

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2020***

SETTORE IV

***GESTIONE TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, AMBIENTE***

INDICE

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE

C.d.C.

	Energia e impianti		
514	Illuminazione Pubblica	Pagina	1
596	Energia e impianti	Pagina	5
	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri		
512	Edilizia pubblica, culturale, sport, cimiteri	Pagina	10
	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni		
515	Sicurezza, edilizia scolastica e assistenziale, manutenzioni	Pagina	21
620	Manutenzioni	Pagina	30
630	Uffici Giudiziari	Pagina	31
	Difesa del suolo, verde pubblico, viabilità, mobilità urbana, protezione civile		
505	Mobilità urbana e viabilità	Pagina	32
540	Protezione civile	Pagina	49
565	Difesa del suolo	Pagina	51
590	Verde e parchi	Pagina	61
	Valorizzazione e sostenibilità ambientale		
595	Tutela ambientale	Pagina	64
	Pianificazione territoriale		
600	Pianificazione territoriale	Pagina	76
	Edilizia privata		
580	Edilizia privata	Pagina	82
	Patrimonio, commercio, attività produttive, SUAP		
93	Patrimonio - Espropri	Pagina	84
470	Commercio, attività produttive, SUAP	Pagina	86
	Centrale di committenza LL.PP., protocollo		
513	Centrale di committenza, protocollo - LLPP	Pagina	91

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Come nella prima parte dell'anno, anche il terzo trimestre - seppur in minor grado - ha continuato a essere condizionato dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, con conseguente parziale riprogrammazione o revisione delle attività quantomeno a medio termine, nella considerazione per cui l'emergenza sanitaria è stata prorogata sino a tutto il 15 ottobre 2020.

Ciò premesso,

- gli interventi del CDC 514 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

1) Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €: non potrà essere effettuato se non in minima parte in relazione alla effettiva disponibilità di fondi "LOA";

2) Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €: sarà effettuato senza ricorso a fondi "LOA", a seguito di una rimodulazione delle attività di competenza dell'attuale gestore delle linee di illuminazione pubblica;

3) Riqualficazione centrali termiche per 40.000,00 €: i lavori saranno effettuati come da programmazione entro l'anno in corso;

- gli obiettivi del CDC 514 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

1) Ob 1 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 31.12.2020;

2) Ob. 2 - Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 31/03/2020: i tempi di conclusione e rendicontazione sono rivisti fino a tutto il 31.12.2020;

3) Ob. 3 – Partenariato Pubblico Privato per la gestione e costruzione di impianti di illuminazione pubblica: si darà corso all'attuazione dell'obiettivo nelle diverse fasi così come oggetto di rimodulazione della tempistica.

Il CDC si è poi occupato in via ordinaria (anche con una serie di interventi straordinari a causa dell'emergenza COVID 19) 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 e del sistema di videosorveglianza cittadino e degli ascensori comunali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18

Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - I lotto. Entro il 30/09/2020. Fine rivista entro il 31/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 150.000,00

Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori

01	% di realizzazione	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
		100		80	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-feb-18	22-mag-18	110	01-feb-18	22-mag-18	110				CONCLUSA	0	0
02	ESECUZIONE LAVORI		01-set-18	30-set-20	760	01-set-18			01-set-18	31-mar-21	942	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	95	85

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	RENDICONTAZIONE	01-ott-20	31-dic-20	91			0	01-apr-21	16-mag-21	45	RITARDO SU INIZIO (28GG)	5	0
											Totale:	100	85

Motivazione del ritardo: *Ritardo per 6 mesi: emergenza sanitaria*

Soluzioni: *Rimodulazione tempistica*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Franca Targhetta Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-19 **Realizzazione interventi di completamento e mitigazione acustica sulla via Nuova di Corva - II lotto. Entro il 31/09/2020. Fine rivista entro il 31/03/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 85

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE E PROGETTAZIONE		01-gen-19	15-nov-19	318	01-gen-19	15-nov-19	318				CONCLUSA	0	0
02	APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO	00513	16-nov-19	02-dic-19	16	16-nov-19	02-dic-19	16				CONCLUSA	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		03-dic-19	30-set-20	302	03-dic-19			03-dic-19	31-mar-21	484	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	95	80
04	RENDICONTAZIONE		01-ott-20	31-dic-20	91			0	01-apr-21	16-mag-21	45	RITARDO SU INIZIO (28GG)	5	0
											Totale:	100	80	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 6 mesi causa emergenza sanitaria.*

Soluzioni: *Rimodulazione tempistica.*

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Gay Giulio Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-20 **Partenariato pubblico privato gestione impianti illuminazione pubblica. Entro il 31/08/2021. Fine rivista entro il 30/09/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		30	40	-30,00	57%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

1	REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	00513	01-dic-19	31-lug-20	243	01-dic-19		01-dic-19	15-nov-20	350	RITARDO SU FINE EFF (90GG)	40	35
2	APPROVAZIONE STUDIO FTE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	00512-00513	01-ago-20	31-ott-20	91	01-ago-20		01-ago-20	30-nov-20	121		30	20
3	ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	00512-00513	01-nov-20	15-dic-20	44		0	01-dic-20	14-gen-21	44		20	0
4	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA	00512-00513	16-dic-20	31-dic-20	15		0	15-gen-21	30-gen-21	15		10	0
5	DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	00512-00513	01-gen-21	28-feb-21	58		0	31-gen-21	30-mar-21	58		0	0
6	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULACONTRATTO	00512-00513	01-mar-21	31-mag-21	91		0	31-mar-21	30-giu-21	91		0	0
7	CONSEGNA IMPIANTI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA	00513	01-giu-21	31-ago-21	91		0	01-lug-21	30-set-21	91		0	0
Totali:											100	55	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101	<i>Interventi di rinnovo e adeguamento normativo linee di pubblica illuminazione per 70.000,00 €</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	13/01/2020							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10101	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%		
102	<i>Interventi di sostituzione pali illuminazione pubblica per 25.000,00 €</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10201	% di realizzazione					100	50	-50,00	50,00%		
103	<i>Riqualificazione centrali termiche per 40.000,00 €</i>										
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva		Fine Effettiva		Inizio Rivisto		Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020							
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10301	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Energia e Impianti

D. Gobbato Maurizio

C. Costo 596 ENERGIA E IMPIANTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Come nella prima parte dell'anno, anche il terzo trimestre - seppur in minor grado - ha continuato a essere condizionato dall'emergenza sanitaria ex COVID 19, con conseguente parziale riprogrammazione o revisione delle attività quantomeno a medio termine, nella considerazione per cui l'emergenza sanitaria è stata prorogata sino a tutto il 15 ottobre 2020.

Ciò premesso,

- gli interventi del CDC 596 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

- 1) Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi: l'intervento troverà conclusione entro l'anno;
- 2) Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati: l'attività di installazione è iniziata e in via di conclusione;
- 3) Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa la relazione sulla spesa sostenuta) del progetto PISUS A7: l'intervento troverà conclusione entro l'anno;

- gli obiettivi del CDC 596 presentano il seguente sintetico stato di attuazione:

- 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: si ripropone una rimodulazione della tempistica delle diverse fasi per il conseguimento dell'obiettivo;
- Ob 2 - Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale: è stata proposta una rimodulazione della tempistica delle diverse fasi per il conseguimento dell'obiettivo;
- Ob.3 - Conseguimento certificazione ISO 50001: l'obiettivo è stato conseguito;
- Ob. 4 - 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: l'attività necessita di una rimodulazione della tempistica;
- Ob. 5 - "PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA: l'attività è in itinere.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-18	Noemix Pordenone - New Mobility in Friuli Venezia Giulia - Futuro servizio di gestione centralizzata della mobilità delle flotte aziendali pubbliche coordinato dalla Amministrazione Regionale. Entro il 31/12/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni:		<input type="text" value="92"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		40	50	-20,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ADESIONE FORMALE AL PROGETTO	00505	22-gen-18	31-gen-18	9	22-gen-18	25-gen-18	3			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	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	CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO E FIRMA CONVENZIONE	00505	01-giu-18	30-set-20	852	01-giu-18			01-giu-18	31-gen-21	975	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	50	46
04	PROCEDURA AMM. GARA E PUBBLICAZIONE	00505	01-ott-20	30-set-21	364			0	01-feb-21	30-set-21	241	RITARDO SU INIZIO (28GG)	50	0
05	FIRMA CONTRATTO	00505	01-ott-21	31-dic-21	91			0					0	0
Totali:												100	46	

Motivazione:

Proposta revisione date

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.: BALDISSERA Michela	Referente: GOBBATO Mauri
Data assegn.:	01-gen-12	Costituzione ambito territoriale minimo (ATEM) e procedura di gara per l'ambito di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Entro il 31/12/2022		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>	Importo:		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="75"/>
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		10	12	-8,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	RINNOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE		01-giu-14	05-giu-14	4	01-giu-14	05-giu-14	4			0	CONCLUSA	0	0
02	DEFINIZIONE ATTIVITÀ, COMPITI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENT		06-giu-14	19-giu-14	13	06-giu-14	19-giu-14	13			0	CONCLUSA	0	0
03	INCARICO VALUTAZIONE PATRIMONIALE RETE COMUNE PORDENONE		20-giu-14	21-lug-14	31	20-giu-14	11-lug-14	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
04	CONVENZIONE CON COMUNI ATEM		01-giu-14	19-nov-14	171	01-giu-14	24-nov-14	176				CONCLUSA IN RITARDO (5GG)	0	0
05	INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTI AL R.P. NELLE FASI PROPEDEUTICHE	00513	01-set-14	15-mag-15	256	01-lug-14	15-set-15	441				CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
05a	RISCONTRO AUTORITÀ SUCCESSIVO AL CARICAMENTO DATI		14-set-18	30-set-20	747	14-set-18			14-set-18	30-nov-20	808	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	40	30
06	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INVIO ALL'AUTORITA'		01-ott-20	31-mar-21	181				01-dic-20	31-mar-21	120	RITARDO SU INIZIO (28GG)	60	0
07	EVENTUALI OSSERVAZIONI AUTORITA' E RECEPIMENTO OSSER E PUBBL. BANDO		01-apr-21	30-giu-21	90								0	0
08	PERIODO ESPOSIZIONE BANDO		01-lug-21	31-dic-21	183			0					0	0
09	VALUTAZIONE OFFERTE		01-gen-22	30-giu-22	180			0					0	0
10	CONSEGNA IMPIANTI AL NUOVO GESTORE		01-lug-22	31-ott-22	122			0					0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

11	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	01-nov-22	31-dic-22	60			0				0	0
Totali:											100	30

Motivazione del ritardo: L'ARERA non ha completamente fornito le dovute risposte.

Soluzioni: Sollecitare ARERA, valutando un possibile contenzioso e rivedere la tempistica.

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-18 **Conseguimento certificazione ISO 50001. Entro il 30/06/2021. Fine rivista entro il 31/10/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		55	65	-5,00	93%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE FINALITA' CERTIFICAZIONE		01-gen-18	31-mar-18	89	01-gen-18	26-apr-18	115			0	CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
02	MONITORAGGIO BIENNALE AZIONI PAES E PROPEDEUTICHE ALLA CERTIFICAZIONE		01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	15-mar-19	73				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
03	REDAZIONE E VALUTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE ENERGIA		01-ott-19	31-gen-20	122	01-ott-19	30-giu-20	273				CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	50	50
04	CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE E AUDIT DI SORVEGLIANZA		13-gen-20	31-ott-20	292	13-gen-20	11-set-20	242				CONCLUSA IN ANTICIPO (50GG)	30	30
05	MONITORAGGIO AZIONI E AUDIT SORVEGLIANZA E CONFERMA CERTIFICAZIONE		01-nov-20	31-ott-21	364			0					20	0
Totali:											100	80		

Cod. Ob.4 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-gen-20 **Adesione nuovo PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. Entro il 31/07/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 8

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	5	-95,00	5%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	COSTRUZIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO CON REGIONE FVG E ALTRO COMUNE	01-lug-20	31-ago-20	61	01-lug-20			01-lug-20	30-nov-20	152	RITARDO SU FINE EFF (59GG)	60	5
03	WORKSHOP DEDICATI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO	01-set-20	28-feb-21	180			0	01-dic-20	31-mar-21	120	RITARDO SU INIZIO (58GG)	40	0
06	ADOZIONE NUOVO PAESC	01-mar-21	31-lug-21	152			0	01-apr-21	31-lug-21	121		0	0
Totali:											100	5	

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: l'obiettivo (ex SECAP) è stato stabilito a metà dell'anno in corso ed è in itinere l'attività per l'individuazione delle risorse umane e strumentali per il relativo e concreto avvio.

Soluzioni: Ricerca risorse umane e strumentali, oltre che rimodulazione della tempistica

Cod. Ob.5 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri

Data assegn.: 01-giu-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

PROTOCOLLO DI INTESA OIL FREE ZONE – PIANO D'AZIONE DI GOVERNANCE ENERGETICA. Sviluppo comunità energetiche durante la fase di transizione energetica avviata dalla Comunità Europea. Entro il 31/07/2023

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		16	20	-30,00	40%
02	N. comuni coinvolti	18		18	18	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ISTITUZIONE "OIL FREE ZONE"		01-gen-20	31-lug-20	212	01-gen-20	31-lug-20	212			0	CONCLUSA	20	20
02	FASE OPERATIVA		31-lug-20	31-mar-21	243	31-lug-20					0		80	20
03	AVVIO E ATTIVITÀ DEL PIANO DI AZIONE PER LA COMUNITÀ ENERGETICA		31-mar-21	31-lug-23	852			0			0		0	0
Totali:											100	40		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Monitoraggio rilevatori consumi energia elettrica installati negli edifici comunali con popolazione della piattaforma di gestione dei consumi 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 13/01/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="75"/>	<input type="text" value="-25,00"/>	<input type="text" value="75,00%"/>
10102 N. edifici comunali monitorati	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="66"/>	<input type="text" value="51,00"/>	<input type="text" value="440,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

102	<i>Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su spazi pubblici allo scopo dedicati</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	13/01/2020	31/03/2021	13/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			80	65	-15,00	81,25%	
103	<i>Predisposizione e invio all'OI della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) del progetto Pisu A07</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	13/01/2020	31/12/2020	13/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo	Motivazione:						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Lutman Guido

C. Costo 512 EDILIZIA PUBBLICA,CULTURALE,SPORT,CIMITERI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

Mentre per l'obiettivo 2 Project financing Piscina comunale: è stato sottoscritto in data 01/10/2020 il verbale di consegna anticipata del servizio e si è in attesa della stipula del contratto di concessione con l'aggiudicatario. Solo dopo aver sottoscritto il contratto si potrà aggiornare definitivamente il cronoprogramma relativo a progettazione ed esecuzione dei lavori previsti in appalto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola-MAURO Oriana

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-14

CIMITERO DI TORRE: ampliamento 4° lotto da realizzarsi in project financing. Entro il 31/10/2020. Fine rivista il 16/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.997.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	94		76	83	-11,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		11-giu-15	12-nov-15	154	07-nov-14	18-dic-15	406				CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	00513	19-dic-15	20-gen-18	763	19-dic-15	16-apr-18	849				CONCLUSA IN RITARDO (86GG)	0	0
03	CONTRATTO	00513	17-apr-18	31-ott-18	197	17-apr-18	30-nov-18	227				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		01-dic-18	10-apr-19	130	01-dic-18	02-mag-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO		11-apr-19	21-lug-19	101	02-mag-19	19-set-19	140				CONCLUSA IN RITARDO (60GG)	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		21-lug-19	16-gen-21	545	20-set-19						RITARDO SU INIZIO (61GG)	87	72
07	COLLAUDI		17-gen-21	16-apr-21	89								13	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	17-apr-21	14-ott-21	180								0	0
Totali:												100	72	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-set-15	Project financing Piscina comunale - I lotto. Entro il 28/05/2022. Fine rivista entro il 07/11/2022	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		
Importo: 248.846,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="40"/> 40	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	62		45			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		07-mag-16	07-ott-16	153	07-mag-16	24-nov-16	201				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	0	0
02	APPALTO (COMUNITARIA)	00513	17-nov-16	31-lug-20	1352	17-nov-16	31-mar-20	1230				CONCLUSA IN ANTICIPO (122GG)	15	15
03	CONTRATTO	00513	01-ago-20	21-ago-20	20	01-apr-20	01-ott-20	183				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	2	2
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		22-ago-20	17-mar-21	207				02-ott-20	27-ago-21	329	RITARDO SU INIZIO (68GG)	83	0
05	ESECUZIONE LAVORI		18-mar-21	28-mag-22	436				28-ago-21	07-nov-22	436		0	0
06	COLLAUDI		29-mag-22	27-dic-22	212				08-nov-22	08-giu-23	212		0	0
07	RENDICONTAZIONE	00513	28-dic-22	26-giu-23	180				09-giu-23	06-dic-23	180		0	0
Totali:												100	17	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 7,5 mesi: è stato sottoscritto in data 01/10/2020 il verbale di consegna anticipata del servizio e si è in attesa della stipula del contratto di concessione con l'aggiudicatario. Solo dopo aver sottoscritto il contratto si potrà aggiornare definitivamente il cronoprogramma relativo a progettazione ed esecuzione dei lavori previsti in appalto*

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 101	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: LUTMAN Guido
Data assegn.:	01-gen-13	Nuova cabina elettrica di trasformazione di piazza XX Settembre. Entro il 19/02/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>		
Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	82		59	73	-9,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)	00513	16-ott-15	17-set-16	337	16-ott-15	17-set-16	337				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	04-giu-18	10-lug-18	36	10-ott-18	19-nov-18	40				CONCLUSA IN RITARDO (132GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	23-set-19	19-apr-20	209	23-ott-19	12-mar-20	141				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	47	47
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	20-apr-20	15-mag-20	25	13-mar-20	07-apr-20	25				CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	4	4
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	16-mag-20	03-set-20	110	20-mag-20	08-lug-20	49				CONCLUSA IN ANTICIPO (57GG)	9	9
06	CONTRATTO	04-set-20	19-set-20	15	09-lug-20	18-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	3	3
07	ESECUZIONE LAVORI	20-set-20	19-feb-21	152	08-set-20							37	4
08	COLLAUDI	20-feb-21	23-mar-21	31								0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	04-mar-21	19-mar-21	15							0	0
Totali:											100	67	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-gen-18

Stadio Fontanafredda. Entro il 15/02/2020. Fine rivista entro il 30/06/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni:

98

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		89	94	-6,00	94%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTAZIONE INTERNA DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -		15-apr-18	03-lug-18	79	25-mag-18	10-ago-18	77				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	0	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				CONCLUSA IN RITARDO (26GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-ago-18	31-gen-19	180	04-ago-18	18-apr-19	257				CONCLUSA IN RITARDO (77GG)	0	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				CONCLUSA IN RITARDO (136GG)	0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		03-apr-19	30-giu-20	454	29-lug-19	30-giu-20	337				CONCLUSA	71	71
06	ACCATASTAMENTO		01-lug-20	31-lug-20	30	21-lug-20	07-ago-20	17				CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	3	3
07	COLLAUDI		01-ago-20	13-ago-20	12	01-lug-20	30-set-20	91				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	24	24

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

08	RENDICONTAZIONE	00513	14-ago-20	03-dic-20	111	01-ott-20						RITARDO SU INIZIO (48GG)	2	0
												Totale:	100	98

Cod. Ob.5 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana Referente: LUTMAN Guido
 Data assegn.: 01-gen-19 **Riqualificazione urbana B1 - Ex Biblioteca recupero conservativo per associazioni musicali. Entro il 11/12/2020. Fine rivista entro il 27/03/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 1.000.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	83		16	68	-15,00	82%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		10-ago-18	13-set-18	34	10-ago-18	13-set-18	34				CONCLUSA	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-set-18	13-set-18	1	12-set-18	13-set-18	1			0	CONCLUSA	0	0
03	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-apr-19	15-gen-20	260	09-apr-19	14-gen-20	280				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	43	43
04	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-20	18-gen-20	2	15-gen-20	27-feb-20	43				CONCLUSA IN RITARDO (40GG)	6	6
05	ESECUZIONE LAVORI		04-mag-20	27-mar-21	327	04-mag-20							51	26
06	ACCATASTAMENTO		28-feb-21	30-mar-21	30								0	0
07	COLLAUDI		21-mar-21	10-giu-21	81								0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	11-giu-21	10-lug-21	29								0	0
												Totale:	100	75

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola Referente: CANTIELLO Pri
 Data assegn.: 01-gen-19 **Palestra Via Peruzza - Sistemazione area esterna con pavimentazione dell'attuale parcheggio inghiaiato. Entro il 05/09/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		66	89	-11,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
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				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-mar-19	29-giu-19	91	07-mag-19	20-giu-19	44				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-giu-19	02-dic-19	155	21-giu-19	06-ago-19	46				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-dic-19	02-dic-19	1	06-ago-19	07-ago-19	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (117GG)	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	03-dic-19	30-apr-20	149	05-ott-19	10-giu-20	249				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	8	8
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		01-mag-20	06-mag-20	5	16-mar-20	10-giu-20	86				CONCLUSA IN RITARDO (35GG)	2	2
07	ESECUZIONE LAVORI		01-mar-20	05-set-20	188	07-feb-20	26-ago-20	201				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	67	67
08	COLLAUDI		27-ago-20	07-dic-20	102	27-ago-20							21	17
09	RENDICONTAZIONE	00513	08-dic-20	07-giu-21	181								2	0
Totali:													100	94

Cod. Ob.7 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: MAURO Oriana

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Polisportivo di Villanova - Sistemazione per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per attività associative sportive. Entro il 09/02/2021. Fine rivista entro il 22/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 600.000,00

Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		59	67	-8,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	05-ott-18	21-dic-18	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (206GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	22-dic-18	11-apr-19	110				CONCLUSA IN ANTICIPO (226GG)	0	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	28-gen-20	139				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		31-gen-20	17-mag-20	107	29-gen-20	11-giu-20	134				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	65	65
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		18-mag-20	19-mag-20	1	18-mag-20	19-mag-20	1				CONCLUSA	2	2

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO	19-mag-20	20-mag-20	1	29-mag-20	30-mag-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	2	2
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP	21-mag-20	20-set-20	122	03-giu-20	20-set-20	109				CONCLUSA	12	12
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	21-set-20	23-set-20	2	21-set-20	22-set-20	1				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	2	2
09	ESECUZIONE LAVORI	23-set-20	22-mar-21	180	25-ago-20							7	1
10	ACCATASTAMENTO	23-mar-21	22-apr-21	30								0	0
11	COLLAUDI	23-apr-21	01-nov-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	02-nov-21	31-lug-22	271							0	0
Totali:											100	94	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: BUREI Paola

Referente: CANTIELLO Pri

Data assegn.: 01-gen-19

Palazen di Villanova - Ampliamento. Entro il 09/10/2020. Fine rivista entro il 05/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 650.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	89		30	65	-24,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT.OFF. PREZZO PIU' BASSO	00513	02-gen-19	15-lug-19	194	24-ott-14	23-dic-18	1521				CONCLUSA IN ANTICIPO (204GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-dic-18	23-nov-19	357	24-dic-18	16-mag-19	143				CONCLUSA IN ANTICIPO (191GG)	0	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	19-feb-20	161				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	6	6
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-gen-20	01-apr-20	62	20-feb-20	11-giu-20	112				CONCLUSA IN RITARDO (71GG)	62	62
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-apr-20	03-apr-20	1	03-giu-20	04-giu-20	1				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	2	2
07	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		04-apr-20	26-set-20	175	09-giu-20	21-set-20	104				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	9	9
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		27-set-20	28-set-20	1	22-set-20	26-set-20	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	1	1
09	ESECUZIONE LAVORI		29-set-20	05-giu-21	249	24-ago-20							20	5

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10	ACCATASTAMENTO		06-giu-21	06-lug-21	30								0	0
11	COLLAUDI		06-lug-21	14-gen-22	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	15-gen-22	13-ott-22	271								0	0
Totali:												100	85	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BOMBEN Flavia
 Data assegn.: 01-gen-20 **Palazzo Ricchieri: Restauro facciata. Entro il 30/04/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 30.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	59		40	68	9,00	115%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		13-gen-20	27-mar-20	74	01-nov-19	11-dic-19	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (107GG)	6	6
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	03-feb-20	08-feb-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (79GG)	3	3
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	08-feb-20	29-mag-20	111				CONCLUSA IN ANTICIPO (78GG)	27	27
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		16-ago-20	23-ott-20	68	01-mag-20	13-mag-20	12				CONCLUSA IN ANTICIPO (163GG)	40	40
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		24-ott-20	11-feb-21	110	16-lug-20	26-set-20	72				CONCLUSA IN ANTICIPO (138GG)	24	24
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		12-feb-21	17-feb-21	5	19-set-20							0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		18-feb-21	30-apr-21	71	04-set-20							0	0
08	COLLAUDI		01-mag-21	09-nov-21	192								0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	10-nov-21	08-ago-22	271								0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.10 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CHIAPPA Frances
 Data assegn.: 01-giu-20 **Interventi di adeguamento e messa in sicurezza ai fini antincendio degli impianti sportivi. Entro il 06/12/2020**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Ob. Eliminato: Importo: 170.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		55	80	-11,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		05-giu-20	09-giu-20	4	05-giu-20	09-giu-20	4				CONCLUSA	5	5
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	2	2
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	28-apr-20						RITARDO SU FINE EFF (75GG)	16	13
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		10-giu-20	14-lug-20	34	10-giu-20	16-lug-20	36				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	35	35
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		15-lug-20	01-ott-20	78	17-lug-20	26-ago-20	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (36GG)	6	6
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		02-ott-20	07-ott-20	5	27-ago-20	25-set-20	29				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	1	1
07	ESECUZIONE LAVORI		15-set-20	06-dic-20	82	09-set-20							34	10
08	COLLAUDI		07-dic-20	18-mar-21	101								1	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	19-mar-21	15-dic-21	271								0	0
Totali:												100	72	

Cod. Ob.11 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BOMBEN Flavia

Data assegn.: 01-giu-20

Teatro Verdi - Manutenzione straordinaria con particolare riferimento alle facciate. Entro il 07/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 70.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		55	62	-29,00	68%

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	16-apr-20	94	13-gen-20	16-apr-20	94				CONCLUSA	5	5
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		28-mar-20	27-apr-20	30	28-mar-20	27-apr-20	30				CONCLUSA	1	1

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		28-apr-20	15-ago-20	109	10-feb-20	14-feb-20	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (183GG)	16	16
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		17-apr-20	13-ago-20	118	17-apr-20	16-lug-20	90				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	35	35
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		14-ago-20	06-ott-20	53	14-ago-20	28-set-20	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (8GG)	6	6
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		17-set-20	22-set-20	5	29-set-20						RITARDO SU FINE EFF (37GG)	1	0
07	ESECUZIONE LAVORI		23-set-20	07-dic-20	75	07-ott-20						RITARDO SU INIZIO (14GG)	35	1
08	COLLAUDI		08-dic-20	06-feb-21	60								1	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	07-feb-21	08-mag-21	90								0	0
Totali:												100	64	

Cod. Ob.12 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: LUTMAN Guido

Data assegn.: 01-giu-20

Manutenzione straordinaria della sala riunioni in sede municipale. Entro il 10/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni:

92

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	91		46	56	-35,00	62%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PR. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< 40.000 RUP		12-giu-20	18-giu-20	6	12-giu-20	18-giu-20	6				CONCLUSA	6	6
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-giu-20	01-ago-20	43	19-giu-20	24-set-20	97				CONCLUSA IN RITARDO (54GG)	40	40
05	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		02-ago-20	24-set-20	53	05-ott-20						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	8	5
06	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		25-set-20	30-set-20	5							RITARDO SU INIZIO (34GG)	2	0
07	ESECUZIONE LAVORI		01-ott-20	10-dic-20	70							RITARDO SU INIZIO (28GG)	42	0
08	COLLAUDI		07-dic-20	22-mar-21	105								2	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	19-mar-21	15-set-21	180								0	0
Totali:												100	51	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	99	-1,00	99,00%	
10102	PISUS A3 - Centro multimediale turistico informativo presso l'edificio di parco Querini come porta			100	100	0,00	100,00%	
10103	Impianto polisportivo via Gemelli-sopraelevazione e ampliamento			100	100	0,00	100,00%	
10104	Impianto sportivo Bruno De Marchi - completamento			100	99	-1,00	99,00%	
10105	Rifacimento pavimentazione pista e palestra campo atletica Agosti.			100	99	-1,00	99,00%	
102	<i>Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 2.20</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
103	<i>Edifici culturali – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 170.000,00 op 2.19</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	31/12/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Edilizia pubblica – Manutenzioni straordinarie € 40.000,00 op 55.19</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	30/09/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

105	Impianti sportivi – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 21.19							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione				100	98	-2,00	98,00%
106	Cimiteri – Adeguamenti e manutenzioni straordinarie € 80.000,00 op 26.19							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione				100	75	-25,00	75,00%
107	Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisis A03-A08							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

C. Costo 515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE,MAN

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Le attività ordinarie e gli interventi di manutenzione straordinaria sono in linea con la programmazione. L'attività di prevenzione inerente la pandemia Covid 19 ha determinato un notevole impegno lavorativo per al redazione di protocolli sanitari dell'Ente modificati secondo i numerosi dpcm e ordinanze regionali emesse dall'inizio della pandemia. L'edilizia scolastica è stata interessata da un generale adeguamento dei plessi nel rispetto dei provvedimenti di prevenzione del rischio Covid emanati dalle Autorità per un importo straordinario di € 210.000,00

In generale comunque i cronoprogrammi risultano essere in linea con programmazione, nonostante le dilatazioni spazio temporali derivanti dei protocolli sanitari per operare.

Si segnala un ritardo per quanto attiene l'opera 89.19 Casa Serena che comunque si ritiene di recuperare nel corso dei prossimi mesi mantenendo la stessa data di fine lavori preventivata.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.2 - A Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualificazione urbana B2: adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio adibito a sede Giudice di Pace. Entro il 31/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 2.430.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	78		41	52	-26,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	06-giu-18	188	30-nov-17	06-giu-18	188				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO		07-giu-18	10-set-18	95	15-mar-18	06-giu-18	83				CONCLUSA IN ANTICIPO (96GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-set-18	06-ott-18	25	11-set-18	06-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		07-ott-18	28-dic-18	82	05-ago-18	14-set-18	40				CONCLUSA IN ANTICIPO (105GG)	0	0
05	ACC. TECNICO PER TRASFERIMENTO UFFICI		30-mar-19	28-giu-19	90	30-mar-19	29-apr-19	30			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (60GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	29-giu-19	29-feb-20	245	27-mar-19	18-giu-20	449				CONCLUSA IN RITARDO (110GG)	10	10
07	ESECUZIONE LAVORI		29-apr-20	31-mar-21	336	29-apr-20							90	60
08	COLLAUDI		01-apr-21	12-giu-21	72								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

09	RENDICONTAZIONE	13-giu-21	12-ott-21	121								0	0
Totali:											100	70	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DEL MESTRE Ti
 Data assegn.: 01-gen-20 **Casa Serena-interventi per la residenzialità degli anziani. Entro il 27/09/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 400.000,00 Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	55			0	-55,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-lug-20	29-ago-20	59				02-nov-20	31-dic-20	59	RITARDO SU INIZIO (120GG)	30	0
04A	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-ago-20	02-nov-20	64				01-gen-21	06-mar-21	64	RITARDO SU INIZIO (60GG)	61	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON FONDI UTI		03-nov-20	28-nov-20	25			0	07-mar-21	01-apr-21	25		2	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-nov-20	04-dic-20	5			0	02-apr-21	07-apr-21	5		2	0
09D	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	05-dic-20	07-apr-21	123				08-apr-21	25-apr-21	17		5	0
20	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		08-apr-21	08-mag-21	30				26-apr-21	26-mag-21	30		0	0
21	ESECUZIONE LAVORI		09-mag-21	27-set-21	141				27-mag-21	26-set-21	122		0	0
23	COLLAUDI		28-set-21	08-apr-22	192				27-set-21	07-apr-22	192		0	0
24	RENDICONTAZIONE	00513	09-apr-22	05-gen-23	271				08-apr-22	04-gen-23	271		0	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Il ritardo è stato determinato da un notevole carico di lavoro per quanto attiene le attività inerenti la progettazione di lavori conseguenti ai protocolli Covid per le strutture comunali ed in particolare per l'edilizia scolastica che sono stati svolti con priorità nel limite del personale disponibile.*

Soluzioni: *Ritardo 4 mesi:l'obiettivo sarà comunque recuperato secondo le tempistiche proposte nell'ambito della data di fine lavori già prevista. L'obiettivo è stato inoltre revisionato per quanto attiene l'entità dei lavori a seguito di accordi intercorsi con ASP.*

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura Referente: DEL MESTRE Ti
 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. Fine rivista entro il 21/03/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 500.000,00 Grado rispetto previsioni: 93

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		31	40	-35,00	53%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-dic-18	23-feb-19	70	15-dic-18	18-feb-19	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON ACQUISIZIONE PARERI		08-giu-19	20-nov-19	165	08-giu-19	20-nov-19	165				CONCLUSA	0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	21-nov-19	09-mag-20	170	21-nov-19	23-giu-20	215				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	45	45
05	ESECUZIONE LAVORI		24-giu-20	21-mar-21	270	24-giu-20							55	23
06	RENDICONTAZIONE		22-mar-21	21-mag-21	60								0	0
Totali:												100	68	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: GRATTON Laura

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Housing Sociale case via San Quirino. Entro il 8/11/2020. Fine rivista entro il 06/02/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 530.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	85		22	56	-29,00	66%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO		28-feb-19	26-mag-19	87	02-gen-19	21-mar-19	78				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
02	PROGETTO ESECUTIVO		10-nov-19	15-gen-20	66	10-nov-19	05-feb-20	87				CONCLUSA IN RITARDO (21GG)	6	6
03	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	19-mar-20	09-set-20	174	10-gen-20	10-giu-20	152				CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	8	8
04	ESECUZIONE LAVORI		11-giu-20	06-feb-21	240	11-giu-20							86	45
05	ACCASTAMENTO		07-feb-21	09-mar-21	30			0					0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

06	RENDICONTAZIONE	10-mar-21	09-apr-21	30			0					0	0
Totali:											100	59	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-19

Complesso scolastico Via Vesalio: Sistemazione area esterna. Entro il 14/11/2020. Fine rivista entro il 08/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		42	71	-29,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		11-mar-19	29-lug-19	140	11-mar-19	29-lug-19	140				CONCLUSA	0	0
02A	AVVIO PROCED.TO ESPROPRIO		12-dic-19	26-gen-20	45	30-lug-19	13-set-19	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (135GG)	0	0
03	ACQUISIZIONE AREE	00513	14-set-19	29-dic-19	106	14-set-19	29-dic-19	106				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-dic-19	11-apr-20	103	30-dic-19	11-apr-20	103				CONCLUSA	24	24
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-apr-20	13-apr-20	1	12-apr-20	13-apr-20	1				CONCLUSA	1	1
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	14-apr-20	03-ago-20	111	14-apr-20	02-set-20	141				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	21	21
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	04-ago-20	06-ago-20	2							RITARDO SU INIZIO (86GG)	2	0
08	ESECUZIONE LAVORI		07-ago-20	08-dic-20	123	07-set-20						RITARDO SU INIZIO (31GG)	49	25
09	ACCATASTAMENTO		09-dic-20	08-gen-21	30								3	0
10	COLLAUDI		09-gen-21	20-mag-21	131								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	21-mag-21	16-feb-22	271								0	0
Totali:											100	71		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.7 - A	Rilev. 106	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-18		Realizzazione nuova Scuola Media di Torre. Entro il 20/03/2024. Fine rivista entro il 15/04/2024	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 700.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="88"/> 88

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	47		16	20	-27,00	43%

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	00513	03-set-18	30-dic-19	483	03-set-18	30-dic-19	483				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		31-dic-19	31-mag-20	152	31-dic-19	18-giu-20	170				CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	18	18
03	PROGETTO DEFINITIVO-VARIANTE URBANISTICA		19-giu-20	27-ott-20	130	19-giu-20			19-giu-20	25-nov-20	159	RITARDO SU FINE EFF (2GG)	72	45
04	ACQUISIZIONE PARERI		28-ott-20	27-nov-20	30			0	26-nov-20	26-dic-20	30	RITARDO SU INIZIO (1GG)	6	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	28-nov-20	06-mar-21	98				27-dic-20	20-mar-21	83		4	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-mar-21	12-mar-21	5			0	21-mar-21	22-mar-21	1		0	0
07	LAVORI APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	13-mar-21	19-set-21	190				23-mar-21	29-set-21	190		0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		20-set-21	25-set-21	5				30-set-21	05-ott-21	5		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		26-set-21	20-mar-24	906				22-ott-21	15-apr-24	906		0	0
10	ACCATASTAMENTO		21-mar-24	20-apr-24	30				16-apr-24	16-mag-24	30		0	0
11	COLLAUDI		21-apr-24	30-ott-24	192				16-mag-24	24-nov-24	192		0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	31-ott-24	29-lug-25	271				25-nov-24	23-ago-25	271		0	0
Totali:												100	63	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 1 mese: verifiche progettuali inerenti il Conto termico affidato ai progettisti con atto separato e verifiche inerenti lo spostamento cabina Enel.La demolizione della palestra esistente e dell'adiacente prefabbricato avverranno comunque nel corso dell'estate 2021 in quanto nel q.e. è previsto un appalto separato per tali lavorazioni comprensivo della bonifica dell'amianto.*

Soluzioni: *Ritardo recuperabile nelle fasi della progettazione esecutiva e affidamento demolizioni strutture esistenti.*

Cod. Ob.8 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DEL MESTRE Ti
Data assegn.: 01-gen-19		Adeguamento sismico scuole Gabelli. Entro il 01/11/2021	
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Ob. Eliminato: Importo: 1.300.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	74	<input type="text"/>	38	54	-20,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	01001	10-dic-18	09-mar-19	89	10-dic-18	09-apr-19	120	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	10-mar-19	31-ago-19	174	10-apr-19	10-set-19	153	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		15-feb-20	01-nov-21	625	08-mag-20	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (83GG)	100	80				
04	ACCATASTAMENTO		02-nov-21	01-dic-21	29	<input type="text"/>		0	0					
05	COLLAUDI		02-dic-21	11-apr-22	130	<input type="text"/>		0	0					
06	RENDICONTAZIONE	00513	12-apr-22	09-ago-22	119	<input type="text"/>		0	0					
Totali:												100	80	

Cod. Ob.9 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca Referente: DEL MESTRE Ti

Data assegn.: 01-gen-18

Adeguamento sismico scuola primaria IV Novembre - I Lotto. Entro il 27/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	<input type="text"/>	50	80	-10,00	89%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	08-dic-17	08-lug-18	212	24-nov-17	08-lug-18	226	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
02	CONTRATTO	00513	31-dic-19	30-gen-20	30	31-dic-19	30-gen-20	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	5	5
03	ESECUZIONE LAVORI		31-gen-20	27-gen-21	362	31-gen-20	<input type="text"/>		95	70				
04	ACCATASTAMENTO		28-gen-21	27-feb-21	30	<input type="text"/>		0	0					
05	COLLAUDI		28-feb-21	08-set-21	192	<input type="text"/>		0	0					
06	RENDICONTAZIONE		09-set-21	27-dic-21	109	<input type="text"/>		0	0					
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.10 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca	Referente: DEL MESTRE Ti											
Data assegn.: 01-gen-19	Scuola elementare IV Novembre: Adeguamento Sismico - II Lotto di completamento. Entro il 09/02/2021												
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo: 800.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="96"/>											
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>													
Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01 % di realizzazione	92		14	45	-47,00	49%							
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 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				CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	0	0
02 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		26-giu-19	28-set-19	94	26-giu-19	27-set-19	93				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
03 APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	10-dic-19	05-ago-20	239	10-dic-19	05-ago-20	239				CONCLUSA	18	18
04 CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	05-ago-20	10-ago-20	5	05-ago-20	10-ago-20	5				CONCLUSA	4	4
05 ESECUZIONE LAVORI		11-ago-20	09-feb-21	182	01-set-20						RITARDO SU INIZIO (21GG)	78	26
06 COLLAUDI		10-feb-21	21-ago-21	192								0	0
07 RENDICONTAZIONE	00513	22-ago-21	20-mag-22	271								0	0
Totali:											100	48	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09										Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Collaudi e rendicontazioni</i>													
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista								
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020										
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.						
10100	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%						
10101	Opera n. 68.18 - Housing Sociale di Via San Vito e Via Tramontina				100	100	0,00	100,00%						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

102	Opera n. 4.20 - Edilizia Sociale - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
<hr/>									
103	Opera n. 5.20 - Asili Nido -Manutenzioni straordinarie € 20.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
<hr/>									
		Motivazione: Diverse lavorazioni sono state inserite nel progetto inerente la richiesta di contributo regionale manutenzione straordinaria asili nido. Pertanto si attende il conferimento di tale contributo dell'importo di € 98.486,00.							
<hr/>									
104	Opera n. 8.20 - Scuole Materne - Manutenzioni straordinarie € 20.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione					100	20	-80,00	20,00%
<hr/>									
105	Opera n. 9.20 - Scuole Elementari - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10501	% di realizzazione					100	90	-10,00	90,00%
<hr/>									
106	Opera n. 10.20 - Scuole Medie - Manutenzioni straordinarie € 50.000,00								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione					100	60	-40,00	60,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

107	<i>Opera n. 12.20 - Edifici scolastici - Manutenzione straordinaria € 30.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	
108	<i>Opera n. 51.20 - Adeguamento presidi di sicurezza € 70.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801 % di realizzazione				100	60	-40,00	60,00%	
109	<i>Opera n. 20.20 - Casa Serena - manutenzioni straordinarie € 30.000,00</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: Si ritiene che l'intervento sia di per sé irrilevante stante le necessità manutentive della struttura. Si ritiene di effettuare le lavorazioni entro il primo trimestre 2021.							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
C. Costo 620 MANUTENZIONI

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
C. Costo 630 UFFICI GIUDIZIARI - CONVENZIONE

Direzione - P.O. Sicurezza, Edilizia scolastica e

P.O. Del Mestre

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Attività in linea con la programmazione di previsione.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

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

- 1) Opera n. 74.16 - POR FESR 2014-2020 Agenda urbana - Interventi riqualificazione viabilità quartiere di Torre e via Piave, realizzazione piste ciclabili e zone 30;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 2) Opera n. 88.17 - Riqualificazione urbana: Piazza della Motta ed aree circostanti.
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 3) Opera n. 41.20 - Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 4) Opera n. 59.20 - Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature;
L'obiettivo è stato eliminato. I fondi sono stati destinati al finanziamento dell'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli
- 5) Opera n. 51.19 Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 6) 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede la revisione, in riferimento all'esecuzione dei lavori, in quanto l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere con la chiusura totale della strada ma di chiudere solo parzialmente per non penalizzare eccessivamente le attività commerciali.
- 7) 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi –
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 8) Opera n. 57.16 - Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura;
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 9) Opera n. 56.18 – Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tombinate viale Marconi;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 10) Opera 63.18 - Riqualificazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivasca e Piazza della Motta;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 11) Opera n. 118.12 - PISUS A11 – Percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, Via Bellasio;
L'obiettivo è in linea con le previsioni.
- 12) Riqualificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M.
A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile avviare la fase di condivisione con gli stakeholders. Si chiede la modifica dell'obiettivo.
- 13) Opera n. 68.19 - Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile;
L'obiettivo è in linea con le previsioni
- 14) Opera n. 64.19 - Piazza Rorai sistemazione I LOTTO;
L'obiettivo è in linea con le previsioni. Si chiede una revisione delle tempistiche in quanto l'Amministrazione ha deciso dividere la progettazione definitiva dall'esecutiva.
- 15) Opera n. 89.18 - Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali interna e via San Daniele.
L'obiettivo presenta un lieve scostamento rispetto alle tempistiche stimate in origine a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e dell'analisi e della progettazione dell'acquedotto da parte di Hydrogea.
Si chiede la modifica dell'obiettivo
- 16) Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna;
L'obiettivo è stato concluso
- 17) Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata G.s.m.;

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

L'obiettivo è in linea con le previsioni

Gli interventi sottoelencati del 2020 della Mobilità urbana e Viabilità sono sostanzialmente in linea con le previsioni:

- 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 - Riqualficazione 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) Riqualficazione di Via Cappuccini (131.11);
 - 10108) Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotonda (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);
 - 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);
 - 109) Interventi puntuali di eliminazione barriere architettoniche sul territorio comunale di Pordenone.
 - 110) Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino.
 - 111) Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisu A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13-B02
- In fine l'intervento 108: Sistemazione viarie diverse (60.20) è stato eliminato. Le risorse sono state assegnate all'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli e all'opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - H	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PREDONZAN Alessandra	Referente: BRUSADIN Andr
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. Fine rivista entro il 25/08/2021		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	4.250.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="94"/>
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		60	66	-9,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA		15-nov-17	20-giu-18	217	15-nov-17	11-giu-18	208				CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROCEDURA APERTA	00513	03-giu-18	22-nov-18	172	03-giu-18	25-ott-18	144				CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	PROGETTO DEFINITIVO		23-nov-18	30-mar-19	127	26-ott-18	11-apr-19	167				CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-mar-19	24-apr-19	25	12-apr-19	24-apr-19	12				CONCLUSA	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	30-mar-19	19-dic-19	264	30-mar-19	23-dic-19	268				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	25-dic-19	5	14-dic-19	25-dic-19	11				CONCLUSA	0	0
07	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	26-dic-19	08-ago-20	226	04-dic-19	18-set-20	289				CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	29	29
08	ESECUZIONE LAVORI		09-ago-20	25-ago-21	381	23-lug-20							71	16
09	COLLAUDI		26-ago-21	06-mar-22	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	07-mar-22	04-ott-22	211								0	0
Totali:												100	45	

Cod. Ob.2 - H Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: TARGHETTA Franca

Referente: BRUSADIN Andr

Riqualficazione urbana A: Piazza della Motta e aree circostanti. Entro 07/04/2021. Fine rivista entro il 07/07/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		50	55	-20,00	73%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC.PROG..PROC. APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	30-nov-17	03-giu-18	185	30-nov-17	19-mag-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	00513	04-giu-18	07-set-18	95	24-apr-18	31-ago-18	129				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		08-set-18	03-ott-18	25	08-set-18	03-ott-18	25			0	CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO ESECUTIVO		04-ott-18	25-dic-18	82	07-giu-18	14-set-18	99				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		26-dic-18	31-dic-18	5	26-dic-18	31-dic-18	5			0	CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	05-apr-19	15-feb-20	316	05-apr-19	15-feb-20	316				CONCLUSA	10	10
07	ESECUZIONE LAVORI		16-feb-20	07-lug-21	507	12-feb-20							90	60
08	COLLAUDI		08-lug-21	18-set-21	72								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

09	RENDICONTAZIONE	19-set-21	29-dic-21	101								0	0
Totali:											100	70	

Cod. Ob.3 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Lavori di straordinaria manutenzione viabilità e aree pubbliche. Entro il 22/01/2021

Importo: 1.000.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87		61	70	-17,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-20	03-gen-20	2	01-gen-20	03-gen-20	2				CONCLUSA	3	3
03	PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO	Diversi	04-gen-20	24-mar-20	80	04-gen-20	05-feb-20	32				CONCLUSA IN ANTICIPO (48GG)	45	45
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		25-mar-20	19-apr-20	25	06-feb-20	20-mar-20	43			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	2	2
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-apr-20	25-apr-20	5	21-mar-20	26-mar-20	5			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	2	2
06	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	28-apr-20	02-set-20	127	17-feb-20	03-ago-20	168				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	8	8
07	ESECUZIONE LAVORI		03-set-20	22-gen-21	141	04-ago-20							40	16
08	COLLAUDI		23-gen-21	04-giu-21	132								0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	05-giu-21	03-mar-22	271								0	0
Totali:											100	76		

Cod. Ob.4 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Parcheggi in struttura – Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione attrezzature. Entro il 12/06/2022

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	18					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	SERV.ING.ARCH.PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOM.PIÙ VANTAGGIOSA	00513	17-gen-20	11-lug-20	176							RITARDO SU INIZIO (286GG)	6	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		12-lug-20	12-ott-20	92							RITARDO SU INIZIO (109GG)	22	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		13-ott-20	03-mar-21	141							RITARDO SU INIZIO (16GG)	72	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		04-mar-21	06-ago-21	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		07-ago-21	01-set-21	25			0			0		0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-set-21	07-set-21	5			0			0		0	0
07	APP.LAV.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	08-set-21	15-gen-22	129								0	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		16-gen-22	21-gen-22	5								0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		22-gen-22	12-giu-22	141								0	0
10	COLLAUDI		13-giu-22	22-dic-22	192								0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	23-dic-22	20-set-23	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.5 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina e ARIANO S

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Via Valle – messa in sicurezza e realizzazione piste ciclabili – Lotto 1. Entro il 30/09/2022. Fine rivista entro il 03/06/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 300.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	5	1	3	-2,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	AFFIDAMENTO DIRETTO		11-mag-20	20-lug-20	70	11-mag-20	19-mag-20	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	19	19
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		09-mar-20	15-ago-20	159	09-mar-20	17-lug-20	130				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	77	77

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		01-ago-20	18-feb-21	201	01-ago-20							4	1
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		19-feb-21	23-ago-21	185								0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		24-ago-21	29-ago-21	5			0					0	0
06	APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (149.000-999.999)	00513	30-ago-21	06-gen-22	129								0	0
07	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		07-gen-22	12-gen-22	5								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-22	03-giu-22	141								0	0
09	COLLAUDI		04-giu-22	13-dic-22	192								0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	14-dic-22	11-set-23	271								0	0
Totali:												100	97	

Cod. Ob.6 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-giu-20

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli. Entro il 02/12/2020. Fine rivista entro il 28/02/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 350.000,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	92		43	65	-27,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-feb-20	13-mag-20	102	01-feb-20	13-mag-20	102				CONCLUSA	43	43
02	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		01-giu-20	04-set-20	95	01-giu-20	05-ago-20	65				CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	8	8
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		15-lug-20	09-ago-20	25	16-lug-20	13-ago-20	28				CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	2	2
04	CONTRATTO	00513	03-ago-20	10-ago-20	7	10-set-20	17-set-20	7				CONCLUSA IN RITARDO (38GG)	2	2
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		10-ago-20	15-ago-20	5	18-set-20	23-set-20	5				CONCLUSA IN RITARDO (39GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		03-ago-20	02-dic-20	121	20-ago-20			05-set-20	28-feb-21	176	RITARDO SU INIZIO (17GG)	40	16
07	COLLAUDI		03-dic-20	13-giu-21	192				01-mar-21	09-set-21	192		3	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	14-giu-21	12-mar-22	271				10-set-21	08-giu-22	271		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Totale: 100 73

Motivazione:

Ritardo 3 mesi: si richiede uno slittamento delle fasi in quanto l'Amministrazione ha ritenuto di non procedere con la chiusura totale della strada ma di chiudere solo parzialmente per non penalizzare eccessivamente le attività commerciali

Cod. Ob.7 - H Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-20

Via Beato Odorico - interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi. Entro il 06/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 50.000,00

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	87			62	-25,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	15-mar-20	04-giu-20	81	15-mar-20	04-giu-20	81				CONCLUSA	28	28
02	PROGETTO ESECUTIVO	01001	05-giu-20	19-lug-20	44	05-giu-20	09-lug-20	34				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	17	17
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-lug-20	25-lug-20	5	10-lug-20	15-lug-20	5				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	2	2
04	APP. PROC.NEG.SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36 c.2)Lettera a-RUP		25-lug-20	25-ott-20	92	10-lug-20	04-ott-20	86				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	8	8
05	CONTRATTO	00513	26-ott-20	31-ott-20	5	15-set-20	17-set-20	2				CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG)	2	2
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	06-gen-21	66	18-set-20							43	1
07	COLLAUDI		07-gen-21	18-lug-21	192								0	0
08	RENDICONTAZIONE	00513	19-lug-21	16-apr-22	271								0	0
Totale:												100	58	

Cod. Ob.8 - H Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar

Referente: MARCOLIN Lore

Data assegn.: 01-gen-16

Interventi di straordinaria manutenzione ed integrazione parcheggi in struttura. Entro il 04/09/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 500.000,00

Grado rispetto previsioni: 94 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	87	-13,00	87%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INC. PROG. PROC. NEGOZIATA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)	00513	10-dic-16	18-dic-16	8	10-dic-15	18-dic-15	8				CONCLUSA IN ANTICIPO (366GG)	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA	Diversi	19-dic-16	12-lug-17	205	19-dic-16	20-giu-17	183				CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-ott-17	18-apr-18	199	01-ott-17	27-apr-18	208				CONCLUSA IN RITARDO (9GG)	0	0
04	ASSUNZIONE MUTUO		19-apr-18	19-mag-18	30	27-apr-18	13-set-18	139				CONCLUSA IN RITARDO (117GG)	0	0
05	PROGETTO ESECUTIVO	01001	20-mag-18	16-ott-18	149	20-mag-18	14-ott-18	147				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
06	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	17-ott-18	20-lug-19	276	17-ott-18	30-apr-19	195				CONCLUSA IN ANTICIPO (81GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		13-giu-19	04-set-20	449	01-mag-19	04-set-20	492				CONCLUSA	73	73
08	COLLAUDI		05-set-20	04-dic-20	90	05-set-20							24	2
09	RENDICONTAZIONE	00513	05-dic-20	04-giu-21	181								3	0
Totali:													100	75

Cod. Ob.9 - H Rilev. 104

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

Data assegn.: 01-gen-18

Lavori di riqualificazione del Ring e messa in sicurezza rogge tominate viale Marconi. Entro il 17/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 970.000,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		65	72	-3,00	96%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCARICO	00513	06-dic-17	16-mar-18	100	06-dic-17	26-mar-18	110				CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	0	0
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		17-mar-18	16-apr-18	30	17-mar-18	16-apr-18	30				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		26-mar-18	11-ott-18	199	26-mar-18	11-ott-18	199				CONCLUSA	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	01001	12-ott-18	05-mag-19	205	12-ott-18	02-mag-19	202				CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		06-apr-19	01-mag-19	25	06-apr-19	01-mag-19	25				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-mag-19	07-mag-19	5	02-mag-19	07-mag-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	26-apr-19	19-feb-20	299	26-apr-19	07-feb-20	287				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	13	13
09	ESECUZIONE LAVORI		21-mar-20	16-feb-21	332	08-feb-20							87	61
10	ACCATASTAMENTO		17-feb-21	17-feb-21	0								0	0
11	COLLAUDI		18-feb-21	29-ago-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	30-ago-21	28-mag-22	271								0	0
Totali:												100	74	

Cod. Ob.10 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-18

Riqualficazione urbana PEBA - Lavori di eliminazione barriere architettoniche del percorso tra parcheggio Rivierasca e Piazza della Motta. Entro il 09/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.623.863,00

Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		61	68	-12,00	85%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	21-nov-17	09-set-18	292	21-nov-17	10-set-18	293				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	00513	30-gen-19	31-dic-19	335	20-ago-18	19-dic-19	486				CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		20-dic-19	24-dic-19	4	20-dic-19	24-dic-19	4				CONCLUSA	0	0
04	APP.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	06-gen-20	30-lug-20	206	13-dic-19	30-lug-20	230				CONCLUSA	25	25
05	ESECUZIONE LAVORI		01-ago-20	09-mar-21	220	31-ago-20						RITARDO SU INIZIO (30GG)	75	21
06	COLLAUDI		10-mar-21	21-mag-21	72								0	0
07	RENDICONTAZIONE		22-mag-21	13-nov-21	175								0	0
Totali:												100	46	

Cod. Ob.11 - H Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: BALDISSERA Michela Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-dic-14

PISUS A11 - percorso ciclopedonale parco del seminario, Terme Romane, via Bellasio. CUP B56H11000290001. Entro il 14/04/2021

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Ob. Eliminato: Importo: 710.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		4	62	-38,00	62%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	INC. PROG. PROC. APERTA CON PUBBL. BANDO (<100.000,00)-MASSIMO RIBASSO	00513	01-set-16	26-apr-17	237	01-set-16	16-ott-17	410				CONCLUSA IN RITARDO (173GG)	0	0
02	REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO		02-gen-18	23-ott-18	294	02-gen-18	23-ott-18	294				CONCLUSA	0	0
03	PROGETTO ESECUTIVO	01001	24-ott-18	20-feb-19	119	10-ago-18	21-feb-19	195				CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	0	0
04	DEVOLUZIONE MUTUO		10-feb-19	20-feb-19	10	10-feb-19	20-feb-19	10				CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		21-feb-19	22-feb-19	1	21-feb-19	22-feb-19	1				CONCLUSA	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	22-feb-19	15-feb-20	358	22-feb-19	15-gen-20	327				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI (RECESSO DITTA)		16-gen-20	15-giu-20	151	16-gen-20	15-giu-20	151				CONCLUSA	1	1
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO+BASSO	00513	16-giu-20	19-set-20	95	16-giu-20	19-set-20	95				CONCLUSA	14	14
09	ESECUZIONE LAVORI		20-set-20	14-apr-21	206	23-ago-20							85	3
10	COLLAUDI		15-apr-21	04-mag-21	19								0	0
11	RENDICONTAZIONE		05-mag-21	21-set-21	139								0	0
Totali:												100	18	

Cod. Ob.12 - H Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan
 Data assegn.: 01-gen-17 **Riquilificazione urbana: predisposizione piano del traffico da parte della Partecipata G.S.M. Entro il 07/02/2021. Fine rivista 25/04/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 65

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		30	35	-55,00	39%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	CONDIVISIONE CAPITOLATO CON AMM.NE E MODIFICHE	04-mar-18	31-ago-18	180	04-mar-18	21-ago-18	170				CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	AFFIDAMENTO INCARICO	22-ago-18	17-set-18	26	22-ago-18	10-set-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	0	0
04	REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO	22-feb-19	15-ott-20	601	22-feb-19			03-feb-20	31-dic-20	332	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	50	29
05	REDAZIONE PIANO DEFINITIVO	16-ott-20	17-gen-21	93				01-gen-21	04-apr-21	93	RITARDO SU INIZIO (13GG)	50	0
06	ASSENSO AMM.NE E PRESENTAZIONE IN GIUNTA	18-gen-21	07-feb-21	20				05-apr-21	25-apr-21	20		0	0
Totali:												100	29

Motivazione del ritardo: *Ritardo 2,5 mesi: a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile avviare la fase di condivisione con gli stakeholders. Si chiede la modifica dell'obiettivo.*

Soluzioni: *Revisione tempistiche obiettivo*

Cod. Ob.13 - H Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19 **Viale Grigoletti - messa in sicurezza pista ciclabile. Entro il 15/01/2022**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 360.000,00 Grado rispetto previsioni: 98

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	42		21	30	-12,00	71%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		30-mar-19	19-giu-19	81	30-mar-19	19-giu-19	81				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		20-giu-19	08-nov-19	141	20-giu-19	14-nov-19	147				CONCLUSA IN RITARDO (6GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		15-nov-19	31-dic-20	412	15-nov-19							100	70
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-gen-21	26-gen-21	25			0					0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		27-gen-21	26-feb-21	30			0					0	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	27-feb-21	10-ago-21	164								0	0
07	CONTRATTO	00513	11-ago-21	26-ago-21	15								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		27-ago-21	15-gen-22	141								0	0
09	COLLAUDI		16-gen-22	27-lug-22	192								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10	RENDICONTAZIONE	00513	28-lug-22	25-gen-23	181								0	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.14 - H Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina Referente: SPARTA' Giovan
 Data assegn.: 01-gen-19 **Piazza Rorai sistemazione I LOTTO. Entro il 18/08/2021. Fine rivista entro il 07/10/2021**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 300.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	58		18	55	-3,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
02	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-feb-19	04-mag-19	92	01-feb-19	04-mag-19	92				CONCLUSA	0	0
03A	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		05-mag-19	17-set-20	501	05-mag-19	28-mag-20	389				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	30	30
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		29-mag-20	20-nov-20	175	29-mag-20			09-ott-20	20-nov-20	42		63	63
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-ott-20	07-ott-20	5				21-nov-20	26-nov-20	5	RITARDO SU INIZIO (27GG)	2	0
07	LAVORI APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	08-ott-20	23-mar-21	166				27-nov-20	12-mag-21	166	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
08	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)	00513	24-mar-21	29-mar-21	5				13-mag-21	18-mag-21	5		0	0
09	ESECUZIONE LAVORI		30-mar-21	18-ago-21	141				19-mag-21	07-ott-21	141		0	0
10	COLLAUDI		29-ago-21	09-mar-22	192				08-ott-21	18-apr-22	192		0	0
11	RENDICONTAZIONE	00513	10-mar-22	07-set-22	181				19-apr-22	17-ott-22	181		0	0
Totali:												100	93	

Motivazione: *Richiesta revisione date poiché l'Amministrazione ha richiesto di dividere progetto definitivo ed esecutivo. Aggiunte fasi 04A.07 e 04A.08*

Cod. Ob.15 - H Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina ARIANO Sar Referente: SPARTA' Giovan
 Data assegn.: 01-gen-18 **Lavori di sistemazione incrocio SS13 con vie comunali Interna e San Daniele. Entro il 30/08/2022. Fine rivista entro il 15/11/2022**
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: Importo: 700.000,00 Grado rispetto previsioni: 77

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	5		3	4	-1,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
00	CONVENZIONE CON FRIULI VG STRADE		05-gen-19	30-apr-19	115	05-gen-19	30-apr-19	115			0	CONCLUSA	0	0
000	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE INCARICO DIRETTO	00513	02-mag-19	12-nov-19	194	02-mag-19	09-ott-19	160				CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	0	0
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		13-nov-19	31-gen-20	79	13-nov-19	31-gen-20	79				CONCLUSA	19	19
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-feb-20	07-giu-21	492	01-feb-20			01-ott-20	23-ago-21	326		81	45
03	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Diversi	08-giu-21	10-nov-21	155				24-ago-21	26-gen-22	155		0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-nov-21	16-nov-21	5			0	27-gen-22	01-feb-22	5		0	0
05	APP. LAV.PROC.APERTA OFF.ECON.+VANT.	00513	17-nov-21	09-giu-22	204				02-feb-22	25-ago-22	204		0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		10-giu-22	30-ago-22	81				26-ago-22	15-nov-22	81		0	0
08	COLLAUDI		31-ago-22	11-mar-23	192				16-nov-22	27-mag-23	192		0	0
09	RENDICONTAZIONE	00513	12-mar-23	08-dic-23	271				28-mag-23	23-feb-24	271		0	0
Totali:												100	64	

Motivazione del ritardo: *Ritardo 2,5 mesi: l'obiettivo presenta un lieve scostamento rispetto alle tempistiche stimate in origine a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 e dell'analisi e della progettazione dell'acquedotto da parte di Hydrogea.*

Soluzioni: *Revisione delle tempistiche*

Cod. Ob.16 - H Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina	Referente: SPARTA' Giovan
Data assegn.: 01-gen-18	Riqualficazione stradale e riduzione del traffico: progetto di fattibilità ponte sul Meduna. Presentazione in Giunta - Entro il 06/03/2020		
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	20-gen-19	07-ott-19	260	20-gen-19	11-mar-19	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (210GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE	08-ott-19	06-mar-20	150	12-mar-19	20-mar-20	374				CONCLUSA IN RITARDO (14GG)	100	100
Totali:											100	100	

Cod. Ob.17 - H Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: SPARTA' Giovan

Data assegn.: 01-gen-19

Nuovo parcheggio di viale Dante: realizzazione in concessione alla partecipata GSM. Entro il 29/08/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	95		61	82	-13,00	86%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CONDIVISIONE COMUNE SU PROPOSTA GSM COSTRUZIONE DEL PARCHEGGIO		01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30				CONCLUSA	0	0
02	REDAZIONE PROGETTO STUDIO FATTIBILITÀ PER ADOZIONE VAR. URB.		01-feb-19	30-apr-19	88	01-feb-19	01-apr-19	59				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	0	0
03	REDAZIONE ATTI PER APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-feb-19	30-apr-19	88	01-apr-19	30-apr-19	29				CONCLUSA	0	0
04	APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA E PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-19	31-ago-19	122	01-mag-19	30-set-19	152				CONCLUSA IN RITARDO (30GG)	0	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
06	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		30-set-19	31-dic-19	92	30-set-19	31-dic-19	92				CONCLUSA	0	0
07	APPALTO ED ESECUZIONE OPERE E CONTROLLO COMUNE PN		01-gen-20	30-nov-20	334	01-gen-20							95	70
08	RENDICONTAZIONE	00513	01-dic-20	29-ago-21	271								5	0
Totali:											100	70		

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Collaudi e rendicontazioni*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 01/01/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10100	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%
10101	PISUS A4A - Rifacimento segmento di Corso Vittorio Emanuele (111.12)	100	70	-30,00	70,00%
10102	PISUS A4B - Rifacimento segmento di Viale Mazzini (111.12)	100	70	-30,00	70,00%
10103	PISUS A4C - Rifacimento segmento Largo San Giorgio (111.12)	100	70	-30,00	70,00%
10104	PISUS A6 – Percorso ciclopedonale parchi San Valentino, San Carlo, Parco del Seminario (116.12)	100	80	-20,00	80,00%
10105	PISUS A10 - Riqualficazione urbana, opere infrastrutturali ed arredi urbani: collegamento ciclabil	100	70	-30,00	70,00%
10106	PISUS A13 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, Parco del seminario - II	100	70	-30,00	70,00%
10107	Riqualficazione di Via Cappuccini (131.11)	100	70	-30,00	70,00%
10108	Opera di messa in sicurezza finalizzate alla riduzione dell'incidentalità: rotatoria (78.17)	100	100	0,00	100,00%
10109	Nuova rotonda di via Montereale e via del Traverso (76.17)	100	100	0,00	100,00%
10110	Lavori di straordinaria manutenzione viabilità ed aree pubbliche (Via Nuova di Corva e Viale Trevi	100	100	0,00	100,00%

102 *Bando regionale zone 30 (77.16)*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2022	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione			30	20	-10,00	66,67%

103 *Parcheggi in struttura - fondo manutenzione straordinaria (49.20)*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301	% di realizzazione			100	55	-45,00	55,00%

104 *Interventi di viabilità e infrastrutture stradali -Manutenzione straordinaria (29.20)*

Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/12/2022	01/01/2020	30/06/2020		
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10401	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

105	<i>Interventi di moderazione del traffico (32.20)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	95	-5,00	95,00%	
106	<i>Parcheggi in struttura - manutenzione straordinaria (31.20)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	10	-90,00	10,00%	
107	<i>Interventi di segnaletica stradale (54.20)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
108	<i>Sistemazione viarie diverse (60.20)</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminato	Motivazione: Intervento eliminato per finanziare l'opera 76.20 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di via De Paoli e l'opera 78.20 via Beato Odorico- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi						
110	<i>Spostamento provvisorio terminal Urbano per nuovo collocamento mercato cittadino</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	30/06/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

111	<i>Predisposizione e invio all'OIV della rendicontazione (compresa relazione sulla spesa sostenuta) dei progetti Pisu A04-A06-A09-A10-A11-A12-A13-B02</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/07/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
11101 % di realizzazione				100	50	-50,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 540 PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Il gruppo di volontari ha proseguito le operazioni legate al contenimento del contagio mediante: _
 - supporto agli uffici pubblici e alle associazioni correlate per la consegna di mascherine e igienizzanti;
 - consegna a domicilio medicinali e spesa;
 - supporto logistico delle operazioni legate alle votazioni di settembre 2020.

Nel mese di agosto e di settembre alcuni fortunali hanno provocato la caduta di alcune alberature; i volontari sono intervenuto per la rimozione immediata del rischio.

Sono riprese in maniera contingetata anche le altre attività di prevenzione del rischio sul territorio mediante interventi di controllo e mantenimento in efficienza dei Presidi territoriali e del reticolo idrografico comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.: PACITTI Annalisa

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-ago-18

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 110.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. 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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		30-dic-18	30-mag-19	151	30-dic-18	25-mar-19	85				CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		01-giu-19	03-dic-19	185	26-mar-19	13-giu-19	79				CONCLUSA IN ANTICIPO (173GG)	0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		04-dic-19	29-dic-19	25	14-giu-19	14-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (198GG)	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		30-dic-19	04-gen-20	5	15-giu-19	15-giu-19	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (203GG)	0	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA AFF.TO PREZZO PIU' BASSO	00513	05-gen-20	10-lug-20	187	15-giu-19	15-nov-19	153				CONCLUSA IN ANTICIPO (238GG)	0	0
07	ESECUZIONE LAVORI		11-lug-20	29-nov-20	141	15-nov-19	03-mar-20	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (271GG)	90	90

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

08	ACCATASTAMENTO		30-nov-20	30-dic-20	30	04-mar-20							10	8
09	COLLAUDI		01-gen-21	12-lug-21	192	03-mar-20	29-giu-20	118				CONCLUSA IN ANTICIPO (378GG)	0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	13-lug-21	10-apr-22	271								0	0
												Totale:	100	98

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 565 DIFESA DEL SUOLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Obiettivi/interventi 2020:

- 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 - fondi trasferiti per nuove opere su laterali di via Piave - via Fermi e via Galilei, via Zara;
- conclusi i lavori di manutenzione del reticolo idrografico minore zona Torre via Musile;
- conclusi i lavori di sistemazione di via del Passo in località Vallenoncello;
- Interventi di mitigazione e protezione da rischio idraulico (aggregati) - interventi puntuali affidati ed in fase di esecuzione, ultimata sistemazione scarico laghetto viale Dante (primo stralcio);
- avviati i lavori relativi alla Gronda Nord per lo sgrondo delle acque meteoriche zona Rorai Grande.

Oiettivi/interventi conclusi/avviati/in corso:

- conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del laghetto di san Valentino mediante rimozione dei sedimenti;
- avviato l'appalto per la realizzazione dei nuovi sgrigliatori da installare nelle idrovore di Vallenoncello (contributo Vaia);
- in attesa di approvazione del progetto per l'indagine bellica lungo l'asta del fiume Noncello;
- conclusi i lavori di sistemazione idraulica in via Volta mediante realizzazione di pozzi disperdenti;
- avviata la progettazione per la sistemazione idraulica di via delle Villotte ai fini dell'ottenimento del contributo regionale (contributo Vaia);
- avviati ed in corso di esecuzione i lavori di realizzazione della gronda nord di Rorai Grande;
- eseguita pulizia ordinaria reticolo idrografico minore zona sud Villanova.

Obiettivi temporaneamente sospesi causa mancanza di fondi legata all'emergenza sanitaria:

- Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche zona Nord - via Maestra Vecchia e Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica: mancanza di fondi per spese tecniche da sostenere con fondo di rotazione per gli incarichi professionali in attesa dell'assunzione del mutuo (causa Covid-19).

Obiettivi da avviare per sblocco fondi:

- Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione - fase di affidamento in corso;
- Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni (aggregati) - fase di affidamento in corso;

A seguito delle riaperture dei cantieri l'ufficio ha ripreso le operazioni manutentive ordinarie e straordinarie; sono proseguite inoltre le operazione per la gestione dell'emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 assieme ai componenti del COC mediante gestione logistica di associazioni e volontari, acquisto beni di consumo e attività connesse all'emergenza.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-16

Realizzazione interventi opere di gronda delle acque meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti del centro abitato di Rorai Grande. Entro il 04/06/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 1.500.000,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	72		26	88	16,00	122%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-gen-16	30-ott-16	303	01-gen-16	30-ott-16	303				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROGETTAZ. PROC. NEGOZIATA (<100.000,00)		31-ott-16	24-dic-16	54	29-set-16	19-dic-16	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
03	INC. PROC. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL. DI BANDO (art. 36)< € 40.000		08-feb-17	31-mar-17	51	19-dic-16	19-dic-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (102GG)	0	0
04	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		01-apr-17	30-gen-18	304	20-dic-16	19-gen-18	395				CONCLUSA IN ANTICIPO (11GG)	0	0
05	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	Diversi	06-lug-17	31-gen-18	209	06-lug-17	25-gen-18	203				CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	06-feb-19	370	27-ott-17	30-set-19	703				CONCLUSA IN RITARDO (236GG)	0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		07-feb-19	12-feb-19	5	07-feb-19	12-feb-19	5				CONCLUSA	0	0
08	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	12-feb-19	15-feb-20	368	13-feb-19	06-mag-20	448				CONCLUSA IN RITARDO (81GG)	35	35
09	CONTRATTO	00513	16-feb-20	21-feb-20	5	16-feb-20	21-feb-20	5				CONCLUSA	25	25
10	ESECUZIONE LAVORI		22-feb-20	04-giu-21	468	03-giu-20						RITARDO SU INIZIO (102GG)	40	28
11	COLLAUDI		05-giu-21	14-dic-21	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	15-dic-21	30-gen-22	46								0	0
Totali:												100	88	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA Sabrina

Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-11

Interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore. Interventi in Zona Torre via Musile. Entro il 31/01/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 220.000,00

Grado rispetto previsioni: 89

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzaione	100		80	89	-11,00	89%

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

01	INDAGINI PRELIMINARI (IDROGEOLOGICHE E RILIEVI TOP.)		01-mar-11	31-mag-11	91	01-mar-11	15-apr-11	45				CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG)	0	0
02	PROGETTO PRELIMINARE		15-mar-11	09-mag-11	55	15-mar-11	09-mag-11	55				CONCLUSA	0	0
03	RIELABORAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-lug-12	19-ott-12	110	20-mar-11	09-mag-11	50				CONCLUSA IN ANTICIPO (529GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	20-ott-12	08-mar-13	139	01-ago-12	16-nov-12	107				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO	00091	09-mar-13	03-apr-13	25	16-nov-12	06-dic-12	20				CONCLUSA IN ANTICIPO (118GG)	0	0
06	OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	00513	07-dic-12	01-giu-14	541	07-dic-12	22-feb-13	77				CONCLUSA IN ANTICIPO (464GG)	0	0
06A	SECONDA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE	00513	15-giu-17	29-mar-19	652	25-set-17	25-giu-19	638				CONCLUSA IN RITARDO (88GG)	0	0
07	PROGETTO ESECUTIVO	01001	07-dic-12	13-set-18	2106	07-dic-12	13-set-18	2106				CONCLUSA	0	0
08	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		14-set-18	19-set-18	5	01-ago-18	01-mag-19	273				CONCLUSA IN RITARDO (224GG)	0	0
09	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	20-set-18	14-mag-19	236	07-ago-18	14-mag-19	280				CONCLUSA	0	0
10	CONTRATTO	00513	15-mag-19	20-mag-19	5	15-mar-19	20-mag-19	66				CONCLUSA	0	0
11	ESECUZIONE LAVORI		21-mag-19	31-gen-20	255	21-mag-19	03-giu-20	379				CONCLUSA IN RITARDO (124GG)	20	20
12	COLLAUDI		01-feb-20	11-ago-20	192	04-giu-20						RITARDO SU FINE EFF (79GG)	70	69
13	RENDICONTAZIONE	00513	12-ago-20	27-set-20	46							RITARDO SU INIZIO (78GG)	10	0
Totali:												100	89	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-18 **Nuovo Regolamento di polizia rurale. Entro il 31/08/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		70	95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STESURA BOZZA REGOLAMENTO		01-gen-18	15-gen-18	14	01-gen-18	15-gen-18	14				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	CONDIVISIONE CON UFFICI INTERNI	16-gen-18	31-dic-18	349	16-gen-18	31-dic-18	349				CONCLUSA	0	0
03	CONDIVISIONE CON PORTATORI D'INTERESSI	01-gen-19	31-lug-19	211	02-gen-19	31-lug-19	210				CONCLUSA	0	0
05	STESURA TESTO DEFINITIVO	01-ago-19	29-set-19	59	01-ago-19	29-set-19	59				CONCLUSA	0	0
06	APPROVAZIONE	30-set-19	10-ott-19	10	30-set-19	10-ott-19	10				CONCLUSA	0	0
07	DIVULGAZIONE PUBBLICA	11-ott-19	31-ago-20	325	11-ott-19			11-ott-19	31-dic-20	447	RITARDO SU FINE EFF (59GG)	100	95
Totali:												100	95

Cod. Ob.4 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Corona/Ariano

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-gen-20

Interventi di ripristino dei regolari deflussi acque meteoriche Zona Nord - via Maestra Vecchia. Entro il 20/05/2022

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	36		5	5	-31,00	14%

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	00513	01-ago-20	05-gen-21	157							RITARDO SU INIZIO (89GG)	100	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		06-gen-21	13-nov-21	311								0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		24-feb-21	29-apr-21	64								0	0
04	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-apr-21	25-mag-21	25			0					0	0
05	ACQUISIZIONE AREE	00513	27-apr-21	01-nov-21	188								0	0
06	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		02-nov-21	07-nov-21	5			0					0	0
07	APP.PROC.APERTA AFF.TO PREZZO+BASSO	00513	08-nov-21	27-apr-22	170								0	0
08	ESECUZIONE LAVORI		28-apr-22	20-mag-22	22								0	0
09	COLLAUDI		21-mag-22	31-ago-22	102								0	0
10	RENDICONTAZIONE	00513	01-set-22	30-mag-23	271								0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

fondi per spese tecniche sospesi causa covid

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Soluzioni:		<i>in attesa sblocco findi (fondo di rotazione) per affidamento spese tecniche</i>												
Cod. Ob.5 - B	Rilev. 101	OBIETTIVO:	Referente Amm.: CORONA Sabrina/ARIANO Sar					Referente: BRUSADIN Andr						
Data assegn.:	01-ago-18	Interventi di messa in sicurezza del territorio. Entro il 31/08/2020												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	100.000,00					Grado rispetto previsioni:						
							98							
Elenco Indicatori				Obiiettivo	31/03	30/06	30/09			Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione			100		66	72			-28,00	72%			
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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		23-mar-19	28-lug-19	127	23-mar-19	28-lug-19	127				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		29-lug-19	03-ago-19	5	29-lug-19	03-ago-19	5				CONCLUSA	0	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				CONCLUSA	0	0
05	CONTRATTO	00513	23-nov-19	28-nov-19	5	23-nov-19	28-nov-19	5				CONCLUSA	0	0
06	ESECUZIONE LAVORI		29-nov-19	31-ago-20	276	29-nov-19	15-set-20	291				CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	67	67
07	COLLAUDI		01-set-20	12-mar-21	192	15-set-20						RITARDO SU INIZIO (14GG)	33	5
08	RENDICONTAZIONE	00513	12-mar-21	08-dic-21	271								0	0
Totali:												100	72	
Cod. Ob.6 - B												Rilev. 103		
OBIETTIVO:		Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.					Referente: BRUSADIN Silvia							
Data assegn.:	01-giu-20	Bonifica bellica in margine del fiume Noncello. Entro il 13/04/2021												
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	125.000,00					Grado rispetto previsioni:						
							100							
Elenco Indicatori				Obiiettivo	31/03	30/06	30/09			Sc. V.A.	% Real.			
01	% di realizzazione			61		30	82			21,00	134%			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

00	FINANZIAMENTO		30-ott-19	10-feb-20	103	30-ott-19	10-feb-20	103				CONCLUSA	3	3
01	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		11-feb-20	12-ott-20	244	11-feb-20						RITARDO SU FINE EFF (17GG)	79	79
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		13-ott-20	14-ott-20	1						0	RITARDO SU INIZIO (16GG)	3	0
03	LAVORI APP. AFFIDAMENTO DIRETTO (3OPERATORI)	00513	15-ott-20	31-dic-20	77							RITARDO SU INIZIO (14GG)	15	0
04	CONTRATTO		01-gen-21	12-gen-21	11								0	0
05	ESECUZIONE LAVORI		13-gen-21	13-apr-21	90								0	0
06	COLLAUDI		14-apr-21	21-giu-21	68								0	0
07	RENDICONTAZIONE		22-giu-21	31-dic-21	192			0			0		0	0
Totali:												100	82	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S.

Referente: BOTTOSSO Silvi

Data assegn.: 01-giu-20

Via delle Spezzadure - sistemazione idraulica. Entro il 09/09/2023

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 200.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	11		0	0	-11,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INC. PROGETTAZIONE E SICUREZZA		01-ago-20	27-set-20	57							RITARDO SU INIZIO (89GG)	40	0
02	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA CON VARIANTE		28-set-20	05-nov-21	403							RITARDO SU INIZIO (31GG)	60	0
04	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		06-nov-21	10-apr-22	155								0	0
05	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		11-apr-22	06-mag-22	25			0			0		0	0
06	ACQUISIZIONE AREE	00513	07-mag-22	11-nov-22	188								0	0
07	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		12-nov-22	17-nov-22	5			0			0		0	0
08	LAVORI APP.PROC.NEG.PREZZO + BASSO (40.000-149.000)	00513	18-nov-22	13-feb-23	87								0	0
09	CONTRATTO (COMPRESO FASI PREC.)		14-feb-23	19-feb-23	5								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

10	ESECUZIONE LAVORI	20-feb-23	09-set-23	201								0	0
11	COLLAUDI	10-set-23	20-mar-24	192								0	0
12	RENDICONTAZIONE	00513	21-mar-24	17-dic-24	271							0	0
Totali:											100	0	

Motivazione del ritardo:

Soluzioni:

Cod. Ob.8 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S. Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-giu-20 **Manutenzione del reticolo idrografico – manutenzione straordinaria del laghetto San Valentino. Entro il 12/06/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 150.000,00 Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		99	99	-1,00	99%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO	01001	01-set-19	10-ott-19	39	01-set-19	12-ott-19	41				CONCLUSA IN RITARDO (2GG)	0	0
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		11-ott-19	12-ott-19	1	11-ott-19	12-ott-19	1			0	CONCLUSA	0	0
03	LAVORI APP.AFFIDAMENTO DIRETTO (3 PREVENTIVI)	00513	13-ott-19	31-dic-19	79	13-ott-19	31-dic-19	79				CONCLUSA	0	0
04	CONTRATTO		01-gen-20	31-gen-20	30	01-gen-20	31-gen-20	30				CONCLUSA	2	2
05	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-20	12-giu-20	163	01-gen-20	12-giu-20	163				CONCLUSA	96	96
06	COLLAUDI		13-giu-20	24-set-20	103	13-giu-20						RITARDO SU FINE EFF (35GG)	2	1
Totali:											100	99		

Cod. Ob.9 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: CORONA S.-ARIANO S. Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-giu-20 **Intervento D20-pord-1911 Realizzazione nuovi sgrigliatori presso gli impianti idrovori di Vallenoncello. Entro il 05/03/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 450.000,00 Grado rispetto previsioni: 86

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75		21	56	-19,00	75%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
00	FINANZIAMENTO		30-ott-18	12-mar-20	499	30-ott-19	12-mar-20	134				CONCLUSA	3	3
01	PROGETTO ESECUTIVO	Diversi	13-mar-20	31-lug-20	140	13-mar-20	27-ago-20	167				CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	32	32
02	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ago-20	02-ago-20	1	28-ago-20	30-ago-20	2			0	CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	3	3
03	LAVORI APP.NEGOZIATA (5 OPERATORI)	00513	03-ago-20	05-ott-20	63	31-ago-20						RITARDO SU FINE EFF (24GG)	16	16
04	CONTRATTO		01-set-20	01-nov-20	61	05-ott-20						RITARDO SU INIZIO (34GG)	3	2
05	ESECUZIONE LAVORI		01-set-20	05-mar-21	185							RITARDO SU INIZIO (58GG)	43	0
06	COLLAUDI		06-mar-21	05-giu-21	91								0	0
Totali:												100	56	
Motivazione del ritardo:		Arrivato in ritardo il decreto di approvazione dalla regione causa covid												
Soluzioni:		tempi recuperabili con i lavori												

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	Studio idraulico finalizzato alla valutazione degli effetti conseguenti alla realizzazione di un nuovo argine a difesa dell'abitato e della zona industriale di Vallenoncello				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	30/09/2020	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10101	% di realizzazione		100	100	0,00 100,00%
102	Trasferimento fondi a Hydrogea per realizzazione nuove tratte di fognature per acque meteoriche				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10201	% di realizzazione		100	60	-40,00 60,00%
10202	Fondi trasferiti		200000	120000	-80.000,00 60,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

103 <i>Interventi di mitigazione del rischio idraulico</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020	15/09/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10302	N. interventi eseguiti			3	3	0,00	100,00%	

104 <i>Collaudi e rendicontazioni</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione			100	60	-40,00	60,00%	
10402	OP.93.13 - Opere di sistemazione di via del Passo			100	50	-50,00	50,00%	
10403	Manutenzione fiume Noncello - intervento urgente di PC			100	50	-50,00	50,00%	
10404	OP.94.13 - Interventi di protezione dell'abitato di Vallenoncello			100	50	-50,00	50,00%	
10405	Opera in avvalimento-Realizzazione interventi di protezione delle aree abitate			100	100	0,00	100,00%	

105 <i>Servizio di pulizia delle caditoie</i>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione			100	75	-25,00	75,00%	
10502	N. caditoie trattate			3000	2200	-800,00	73,33%	

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>								
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/07/2020	31/12/2021	01/07/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			40	20	-20,00	50,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

107 <i>Fontane e lavatoi - interventi di straordinaria manutenzione</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020	01/09/2020		01/09/2020	30/06/2021		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
10702	N. fontane trattate					2	0	-2,00	0,00%
Motivazione: Fondi sospesi causa covid									
108 <i>Manutenzione straordinaria reticolo idrografico minore ed interventi di salvaguardia da esondazioni</i>									
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
		01/07/2020	31/12/2020	01/09/2020			30/06/2021		
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione					100	10	-90,00	10,00%
10802	N. Interventi eseguiti					3	0	-3,00	0,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

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

P.O. Brusadin Andrea

C. Costo 590 VERDE E PARCHI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Obiettivi avviati e in corso:

- Progetto di sponsorizzazione ambiti verdi "adotta un'aiuola e un'area verde";
- la revisione generale della materia riguardante gli orti sociali;
- pianificazione e programmazione del patrimonio verde in città.

Per quanto concerne le attività manutentive ordinarie e straordinarie su cui l'Amministrazione sono proseguiti:

- l'adeguamento alle norme UNI per i giochi posti nelle aree verdi e parchi - parte di investimento;
- la riqualificazione aree verdi ed assi stradali con reimpianto di alberature di preg
- gli interventi finalizzati alla sicurezza nei parchi cittadini;
- le operazioni di abbattimento di piante pericolose e malate con reintegro, tramite la società Gea spa.

Si è proseguito inoltre all'esecuzione di sopralluoghi anche congiunti con altri uffici comunali al fine di dar seguito alle numerose segnalazioni che sono state risolte con il supporto della società GEA.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Progetto sponsorizzazione ambiti verdi: "adotta un'aiuola o un'area verde". Entro il 02/05/2021

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	79	-11,00	88%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA DELLE AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE		01-mar-19	30-set-19	213	01-mar-19	30-set-19	213			0	CONCLUSA	0	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				CONCLUSA	0	0
03	REDAZIONE BANDO		30-giu-19	30-set-19	92	30-giu-19	30-set-19	92				CONCLUSA	0	0
04	CONDIVISIONE GIUNTA		30-set-19	30-ott-19	30	30-set-19	30-ott-19	30				CONCLUSA	0	0
05	APPROVAZIONE BANDO E NUOVA PUBBLICAZIONE		30-ott-19	01-ott-20	337	30-ott-19						RITARDO SU FINE EFF (28GG)	45	44

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

06	ANALISI PROPOSTE PERVENUTE	30-ott-19	31-ott-20	367							RITARDO SU INIZIO (365GG)	45	44
07	ASSEGNAZIONE	01-nov-20	02-mag-21	182								10	0
Totali:											100	88	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 Data assegn.: 01-gen-19 **Orti sociali: revisione regolamento e proposta ristrutturazione localizzazioni e degli ambiti individuati. Entro il 02/01/2021.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	70	-20,00	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	AGGIORNAMENTO BOZZA DI REGOLAMENTO		01-gen-20	31-dic-20	365	30-set-19							100	70
02	APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE		02-gen-21	02-gen-21	0			0			0		0	0
Totali:											100	70		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRUSADIN Andr
 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 04/06/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		35	55	-15,00	79%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PRIMO SOPRALLUOGO IN CONDIVISIONE CON ALTRE UNITÀ OPERATIVE		01-set-20	02-ott-20	31	01-set-20	15-set-20	14				CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	20	20
02	SECONDO SOPRALLUOGO PER ANALISI STATO DI FATTO		01-set-20	30-ott-20	59	14-set-20	25-set-20	11				CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	20	20
03	CENSIMENTO DI ALCUNE AREE PRIORITARIE		01-set-20	30-ott-20	59	26-set-20						RITARDO SU INIZIO (25GG)	30	15
04	DEFINIZIONE FABBISOGNI		01-nov-20	02-feb-21	93								15	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

05	QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI FABBISOGNI	01-nov-20	02-feb-21	93							15	0
06	PRIMA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE	03-feb-21	04-giu-21	121							0	0
Totali:											100	55

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione		
101	<i>Riqualficazione di aree verdi, integrazioni piante, rimboschimenti, forniture attrezzi ginnici e giochi per aree verdi € 50.000,00.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Valorizzazione e sostenibilità ambientale

D. Brazzafolli

C. Costo 595 TUTELA AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

La revisione di alcuni degli obiettivi è legata in principal modo alla questione Covid-19 che ha pesantemente costretto gli enti a rivedere la realizzazione di alcuni degli obiettivi. Come già anticipato nella precedente ricognizione alcune attività causa la pandemia dovranno essere realizzate diversamente. Per l'obiettivo n. 2 il questionario sarà somministrato principalmente on line e per l'obiettivo n. 3 peraltro oggetto di recente aggiornamento delle disposizioni regionali sarà necessario avere un supporto esterno per i campi elettromagnetici. Per l'obiettivo n. 4 si risegna l'indisponibilità di bilancio che per essere attuato dovrà trovare capienza finanziaria. Invece per l'obiettivo n. 5, la realizzazione dell'opera sarà seguita dalla Società partecipata in quanto anche detentrica dell'autorizzazione ambientale della gestione post mortem della discarica, autorizzazione che al momento risulta sospesa per necessità d'integrazione della documentazione da parte della Società. Per l'obiettivo n. 6 l'attività è stata condivisa con gli uffici regionale competenti ma la Società Gea spa non ha evidenziato la volontà di attivare il servizio. Per l'obiettivo n. 7 i Comuni che hanno aderito all'ampliamento dell'area di influenza sono quelli di Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento e Cordovado. Relativamente all'obiettivo 13 si segnala il recente aggiornamento del D.Lgs 152/2016 che impone un adeguamento alla bozza redatta..

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: GOBBATO Mauri
 Data assegn.: 01-gen-17
 Ob. Modificato: Sì
 Ob. Eliminato: No
 Importo: 489.990,00
 Grado rispetto previsioni:

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 05/06/2023. Fine rivista entro il 23/08/2023

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	30		5	5	-25,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE CONVENZIONE ARPA PER VALIDAZIONE DATI DA INVIARE ALL'UE		01-mar-17	30-ott-17	243	01-mar-17	30-ott-17	243				CONCLUSA	0	0
02	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DA INVIARE UE		01-mar-17	30-giu-17	121	01-mar-17	26-apr-17	56			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (65GG)	0	0
03	REDAZIONE PRIMO STUDIO FATTIBILITÀ "AMBIENTALE" DOPO INVITO/BANDO		01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	0	0
04	ESAME COERENZA PROGETTO E DECRETO		01-lug-17	31-dic-17	183	01-lug-17	29-dic-17	181				CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE ARPA		01-ott-17	15-lug-18	287	01-ott-17	28-dic-18	453				CONCLUSA IN RITARDO (166GG)	0	0
06	REDAZIONE PROGETTO "AMBIENTALE"		15-ott-17	29-gen-18	106	15-ott-17	29-gen-18	106				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

07	VERIFICA CONGRUENZA PROGETTO OI		30-gen-18	15-mag-18	105	29-gen-18	14-feb-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (90GG)	0	0
08	CONCESSIONE FINANZIAMENTO		16-mag-18	31-mag-18	15	16-mag-18	31-mag-18	15				CONCLUSA	0	0
09	REDAZIONE PROGETTO"MOBILITÀ SOSTENIBILE"		15-ott-17	30-gen-18	107	15-ott-17	29-gen-18	106			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	0	0
10	PROCEDURA APERTA PER MONITORAGGI "MOBILITÀ"	00513	15-mag-18	30-set-18	138	15-mag-18	30-set-18	138				CONCLUSA	0	0
11	REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO "MOBILITÀ"		01-set-18	30-set-18	29	01-set-18	30-set-18	29				CONCLUSA	0	0
12	MONITORAGGI "MOBILITÀ"		01-ott-18	31-dic-22	1552	01-ott-18							11	9
13	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. PREZZO PIU' BASSO	00513	01-gen-19	30-apr-19	119	01-gen-19	30-apr-19	119				CONCLUSA	0	0
14	REALIZZAZIONE INDAGINI SUL CAMPO		01-mag-19	08-nov-20	557	01-mag-19							10	6
15	PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO - GLOBAL SERVICE SENSORI AMBIENTALI	00513	01-lug-20	18-gen-21	201				02-nov-20	07-apr-21	156	RITARDO SU INIZIO (120GG)	79	0
16	REALIZZAZIONE RETE SENSORI		19-gen-21	05-mar-21	45				08-apr-21	23-mag-21	45		0	0
17	MONITORAGGI AMBIENTALI - 4.1 A		06-mar-21	17-giu-23	833				24-mag-21	04-set-23	833		0	0
18	VALUTAZIONE DEGLI ESITI MONITORAGGI AMBIENTALI E DI MOBILITÀ		06-mar-21	17-giu-23	833			0	24-mag-21	04-set-23	833		0	0
19	INFORMAZIONE CITTADINI DEI DATI DELLA MODALITÀ ATTRAVERSO HOT WIFI		06-mar-21	05-giu-23	821			0	24-mag-21	23-ago-23	821		0	0
Totali:												100	15	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 2,5 mesi causa emergenza sanitaria

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18

Quartiere Torre - progetto monitoraggio sperimentale finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	80	-20,00	80%
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				gg
01	DEFINIZIONE AZIONI PROGETTUALI		01-gen-18	30-giu-18	180	01-gen-18	30-giu-18	180				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	DEFINIZIONE QUESTIONARIO	15-giu-18	31-ago-18	77	01-gen-18	31-ago-18	242				CONCLUSA	0	0
03	INCONTRO CITTADINANZA	15-nov-18	15-dic-18	30	15-nov-18	15-dic-18	30				CONCLUSA	0	0
04	REVISIONE ATTI CON AMMINISTRAZIONE	01-gen-19	30-mar-19	88	01-gen-19	30-mar-19	88				CONCLUSA	0	0
05	DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO	02-lug-20	30-set-20	90	02-lug-20			02-lug-20	20-nov-20	141	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	25	20
06	RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI	01-ott-20	30-nov-20	60				30-ott-20	31-dic-20	62	RITARDO SU INIZIO (28GG)	45	0
07	RESTITUZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE SULLE AZIONI POSSIBILI	01-ott-20	31-dic-20	91			0	01-gen-21	31-mar-21	89	RITARDO SU INIZIO (28GG)	30	0
Totali:												100	20

Motivazione del ritardo: Ritardo 3 mesi: richiesta rimodulazione delle fasi causa pandemia

Soluzioni: il progetto verrà attuato anche on line, avendo delle difficoltà di attuazione in presenza.

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-18 **Approvazione nuovo Piano Comunale di Settore della telecomunicazione. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 90

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BOZZA E CONDIVISIONE REGOLAMENTO	00580	01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20						RITARDO SU FINE EFF (29GG)	60	55
02	PRESENTAZIONE REGOLAMENTO IN GIUNTA PER APPROVAZIONE		15-apr-20	15-ott-20	183	15-apr-20			15-apr-20	15-nov-20	214	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	0	0
03	CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON EDILIZIA PRIVATA		16-apr-20	16-ott-20	183	16-apr-20			16-apr-20	15-nov-20	213	RITARDO SU FINE EFF (13GG)	20	15
04	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE		16-ott-20	30-nov-20	45			0	15-nov-20	30-nov-20	15	RITARDO SU INIZIO (13GG)	10	0
05	PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE		01-dic-20	31-dic-20	30			0					10	0
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo: Le fasi vanno modificate/aggiornate in ragione delle nuove disposizioni regionali oltre che a seguito della pandemia.

Soluzioni: supporto esterno per i campi elettromagnetici

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.: Intervento di tutela e recupero ambientale area C. Entro il 29/06/2021. Fine rivista entro il 31/12/2021	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-18			
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		40	60	-20,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA PRIMO STATO DEI LUOGHI		01-gen-18	30-lug-18	210	01-gen-18	31-dic-18	364				CONCLUSA IN RITARDO (154GG)	0	0
02	INDIVIDUAZIONE PERCORSO TECNICO AMMINISTRATIVO		31-lug-18	28-apr-19	271	31-lug-18	28-apr-19	271				CONCLUSA	0	0
03	ATTIVITÀ DI CONCERTAZIONE CON ENTI DI CONTROLLO		30-ott-18	30-ago-19	304	30-ott-18	30-ago-19	304				CONCLUSA	0	0
04	PIANO CARATTERIZZAZIONE		28-feb-20	31-dic-20	307	28-feb-20							100	70
05	ATTIVITÀ DI BONIFICA		01-gen-21	31-dic-21	364			0					0	0
Totali:												100	70	

Cod. Ob.5 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO: Referente Amm.: PEZZOTTI Mariolina Vecchia discarica - adeguamento capping e sistema percolazione in collaborazione con GEA. Entro il 10/12/2022	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-20			
Ob. Modificato: <input type="text"/>			
Ob. Eliminato: <input type="text"/>	Importo: 300.000,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/> 93

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	20		0	15	-5,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REDAZIONE ACCORDO TRA ENTI		01-ago-20	30-set-20	60	01-ago-20			01-ago-20	30-ott-20	90	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	80	74
02	REALIZZAZIONE INT. DA PARTE DI GEA		01-ott-20	11-ago-22	679			0	30-ott-20	11-ago-22	650	RITARDO SU INIZIO (28GG)	20	0
03	RENDICONTAZIONE		12-ago-22	10-dic-22	120			0			0		0	0
Totali:												100	74	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Motivazione: Risultata ancora in itinere il precedente procedimento di autorizzazione regionale relativo alla discarica. L'intervento potrà trovare definizione solo a procedimento autorizzativo regionale attualmente in corso da parte di Gea spa.

Soluzioni: L'adeguamento deve essere realizzato da Gea sap

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F
 Data assegn.: 01-gen-18 **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**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	50		20	30	-20,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ACCORDO CON SOCIETÀ GEA		01-apr-20	30-ott-20	212	01-apr-19							70	60
02	PREDISPOSIZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA		01-nov-20	31-dic-20	60								30	0
03	AVVIO SERVIZIO SPERIMENTALE MICRORACCOLTA		01-gen-21	02-apr-21	91			0					0	0
04	DEFINIZIONE CENSIMENTO ARAN		03-apr-21	18-ago-21	137			0					0	0
05	ALTRE AZIONI CONSEQUENTI AL PIANO REGIONALE		19-ago-21	18-nov-21	91			0					0	0
Totali:												100	60	

Cod. Ob.7 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

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 31/10/2020. Fine rivista entro il 15/03/2021**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROPOSTE DI MODIFICHE		01-mar-20	30-set-20	213	01-mar-19	30-set-20	579				CONCLUSA	80	80
02	APPROVAZIONE GIUNTA		01-ott-20	14-ott-20	13	01-ott-20			01-ott-20	30-ott-20	29	RITARDO SU FINE EFF (15GG)	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	OPERATIVITA' PIANO CON MODIFICHE	15-ott-20	31-ott-20	16				15-dic-20	15-mar-21	90	RITARDO SU INIZIO (14GG)	20	0
Totale:											100	80	

Motivazione:

L'attività è stata effettuata nei termini previsti ma a tarda primavera alcune amministrazioni sono andate al voto e quindi alcune decisioni da parte degli enti riconfigurati sono ancora da assumere. Quindi è stata prevista una revisione delle date sempre stando dentro entro il termine di fine anno.

Cod. Ob.8 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.: PEZZOTTI Maria	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-ago-17	Riqualificazione urbana C1: Comparto San Giuliano: collegamento ciclopedonale via Martelli - via San Giuliano - via Codafora. Entro il 30/09/2021. Fine rivista entro il 29/10/2021			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> Sì	Importo: 970.000,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="93"/> 93
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>				

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		15	63	-7,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
03	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	18-mag-18	06-giu-18	19				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
03a	PROGETTO ESECUTIVO		30-ott-18	26-mar-19	147	20-lug-18	14-set-18	56				CONCLUSA IN ANTICIPO (193GG)	0	0
04	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		05-set-19	10-set-19	5	05-set-19	10-set-19	5				CONCLUSA	0	0
05A	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	11-set-19	25-set-20	380	11-set-19	25-set-20	380				CONCLUSA	20	20
07	ESECUZIONE LAVORI		26-set-20	30-set-21	369	26-set-20			26-set-20	29-ott-21	398		80	6
08	COLLAUDI		01-ott-21	31-mar-22	181								0	0
09	RENDICONTAZIONE		01-apr-22	30-giu-22	90								0	0
Totale:											100	26		

Soluzioni:

supporto rup esterno

Cod. Ob.9 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: BRAZZAFOLLI F
Data assegn.: 01-gen-17	Riqualificazione urbana C2: collegamento attracco del Noncello, via Codafora al Parco Reghena. Entro il 15/05/2021			
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	<input type="text"/>	0	10	-51,00	16%

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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00513	15-set-17	22-mar-18	188	15-set-17	22-mar-18	188	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	PROGETTO ESECUTIVO		20-lug-18	14-set-18	56	20-lug-18	14-set-18	56	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
04b	CONVENZIONE CON FERROVIE DELLO STATO		07-set-19	31-ott-19	54	07-set-19	31-ott-19	54	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-nov-19	06-nov-19	5	01-nov-19	06-nov-19	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	0	0
06	APP.PROC.NEG.OFF.ECON.+VANT.(149.000-999.999)	00513	03-ago-20	31-dic-20	150	05-ago-20	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (2GG)	90	20				
08	ESECUZIONE LAVORI		01-dic-20	15-mag-21	165	<input type="text"/>		10	0					
09	COLLAUDI		16-mag-21	15-ott-21	152	<input type="text"/>		0	0					
10	RENDICONTAZIONE		16-ott-21	31-dic-21	76	<input type="text"/>		0	0					
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo:

Soluzioni:

Cod. Ob.10 - B Rilev. 103 **OBIETTIVO:** Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 520.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	61	<input type="text"/>	6	39	-22,00	64%

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0
02	ACQUISIZIONE AREE	00093	01-feb-18	08-ago-18	188	11-ago-18	31-dic-18	142				CONCLUSA IN RITARDO (145GG)	0	0
03	INC. PROC. NEG. MANIF. DI INT. OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	00513	03-dic-17	06-lug-18	215	03-dic-17	06-set-18	277				CONCLUSA IN RITARDO (62GG)	0	0
04	PROGETTO DEFINITIVO		07-lug-18	09-dic-18	155	21-mag-18	06-giu-18	16				CONCLUSA IN ANTICIPO (186GG)	0	0
04a	REDAZIONE ELABORATI PER ESPROPRIAZIONE		08-ago-18	13-ago-18	5	08-ago-18	13-ago-18	5				CONCLUSA	0	0
04b	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
04c	REVISIONE PROGETTO		01-ott-20	30-ott-20	29			0	01-ott-20	30-ott-20	29	RITARDO SU INIZIO (28GG)	0	0
04d	ESPROPRI DELLE AREE		01-ott-19	31-ott-20	396	01-ott-19			01-ott-19	30-nov-20	426		66	33
04e	BONIFICA BELLICA		01-set-20	30-set-20	29	01-set-20			01-set-20	30-nov-20	90	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	25	20
05	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-20	05-ott-20	4				26-nov-20	30-nov-20	4	RITARDO SU INIZIO (28GG)	3	0
06	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	06-ott-20	26-mar-21	171				01-dic-20	21-mag-21	171	RITARDO SU INIZIO (23GG)	6	0
08	ESECUZIONE LAVORI		01-feb-21	05-ago-21	185				22-mag-21	23-nov-21	185		0	0
09	COLLAUDI		06-ago-21	31-ott-21	86				24-nov-21	18-feb-22	86		0	0
10	RENDICONTAZIONE		01-nov-21	31-dic-21	60				19-feb-22	20-apr-22	60		0	0
Totali:												100	53	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 3,5 mesi: si è resa necessaria una revisione progettuale da approvare con determina del dirigente

Soluzioni:

supporto rup esterno

Cod. Ob.11 - B Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-ago-17

Riqualificazione urbana C4: riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 115.500,00

Grado rispetto previsioni:

100

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	17	-83,00	17%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg						
01	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED		15-lug-16	18-ago-16	34	15-lug-16	18-ago-16	34				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

ECONOMICA														
02	PROGETTO DEFINITIVO	01001	01-set-17	08-mag-18	249	01-set-17	06-giu-18	278				CONCLUSA IN RITARDO (29GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-mag-19	03-mag-19	2	01-mag-19	03-mag-19	2				CONCLUSA	0	0
05	APP. PROC.NEG.MANIF.INT. AFF.TO OFF. EC. PIU' VANTAGGIOSA	00513	01-ago-20	05-gen-21	157	01-ago-20	21-ott-20	81				CONCLUSA IN ANTICIPO (76GG)	17	17
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	31-dic-20	60								83	0
07	COLLAUDI		01-gen-21	30-apr-21	119								0	0
08	RENDICONTAZIONE		01-mag-20	30-giu-21	425							RITARDO SU INIZIO (181GG)	0	0
Totali:												100	17	

Cod. Ob.12 - B Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-gen-17

Riqualificazione urbana C5: Parco Galvani. Entro il 30/04/2021. Fine rivista entro il 10/09/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 420.000,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
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				CONCLUSA	0	0
02	PROGETTO DEFINITIVO	Diversi	21-ago-17	18-lug-18	331	21-ago-17	06-giu-18	289				CONCLUSA IN ANTICIPO (42GG)	0	0
02a	PROGETTO ESECUTIVO		06-giu-18	14-set-18	100	06-giu-18	14-set-18	100				CONCLUSA	0	0
03	ACCERTAMENTO E DISPONIBILITA' DEL SITO		01-ott-19	03-ott-19	2	01-ott-19	03-ott-19	2				CONCLUSA	0	0
03a	REVISIONE PROGETTO		01-ago-20	30-ott-20	90	01-ago-20			01-ago-20	30-ott-20	90		0	0
04	APPALTO PROCEDURA APERTA OFF. ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	00513	01-ago-20	12-dic-20	133				31-ott-20	13-mar-21	133	RITARDO SU INIZIO (89GG)	17	0
06	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-20	30-apr-21	180				14-mar-21	10-set-21	180		83	0
07	COLLAUDI		01-mag-21	31-lug-21	91				11-set-21	11-dic-21	91		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

08	RENDICONTAZIONE	00513	01-ago-21	31-ott-21	91				12-dic-21	13-mar-22	91	0	0
Totali:											100	0	

Motivazione del ritardo: Ritardo 4,5 mesi: si propone di inserire una fase (3a) riguardante l'aggiornamento del progetto e quindi di aggiornare la tempistica.

Soluzioni: supporto rup esterno

Cod. Ob.13 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BRAZZAFOLLI F

Data assegn.: 01-giu-20 **Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Entro il 30/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	91	-9,00	91%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-ago-20	30-ago-20	29	01-ago-20	30-ago-20	29			0	CONCLUSA	75	75
02	CONDIVISIONE REGOLAMENTO CON POLIZIA LOCALE,GE SPA,TRIBUTI		01-set-20	15-set-20	14	01-set-20	15-set-20	14			0	CONCLUSA	15	15
03	REVISIONE REGOLAMENTO		16-set-20	23-set-20	7	16-set-20			16-set-20	15-nov-20	60	RITARDO SU FINE EFF (36GG)	10	1
04	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DA CC		24-set-20	30-dic-20	97			0	15-nov-20	30-dic-20	45	RITARDO SU INIZIO (35GG)	0	0
Totali:											100	91		

Motivazione: Il regolamento di gestione dei rifiuti deve essere conforme alle nuove disposizioni intervenute recentemente in modifica al D.Lgs 152/2016

Soluzioni: Si adeguerà la bozza alla nuova disciplina in modo da poter assumere da parte del Consiglio Comunale in concomitanza al bilancio di previsione

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09 Obiettivo 2020 Realizzato 2020 Scostamento v.a. % realizzazione

101 Realizzazione iniziative in campo di educazione ambientale (borracce, interventi presso le scuole, interventi relativi alla lotta allo spreco alimentare.) 101

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/01/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 01/01/2020 Fine Effettiva

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	71	-29,00	71,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

102	<i>Promozione interventi ambientali rivolti ai cittadini: promozione sostegno con misure di finanziamento per i pannolini ecologici e biodegradabili.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2020	01/01/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201	% di realizzazione				100	79	-21,00	79,00%	
103	<i>Sistemazione ecocentro comunale (114.000,00 €).</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	31/12/2020	01/01/2018				30/08/2021		
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione				100	35	-65,00	35,00%	
	Motivazione: Solo in data 05.10.2020 Gea spa (vedi corrispondenza) ha sbloccato la situazione								
104	<i>Indagini relative ai campi elettromagnetici in condivisione con Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2018	30/04/2021	01/01/2018						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401	% di realizzazione				70	60	-10,00	85,71%	
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>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%	
	Motivazione: L'area è stata nel mese di settembre 2020 acquisita da una cordata quindi la procedura di recupero ambientale passa per competenza ed obbligo di legge al privato.								
106	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale legati alla qualità dell'aria in collaborazione con il PAFF (nuova campagna informativa, domeniche ecologiche, ecc.).</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione				100	82	-18,00	82,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

107	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale in materia di rifiuti (nuova campagna informativa, iniziative in collaborazione con ARPA, GEA e PAFF).</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10701	% di realizzazione				100	82	-18,00	82,00%
108	<i>Interventi di sensibilizzazione ambientale (potabilità dell'acqua, dact, legionella, zanzare, ratti, ecc.).</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10801	% di realizzazione				100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Pianificazione territoriale

P.O. Toneguzzi Marco

C. Costo 600 PIANFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è pressochè in linea con le previsioni. Per quanto attiene alle sospensioni e/o eliminazioni proposte, si rimanda alle singole motivazioni descritte in ogni scheda di riferimento.

Per quanto attiene all'intervento n. 117 è stata conclusa una prima fase di lavoro. La prosecuzione è demandata all'acquisto di uno scanner che consenta l'archiviazione dei "vecchi" PAC non redatti su sistema informatico.

Al di fuori della programmazione iniziale sono state avviate inoltre le seguenti attività:

- Adozione Variante n.4 al PR n.32 di via Caboto, richiesta con urgenza in agosto e adottata con DGC n.236 del 19.10.2020;
- collaborazione, di supporto per la parte urbanistica, alla stesura dello schema di accordo di valorizzazione tra Regione e Comune per la realizzazione di un programma integrato di valorizzazione, a seguito della quale è stata approvata l'acquisizione in proprietà dalla regione Friuli Venezia Giulia dell'immobile denominato ex Provviditorato agli studi di via Concordia 1 (DCC n.36 del 12.10.2020) ed è in programma l'approvazione in Giunta Comunale dell'accordo, già approvato in Regione (DGR n.1084 del 17.07.2020) , con il quale fra le varie questioni si evidenzia che si intendono assolve le previsioni fissate per il complesso dell'ex Provincia relative ai parcheggi pubblici ed alla permeabilità fissati dal PR all'interno dell'ex unità minima d'intervento n.12.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: TONEGUZZI Mar
Data assegn.:	01-gen-18	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. Fine rivista entro il 24/08/2020		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ELABORAZIONE DIRETTIVE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DELLA VARIANTE		01-feb-18	10-apr-18	68	01-feb-18	31-ago-18	211				CONCLUSA IN RITARDO (143GG)	0	0
02	ASSENSO AMMI.NE E REP. PAR. DA REG.		11-giu-18	21-giu-18	10	01-set-18	04-ott-18	33				CONCLUSA IN RITARDO (105GG)	0	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				CONCLUSA IN RITARDO (102GG)	0	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				CONCLUSA	0	0
05	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

06	ASSENSO AMMI.NE	01-gen-20	28-feb-20	58	01-gen-20	28-feb-20	58				CONCLUSA	20	20
07	STESURA DEFINITIVA VARIANTE	01-mar-20	01-mag-20	61	01-mar-20	01-mag-20	61				CONCLUSA	60	60
08	CONFERENZA SERVIZI PER PARERE PPR	02-mag-20	31-lug-20	90	02-mag-20	10-lug-20	69				CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	0	0
09	REPERIMENTO PARERE CCI	13-lug-20	24-lug-20	11	13-lug-20	10-set-20	59				CONCLUSA IN RITARDO (48GG)	5	5
10	PREDISPOSIZIONE ATTO PER PRESENTAZIONE IN C.C.	25-lug-20	24-ago-20	30	11-set-20	21-set-20	10				CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	15	15
Totali:												100	100

Cod. Ob.2 - L Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONEGUZZI Mar

Data assegn.: 01-gen-18

Aggiornamento database e cartografia proprietà comunali. Entro il 31/12/2020. Fine rivista entro il 31/03/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni: 62

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	VERIFICA MODALITA' UNIFICAZIONE INSTESTAZIONI CATASTALI		18-gen-18	20-gen-18	2	18-gen-18	20-gen-18	2				CONCLUSA	0	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	CONCLUSA	0	0
03	VERIFICHE PUNTUALI AREE NON INSERIBILI IN CARTOGRAFIA		16-lug-18	26-apr-19	284	16-lug-18	26-apr-19	284				CONCLUSA	0	0
04	ATTIVAZIONE UNIFICAZIONE INTESTAZIONI		04-giu-18	01-ott-18	119	27-ago-18	27-set-18	31				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	0	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				CONCLUSA IN RITARDO (207GG)	0	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				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
07	INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DATI NEL DB PER IL 15% DEGLI OGGETTI		01-giu-20	31-dic-20	213	01-giu-20			01-giu-20	31-mar-21	303		100	35
Totali:												100	35	

Motivazione del ritardo:

Ritardo 3 mesi: proposta revisione date per altre priorità dell'ufficio patrimonio

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Adozione variante puntuale n° 12 al PRGC (Viabilità collegata al nuovo Ospedale) - Entro 31/12/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/07/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: INTERVENTO DA RIPROGRAMMARE A SEGUITO DELLA CONSEGNA DEL PROGETTO ANCORA NON AVVENUTA. Si propone eliminazione							
102	<i>Adozione variante puntuale n° 13 al PRGC (Sistemazione Viabilità Via Prasecco e intersezione con Via Musile) - Entro 31/12/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10201 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato								
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 JIULIA" NEI COMUNI DI PORDENONE ROVEREDO IN PIANO E SAN QUIRINO entro il 29/02/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	29/02/2020	01/01/2020	10/02/2020				
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301 % di realizzazione				100	100	0,00	100,00%	
104	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Revedole / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10401 % di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

105	<i>Approvazione definitiva della rotatoria di via Prasecco / intersezione SS 13 - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10501 % di realizzazione					100	95	-5,00	95,00%	
106	<i>Adozione variante puntuale n. 19 ambito ex Caserma Monti - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/02/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601 % di realizzazione					100	70	-30,00	70,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato									
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>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	22/06/2020					
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10701 % di realizzazione					100	100	0,00	100,00%	
108	<i>Adozione Variante n.3 al PR 12 del Centro Storico - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10801 % di realizzazione					100	25	-75,00	25,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione:	INTERVENTO DA SOSPENDERE IN ATTESA DELL'ESECUTIVITA' DELLA VARIANTE GENERALE N. 18							
109	<i>Supporto alle attività di trasferimento in cloud dei servizi SIT erogati (GESTIONE SIT) in collaborazione con servizio Sistemi Informativi.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10901 % di realizzazione					100	15	-85,00	15,00%	
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione:	Intervento da sospendere in attesa della definizione dei tempi delle attività tra Sistemi Informativi e ditta esterna.							

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

110	<i>Cambio sistema di riferimento delle coordinate cartografiche (GESTIONE SIT) per il Piano Paesaggistico Regionale.</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11001 % di realizzazione				100	90	-10,00	90,00%		
111	<i>Supporto all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della Toponomastica/ANNCSU sul portale dell' Agenzia delle Entrate (GESTIONE SIT)</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11101 % di realizzazione				100	95	-5,00	95,00%		
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>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11201 % di realizzazione				100	30	-70,00	30,00%		
Motivazione:	In attesa degli elenchi aggiornati per l'anno scolastico 2020-2021								
113	<i>Adozione Variante n. 3 al PR 6 di Corso Garibaldi - Entro il 31/12/2020</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11301 % di realizzazione				100	10	-90,00	10,00%		
<input checked="" type="checkbox"/> Eliminato	Motivazione: INTERVENTO DA SOSPENDERE IN ATTESA DELL'ESECUTIVITA' DELLA VARIANTE GENERALE N. 18								
114	<i>Adozione Variante n. 21 al PRGC - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica " piazza Rorai sistemazione lotto 1" - Entro 31/12/2020;</i>								
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista			
	01/03/2020	31/12/2020							
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
11401 % di realizzazione				100	0	-100,00	0,00%		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Eliminato

115 *Adozione Variante n. 22 al PRGC "Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica totatoria SS13/ via Interna" - Entro il 31/12/2020.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/07/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11501 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%

Eliminato

Motivazione: INTERVENTO DA SOSPENDERE IN ATTESA DELLA CONSEGNA DEL PROGETTO

116 *Creazione di cartografie tematiche per il Settore III sui servizi da loro erogati (GESTIONE SIT)*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/05/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 01/05/2020 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11601 % di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%

117 *Archiviazione informatica PAC - avvio di una prima fase sperimentale di sostituzione dell'archivio cartaceo con uno informatico da consultare in rete condivisa*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 13/07/2020 Fine Prevista 31/12/2020 Inizio Effettiva 13/07/2020 Fine Effettiva 30/09/2020 Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
11701 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Edilizia privata

P.O. Ius Luciano

C. Costo 580 EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

OB.1: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C..

L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa entro il termine previsto.

OB. 2: CONCLUSIONE ITER DI APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

L'attività è in linea con le previsioni ed è stata conclusa con l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale.

OB.3: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN VIA TELEMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO – COSTITUZIONE S.U.E.

L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha di fatto bloccato le attività di implementazione dell'obiettivo e ha comunque consentito l'elaborazione di strategie d'urgenza volte all'informatizzazione delle procedure. Nel mese di Giugno si è proposto lo slittamento di 5 mesi per tutte le fasi dell'obiettivo.

Anche nel corso del 2019 e del 2020 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 ha approvato la legge che rende 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 degli anni 2020-2021 si prevede quindi di concludere l'attività propedeutica all'attivazione del SUE in modalità on-line. Tali attività consistranno 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. Nei mesi di Settembre - Ottobre sono stati organizzati alcuni incontri volti all'individuazione del programma più adatto alle necessità degli uffici.

Intervento 1: ATTIVITÀ di supporto al servizio patrimonio nella formalizzazione degli atti di propria competenza riferiti a spazi pubblici o di uso pubblicoderivati da interventi edilizi. L'intervento, di carattere continuativo, si sviluppa nell'arco dell'intero anno ed è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: IUS Luciano

Data assegn.: 01-gen-19

Attività di supporto per la parte normativa, alla redazione della variante generale al PRGC. Entro il 30/04/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA		01-giu-19	01-ago-19	61	01-giu-19	01-ago-19	61				CONCLUSA	0	0
02	STESURA DEFINITIVA		01-mar-20	30-apr-20	60	01-mar-20	30-apr-20	60				CONCLUSA	100	100

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Totale:												100	100				
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104		OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente: IUS Luciano									
Data assegn.: 01-gen-20		Conclusioni iter di approvazione nuovo regolamento edilizio. Entro il 30/03/2020															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00				Grado rispetto previsioni:				100							
Elenco Indicatori												Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione										100		100	100	0,00	100%	
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
01	FASE PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE		01-gen-20	30-mar-20	89	01-gen-20	10-feb-20	40			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (49GG)	100	100			
Totale:												100	100				
Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 104		OBIETTIVO:		Referente Amm.:				Referente: IUS Luciano									
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. Fine rivista entro il 30/04/2021															
Ob. Modificato: <input type="checkbox"/>																	
Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00				Grado rispetto previsioni:				100							
Elenco Indicatori												Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione										90		50	80	-10,00	89%	
FASI DELL'OBIETTIVO																	
Fase Descrizione		Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne			
01	CONCLUSIONE DELLA VALIDAZIONE PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE		01-gen-20	30-nov-20	334	01-gen-20							90	80			
02	FORMAZIONE PERSONALE		01-dic-20	31-gen-21	61			0					10	0			
03	FASE TEST PER VERIFICHE PROCEDIMENTI		01-feb-21	01-apr-21	59			0					0	0			
04	PRESENTAZIONE E INIZIO NUOVA PROCEDURA		01-apr-21	30-apr-21	29			0					0	0			
Totale:												100	80				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 093 PATRIMONIO - ESPROPRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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

Data assegn.: 01-gen-15

Piano delle alienazioni immobiliari 2018/2019/2020. Entro il 31/01/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 91

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90		50	60	-30,00	67%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ALIENAZIONE CASA FABRIS		01-feb-18	15-lug-20	895	01-feb-18						RITARDO SU FINE EFF (106GG)	9	7
02	ALIENAZIONE EX BIRRERIA		14-gen-19	31-gen-21	748	14-gen-19							20	15
03	ALIENAZIONE LOCALE VIA DEL MERCATO		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		11	7
04	ALIENAZIONE RELITTO STRADALE VIA INTERNA		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	6
05	ALIENAZIONE TRONCO STRADALE VIA UMBERTO SABA		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	6
06	ALIENAZIONE-PERMUTA AREE LARGO SAN GIORGIO		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		5	3
07	ALIENAZIONE AREE EX ORTI VIA CAPPUCCINI		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	6
08	ALIENAZIONE CELLA FRIGO PIAZZETTA DONATORE		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		10	8
09	TRASFERIMENTO AREE PRESSO GEA		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20					0		5	1
10	REGOLARIZZAZIONE VIA DEL MAGLIO		02-gen-20	31-dic-20	364	02-gen-20	12-giu-20	162			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (202GG)	5	5
11	PERMUTA AREE NUOVA FCM		01-giu-20	31-dic-20	213	01-giu-20	10-set-20	101				CONCLUSA IN ANTICIPO (112GG)	5	5
Totali:												100	69	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: CIGANA Silvia										
Data assegn.:	01-gen-20	Acquisizione aree e immobili in località Villanova e immobile da destinare a parco tematico. Entro il 31/12/2020												
Ob. Modificato:	<input type="text"/>													
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100										
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100		55	80	-20,00	80%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA ACQUISIZIONE IN VIA BONARIA		01-ott-19	31-ago-20	335	01-ott-19						RITARDO SU FINE EFF (59GG)	15	10
2	REDAZIONE STIMA E FORMALIZZAZIONE PROPOSTA ACQUISIZIONE		01-mar-20	30-giu-20	121	01-mar-20	30-mar-20	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	20	20
3	STIPULA CONTRATTO COMPRAVENDITA		01-lug-20	31-dic-20	183	01-lug-20					0		15	7
4	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A PARCO TEMATICO		12-dic-19	30-ott-20	323	12-dic-19	01-ott-20	294				CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	50	50
Totali:												100	87	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

Va eliminata la fase 5 dell'obiettivo "Azione a favore dei mercati cittadini e dei mercati dei quartieri: piano sicurezza e monitoraggi rispetto a norme di decoro" - così l'obiettivo sarà in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Patrimonio, Commercio, Attività

P.O. Cigana Silvia

C. Costo 470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP

C. Elementare 47001 SUAP - Comune di Pordenone

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
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.			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
00	% di realizzazione	100		79	85	-15,00	85%
01	Spostamento mercato	1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	GESTIONE COMUNICAZIONE FASI CANTIERI AI NEGOZI E ATTIVITA' VARIE		01-gen-19	31-dic-21	1095	01-gen-19							20	10
02	SPOSTAMENTO MERCATO PER LAVORI P.DELLA MOTTA- VIA ROMA - EX BIBLIOTECA		15-gen-20	15-mar-20	60	15-gen-19	05-feb-20	386				CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	5	5
03	CONDIVISIONE CON OPERATORI MERCATALI		15-dic-19	15-feb-20	62	15-dic-19	15-feb-20	62				CONCLUSA	5	5
04	ATTI DI SPOSTAMENTO MERCATO		15-dic-19	31-gen-20	47	15-dic-19	31-gen-20	47				CONCLUSA	10	10
05	COORDINAMENTO SERVIZI COINVOLTI NELLO SPOSTAMENTO	Diversi	15-dic-19	31-dic-20	382	15-dic-19	30-set-20	290				CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
06	SPOSTAMENTO MERCATO		01-feb-20	31-mar-20	59	05-feb-20	29-feb-20	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	20	20
07	INTERVENTI DI ASSESTAMENTO SUL		01-apr-20	31-dic-20	274	01-mar-20					0		10	5
Totali:												100	85	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
Data assegn.:	01-gen-20	Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali di servizio ai residenti. Concessione finanziamenti. Entro il 30/09/2021			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	50.000,00	Grado rispetto previsioni:	0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		0	0	-60,00	0%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

02	Numero di imprese finanziate	12		0	0	-12,00	0%
----	------------------------------	----	--	---	---	--------	----

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOZIONE BANDO		01-apr-20	30-giu-20	90			0			0	RITARDO SU INIZIO (211GG)	40	0
02	PRESENTAZIONE ISTANZE		01-lug-20	15-ago-20	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (120GG)	10	0
03	VALUTAZIONE ISTANZE		16-ago-20	30-set-20	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (74GG)	20	0
04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI		01-ott-20	15-ott-20	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	10	0
05	GESTIONE FINANZIAMENTI		16-ott-20	30-apr-21	196			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	20	0
06	EROGAZIONE FINANZIAMENTI		01-mar-21	30-set-21	213			0			0		0	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	CIGANA Silvia
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 15/04/2021			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	92 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	70		40	55	-15,00	79%
02	Piano di sicurezza mercato	1		1	0	-1,00	0%
03	Istituzione mercato Cappuccini	1		0	0	-1,00	0%
04	Istituzione definitiva mercato Sacro Cuore	1		1	1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	NUOVO PIANO DI SICUREZZA DEI MERCATI DEL MERCOLEDI' E SABATO		01-gen-20	16-dic-20	350	01-gen-20			01-ott-20	30-nov-20	60		40	23
02	MERCATO DI SACRO CUORE		01-gen-20	01-mar-20	60	01-gen-20	17-giu-20	168				CONCLUSA IN RITARDO (108GG)	55	55
03	APPLICAZIONE NUOVE NORME DI DECORO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-set-20	273			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	5	5
05	MERCATO DI VIA CAPPUCCINI		01-gen-21	15-apr-21	104								0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Totale: 100 83

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-gen-20

Azioni a favore delle imprese: semplificazioni e informatizzazioni procedure. Entro il 31/12/2020.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 96

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	77	-23,00	77%
02	Certificato di qualità ISO 9001:2015	1		10	50	49,00	5000%
03	Procedimenti informatizzati e semplificati	35		35	35	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	MANTENIMENTO LIVELLI ATTUALI DEL SERVIZIO		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20							50	37
02	TRASFORMAZIONE MODULISTICA SUAP DA PDF A SCHEDE		01-gen-20	30-ott-20	303	01-gen-20	30-lug-20	211			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
03	COLLABORAZIONE CON EDP PER SPORTELLO UNICO EDILIZIA		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		20	10
			Totale:										100	77

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: CIGANA Silvia

Data assegn.: 01-giu-20

Azioni a favore delle attività commerciali e artigianali a seguito epidemia covid 19. Entro il 31/12/2020

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		22	80	-20,00	80%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ASSISTENZA ALLE IMPRESE NEL PERIODO LOOKDOWN		01-mar-20	30-ott-20	243	01-mar-20							20	10
02	RIAPERTURA DEI 5 MERCATI IN SICUREZZA		01-mag-20	30-mag-20	29	01-mag-20	30-mag-20	29				CONCLUSA	10	10
03	AUTORIZZAZIONI TOSAP AI PUBBLICI ESERCIZI		13-mag-20	30-ott-20	170	13-mag-20	30-ago-20	109				CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	10	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

04	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A RIMBORSO DIMINUIZIONE AFFITTI NEGOZI	01-lug-20	31-dic-20	183	15-giu-20						60	50
Totali:											100	80

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

		Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Risoluzioni problematiche odori prodotti dei pubblici esercizi che effettuano arrostitura o frittura- Modifica al Regolamento di igiene</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2020 30/10/2020	01/03/2020			30/04/2021
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione	100	5	-95,00	5,00%
Motivazione: Proposta revisione date					
102	<i>Uscita dall'UTI e passaggio alla gestione convenzionata del SUAP</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2020 28/02/2020	01/01/2020	28/02/2020		
Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10202	Modifiche al back e front office SUAP	100	100	0,00	100,00%
10203	Predisposizione atti di organizzazione Unità Operativa Complessa e nomina dei responsabili dei pr	100	100	0,00	100,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,

Direzione - P.O. Centrale di committenza LL.PP -

C. Costo 513 CENTRALE DI COMMITTENZA,PROTOCOLLO-LLPP

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020