

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 27 GIUGNO 2017

ALL. A)

**COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2019
PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**VOLUME 10
DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1
RESPONSABILE CLAUDIO BUGATTO**

Obiettivi

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Tutela del paesaggio e del verde	Tutela del paesaggio e del verde	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto						0,5	9_2	Obiettivo operativo: 3_1_2
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "verde pubblico"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	6		
Area verde via Tellini	Concessione ventennale dell'area verde adiacente Residenza Protetta Sant'Anna e riqualificazione del sito	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Concessione: ON Approvazione Progetto di riqualificazione in G.C.: ON			4		

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
7063		BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)	Tutela del paesaggio e del verde						30-ott-17	15-dic-17	31-dic-17
7071		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	Tutela del paesaggio e del verde						30-giu-17	15-dic-17	31-dic-17
7709		REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI	Tutela del paesaggio e del verde	30-lug-17	30-set-17	30-ott-17	30-ott-17	31-dic-17	15-gen-18	30-apr-18	30-set-18
A6923		ARREDI AREE VERDI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)	Tutela del paesaggio e del verde					30-giu-17	30-lug-17	31-dic-17	31-mar-18
7755		MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	Tutela del paesaggio e del verde						30-giu-17	31-dic-17	
7770		COLLE DEL CASTELLO: SISTEMAZIONE VERSANTE NORD-EST: PERCORSI, ALBERATURE E STRUTTURE EDILI	Tutela del paesaggio e del verde						30-ott-17	31-dic-17	
7769		PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	Tutela del paesaggio e del verde	31-lug-17	30-set-17	31-ott-17	31-ott-17	31-dic-17	31-gen-18	30-apr-18	30-set-18
6038		PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	Tutela del paesaggio e del verde		30-set-11	30-giu-17	31-lug-17	30-set-17	30-ott-17	30-apr-18	31-ott-18
7064	000	VIA QUARTO-BOSCO IN CITTA' : PROGETTO SISTEMAZIONE BOSCO IN CITTA'	Tutela del paesaggio e del verde		2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019

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	Tutela del paesaggio e del verde	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019
7004		VIVAIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Tutela del paesaggio e del verde						2018	2018	
A6971		ATTREZZATURE AREE VERDI	Tutela del paesaggio e del verde				2018	2018	2018	2018	
7707		NUOVE ALBERATURE	Tutela del paesaggio e del verde				2018	2018	2018	2018	
7708		NUOVE ALBERATURE	Tutela del paesaggio e del verde				2019	2019	2019	2019	
7706		PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	Tutela del paesaggio e del verde	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Manutenzione verde Parco Cormor	Nuovo appalto servizio di manutenzione del verde al Parco del Cormor fino a dicembre 2017	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Aggiudicazione servizio manutenzione verde Parco del Cormor: ON			0,1	9_5	Obiettivo operativo: 9_4_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Gestione chiosco ed aree pertinenziali Parco Cormor	Affidamento del servizio di gestione del chiosco e dell'area pertinenziale (anni 2017-2023)	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Aggiudicazione servizio gestione chiosco e area pertinenziale Parco Cormor nord: ON			0,2	9_5	Obiettivo operativo: 9_4_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Parco Moretti	Gara di affidamento della gestione del chiosco del Parco Moretti	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Aggiudicazione servizio gestione chiosco Parco Moretti: ON			0,1	9_2	Obiettivo strategico: 3_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca	Miglioramento del servizio di Ludobus e Ludoteca	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto						1,5	6_1	Obiettivo operativo: 5_3_1
Carta dei servizi e miglioramento servizio	Redazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca e e del Regolamento della Ludoteca.	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Approvazione in Giunta Comunale della Carta e del Regolamento: ON	Primo monitoraggio conseguente alla nuova Carta dei servizi della Ludoteca: ON		2		
Archivio giochi	Archivio italiano dei giochi	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Affidamento della progettazione e della gestione dell'archivio: ON	Trasmissione in Regione Relazione che descriva la realizzazione del progetto entro febbraio: ON Messa a regime della gestione dell'attività: ON		8		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Promozione dello sport e movimento	Gestione e programmazione eventi: Settimana europea della mobilità; Giornata nazionale del camminare; Giornata nazionale dello sport e Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo della pace. Programmazione, gestione e realizzazione dell'evento "Bici maggio"	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Settimana Europea della mobilità: ON Giornata nazionale del camminare: ON Giornata nazionale dello sport: ON Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo della pace: ON "Bici maggio" : ON	Settimana Europea della mobilità: ON Giornata nazionale del camminare: ON Giornata nazionale dello sport: ON Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo della pace: ON "Bici maggio" : ON	Settimana Europea della mobilità: ON Giornata nazionale del camminare: ON Giornata nazionale dello sport: ON Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo della pace: ON "Bici maggio" : ON	0,1	6_1	Obiettivo operativo: 5_3_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,5	6_1	Obiettivo operativo: 9_5_1

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
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"		27-nov-12	15-dic-14	13-feb-15	27-mar-15	18-mag-15	31-dic-16	30-giu-17
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"	13-ott-16	30-giu-17	31-lug-17	31-lug-17	30-ago-17	30-set-17	31-dic-17	30-giu-18
7022	000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"						30-giu-17	15-dic-17	31-dic-17
7015	000	ADEGUAMENTO STATICO PER AGIBILITA' PISCINE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"		30-set-17	30-ott-17	30-ott-17	31-dic-17	30-mag-18	31-dic-18	30-mar-19
7019	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"						30-set-17	15-dic-17	31-dic-17
7703	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CUSSIGNACCO E PEEP EST	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"	30-giu-17	30-lug-17	30-lug-17	30-lug-17	31-ago-17	01-ott-17	31-gen-18	30-apr-18
7756		ADEGUAMENTO IMPIANTI E IDONEITA' STATICA BOCCIODROMO CUSSIGNACCO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"						30-ago-17	31-dic-17	31-mar-18

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
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
7260	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"						2018	2018	2018
6909	000	MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE SCUOLA MEDIA VALUSSI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019
7251		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"						30-giu-18	15-dic-18	
7758		IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE: PAVIMENTAZIONE EX TENNIS	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"					2018	2018	2018	
7759		IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
7761		MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"						2019	2019	

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
7760		IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO: SISTEMAZIONE RECINZIONE AREA CALCIO, AREA EX ANTENNA RAI, ACCESSI E PERCORSI VERSO PISCINA E CIRCOSCRIZIONE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi"	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,3	12_9	Obiettivo strategico: 9_3

Opere cimiteriali

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare	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
7094		CIMITERI FRAZIONALI: NUOVI COLOMBARI E NUOVI OSSARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	20-dic-16	30-ago-17	30-ago-17	30-ott-17	20-dic-17	15-gen-18	30-lug-18	31-dic-18
7097		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"						30-giu-17	15-dic-17	31-dic-17
7725		CIMITERO SAN VITO: LUCI VOTIVE MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"						30-giu-17	15-dic-17	31-dic-17
7727		CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	31-lug-17	30-ott-17	30-ott-17	30-nov-17	31-gen-18	31-mar-18	30-set-18	31-dic-18
7782		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"						31-lug-17	30-nov-17	31-gen-18
7270		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"						2018	2018	
7726		CIMITERO PADERNO: LOCULI OSSARI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
7728		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali"	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto						0,5	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Direttore di Dipartimento dei report periodici (maggio-ottobre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3		
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione della relazione, da trasmettere al Direttore di Dipartimento, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	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	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto	Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere	Asquini				0,6	1_1	Obiettivo operativo: 2_1_4
Dati ulteriori	Preparare e pubblicare i dati "ulteriori" previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Udine	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto	Servizio Demografico Decentramento e Politiche di Genere	Asquini	N. nuovi dataset pubblicati in open data: >=1			1		
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			100%	100%		4		
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Bugatto			100%	100%		5		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2017	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2017	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2017	2018	2019			
Progetto C.A.S.P.E.R.	Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate).	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e sportivi	Toscana	Servizio Infrastrutture 1 Servizio Infrastrutture 2	Bugatto Agostini	Apertura di almeno un cortile scolastico	Apertura di un cortile scolastico	Apertura di un cortile scolastico	0,1	4_6	Obiettivo operativo: 6_2_4

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE DATI 2017	
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Potature in appalto e in gestione diretta	n. interventi urgenti di messa in sicurezza alberi con personale interno	130	120	120	120	SI		
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con ditta esterna	145	60	25	25	NO		
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con personale interno	133	100	100	100	SI		
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con ditta esterna	1045	1200	600	600	NO		
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con personale interno	220	215	215	215	NO		
		n. sopralluoghi per la valutazione dei danni causati o subiti dal patrimonio verde del Comune.	197	150	150	150	NO		
		Gestione appalti	Affidamento e controlli effettuati	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	SI		
	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuovi alberi impiantati grosse dimensioni	114	75	75	75	NO		
		n. nuovi alberi impiantati grosse dimensioni opere urbanizzazione	249	0	0	0	NO		
		n. nuovi arbusti	75	1200	200	200	NO		
		n. nuovi arbusti opere urbanizzazione	605	0	0	0	NO		
	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	87	70	70	70	NO	
			n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con personale interno	242	200	200	200	SI	
			Gestione appalti	Affidamento e controlli effettuati	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	SI	

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE DATI 2017
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	NO	
	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	n. minimo passaggi di sfalcio su 600.000 mq di cigli di stradali	3	3	3	3	NO	
		n. minimo sfalci centro storico 180.000 mq.	nuovo indicatore	6	6	6	NO	
		n. minimo falci aree estrene centro storico 1.020.000 mq	nuovo indicatore	5	5	5	NO	
		Gestione appalti	Affidamento e controlli effettuati	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	SI	
	Manutenzione delle aree verdi	n. interventi di manutenzione aree verdi: sfalci e pulizia straordinaria con ditta esterna	nuovo indicatore	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.	nuovo indicatore	4	4	4	SI	
		Gestione appalti	Affidamento e controlli effettuati	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	SI	

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE DATI 2017	
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	n. permessi di seppellimento	2.177	2.100	2.100	2.100	NO		
		n. pratiche per cremazioni salme	1.262	900	1.120	1.120	NO		
		n. autorizzazioni al trasporto	2.260	2.100	2.100	2.100	NO		
		n. estumulazioni ed esumazioni (comprese estumulazioni resti ossei)	498	250	250	250	NO		
		n. autorizzazioni posa in opera di lapidi ed epigrafi	1.108	1.100	1.100	1.100	NO		
		n. concessioni cimiteriali (comprese sovrapposizioni)	592	500	500	500	NO		
		n. autorizzazioni alla conservazione delle ceneri	168	160	160	160	NO		
		n. pratiche trattate per solleci e per recupero crediti (con illuminazione votiva)	632	600	600	600	NO		
		n. passaporti mortuari per trasporto all'estero di salme o urne ceneri	30	25	25	25	NO		
		Gestione registri e disbrigo pratiche: n. salme obitorio Cimitero di San Vito	254	250	250	250	NO		
	Gestione cimiteri	Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione	affidamento effettuato in data 17.03.2016		Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	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.	SI	
		Gestione appalto del servizio di tumulazione esumazione estumulazione salme	E' stato accorpato con i servizi generali ed è stata fatta la prima seduta dove sono state aperte le buste dell'asta pubblica in data 22.12.2016		Affidamento (compreso anche la pulizia e gli sfalci); Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e Controlli mensili su sfalci	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	SI	
	Illuminazione votiva	n. utenze		15.960	16.000	16.000	non prevedibile	NO	
		Gestione appalto manutenzione ordinaria luce votiva	nuovo indicatore		Affidamento e controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Affidamento E/O controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	SI	
		n. nuove utenze nell'anno		248	150	150	150	NO	

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE DATI 2017
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	n. urne in legno vendita	191	170	170	170	NO	
		n. pubblicazione necrologi con gestione direttamente dalla sede di via Stringher	222	230	230	230	NO	
		n. traslazioni di salme dall'abitazioni all'obitorio	81	70	70	70	NO	
		n. pratiche per la cremazione di salme	275	280	280	280	NO	
		n. pratiche riguardanti funerali servizi sociali	9	10	10	10	NO	
		n. pratiche trattate per solleciti e per recupero crediti	27	30	30	30	NO	
		Gestione appalto fornitura cofani funebri e casse in zinco	nuovo indicatore	Lavoro propedeutico per la redazione degli atti di gara e affidamento e controlli fornitura	Controlli fornitura	Affidamento E/O Controlli fornitura	SI	
		Gestione appalto recuperi salme da pubbliche vie ed eventuali vestizioni	nuovo indicatore	Affidamento appalto e controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	SI	
		numero fatture emesse	491	500	500	500	NO	
		Pratiche rateizzazione del debito	20	20	20	20	NO	

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE DATI 2017
Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni	Centri ricreativi estivi	CRE 3-11: posti occupati	1.041	0	0	0	NO	
		CRE 3-11: totale presenze effettive nei 4 turni	9.113	0	0	0	NO	
	Consiglio Comunale Ragazzi	N. alunni coinvolti	228	250	250	250	SI	
		N. alunni partecipanti alle elezioni	2.295	2.000	2.000	2.000	SI	I dati di previsione dipendono dalla disponibilità delle scuole a svolgere le 4 elezioni
		N. classi partecipanti ai forum	15	15	15	15	SI	I dati di previsioni sono correlati al massimo numero gestibile con le attuali risorse finanziarie e risorse umane
		N. interventi	15	15	15	15	SI	I dati di previsioni sono correlati al massimo numero gestibile con le attuali risorse finanziarie e risorse umane
		N. progetti proposti/realizzati	1	1	1	1	SI	I dati di previsioni sono correlati al massimo numero gestibile con le attuali risorse finanziarie e risorse umane
	Progetto "SAVE"	N. Informazione proposte scuole	nuovo indicatore	100	100	100	SI	
		N. trasporti scolaresche per progetto "SAVE"	nuovo indicatore	30	30	30	SI	
		Portami in centro - Servizio custodia e animazione	N. giornate di apertura	nuovo indicatore	100	70	0	SI
Unità Operativa Ludobus	LUDOBUS/LUDOTECA	n. interventi sul territorio ed interventi in classe	94	95	95	95	NO	
		n. utenti ludoteca	16.551	16.600	16.600	16.600	NO	
		n. gruppi di lavoro coordinati	1	1	1	1	NO	
		n. eventi organizzati	19	20	20	20	SI	
		n. associazioni/enti coinvolti	80	80	80	80	NO	

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE DATI 2017
Unità Operativa Progettazione sport e movimento	Programmazione e Gestione Attività di ginnastica e corsi nuoto	n. corsi ginnastica e balli di gruppo	indicatore rivisto	34	34	34	SI	
		n. iscritti corsi di ginnastica e balli di gruppo	indicatore rivisto	628	628	628	SI	
		n. corsi nuoto bambini e ragazzi ed acquagym per adulti accompagnatori	nuovo indicatore	34	34	34	SI	
		n. iscritti corsi di nuoto e acquagym	nuovo indicatore	565	565	565	NO	
		n. gruppi di cammino	nuovo indicatore	6	6	6	SI	
	Tavolo a pedali	n. eventi	63	50	50	50	SI	La diminuzione degli eventi è legata alla riduzione delle risorse umane
		n. associazioni/enti coinvolti	30	25	25	25	SI	La diminuzione delle associazioni coinvolte è legata alla riduzione delle risorse umane
	F.A.R. SPORT oltre la crisi	N. beneficiari contributo	505	491	491	490	NO	
	Patrocini e collaborazioni	N. patrocini	12	15	15	15	SI	

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	% impegni/stanziamenti	99,53%	90%	90%	90%	NO
		Rispetto tempistica programmazione delle potature	n.d.	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	SI
		% impegni/stanziamenti	99,35%	90%	90%	90%	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	SI
	Gestione di alta manutenzione in aree verdi giardini storici e di pregio con personale interno	% impegni/stanziamenti n. siti	99,98% nuovo indicatore	90% 10	90% 10	90% 10	NO SI
	Manutenzione delle aree verdi	% impegni/stanziamenti	99,33%	90%	90%	90%	NO
Unità Operativa Progettazione del Verde	Lavori pubblici relativi al verde di proprietà comunale, acquisto e posa di nuovi giochi e arredi presso le aree verdi cittadine, opere riferite a nuovi impianti di irrigazione automatica sulle aiuole e nuove aiuole.	Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	non rilevabile	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Sport - Impianti Minori	Gestione integrale del patrimonio edilizio comunale sportivo minore, circoscrizionale e non.	Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	non rilevabile	ON	ON	ON	SI
		% impegni/stanziamenti	99,14%	90%	90%	90%	NO
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	importi recuperati	48.683 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	NO
	Illuminazione votiva	% impegni/stanziamenti n. nuove utenze/n. utenze	92,13% 1,55%	85% 0,94%	85% 0,94%	85% 0,94%	NO NO
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	% impegni/stanziamenti	97,27%	90%	90%	90%	NO
		proventi /costi: n. cerimonie funebri	n.d. 466	1,00 470	1,00 470	1,00 470	SI NO
Unità Semplice Cimiteri - Progettazione e Manutenzione	Interventi manutentivi (ordinari e straordinari) e di nuova realizzazione sulle strutture cimiteriali del Comune: attività tecniche per la programmazione, progettazione e realizzazione (affidamento direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza) delle opere pubbliche di propria competenza nel campo della edilizia cimiteriale.	Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	non rilevabile	ON	ON	ON	SI

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	CONSUNTIVO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni	Centri ricreativi estivi	CRE 3-11: % posti occupati	87%	0%	0%	0%	NO
		CRE 3-11: % presenze effettive nei 4 turni rispetto al massimo delle presenze secondo capacità ricettiva	88%	0%	0%	0%	NO
	Portami in centro - Servizio custodia e animazione	Media presenza giornaliera	nuovo indicatore	10	10	0	SI
Unità Operativa Progettazione sport e movimento	Gestione di specifiche iniziative ed eventi relativi alle attività ludico-motorie e la pratica sportiva	n. progetti redatti ed attivati	10	11 (3 nuovi progetti, 8 consolidati con nuovi contenuti)	11	11	SI
Servizio Infrastrutture 1	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	n.d.	100%	100%	100%	SI

Opere finanziate con Residui

N.	Sub	Descrizione
4034	000	COMPLETAMENTO PERCORSI ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO PADERNO
6029	000	COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO COLOMBARI CIMITERO S. VITO - II° INTERVENTO
6984	000	CIMITERO DI PADERNO: NUOVI COLOMBARI
7070		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Sport - Impianti minori				
CAPPELLARI PATRIZIA	FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	anche U.O. Progettazione del verde
MARINI FAWZIA	ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
BERNARDIS CHRISTIAN	COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	part time 18 ore
U.S. Cimiteri - Progettazione e manutenzione				
GENOVINO GAETANO	FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
U.O. Alberi - Gestione e Programmazione				
BERNARDIS LUCIO	FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	
CIGNOLINI GIORGIO	COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
PASSONI PATRICK	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
PERCAVASSI PAOLO	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
SICCO RAFFAELE	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Gestione Parchi, Giardini e aree verdi				
FATTORI FRANCO	FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
VARUTTI LUCA	COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
COLAUTTI ANDREA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
PORCINI NATALE	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time 25 ore
STEFANUTO FABIO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
DE LA PALME ALESSANDRO	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
LUDOVICO RENATO	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
TERNOLTI SARA	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	part time 22 ore
CRESTALE STEFANO	OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
U.O. Gestione giochi, arredi, impianti e verde				
MALOSSINI CARLO	FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
AMADIO ROBERTO	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
BIANCHINI LUIGINA	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	part time 25 ore

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Cimiteri e Onoranze Funebri				
VISMARA ANDREA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
U.O. Onoranze funebri				
NARDIN MASSIMO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ADAMO ROBERTO	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
CATTAROSSO FAUSTO	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
COLAUTTI MAURIZIO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
DEL FABBRO STEFANO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
FLOCCO GRAZIANO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
MORI ROBERTO	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
AGOSTO MARCELLO	OPERATORE	A1	tempo determinato	
ANTONIALI RENZO	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
DEL BIANCO LUCIANO	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
IMPARATO LUIGI	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
MAIERO MICHELE	OPERATORE	A1	tempo determinato	
ODORICO DIEGO	OPERATORE	A1	tempo determinato	
TOSONI PASCAL	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Cimiteriale				
DANIELIS ALESSANDRO	ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
AMADIO ROBERTA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
GIAIOTTI VINICIO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
LAURINI ROBERTO	ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
BERTONI ANTONIO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
SBRUGNERA GIORGIO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ABBATE GIANCARLO	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
VIGANT ALBERTO	ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
DE LORENZO LUCIANO	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
MOLINARI GIANCARLO	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Ludobus				
MUNINI PAOLO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
MAURO CLAUDIA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C4	tempo indeterminato	
COLELLA BARBARA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C3	tempo indeterminato	part time 25 ore
LANCEROTTO ALESSANDRA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C3	tempo indeterminato	part time 30 ore
TILOCA MICHELA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C3	tempo indeterminato	
ILICETO GIUSEPPINA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.O. Progetti Educativi 3-14				
PASSARINO FRANCESCO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
GRUER BARBARA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C3	tempo indeterminato	
MEROI PATRIZIA- VALERIA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C4	tempo indeterminato	part time 30 ore
ZANIER STEFANIA	ISTRUTTORE EDUCATIVO	C1	tempo indeterminato	
ANGELI CLAUDIA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.O. Progettazione Sport Movimento				
CATTARUZZI SANDRA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D4	tempo indeterminato	

