

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Piano degli obiettivi

VOLUME 14
Claudio Bugatto
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Infrastrutture 1



Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Riqualficazion e centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientament o dei sistemi di programmazion e e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito 2020 rispetto al 2019 (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 >=2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <0%: 40% Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <-2%: 0%		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Valorizzazione degli impianti sportivi	Valorizzazione degli impianti sportivi	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e sportivi				1	6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi"	Realizzazione lavori sulle sale polifunzionali e servizi per l'agibilità degli impianti sportivi di Via Della Roggia (opera n. 7026), Via Barcis (opera n. 7825) e Via Friuli (opera n. 7759), di Laipacco (7894). Realizzazione lavori di sistemazione dell'area di ingresso, illuminazione e campo di allenamento dell'impianto sportivo di Via Valente (7895). Campi di allenamento in erba sintetica (7896).	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	5	6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	5	6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")	19-nov-18	12-nov-19	12-nov-19	29-feb-20	30-apr-20	01-giu-20	31-dic-20	30-giu-21
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")	30-lug-19	29-feb-20	29-feb-20	31-mar-20	30-mag-20	30-giu-20	31-dic-20	31-mar-21
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")	01-apr-19	31-mar-20	31-mar-20	30-apr-20	30-giu-20	31-lug-20	31-dic-20	31-mar-21

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7894	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO DI LAIPACCO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")								
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")	31-mag-20	30-ott-20	30-nov-20	31-dic-20	28-feb-21	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
7896	000	IMPIANTI SPORTIVI MINORI: CAMPI DI ALLENAMENTO IN ERBA SINTETICA	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "impianti sportivi")								

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	13-ott-16	25-lug-17	21-set-17	21-set-17	09-apr-19	03-giu-19	16-set-19	15-mar-20
7891	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2020)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						31-mar-20	31-dic-20	
7892	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2021)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")							31-dic-21	

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7988	000	NUOVA SALA POLIFUNZIONALE VIA VALENTE	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	30-set-20	31-dic-20	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	30-giu-22	31-dic-22
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	31-lug-20							
7826		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						30-mar-20	31-dic-20	

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7893		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")							31-dic-21	
7939		PISCINA PALAMOSTRE:MESSA IN SICUREZZA DELLE TRAVI DI COPERTURA MEDIANTE RIPRISTINO DEL COPRIFERRO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						27-mag-19	30-apr-20	
7984	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2020	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						31-mar-20	31-mar-20	

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7985	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2021	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")								
7029		AGIBILITA' CPLPS DAL DAN	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	01-dic-15	01-dic-15	12-ott-17	15-nov-17	18-gen-18	19-feb-18	30-giu-20	31-lug-20
7704	000	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZETTO BENEDETTI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	12-nov-18	09-apr-19	09-apr-19	09-apr-19	07-mag-19	3-giu-19	26-set-19	31-dic-20

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7257	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI CAMPETTO E MURO ALLENAMENTO IMPIANTO TENNIS PADERNO	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")			11-set-18			20-dic-18	31-mag-20	30-set-20
7916	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						14-mag-19		
7917	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						31-mar-20	31-dic-20	

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7918	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")						31-mar-21	31-dic-21	
7957	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO RUGBY GERLI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")					17-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	
6998	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	21-lug-14	21-lug-14	21-lug-14	21-lug-14	21-lug-14			

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
2041	000	PISCINE COMPLESSO PALAMOSTRE: RISTRUTTURAZIONE COMPLETA PISCINA M. 50	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-19	31-dic-20
7983	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")								
7986	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2022)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")								

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7979		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2022)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")								
7761	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")					14-mar-19	14-mar-19		
		NUOVA SALA POLIFUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BASILIANO (2021)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	2021	2021	2021	2021				

Opere impianti sportivi

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
		Rifacimento pista atletica Dal Dan (2021)	Valorizzazione degli impianti sportivi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "impianti sportivi")	2021	2021	2021	2021				

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Aree verdi	Migliorare la fruibilità e la sicurezza del verde cittadino	Obiettivo					0,5	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico"	Si provvederà alla sistemazione generale di Parco Ambrosoli (opera n. 7066). Verrà realizzata una nuova area verde attrezzata in via Castions (opera n. 7897). Si provvederà ai lavori di riqualificazione ambientale e funzionale delle zone chiosco, parcheggi, ingresso ed area eventi del Parco Cormor (opera n. 7706). Si provvederà ai lavori di manutenzione straordinaria dei lati sud ed est del colle del castello (opera n. 7901). Si provvederà alla manutenzione delle aree verdi attrezzate della scuola media Valussi (opera n. 6909). Sarà realizzato un progetto di sistemazione del "Bosco in Città" di Via Quarto (opera n. 7064). Si provvederà ad effettuare lavori interessanti il Parco Ardito Desio (sistemazione della copertura e della gradonata) (opere n. 7899 e 7900).	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico"	Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico"	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Sfalci	Si verificherà la fattibilità di un incremento della frequenza degli sfalci	Fase		Istruttoria in Giunta: ON			2	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance					
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022	Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Patrimonio arboreo	Sarà effettuata una ricognizione delle alberature che necessitano di interventi di messa in sicurezza; si interverrà inoltre anche per garantire maggior cura delle potature.	Fase		Ricognizione: ON		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	2	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Riqualificazione delle "acque" cittadine.	Saranno avviati progetti per la riqualificazione delle "acque" cittadine. Il sistema urbano delle rogge e dei canali sarà oggetto di interventi mirati a recuperare e valorizzare i luoghi che contribuiscono a caratterizzare la città.	Fase				Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	-	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7066	000	PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	31-mar-20	31-mag-20	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	30-ott-20	31-mar-21	30-giu-21
7897	000	NUOVA AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA CASTIONS	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")			20-nov-19	20-nov-19	15-feb-20	29-feb-20	31-mag-20	
7706	000	PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	29-feb-20	15-lug-20	20-ago-20	01-set-20	15-nov-20	15-gen-21	30-apr-21	30-set-21
7901	000	COLLE CASTELLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATO SUD ED EST	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	30-apr-20	31-mag-20	30-giu-20	31-lug-20	15-set-20	15-ott-20	30-apr-21	30-giu-21

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
6909	000	MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE SCUOLA MEDIA VALUSSI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	30-giu-20		31-ago-20			30-nov-20	30-giu-21	
7064	000	VIA QUARTO-BOSCO IN CITTA' : PROGETTO SISTEMAZIONE BOSCO IN CITTA'	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")							30-set-21	
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")	30-apr-20	30-giu-20	30-lug-20	31-ago-20	30-ott-20	01-dic-20	31-mag-21	30-set-21
7900	000	PARCO ARDITO DESIO: ADEGUAMENTO GRADONATA LATO FONTANA	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata opere strategiche gruppo "verde pubblico")							31-dic-21	

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7708	000	NUOVE ALBERATURE (ANNO 2019)	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")				29-ago-19	09-dic-19	15-feb-20	31-mag-20	
7829		NUOVE ALBERATURE ANNO 2020	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")				31-lug-20	01-set-20	30-set-20	30-nov-20	31-dic-20
7898		NUOVE ALBERATURE ANNO 2021	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")								
7709	000	REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")	03-ott-17	05-dic-17	05-dic-17	28-dic-17	01-mar-18	30-lug-18	09-ott-19	30-apr-20

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
A6704	000	ATTREZZATURE AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")								
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")								
7827	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")						31-dic-18		
7828	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")					08-mar-19	08-mar-19		

Opere verde pubblico

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7755	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	Aree verdi (Fase Opere: rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "verde pubblico")		30-apr-20	30-apr-20	31-mag-20	15-lug-20	31-ago-20	31-ott-20	31-gen-21

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	0,5	12_9	Obiettivo strategico 1_1

Opere cimiteriali

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7727	000	CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	22-ago-17	27-feb-18	27-feb-18	30-ago-18	28-dic-18	26-giu-19	6-set-19	31-mar-20
7726	000	CIMITERO PADERNO: LOCULI OSSARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	30-lug-18	3-dic-18	3-dic-18	27-dic-18	4-giu-19	26-giu-19	31-mar-20	30-giu-20
7728	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	15-feb-20	31-mar-20	31-mar-20	30-apr-20	30-giu-20	31-lug-20	31-dic-20	31-mar-21
7902	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	30-nov-20							
7830	000	MANUTENZIONE STRAORDINARI CIMITERO DI S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	22-ott-18	18-mar-19	18-mar-19	11-apr-19	4-giu-19	26-giu-19	16-dic-19	30-giu-20
7831		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2020	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"						31-mar-20	31-dic-20	
7904		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2021	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"							31-dic-21	

Opere cimiteriali

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7832	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	30-apr-20	30-set-20	30-set-20	30-ott-20	31-gen-21	1-mar-21	31-lug-21	30-nov-21
7833	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO PADERNO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	15-feb-20	31-mag-20	31-mag-20	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	30-giu-21	31-dic-21
7905	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"			29-feb-20	29-feb-20	31-mar-20	1-apr-20	30-giu-20	31-dic-20
4034	000	COMPLETAMENTO PERCORSI ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO PADERNO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	30-mar-04	14-lug-04	14-lug-04	2-set-04	18-ott-04	18-ott-04	13-mag-05	31-dic-20
6029	000	COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO COLOMBARI CIMITERO S. VITO - II° INTERVENTO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	13-dic-02	1-mar-05	29-gen-07	29-gen-07	31-gen-07	12-mar-07	19-set-08	31-dic-20

Opere cimiteriali

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7903	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2019	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"					30-apr-19	30-apr-19	31-dic-19	
A6715	000	ATTREZZATURE DIVERSE PER CIMITERI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"							31-dic-19	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance					
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022	Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Orto Botanico Friulano	Presa in carico della gestione dell'Orto Botanico Friulano (ex Provincia)	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Gestione e manutenzione: ON			0,5	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Avviamento nuovo sistema informativo per U.O. Cimiteriali	Avviamento della versione web del servizio applicativo "SIGMA-Info"	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e Telematici	Avviamento nuovo servizio: entro 31.07.2020			0,1	1_8	Obiettivo strategico 9_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Software di Gestione Alberi (R3 TREES)	Avviamento del software di Gestione degli Alberi	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e Telematici	Conclusione avviamento entro 30.03.2020: ON			0,1	1_8	Indirizzo strategico 9

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022			
Misure contro la somministrazione illecita della manodopera negli appalti	Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/19) convertito in legge n. 157 del 18/12/2019, con l'obiettivo di contrastare l'illecita manodopera, modifica il regime delle ritenute e delle compensazioni fiscali negli appalti e subappalti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto prima di procedere alla liquidazione delle fatture i committenti devono: verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici; determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture; verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione. Il Servizio finanziario coordinerà e verificherà in sede di liquidazione il rispetto dell'iter previsto.	Obiettivo					0,3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Creazione banca dati contratti in essere	Creazione banca dati affidamenti appalti di lavori e servizi da assoggettare al controllo di cui al DL 124/2019	Fase	Segreteria Generale	Trasmissione dati relativi ad appalti di servizi/lavori assoggettati al controllo di cui al DL 124/2019 all'U.O. Contratti della Segreteria Generale: ON			3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022			
Adempimenti di tutti i servizi committenti	Adempimenti di tutti i servizi committenti sotto il coordinamento e controllo da parte del Servizio Finanziario, programmazione e controllo	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici: ON determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture: ON verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione: ON			7	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi.	Obiettivo	Servizio finanziario, programmazione e controllo				0,3	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Attività dei singoli servizi	I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Rispetto dei termini di pagamento: ON Corretta gestione della scadenza e della "sospensione dei termini": ON Corretta gestione della PCC per quanto di competenza al fine di evitare la sanzione: ON			10	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Potature in appalto e in gestione diretta	n. interventi urgenti di messa in sicurezza alberi con personale interno	127	125	95	130	130	130	SI
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con ditta esterna	364	97	219	25	25	25	NO
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con personale interno	144	100	140	105	105	105	NO
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con ditta esterna	1376	908	575	600	600	600	NO
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con personale interno	172	130	132	215	215	215	SI
		n. sopralluoghi per la valutazione dei danni causati o subiti dal patrimonio verde del Comune.	180	155	180	150	150	150	NO
	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuovi alberi impiantati grosse dimensioni	330	272	33	75	75	75	SI
		n. nuovi arbusti	2029	190	0	200	200	200	SI
Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde	Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde	n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con ditta esterna	85	150	100	70	70	70	NO
		n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con personale interno	200	210	215	220	220	220	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuove piante: giardini, aiuole e fioriere	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	NO
	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	n. minimo passaggi di sfalcio su 600.000 ml di cigli di stradali	3	3	3	3	3	3	NO
		n. minimo sfalci centro storico 180.000 mq.	6	7	6	6	6	6	NO
		n. minimo falci aree esterne centro storico 1.020.000 mq	5	6	6	5	5	5	NO
	Manutenzione delle aree verdi	n. interventi di manutenzione aree verdi: sfalci e pulizia straordinaria con ditta esterna	7	6	5	5	5	5	NO
		n. interventi medi per sito di alta manutenzione in aree verdi e giardini storici significativi e di pregio con personale interno.	4	5	6	6	6	6	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	n. permessi di seppellimento	2.335	2.184	2.207	2.157	2.157	2.157	NO
		n. pratiche per cremazioni salme	1.063	1.141	1.202	1.152	1.152	1.152	NO
		n. autorizzazioni al trasporto	2.356	2.289	2.241	2.191	2.191	2.191	NO
		n. estumulazioni ed esumazioni (comprese estumulazioni resti ossei)	478	363	272	222	222	222	NO
		n. autorizzazioni posa in opera di lapidi ed epigrafi	1.110	942	1.051	1.001	1.001	1.001	NO
		n. concessioni cimiteriali (comprese sovrapposizioni)	734	460	954	904	904	904	NO
		n. autorizzazioni alla conservazione delle ceneri	201	203	208	158	158	158	NO
		n. pratiche trattate per solleciti e per recupero crediti (con illuminazione votiva)	883	605	776	726	726	726	NO
		n. passaporti mortuari per trasporto all'estero di salme o urne ceneri	35	40	29	25	25	25	NO
		Gestione registri e disbrigo pratiche: n. salme obitorio Cimitero di San Vito	252	284	294	244	244	244	NO
	Gestione cimiteri	Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione	3 verifiche	Effettuati i controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	Effettuati i controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	Affidamento e/o Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	Affidamento e/o Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	Affidamento e/o Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	NO
		Gestione appalto del servizio di tumulazione esumazione estumulazione salme	Affidato appalto	Effettuati i controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	Effettuati i controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	Affidamento e/o Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	Affidamento e/o Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	Affidamento e/o Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e controlli mensili su sfalci	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
	Illuminazione votiva	n. utenze	15.665	15.231	14.918	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		Gestione appalto manutenzione ordinaria luce votiva	3 controlli	Effettuati i controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Effettuati i controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Affidamento E/O controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Affidamento E/O controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Affidamento E/O controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	NO
		n. nuove utenze nell'anno	274	233	348	150	150	150	NO
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	n. urne in legno vendita	218	202	196	170	170	170	NO
		n. pubblicazione necrologi con gestione direttamente dalla sede di via Stringher	295	269	242	230	230	230	NO
		n. traslazioni di salme dall'abitazioni all'obitorio	95	97	65	70	70	70	NO
		n. pratiche per la cremazione di salme	306	270	290	280	280	280	NO
		n. pratiche riguardanti funerali servizi sociali	14	8	5	10	10	10	NO
		n. pratiche trattate per solleciti e per recupero crediti	44	42	55	30	30	30	NO
		Gestione appalto fornitura cofani funebri e casse in zinco	Affidato appalto	Effettuati i controlli su ogni fornitura	Eseguiti controlli	Affidamento E/O Controlli fornitura	Affidamento E/O Controlli fornitura	Affidamento E/O Controlli fornitura	SI
		Gestione appalto recuperi salme da pubbliche vie ed eventuali vestizioni	Affidato appalto	Effettuati controlli quadrimestrali	Eseguiti controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	SI
		numero fatture emesse	535	472	478	500	500	500	NO
		Pratiche rateizzazione del debito	11	14	21	20	20	20	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	% impegni/stanzamenti	98,02%	99,52%	n.d.	100%	100%	100%	NO
		Rispetto tempistica programmazione delle potature	ON	ON	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde	Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde	Cadenza controllo attrezzature ludiche e giochi	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	NO
		% impegni/stanzamenti	97,67%	99,11%	n.d.	100%	100%	100%	NO
Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	Rispetto tempistica programmazione degli sfalci	ON	ON	ON	ON	ON	ON	SI
		% impegni/stanzamenti	99,75%	100,00%	n.d.	100%	100%	100%	NO
	Gestione di alta manutenzione in aree verdi giardini storici e di pregio con personale interno	n. siti	10	10	10	10	10	10	NO
	Manutenzione delle aree verdi	% impegni/stanzamenti	97,57%	99,11%	n.d.	100%	100%	100%	NO
Unità Operativa Sport - Impianti Minori	Gestione integrale del patrimonio edilizio comunale sportivo minore, circoscrizionale e non.	% impegni/stanzamenti	98,91%	83,27%	n.d.	90%	90%	90%	NO
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	importi recuperati	55.300 €	27.115 €	23.712 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	SI
		% impegni/stanzamenti	90,95%	88,95%	n.d.	100%	100%	100%	NO
	Illuminazione votiva	n. nuove utenze/n. utenze	1,53%	1,53%	2,33%	0,94%	0,94%	0,94%	NO
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	% impegni/stanzamenti	70,20%	95,24%	n.d.	100%	100%	100%	NO
		proventi /costi:	1,10	disponibile in sede di rendiconto del Bilancio	disponibile a rendiconto 2019	1,00	1,00	1,00	NO
		n. cerimonie funebri	514	451	469	470	470	470	NO
Servizio Infrastrutture 1	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100% (dato provvisorio- primi tre trimestri 2019)	100%	100%	100%	SI

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
7063	000	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)
7221	000	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)
7015	000	ADEGUAMENTO STATICO PER AGIBILITA' PISCINE
7094	000	CIMITERI FRAZIONALI: NUOVI COLOMBARI E NUOVI OSSARI
7270	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI
7707	000	NUOVE ALBERATURE
A7013	000	ACQUISTO AUTOFUNEBRE
A7014	000	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE
A6738	000	ATTREZZATURE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019
7858	000	PISCINA PALAMOSTRE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
A6973		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE ANNO 2019
7853	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARIGLARIA-MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI

Personale

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Sport - Impianti minori			
FUNZIONARIO TECNICO	D6	tempo indeterminato	anche U.O. Progettazione del verde
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	part time
U.S. Cimiteri - Progettazione e manutenzione			
FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
U.O. Alberi - Gestione e Programmazione			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Gestione Parchi, Giardini e aree verdi			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	part time
OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
U.O. Gestione giochi, arredi, impianti e verde			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B2	tempo indeterminato	part time

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Cimiteri e Onoranze Funebri			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
U.O. Onoranze funebri			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo determinato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
U.O. Cimiteriale			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B2	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	

