10522155	Art. 0	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI A COSTRUIRE	347.100,00	347.100,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
Vincolo: 2018YE003, 2019YE003, 2020YE003							
Cap. 8012210	Art. 0	ATTREZZATURE PER SETTORE URBANISTICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.05.000 Attrezzature							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
Vincolo: 2020YA901							
Cap. 8012501	Art. 0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI	50.152,21	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 5				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute							
Responsabile: 20340 P.O. EDILIZIA PRIVATA							
Vincolo: 2017YV001, 2016YV001, 2018YV001, 2019YA901, 2021YR100, 2020YA901, 2022YR100							
				382.600,00	20.000,00	20.000,00	

SEZIONE A

All'interno delle varie attività programmate per l'anno 2020, per le quali viene confermato il mantenimento degli attuali standard di servizio – vengono individuati i seguenti obiettivi particolari:

A - INCREMENTO E DECREMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE:

Dopo l'avvio della gara alla fine del 2019, si procederà con l'alienazione del cespite di casa Fabris in Castel d'Aviano entro la prima parte del 2020, mentre si darà seguito alla pubblicazione del bando e all'alienazione del fabbricato ex birreria.

Si procederà inoltre con il dar seguito a tutte le previsioni inserite nel nuovo Piano Alienazioni per l'anno 2020, ovvero all'alienazione del locale di Via del Mercato, all'alienazione del relitto stradale di via Interna nel tratto compreso fra il parco San Valentino e alcune proprietà private, all'alienazione di un tronco in disuso della strada comunale di Via Umberto Saba, all'alienazione e in parte permuta e costituzione di uso pubblico di aree presso largo San Giorgio, all'alienazione di aree ex orti di Via Cappuccini, all'alienazione della cosiddetta "cella frigo" posta sotto Piazzetta del Donatore e all'alienazione o comunque al trasferimento in proprietà a GEA di parte di area presso il complesso dell'omonima Società partecipata.

Si darà inoltre corso alla regolarizzazione catastale di un'area privata comunale lungo il tratto terminale di Via del Maglio.

Sempre nel corso del 2020 – in ossequio alla normativa che consente ai Comuni i quali abbiano approvato i propri documenti di bilancio entro i termini temporali stabiliti dal legislatore nazionale – sono previste alcune acquisizioni di immobili sia in via diretta – acquistando un'area in località Villanova che potrà compendiare il centro sportivo colà presente e un'area nel centro storico da adibire a parco tematico finalizzato alla diffusione e formazione della cultura d'impresa verde, innovativa e sostenibile e per la sensibilizzazione sulle problematiche ambientali e sul risparmio energetico, subordinatamente all'ottenimento di apposito contributo regionale.

Sono poi previste acquisizioni gratuite o in permuta a seguito di apposite istanze da parte di privati diversi e la revoca di alcune datate decisioni di cessione in proprietà o del diritto di superficie di diverse aree per il mancato interesse degli aventi diritto.

Si procederà inoltre a dare graduale esecuzione ai Piani pregressi, dando priorità all'alienazione alle procedure ad evidenza pubblica, oltreché alle restanti procedure o trattative dirette finalizzate alla regolarizzazione del regime patrimoniale dei beni pubblici.

B - GESTIONE DEI BENI COMUNALI:

Rimane obiettivo primario dell'amministrazione dotare l'Ente di un Regolamento per la gestione del Patrimonio, per il quale è in corso la relativa procedura.

Per quanto riguarda l'attività di gestione ordinaria, l'operatività dell'ufficio sarà finalizzata alla gestione amministrativa, contabile e contrattuale dei beni in concessione e/o locazione attiva e passiva, procedendo al rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza, nonché alla valorizzazione dei beni che non si riterranno di tipo strategico e necessario per l'Amministrazione Comunale.

Proseguirà il piano di assegnazione di locali idonei a fini associativi ed in particolare la concessione di spazi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività sociali. Complessivamente il "portafoglio" dei contratti in gestione ammonta a oltre 160 fra concessioni e contratti di locazione a fini abitativi, commerciali e istituzionali, cui si aggiungono 19 gestioni condominiali.

Si sottolinea, inoltre, che l'operatività dell'ufficio sarà interessata, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità, dalla rilevazione di tutti i beni immobili di proprietà comunale e dei relativi canoni di locazione e concessione. I dati raccolti dovranno essere pubblicati a norma di legge.

Per quanto riguarda le azioni di vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione al Servizio (beni disponibili) saranno effettuati in corso d'anno alcuni sopralluoghi a campione.

La struttura tecnica e amministrativa dell'U.O.S. Patrimonio sarà inoltre impegnata a portare a termine le procedure espropriative in corso, e ad avviare le nuove procedure eventualmente connesse alle opere inserite nel programma annuale 2020.

C - SUPPORTO TECNICO AD ALTRI UFFICI:

La struttura continuerà ad operare, quale unità di supporto trasversale, con gli altri uffici per il rilascio di stime, pareri e accertamenti, assicurando nel contempo anche la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T), nonché nei confronti di terzi (cittadini e professionisti) per evadere, in particolare, le numerose richieste di informazioni relativamente ai titoli di possesso, regime giuridico e dimensioni di strade, aree e immobili comunali.

Tutte le attività di cui sopra vengono confermate anche per gli esercizi successivi, con una particolare attenzione all'obiettivo di miglioramento della qualità del

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

patrimonio comunale individuando, sulla base di una preventiva ricerca e valutazione, ulteriori beni da alienare fra quelli che, per dimensione, ubicazione, caratteristiche o reddito inadeguato, non sono più rispondenti a fini istituzionali; si provvederà ad una oculata gestione del patrimonio disponibile (aree e fabbricati) in modo che possa assicurare un reddito adeguato.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Attività amministrativa - gestione beni comunali						
001	<i>Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Associazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso. Segreteria dell' Assessore.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3	%
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4878	3247	3120	3164	%
A02	N. contratti di locazione attiva	<input type="checkbox"/>	18,00	10,00	9	9	%
A03	N. contratti di locazione passiva	<input type="checkbox"/>	9	9	8	8	%
A04	N. concessioni/comodati/convenzioni attive e passive	<input type="checkbox"/>	137,00	139,00	151	151	%
A05	N. gestioni condominiali	<input type="checkbox"/>	17,00	17,00	19	19	%
A06	N. richieste da associazioni/altri enti/organismi gestite	<input type="checkbox"/>	0	0	19	19	%
A07	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	29,74	20,55	18,57	18,83	7 %
B	Attività per incremento e decremento del patrimonio						
001	<i>Bisogno: Acquisizione, permuta e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1724	2387	2181	2903	%
B02	N. alienazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	12	10	7 %
B03	N. acquisizioni	<input checked="" type="checkbox"/>	14	3	5	1	7 %
B04	N. procedure di evidenza pubblica esperite	<input type="checkbox"/>	0	0	3	3	%
B05	Tempo medio dedicato per contratto di alienazione e acquisizione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	82,10	341,00	128,29	263,91	7 %
C	Pareri						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

001	<i>Bisogno: effettuare indagini, consulenze, verifiche inerenti al patrimonio comunale richieste da Vigili del Fuoco, uffici pubblici e e privati.</i>									
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1421	2148	1395	1756	%			
C02	N. pareri espressi	<input type="checkbox"/>	130	92	75	75	%			
C03	Tempo medio dedicato per parere (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	10,93	23,35	18,60	23,41	7	%		
C04	Tempo medio di rilascio parere (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	8,50	10	0	0	7	%		
D	Espropri									
001	<i>Bisogno: Atti tecnico - amministrativi per avvio e definizione procedure espropriative connesse alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Altre attività</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	683	845	1450	606	%			
D02	Pratiche espropriative in carico		n. soggetti	<input type="checkbox"/>	540	379	249	135	%	
D03	N. pratiche movimentate nel periodo (Gestite)	<input type="checkbox"/>	300	315	150	100	%			
D04	N. decreti di esproprio con accordo bonario		n. soggetti	<input type="checkbox"/>	140	230	114	50	%	
D07	Tempo medio dedicato per esproprio movimentato (gestito)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,28	2,68	9,67	6,06	7	%		
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							49	%		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	13	%		234									234	D
CIGANA SILVIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	40	%		320	280	75	6						681	
SAKSIDA MARTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		1100	481								1.581	
SALVITTI ELISABETTA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%		800	781								1.581	
ERODI ADRIANO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	70	%		50	161	300	600						1.111	
MOZZON FIORENZO	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	93	%			1200	381							1.581	
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5	%		79									79	
COLAFEMMINA ANTONIO	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	70	%		111		1000							1.111	
DIANA LAVINIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	30	%		470									470	
Totale ore centro:							0	3.164	2.903	1.756	606	0	0	0	0	0	8.429	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,21

- a tempo indeterminato: 5,21

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B Attività per incremento e decremento del patrimonio

Riferimento agli indirizzi politici: *Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio comunale*
Cod. 201610102

Cod. Ob.1 Rilev. 103 **OBIETTIVO:**
Data assegn.: 01-gen-15 **Piano delle alienazioni immobiliari 2018/2019/2020. Entro il 31/12/2020**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: MIGL
Trasversale: Risorse umane coinvolte: 6 % Collaborazione Est.: 3 Importo: 0,00 Valutato: 26 %

Elenco Indicatori **Obiettivo**
01 % di realizzazione 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	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	30-apr-20	819	01-feb-18							10	
02	ALIENAZIONE EX BIRRERIA		14-gen-19	16-ago-20	580	14-gen-19							20	
03	ALIENAZIONE LOCALE VIA DEL MERCATO		02-gen-20	31-dic-20	364								10	
04	ALIENAZIONE RELITTO STRADALE VIA INTERNA		02-gen-20	31-dic-20	364								10	
05	ALIENAZIONE TRONCO STRADALE VIA UMBERTO SABA		02-gen-20	31-dic-20	364								10	
06	ALIENAZIONE-PERMUTA AREE LARGO SAN GIORGIO		02-gen-20	31-dic-20	364								5	
07	ALIENAZIONE AREE EX ORTI VIA CAPPUCCINI		02-gen-20	31-dic-20	364								10	
08	ALIENAZIONE CELLA FRIGO PIAZZETTA DONATORE		02-gen-20	31-dic-20	364								10	
09	TRASFERIMENTO AREE PRESSO GEA		02-gen-20	31-dic-20	364								10	
10	REGOLARIZZAZIONE VIA DEL MAGLIO		02-gen-20	31-dic-20	364								5	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201610102** *Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale*

Cod. Ob.2	Rilev. 102	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	Acquisizione aree in località Villanova
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="6"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="10"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="21"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
<input type="text" value="01"/> % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA ACQUISIZIONE IN VIA BONARIA	093	01-ott-19	29-feb-20	151	<input type="text"/>		30						
2	REDAZIONE STIMA E FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ACQUISIZIONE	093	01-mar-20	30-giu-20	121	<input type="text"/>		40						
3	STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA	093	01-lug-20	31-dic-20	183	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	47
---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC10		72186	1	PC	BUONO	0
PC10		79549	1	PC	BUONO	0
PC10		35534	1	PC	BUONO	0
PC10		79545	1	PC	BUONO	0
PC10		79479	1	PC	BUONO	0
PC10		35709	1	PC	MEDIOCRE	0
PC10		57534	1	PC	BUONO	0

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Alloggi comunali - Cond. Park Stadium -	P	Via S.Vito, 11/2		in disponibilità al patrimonio	
Alloggi Comunali - Cond. Park Stadium	P	Via San Vito 11/4		in disponibilità al patrimonio	
Alloggi comunali - n.4 appartamenti	P	Via S. Quirino, 68		in disponibilità al patrimonio	
Casa unifamiliare	P	Via Prata, 20		in disponibilità al patrimonio	
Case unifamiliari	P	Via Prata 22		in disponibilità al patrimonio	
Locale Largo Cervignano	P	Largo Cervignano		Concessione Ass. Alzheimer (patrimonio)	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102029	Art. 0	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO 1° E 2° LOTTO (2010-2029)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102030	Art. 0	C.R. VENTENNALE SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RESTAURO VILLA CATTANEO (3 e 4 lotto dal 2012 al 2031)		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102034	Art. 0	C.R. C/ INT. PER REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (DAL 2011 AL 2030)		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102092	Art. 0	C.R. IN C/INTERESSI SU MUTUO 2.418.000,00 PALAZZO CEVOLIN (2009-2023)		189.794,59	189.794,59	189.794,59	189.794,59
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102097	Art. 0	C.R. IN C/INT. SU MUTUO 460.000,00 PALAZZO BADINI (2011-2020)		46.900,63	46.900,63	0,00	0,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 21102145	Art. 0	C.R. C/ INT. SU MUTUO EREDITA' FABRIS		67.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Cap. 31030016	Art. 0	FITTI REALI DI TERRENI		137.079,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Conto IV livello: E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni							
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,							

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

Cap. 31030017	Art. 0	FITTI REALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Conto IV livello: E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Cap. 31030019	Art. 0	FITTI REALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NON DESTINATI AD ABITAZIONE	795.368,24	535.413,00	535.413,00	535.413,00
Conto IV livello: E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Cap. 35020007	Art. 0	RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO	171.552,18	87.830,00	87.830,00	87.830,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Cap. 35020008	Art. 0	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE INERENTI LA GESTIONE DI LOCALI CONCESSI IN USO	125.211,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
				2.328.438,22	2.281.537,59	2.281.537,59

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022	
Cap. 1051102	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	149.926,09	137.771,00	137.771,00	137.771,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Cap. 1051103	Art. 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	53.761,54	39.329,00	39.329,00	39.329,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Cap. 1051201	Art. 0	IMPOSTE E TASSE	26.362,37	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV						
Cap. 1051203	Art. 0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	14.277,55	9.220,00	9.220,00	9.220,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
Cap. 1051204	Art. 0	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DLL'ENTE N.A.C.	10.088,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Cap. 1051301	Art. 0	LOCAZIONI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

Cap. 1051305	Art. 0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	88.147,49	66.520,00	66.520,00	66.520,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051306	Art. 0	UTENZE	41.287,43	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051307	Art. 0	MANUTENZIONI ORDINARIE	4.029,93	2.354,20	2.354,20	2.354,20
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051310	Art. 0	MANUTENZIONI ORDINARIE	156.719,92	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT						
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051311	Art. 0	FITTO LOCALI - UFFICI POSTALI E SEZIONE CIRCONDARIALE DEL LAVORO	125.912,86	96.900,00	96.900,00	96.900,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051312	Art. 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.924,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051313	Art. 0	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.769,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Vincolo: 2016XFPV						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

Cap. 1051314	Art. 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	8.947,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Vincolo: 2018XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051315	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.757,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Vincolo: 2017XFPV, 2015XFPV, 2018XFPV						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051316	Art. 0	UTENZE E CANONI	112.015,17	84.374,39	84.374,39	84.374,39
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051318	Art. 0	UTENZE E CANONI (SPESE CONDOMINIALI)	47.769,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051320	Art. 0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.276,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente						
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
Cap. 1051321	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

Cap. 1051701	Art. 0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.055.254,14	686.787,21	621.494,16	554.686,17
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
Cap. 1051901	Art. 0	RIMBORSI DIVERSI	5.137,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 9				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
				1.337.255,80	1.271.962,75	1.205.154,76

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 42010129	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI		1.747.134,83	1.000.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali							
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT							
Vincolo: 2018YR049, 2019YR049, 2020YR049							
Cap. 42010153	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX CASERMETTE		1.015.304,80	1.000.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali							
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.							
Vincolo: 2018YR071, 2019YR071, 2020YR071							
Cap. 42030005	Art. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese							
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,							
Vincolo: 2018YE009, 2019YE009, 2020YE009							
Cap. 44010001	Art. 0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI		650.000,00	650.000,00	350.000,00	55.000,00
Conto IV livello: E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili							
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,							
Vincolo: 2018YV001, 2019YV001, 2021YV001, 2020YV001, 2022YV001							
					2.677.000,00	350.000,00	55.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **093 PATRIMONIO - ESPROPRI**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO		Cassa	2020	2021	2022	
Cap. 10522159	Art. 0	DEFINIZIONE PRATICHE ESPROPRIATIVE	27.150,00	27.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,						
Vincolo: 2018YE009, 2019YE009, 2020YE009						
Cap. 1052261	Art. 0	BENI IMMOBILI: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EX CASERMETTE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO	1.022.050,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2018YR071, 2019YR071, 2020YR071						
Cap. 1052274	Art. 0	BENI IMMOBILI: RIQUALIFICAZIONE URBANA EX CASERMETTE VIA MOLINARI PROGETTO CASA INTELLIGENTE, CO-WORKING E PROGETTO	0,00	0,00	484.045,00	0,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili						
Responsabile: 20612 P.O. SICUREZ., EDIL. SCOL. ASSIST.LE - MAN.						
Vincolo: 2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01						
Cap. 1052282	Art. 0	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO: RIQUALIFICAZIONE URBANA E RECUPERO DELL'EX BIBLIOTECA PER ASSOCIAZIONI MUSICALI	1.742.954,46	1.000.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	
Conto IV livello: U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico						
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT						
Vincolo: 2019YR049, 2020YR049						
			2.027.000,00	484.045,00	0,00	

SEZIONE A

Il centro comprende l'U.O.C. POLITICHE ECONOMICHE E COMMERCIALI, ove dal 01/01/2020 confluirà anche lo SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE in uscita dall'UTI del Noncello

Per l'anno 2020 sono previsti i seguenti obiettivi:

1) Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea: l'amministrazione intende continuare ad attuare alcune azioni per diminuire o quanto meno rendere il meno impattante possibile l'apertura dei cantieri edilizi di Piazza Della Motta ed Ex Biblioteca, Via Roma fognatura Hydrogea e Peba, Viale Marconi e Piazzav Duca D'Aosta, Via De Paoli (Hydrogea), via Piave. Si attueranno delle politiche di comunicazione appropriata delle fasi lavorative dei diversi cantieri. Conseguentemente ai cantieri del Peba e fognatura in Via Roma, nonché di Piazza della Motta e dell'ex Biblioteca, si provvederà allo spostamento dei mercati cittadini del mercoledì e sabato, per i quali nel 2019 è stato eseguito il progetto delle individuazioni aree e assegnazione posteggi. Con lo spostamento del mercato sarà spostato anche il terminal autobus di Piazzale Ellero dei Mille in Via Santa Caterina.

Si segnala la criticità dell'entrata in vigore della norma del Regolamento aree pubbliche approvato nel 2019, che prevede il divieto di transito anche dei residenti e frontisti durante i mercati (norma che entrerà in vigore con lo spostamento suddetto effettuato per i cantieri). L'accesso quindi a tutte le aree di mercato quali Viale Cossetti, Risorgimento, Treste, XX Settembre, Battisti e Mazzini, sarà inibito a qualsivoglia veicolo, fatti salvi naturalmente i mezzi di sicurezza.

2) Anche per il 2020 l'Amministrazione intende attuare politiche a favore delle piccole attività commerciali di servizio ai residenti. Il previsto finanziamento pari € 50.000 sarà assegnato con procedura di evidenza pubblica a seguito approvazione e pubblicazione di bando. Andranno quindi esaminate le domande e assegnati i contributi. Seguirà il processo di rendicontazione e liquidazione.

3) Interventi a favore dei due mercati cittadini e dei mercati di quartiere: per i due mercati cittadini è prevista la redazione e approvazione del piano di sicurezza (l'ultimo venne redatto nel 2008), documento indispensabile, anche a seguito dello spostamento sopra specificato. Continuerà il lavoro di monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di decoro introdotte con il nuovo Regolamento aree pubbliche.

Per il mercato di Sacro Cuore, la cui convenzione con i produttori agricoli è in scadenza a febbraio 2020, occorrerà fare una valutazione circa l'opportunità o meno di istituirlo definitivamente.

L'amministrazione ha inoltre deciso di istituire un nuovo mercato al quartiere Cappuccini, per il quale dovranno essere approntati i necessari atti.

4) E' previsto inoltre ulteriore obiettivo riguardante azioni a favore delle imprese quali semplificazioni e ulteriori informatizzazioni. L'ufficio nel corso del 2020 sarà impegnato nel rinnovo certificazione di qualità ISO 9001:2015, sistema che consente un controllo efficace dei processi.

Si continuerà inoltre con il progetto di trasformazione della modulistica suap attualmente in pdf compilabile con un nuovo sistema a schede dinamiche. Tale sistema garantirà la presentazione di istanze complete, a differenza del sistema attuale con la modulistica, quest'ultimo sistema comporta la presentazione di istanze prive di dati anche fondamentali, che costringono gli operatori del suap a supplementi istruttori. Si confida in un risparmio di risorse umane con tale sistema delle schede dinamiche.

Obiettivo dell'ufficio è inoltre il mantenimento dei tempi dei procedimenti degli anni precedenti, tempi che evidenziano virtuose performance dell'ufficio.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

Infine si collaborerà con l'UOC Edilizia privata per l'avvio dello Sportello Unico dell'Edilizia SUE.

Sono previsti due interventi:

1) ai fini della risoluzione della criticità derivante dall'odore prodotto dai pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura di cibi, è prevista la modifica al Regolamento Comunale d'Igiene, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria;

2) il SUAP uscirà dall'UTI del Noncello in data 01/01/2020. A tal proposito è necessario predisporre le adeguate modifiche al front e back office, nonché adottare i necessari atti organizzativi

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione procedure Aprire attività - Comune di PN						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o di liquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attività artigianali quali estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, toelettature animali, tintolavanderie, panifici; attività di commercio su aree pubbliche, itinerante e su posteggi (mercati); fiere, sagre e manifestazioni varie; sale da gioco, giochi leciti e videogiochi; strutture ricettive quali agriturismi, affittacamere, bed & breakfast, alberghi e motel, strutture ricettive a carattere sociale, centri vacanza per minori (punti verdi); agenzie di viaggio; produttori agricoli; taxi, noleggio con e senza conducente, rimesse di veicoli; immatricolazione ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici, vidimazione registri TULPS. L'ufficio inoltre riceve numerose tipologie di istanze di competenza di altri enti quali Azienda Sanitaria, Questura, ecc.</i>						
A02	N. totali procedimenti trattati PORDENONE	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	1000	[] %
B	Gestione procedure Costruire - Comune di PN						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive. Pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, emissioni in atmosfera, fanghi, ecc., conformità preventive per interventi edilizi ed urbanistici, autorizzazioni o SCIA per impianti fissi di telefonia mobile, SCIA e pareri di conformità antincendio, autorizzazioni e collaudi per impianti distribuzione carburanti, deposito di olii minerali, elettrodotti, SCIA per strutture per la prima infanzia asili nido, centri gioco, ecc.</i>						
B02	N. totale procedimenti trattati PORDENONE	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	300	[] %
C	Rilevazione esercizi e attività						
001	<i>Bisogno: Rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività del comune di PN</i>						
C02	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	865	865	833	833	[] %
C03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	48	44	46	46	[] %
C04	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	35	34	36	36	[] %
C05	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE maggiore a 1.500 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	14	15	15	15	[] %
C06	N. CENTRI O COMPLESSI COMMERCIALI	<input type="checkbox"/>	5	5	5	5	[] %
C07	N. EDICOLE	<input type="checkbox"/>	42	42	41	41	[] %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

C09	N. POSTEGGI MERCATO DEL MERCOLEDI'	<input type="checkbox"/>	85	85	82	82	%
C10	N. POSTEGGI MERCATO DEL SABATO	<input type="checkbox"/>	111	110	109	109	%
C11	N. LICENZE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE	<input type="checkbox"/>	914	925	925	925	%
C12	N. PUBBLICI ESERCIZI	<input type="checkbox"/>	308	311	312	312	%
C13	N. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE STRADALI	<input type="checkbox"/>	24	23	24	24	%
C14	N. ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO	<input type="checkbox"/>	190	195	206	206	%
C15	N. STRUTTURE RICETTIVE	<input type="checkbox"/>	43	45	54	54	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2020	Valutato
101 <i>Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura- Modifica al Regolamento di igiene</i>		
10101 % di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/03/2020	30/10/2020
102 <i>Uscita dall'UTI e passaggio alla gestione convenzionata del SUAP</i>		
10201 % di realizzazione	100	5 %
10202 Modifiche al back e front office SUAP	100	
10203 Predisposizione atti di organizzazione Unità Operativa Complessa e nomina dei responsabili dei procedimenti	100	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2020	28/02/2020

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione procedure Aprire attività - Comune di PN		
Riferimento agli indirizzi politici: <i>Riqualficazione vie e piazze e dei quartieri anche con il miglioramento del processo delle relazioni con gli stakeholder</i> Cod. 201610101			
Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-19	Azioni a favore delle attività commerciali e produttive interessate dai cantieri Agenda Urbana, Periferie Urbane e Hydrogea. Entro il 31/12/2020.	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	SVIL		
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: 4	% Collaborazione Est.: 10
		Importo: 0,00	Valutato: 18 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
00	% di realizzazione	100
01	Spostamento mercato	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-21	1095	01-gen-19							20	
02	SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA		15-gen-20	15-mar-20	60	15-gen-19							5	
03	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		15-dic-19	15-feb-20	62								5	
04	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		15-dic-19	31-gen-20	47								10	
05	COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO SPOSTAMENTO	Diversi	15-dic-19	31-ago-20	260								30	
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-feb-20	31-mar-20	59								20	
07	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL		01-apr-20	31-dic-20	274								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201710302** *Ricognizione delle botteghe artigiane e commerciali di vicinato e promozione della loro ricollocazione nei quartieri per preservarne l'identità*

Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali di servizio ai residenti. Concessione finanziamenti. Entro il 30/09/2021								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	50.000,00	Valutato:	24	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	60
02	Numero di imprese finanziate	12

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOZIONE BANDO		01-apr-20	30-giu-20	90								40	
02	PRESENTAZIONE ISTANZE		01-lug-20	15-ago-20	45								10	
03	VALUTAZIONE ISTANZE		16-ago-20	30-set-20	45								20	
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-ott-20	15-ott-20	14								10	
05	GESTIONE FINANZIAMENTI		16-ott-20	30-apr-21	196								20	
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTI		01-mar-21	30-set-21	213								0	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

Riferimento agli indirizzi politici: *Aumentare l'attrattività dei mercati cittadini*
Cod. 201710303

Cod. Ob.3 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

Azione a favore dei mercati cittadini e dei mercati dei quartieri: piano sicurezza e monitoraggi rispetto a norme di decoro. Entro il 31/12/2020

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.: 10

Importo: 0,00

Valutato: 25 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	Piano di sicurezza mercato	1
03	Istituzione mercato Cappuccini	1
04	Istituzione definitiva mercato Sacro Cuore	1

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	NUOVO PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI DEL MERCOLEDI' E SABATO		01-gen-20	31-ott-20	304								20	
02	MERCATO DI SACRO CUORE		01-gen-20	01-mar-20	60								30	
03	MERCATO DI VIA CAPPUCCINI		01-giu-20	30-set-20	121								45	
04	APPLICAZIONE NUOVE NORME DI DECORO		01-gen-20	31-dic-20	365								5	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201630101** *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino*

Cod. Ob.4	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	Azioni a favore delle imprese: semplificazioni e informatizzazioni procedure. Entro il 31/12/2020.								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	9	% Collaborazione Est.:	5	Importo:	0,00	Valutato:	25	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Certificato di qualità ISO 9001:2015	1
03	Procedimenti informatizzati e semplificati	35

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MANTENIMENTO LIVELLI ATTUALI DEL SERVIZIO		01-gen-20	31-dic-20	365								50	
02	TRASFORMAZIONE MODULISTICA SUAP DA PDF A SCHEDE		01-gen-20	30-ott-20	303								30	
03	COLLABORAZIONE CON EDP PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	92
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47002 SUAP - Comune di Fontanafredda #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione procedure Aprire attività - Comune di Fontanafredda						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o diliquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>						
A02	N. totali procedimenti trattati FONTANAFREDDA	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	105	[] %
A03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	6,63	[] %
A04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	14	[] %
B	Gestione procedure Costruire - Comune di Fontanafredda						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive, pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>						
B02	N. totale procedimenti trattati FONTANAFREDDA	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	145	[] %
B03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	4,48	[] %
B04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	27	[] %
C	Rilevazione esercizi e attività - Comune di Fontanafredda						
000	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Pordenone</i>						
C01	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superficie	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	95	[] %
C02	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	9	[] %
C03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	4	[] %
C04	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE CENTRI COMPLESSI COMMERCIALI	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	2	[] %
C05	N. PUBBLICI ESERCIZI	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	47	[] %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47002 SUAP - Comune di Fontanafredda #

C06	N. POSTEGGI MERCATO	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="28"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione procedure Aprire attività - Comune di Roveredo in Piano						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o diliquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>						
A02	N. totali procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	70	[] %
A03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	5,25	[] %
A04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	14	[] %
B	Gestione procedure Costruire - Comune di Roveredo in Piano						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive, pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>						
B02	N. totale procedimenti trattati ROVEREDO IN PIANO	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	35	[] %
B03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	5,76	[] %
B04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	27	[] %
C	Rilevazione esercizi e attività						
000	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Por</i>						
C01	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superfici di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	41	[] %
C02	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	1	[] %
C03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	4	[] %
C04	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE CENTRI COMPLESSI COMMERCIALI	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	2	[] %
C05	N. PUBBLICI ESERCIZI	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	17	[] %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47003 SUAP - Comune di Roveredo in Piano #

C06	N. POSTEGGI MERCATO	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47004 SUAP - Comune di Zoppola #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
A	Gestione procedure Aprire attività - Comune di Zoppola						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o diliquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>						
A02	N. totali procedimenti trattati ZOPPOLA	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	145	[] %
A03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	6,02	[] %
A04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	14	[] %
B	Gestione procedure Costruire - Comune di Zoppola						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive, pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>						
B02	N. totale procedimenti trattati ZOPPOLA	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	55	[] %
B03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	5,9	[] %
B04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	27	[] %
C	Rilevazione esercizi e attività - Comune di Zoppola						
000	<i>Bisogno: rilevare e monitorare la consistenza della rete distributiva e delle altre attività nel territorio del Comune di Zoppola</i>						
C01	N. esercizi di VICINATO da 0 a 250 m ² di superfici di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	73	[] %
C02	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MINORE da 251 a 400 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	4	[] %
C03	N. esercizi di MEDIA STRUTTURA MAGGIORE da 401 a 1.500 m ² di superficie di vendita	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	4	[] %
C04	N. esercizi di GRANDE DISTRIBUZIONE CENTRICO COMPLESSI COMMERCIALI	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	1	[] %
C05	N. PUBBLICI ESERCIZI	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	32	[] %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47004 SUAP - Comune di Zoppola #

C06	N. POSTEGGI MERCATO	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>	%	
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:		<input type="text"/>	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Attività di pianificazione commerciale e delle attività produttive						
001	<i>Bisogno: Attività amministrativa per ordinanze, determine, delibere, atti vari. Bilancio e controllo di gestione. Formazione del personale. Servizi di consulenza agli altri Settori/uffici ed enti esterni nonché ai privati finalizzati ai temi produttivi/commerciali. Predisposizione studi di settore e atti di programmazione commerciale, regolamentazione attività produttive e commerciali. Gestione dei mercati cittadini. Erogazione contributi alle imprese. Rapporti con l'Amministrazione e gli assessori di riferimento.</i>						
0000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="14"/> %
001	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1906"/>	<input type="text"/> %
003	N. Imprese artigiane attive nel comune	Stratificazione di 002	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> %
008	Costo medio per residente servizio Attività Produttive		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> %
009	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="14"/> %
010	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="14"/> %
011	N. piani commerciali		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/> %
012	N. regolamenti		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/> %
A	Gestione procedure Aprire attività - Riepilogo						
000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti di tutte le attività riguardanti commercio in sede fissa, forme speciali di vendita, vendite sottocosto o di liquidazione, attività di commercio della stampa quotidiana e periodica, attivi</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4360"/>	<input type="text"/> %
A02	N. totale procedimenti trattati APRIRE ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1320"/>	<input type="text"/> %
A03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="5,74"/>	<input type="text" value="14"/> %
A04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="14"/> %
B	Gestione procedure Costruire - Riepilogo						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

000	<i>Bisogno: Rilascio degli atti autorizzatori e gestione procedimenti attinenti la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di edifici destinati ad accogliere attività produttive, pratiche edilizie, autorizzazioni uniche ambientali per scarichi, rumore, e</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	3012	[]	%
B02	N. totale procedimenti trattati COSTRUIRE	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	565	[]	%
B03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	6,19	14	%
B04	Tempo medio di evasione procedimento (gg)	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]	27	14	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							98	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	5%	90											90	D
PELLA MARISA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	3%	50											50	
CIGANA SILVIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	40%	400	180	100									680	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
BIANCHINI MASSIMO	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	100	800										900	
SCARABATTOLA STEFANIA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	300	1100										1.400	
CONSOLARI PATRIZIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	300	930										1.230	P.t. 28h - In UTI all'80%
MORO SILVANA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%	200		1381									1.581	
PELOSI GIULIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	100	1350										1.450	P.t. 33h
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	20%	316											316	
CAVASINO STEFANIA	C2	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%	50		1531									1.581	
Totale ore centro:						1.906	4.360	3.012	0	0	0	0	0	0	0	0	9.278	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,38

- a tempo indeterminato: 6,38

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 113	2006	71760	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR	OTTIMO
PC 113	2006	71762	1	ASSEMBLATO (ARMONIA)	ASROCK K8NF4G-SATA2 R2/M/ASR	OTTIMO
ST 147	2006	71781	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	OTTIMO
ST 147	2006	71782	1	HP LASER B/N	HP LASERJET 1020	OTTIMO
PC 121	2004	72101	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72102	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72103	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72104	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72106	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72107	1	CONSIP		BUONO
PC 121	2004	72108	1	CONSIP		BUONO
ST 166	2005	72368	1	HP	SCANJET 4070	OTTIMO
PC 121	2003	70822	1	PC		BUONO 0
PC20	2003	71522	1	CONSIP		BUONO 0
PC 121			0	PC Olidata Intel Pentium		BUONO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
ST 175	2008	0	0	FOTOCOPIATORE - STAMPANTE	STAMPANTE	BUONO 0
F6	2008	77180	1	FAX		OTTIMO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
Cap. 21102094	Art. 0	TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI SPORTELLO UNICO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,							

					25.000,00	25.000,00	25.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 14021101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	223.512,33	184.390,00	184.390,00	184.390,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 14021102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	73.271,68	56.537,00	56.537,00	56.537,00
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 14021201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	19.319,35	15.948,00	15.948,00	15.948,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
Cap. 14021202 Art. 0 IRAP SU REDDITI DIVERSI DAL LAVORO DIPENDENTE	550,00	550,00	550,00	550,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				
Cap. 14021301 Art. 0 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	160,00	160,00	160,00	160,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Cap. 14021305 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

Cap. 14021308 Art. 0 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.151,24	46.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV				
Cap. 14021312 Art. 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				
		308.785,00	267.785,00	267.785,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Patrimonio, Commercio, Attività produttive, SUAP

Centro di Costo **470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP**

C. Elementare 47005 Commercio, att. econom., SUAP - Riepilogo #

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 14022302 Art. 0 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER Macroaggregato: 3 RIQUALIFICAZIONE URBANA AD ALTRE IMPRESE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO ED ENTRATE	93.346,82	50.000,00	0,00	0,00
Conto IV livello: U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE, Vincolo: 2018YA901, 2019YAL01, 2019YR100, 2020YAL01, 2020YA901		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
		50.000,00	0,00	0,00

SEZIONE A

L'annualità 2020 del programma dei lavori pubblici prevede un cospicuo numero di nuove opere, che rivestono carattere di priorità in ragione delle tempistiche attese dall'Amministrazione, e la struttura, già fortemente impegnata nell'esecuzione del programma 2019, sarà ulteriormente investita nelle relative procedure di appalto. A seguito della conferma dei relativi finanziamenti dovranno essere attivate le procedure di gara per l'appalto di oltre trenta gare di appalto per lavori di importo superiore ai 100.000,00 €. Si tratta di opere legate alla difesa del suolo, alla viabilità, all'edilizia scolastica, all'edilizia pubblica, all'impiantistica sportiva, all'edilizia culturale, all'edilizia cimiteriale, alle residue attività nell'ambito dell'azione di riqualificazione urbana, all'attività legata alla tutela ambientale e del verde pubblico, oltre che una importante gara di Partenariato Pubblico Privata afferente alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Alcune delle procedure per l'appalto di interventi di Agenda Urbana (finanziata con fondi europei, la cui procedura - alla pari di quella dei PISUS - è disciplinata da specifiche "check lists", che prevedono esclusivamente l'esperimento di procedure aperte, particolarmente impegnative sotto il profilo procedurale), di edilizia sociale e della stessa riqualificazione urbana, pubblicate nel corso del mese di dicembre 2019, dovranno essere portate a termine all'inizio dell'anno e dovranno altresì essere pubblicati i rimanenti bandi. Alle accennate principali attività potranno aggiungersi anche quelle correlate alla formazione del personale tecnico e amministrativo del Settore IV nell'ambito dell'espletamento delle gare di appalto.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
0	Gestione procedure di gara						
000	<i>Bisogno: gestione delle gara di competenza della CUC</i>						
00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	3,00	0	3 9 %
000	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1733	3413	4226	4290 %
001	N. appalti totali gestiti (totali centro)		<input type="checkbox"/>	48,00	37,00	31,00	23 %
002	N. appalti servizi tecnici aperta procedura prezzo più basso	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	3	0	2	0 %
003	Tempo medio di evas. app. servizi tecnici proc. aperta prezzo più basso	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a det. di aggiudicazione /	<input checked="" type="checkbox"/>	244,00	0	0	0 9 %
004	N. appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	2	0	2	0 %
009	N. appalti per servizi tecnici procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	6,00	6	1	2 %
010	Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. aperta offerta ec. + vantaggiosa (OEPV)	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	<input checked="" type="checkbox"/>	230,00	150,00	0	220 9 %
011	N. appalti per servizi tecnici procedura negoziata con avviso OEPV	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	0	5	3	0 %
012	Tempo medio evasione appalti servizi tecnici proc. negoziata con avviso OEPV	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	<input checked="" type="checkbox"/>	287	165	0	0 9 %
016	Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura aperta prezzi più basso	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto a det. di aggiudicazione /	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	0	0 9 %
017	N. appalti lavori porcedura aperta OEPV	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	0	0	8	8 %
019	Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura aperta OEPV	Somma gg. dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0	0	204 9 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo **513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP**

020	N. appalti lavori proc. negoziata con avviso prezzo più basso	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	13	14	11	10	%
022	N. appalti servizi tecnici procedura negoziata senza avviso	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	0	12	0	0	%
023	Tempo medio di evasione appalti lavori con procedura negoziata senza avviso	Somma gg. Dal ricevimento ordine effettuazione appalto alla sua evasione / n.	<input checked="" type="checkbox"/>		150	0	0	9 %
024	N. appalti lavori procedura negoziata con avviso OEPV	Stratificazione 001	<input type="checkbox"/>	0	0	0	3	%
026	Tempo medio evasione appalti lavori procedura negoziata con avviso OEPV		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	143	%
027	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi		<input checked="" type="checkbox"/>		80	0	80	9 %
028	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	0	100	9 %
B Gestione contratti								
000	<i>Bisogno: Garantire la stipula dei contratti per gli affidamenti in essere.</i>							
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2792	793	699	553	%
B02	N. contratti servizi tecnici		<input type="checkbox"/>	2	23	10	4	%
L Attività amministrativa, segreteria settore e protocollo								
000	<i>Bisogno: Garantire ritiro, consegna, protocollazione della posta e gestione del protocollo informatico. Eventuale consegna di posta e materiale presso la sede o altre destinazioni, in assenza del personale addetto. Fotocopiatura e rilegatura di atti di competenza delle singole Unità Operative. Gestione del personale di tutto il Settore IV. Att. Amm.va Politiche del territorio - Urbanistica - Pianificazione. Segreteria del Dirigente di Settore e dell'assessore.</i>							
L01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>		6569	4884	6013	%
L02	N. protocollazioni		<input type="checkbox"/>		12644	0	13000	%
L04	N. protocollazioni per ora lavorata		<input type="checkbox"/>		0,52	0	0,46	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							81	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo **513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare		Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
GOBBATO MAURIZIO	DIR	DIRETTORE DI SETTORE	01-gen-20	31-dic-22	10	%	180									180	D
BALDISSERA MICHELA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%	1264	237							80	1.581	
TONA MANUELA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%	1423	158								1.581	
VENDRAME ALBERTO	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%	1423	158								1.581	
TROVO" VANNA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	5	%									79	79	
LORENZON GRAZIELLA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%									1581	1.581	Tempo pieno dal 2020
TURCHET ROBERTO	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100	%									1581	1.581	
DIANA LAVINIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	70	%									1111	1.111	
PITTON ANTONIO	B5	COMMESSO POLIVALENTE	01-gen-20	31-dic-22	100	%									1581	1.581	
Totale ore centro:							4.290	0	553	0	0	0	0	0	0	6.013	10.856

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 6,85

- a tempo indeterminato: 6,85

- a tempo determinato: 0,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2020
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
		71801	1	PC HP	BUONO	
		35516	1	SCHERMO SAMSUNG SYNC MASTER	BUONO	
		35416	1	PC DESKTOP 7 CONSIP	BUONO	
		79617	1	SCHERMO ACER	BUONO	
		72524	1	STAMPANTE EPSON EPL 6200L	VECCHIO	
		75826	1	FAX PANASONIC KX-FL 541	VECCHIO	
		72237	1	PC FUJITSU SIEMENS	BUONO	
		35746	1	SCHERMO ACER	BUONO	
		105829	1	FAX HP LASERJET	BUONO	
		35593	1	PC FUJITSU ESPRIMO	BUONO	
		35708	1	PC8 OLIDATA	BUONO	
		35607	1	SCHERMO HANNS.G HH191	BUONO	
		72184	1	PC LG DEX	BUONO	
		71669	1	SCHERMO BENQ	BUONO	
		35381	1	PC MAXDATA	FUNZIONANTE PRECARI	
		71711	1	SCHERMO BENQ	BUONO	
		72293	1	PC FUJITSU SIEMENS		
		79584	1	SCHERMO ACER	BUONO	0
		35391	1	PC MAXDATA	BUONO	0
		35460	1	SCHERMO BELNEA	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

72043	1	STAMPANTE HP	VECCHIA	0
35398	1	PC MAXDATA	BUONO	0
35644	1	SCHERMO HANNS.G HI221D	BUONO	0
35534	1	PC FUJITSU ESPRIMO	BUONO	0
35648	1	SCHERMO HANNS.G HI221D	BUONO	0
71741	1	PC MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM	BUONO	0
35620	1	HANNS.G HH191	BUONO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 35990001 Art. 0 PROVENTI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	166.374,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c. Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				
		150.000,00	150.000,00	150.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo **513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1061102	Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	403.908,03	346.660,00	346.660,00	346.660,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 1061105	Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	123.753,55	99.087,00	99.087,00	99.087,00
Macroaggregato: 1			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 1061201	Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	33.001,23	27.779,00	27.779,00	27.779,00
Macroaggregato: 2			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE					
Cap. 1061307	Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.451,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni					
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT					
Cap. 1061308	Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.101,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche					
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRAS. AMBIENTE					
Vincolo: 2017XFPV, 2018XFPV					
Cap. 1061309	Art. 0 UTILIZZO BENI DI TERZI	6.262,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 3			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi					
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

Cap. 1061323 Art. 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi				
Responsabile: 20650 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, PROTOCOL				
		497.376,00	497.376,00	497.376,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo **513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 45040001 Art. 0 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	200.927,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Conto IV livello: E.4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. Responsabile: 20650 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, PROTOCOL Vincolo: 2018YE004, 2019YE004, 2021YE004, 2020YE004, 2022YE004				
		200.000,00	200.000,00	200.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

Direzione P.O. Centrale di committenza LL.PP - Protocollo

Centro di Costo **513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP**

SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO	Cassa	2020	2021	2022
Cap. 1062203 Art. 0 FONDO DI ROTAZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI	287.706,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti				
Responsabile: 20000 DIR. SET. IV-GEST. TERRIT. INFRASTR. AMBIENTE				
Vincolo: 2017YA201, 2017YE004, 2017YA501, 2017YA801, 2017YV001, 2017YA601, 2018YA801, 2018YE004, 2019YE004, 2021YE004, 2020YE004, 2022YE004				
		200.000,00	200.000,00	200.000,00