

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024
Piano degli obiettivi

VOLUME 12

Claudio Bugatto (fino al 31/03/2022)

Responsabile della struttura organizzativa

Renato Pesamosca (dal 01/04/2022)

Responsabile ad Interim della struttura organizzativa

Servizio Infrastrutture 1



Obiettivi di Ente

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2022	2023	2024
Accesso alle opportunità di finanziamento offerte dal PNRR	Accesso alle opportunità di finanziamento offerte dal PNRR nel rispetto dei vincoli, delle tempistiche e dei principi trasversali previsti.	Obiettivo	Importo progetti ammessi a finanziamento >=20.000.000 Euro		
Miglioramento delle performance delle strutture organizzative dell'Ente	Miglioramento delle performance delle strutture organizzative dell'Ente	Obiettivo	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%
Efficientamento dei sistemi di programmazione 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, relazione al rendiconto, bilancio (compreso programmazione investimenti), attuazione dei programmi, riaccertamento dei residui.	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%
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito dell'ultimo report rispetto all'anno precedente (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 2022 rispetto all'anno precedente >=2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente <2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente <0%: 40% Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente <-2%: 0%		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Valorizzazione degli impianti sportivi	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche del gruppo "Opere impianti sportivi"	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	1,2		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1

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
8087	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA	Valorizzazione degli impianti sportivi	30-nov-21	31-dic-22	31-mar-23	15-apr-23	31-mag-23	30-giu-23	31-dic-24	31-mar-25
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	Valorizzazione degli impianti sportivi	01-apr-19	30-set-20	30-set-20	22-mar-21	13-mag-21	11-ott-21	31-mag-22	30-nov-22
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Valorizzazione degli impianti sportivi	24-nov-20	31-dic-22	31-mar-23	31-mag-23	31-lug-23	30-set-23	30-giu-24	31-dic-24
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Valorizzazione degli impianti sportivi	22-giu-21	30-giu-22	30-set-22	30-nov-22	31-gen-23	31-mar-23	31-dic-23	30-giu-24
8016	000	IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA	Valorizzazione degli impianti sportivi	17-nov-20	20-ago-21	20-ago-21	31-mar-22	31-mag-22	31-lug-22	31-dic-22	30-giu-23
8042	000	Riqualificazione complessiva impianto sportivo di Via Basiliano (Bepi Rigo)	Valorizzazione degli impianti sportivi	22-giu-21	30-apr-22	30-giu-22	31-lug-22	30-set-22	31-ott-22	30-apr-23	30-set-23
8074	000	Realizzazione campi di padel in Via del Maglio	Valorizzazione degli impianti sportivi	09-nov-21	31-mag-22	30-lug-22	30-ago-22	31-ott-22	30-nov-22	31-mag-23	30-set-23

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
8089	000	NUOVO CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO E VIA FRIULI	Valorizzazione degli impianti sportivi	09-nov-21	31-dic-22	28-feb-23	31-mar-23	31-mag-23	30-giu-23	30-ott-23	31-dic-23

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione- Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024				
Valorizzazione verde pubblico	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche del gruppo "Opere verde pubblico"	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	0,9		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	Valorizzazione verde pubblico		31-mag-22	31-mag-22	31-lug-22	30-set-22	30-nov-22	30-apr-23	31-lug-23
7706	000	PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	Valorizzazione verde pubblico	29-feb-20	30-giu-22	30-giu-22	31-lug-22	30-set-22	30-ott-22	30-apr-23	30-set-23
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Valorizzazione verde pubblico	31-ott-20	23-ago-21	23-ago-21	06-dic-21	30-apr-22	30-giu-22	30-nov-22	31-mar-23

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
Attuazione PNRR	Partecipazione al gruppo di coordinamento programmazione finanziamenti relativi a LLPP , monitoraggio bandi di lavori pubblici , predisposizione domande di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione	Obiettivo	Servizio Opere Pubbliche Servizio Viabilità Servizio Amministrativo Appalti				0,4		1_3 e 9_2	Obiettivi operativi: 9_11_1 e 8_1_1
Monitoraggio Bandi	Monitoraggio Bandi	Fase		Monitoraggio bandi: ON	Monitoraggio e rendicontazione: ON		3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Predisposizione domande	Predisposizione domande	Fase					4		9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Giardini Ricasoli e Parco Rimembranza	Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Giardini Ricasoli e Parco Rimembranza	Azione		Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica entro 15/03/2022: ON			8	15/03/2022	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Presentazione domanda finanziamento PNRR Giardini Ricasoli e Parco Rimembranza	Presentazione di Proposta di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR (M1C3, Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici") per i Giardini Ricasoli e per il Parco della Rimembranza	Azione		Presentazione domanda finanziamento entro 15/03/2022: ON			2	15/03/2022	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Monitoraggio interventi	Monitoraggio interventi oggetto di contributo	Fase		Report alla Giunta: ON			3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Nuovi Colombari	Rispetto tempistica programmata per le opere del gruppo "Opere cimiteriali"	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	0,7		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:	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
7832	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO S. VITO	Nuovi Colombari	30-apr-22	30-lug-22	30-ago-22	30-set-22	30-nov-22	15-gen-23	30-apr-23	31-lug-23
7833	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO PADERNO	Nuovi Colombari	15-feb-20	30-nov-21	30-nov-21	28-dic-21	31-mar-22	31-mag-22	31-gen-23	30-giu-23

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Valorizzazione del Parco del Cormor e del Parco del Torre	Valorizzazione del Parco del Cormor e del Parco del Torre nell'ottica di rendere il parco fulcro dello sviluppo cittadino in materia ambientale	Obiettivo		Presentazione piano generale: ON			0,2		9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
Adeguamento alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AgID	Dare attuazione alle prescrizioni delle Linee Guida AgID in vigore da 01.01.2022 (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf)	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici				0,3		1_8	Obiettivo strategico 9_4
Analisi dei processi di gestione documentale	Analisi della gestione documentale e dei procedimenti amministrativi	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici	Redazione schema BPMN per il procedimento analizzato entro 31.12.2022: ON			10		1_8	Obiettivo strategico 9_4
Adeguamento alle prescrizioni	Analisi delle necessità di adeguamento alle Linee AgID	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici		Adeguamento alle prescrizioni sul procedimento analizzato entro 31.12.2023: ON		-		1_8	Obiettivo strategico 9_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
Miglioramento qualità del servizio di Luce Votiva	Miglioramento qualità del servizio i illuminazione votiva presso i cimiteri comunali attraverso Project Financing per la concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti				0,9		12_9	Obiettivo strategico 8_6
Deliberazione consiliare	Predisposizione schema di deliberazione consiliare preliminare all'indizione della gara	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Proposta di deliberazione consiliare: ON			2		12_9	Obiettivo strategico 8_6
Gara	Gara	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Indizione: ON	Affidamento: ON		8		12_9	Obiettivo strategico 8_6

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
Efficientamento, riorganizzazione e miglioramento della qualità dei Servizi Cimiteriali e Onoranze Funebri	L'obiettivo ha come finalità quella di garantire una presenza più vicina ai cittadini rispetto alle realtà territoriali afferenti ai Cimiteri Circoscrizionali di Rizzi, Cussignacco e Paderno, ritenendo ciò utile sia per soddisfare i bisogni dei singoli garantendo risposte puntuali e in tempi rapidi sia a garanzia di un controllo più accurato e costante del bene comune. Tale progetto è finalizzato appunto ad intercettare le problematiche insorgenti e/o già presenti nelle diverse aree per favorirne una tempestiva gestione e soluzione, raccogliendo le segnalazioni dei dolenti, controllando la regolarità degli accessi soprattutto di quelli riconducibili a ditte private e monitorando l'attività delle Ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali.	Obiettivo					0,8		12_9 14_4 e 1_11	Obiettivi strategici 9_1 e 9_4 e Obiettivo operativo: 1_10_1
Riorganizzazione struttura	La realizzazione del progetto è frutto di un efficientamento delle risorse umane disponibili, senza previsione di costi aggiuntivi, resosi possibile attraverso una ottimizzazione delle attività e una riorganizzazione della struttura che si è concretizzata attraverso alcuni interventi sulla logistica delle sedi, una redistribuzione del personale operativo del servizio e l'individuazione di due figure di riferimento con funzioni di coordinamento delle risorse per l'area delle onoranze funebri e per l'area cimiteriale, il tutto in una ottica di valorizzazione delle risorse umane.	Fase		Predisposizione atto di riorganizzazione entro marzo 2022: ON			2	31-mar-22	12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
Presenza custodi nei Cimiteri di Cussignacco, Paderno e Rizzi	Presenza di dipendenti del Comune di Udine anche nei tre cimiteri circoscrizionali e precisamente nel cimitero di Paderno per n. 2 volte alla settimana, coincidenti indicativamente con la giornata di martedì e venerdì con orario articolato su mattina (dalle 10.00 alle 12.00) e pomeriggio (dalle 14.00 alle 16.00/periodo invernale, dalle 16.00 alle 18.00/periodo estivo), mentre nei cimiteri di Rizzi e Cussignacco la presenza sarà alternata nelle altre giornate incluso il sabato mattina.	Fase					2		12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_1
Avvio servizio presenza custodi cimiteri circoscrizionali	Avvio servizio presenza custodi cimiteri circoscrizionali	Azione		Avvio del servizio da marzo 2022: ON			5	28-feb-22	12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_1
Monitoraggio servizio presenza custodi	Predisposizione di un report mensile delle attività svolte e dei controlli effettuati anche rispetto alle attività della Ditta appaltatrice	Azione		Report mensile: ON			5		12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_1
Ripristino custodato nel Cimitero di San Vito nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali.	Ripristino del servizio di custodia nel cimitero di San Vito nella giornata della domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, sempre mediante l'intervento di personale dipendente.	Fase					2		12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_1
Riavvio servizio domeniche e festivi infrasettimanali	Avvio del servizio da aprile 2022	Azione		Avvio del servizio da aprile 2022: ON			5	31-mar-22	12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_1
Monitoraggio servizio ripristinato	Predisposizione di un report bimestrale	Azione		Report bimestrale			5		12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
Miglioramento della qualità del servizio	Miglioramento della qualità del servizio	Fase	Segreteria Generale	Somministrazione e questionario soddisfazione servizio all'utenza: ON			2		1_11	Obiettivo operativo: 1_10_1
Informatizzazione dei procedimenti	Informatizzazione dei procedimenti	Fase					2		12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_4
Formazione utilizzo procedura informatica Socr@Web	Utilizzo procedura informatica Socr@Web per la gestione di alcuni procedimenti: Concessioni, Cremazioni e Autorizzazione trasporti	Azione		Avvio attività di formazione del Personale da aprile 2022: ON			4		12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_4
Attivazione dell'utilizzo della procedura informatica Socr@Web	Utilizzo procedura informatica Socr@Web per la gestione di alcuni procedimenti: Concessioni, Cremazioni e Autorizzazione trasporti	Azione		Utilizzo procedura informatica Socr@Web per la gestione dei procedimenti: Concessioni, Cremazioni e Autorizzazione trasporti: ON			6		12_9 e 14_4	Obiettivo strategico 9_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
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			

Obiettivi Individuali

OBIETTIVI INDIVIDUALI

				Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024		
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. 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.	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

				Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024		
Sistema di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT e la collaborazione al relativo ufficio di supporto	Obiettivo individuale					-	1_2
Nomina referente	Formalizzare la nomina di uno o più referenti e le attività assegnate per la gestione del processo anticorruzione e trasparenza al fine di costituire apposito gruppo di lavoro specializzato - anche attraverso specifica formazione	Fase		provvedimento di nomina e assegnazione attività (entro il 31/3/2022):ON			1	1_2
Collaborazione alla predisposizione della sottosezione PIAO riferita alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza	Fornire al RPCT/Ufficio di supporto dati, informazioni e contributi per l'elaborazione dei contenuti della sottosezione PIAO	Fase		invio dati contesto interno/esterno e condivisione contenuti/ invio contributi entro il 31 marzo 2022: ON			1	1_2
Elaborazione Registro rischi	revisionare gli eventi rischiosi individuando gli stakeholder di riferimento dei processi del Servizio, al fine di elaborare una migliore descrizione del contesto esterno/interno	Fase		documento contenente elenco stakeholder ed eventi rischiosi (30/6/2022): ON	aggiornamento registro rischi ON		2	1_2

				Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024		
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Elaborazione di report contenente specifici dati di monitoraggio del sistema, delle misure generali e delle misure specifiche di prevenzione della corruzione attuate, nonché dei dati dei tempi procedurali sulla base dello schema tipo fornito dall'Ufficio di supporto al RPCT.	Fase		N. Report>=1 (30/7/2022)	N. Report>=1	N. Report>=1	1	1_2
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisporre entro il 30 novembre la 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 (elaborazione SWOT ANALYSIS) sulla base dello schema - tipo approvato	Fase		Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	1	1_2
Attuazione misure specifiche 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%	2	1_2
Tabella sezione amministrazione trasparente PTPCT: Pubblicazione dati e informazioni	Pubblicazione di dati e informazioni completi e di qualità, rispettand i requisiti di usabilità (facilità di navigazione e ricerca) e accessibilità (con particolare riferimento all'uso di formati aperti)	Fase		Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	1	1_2
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase		% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Servizio Infrastrutture 1.	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100% (primi tre trimestri 2019)	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI
	Realizzazione Opere non strategiche	n. opere del gruppo "opere non strategiche" con almeno una fase realizzata nell'anno di riferimento/n. opere per le quali esiste una fase programmata nell'anno di riferimento	nuovo indicatore	nuovo indicatore	89%	>=75%	>=75%	>=75%		NO
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	% (impegnato al 31/12)/(stanziato al 31/07)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	97%	>=75%	>=75%	>=75%		NO
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Potature in appalto e in gestione diretta	n. interventi urgenti di messa in sicurezza alberi con personale interno	95	n.d.	120	110	110	110		NO
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con ditta esterna	219	n.d.	92	75	75	75		NO
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con personale interno	140	n.d.	110	110	110	110		NO
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con ditta esterna	575	n.d.	654	681	681	681		NO
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con personale interno	132	n.d.	214	220	220	220		SI
		n. sopralluoghi per la valutazione dei danni causati o subiti dal patrimonio verde del Comune.	180	n.d.	90	90	90	90		NO
		% impegni/stanziamenti	n.d.	98,76%	94,64% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO
		affidamento potature di siti rilevanti: Numero	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	3	3	3		SI
	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuovi alberi impiantati grosse dimensioni	33	n.d.	664	649	649	649		NO
		n. nuovi arbusti	0	176	560	800	800	800		SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
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	100	n.d.	90	80	80	80		NO
		n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con personale interno	215	n.d.	195	200	200	200		SI
		Cadenza controllo attrezzature ludiche e giochi	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	n.d.	bimestrale	bimestrale	bimestrale	bimestrale		NO
		% impegni/stanziamenti	n.d.	97,48%	95,14% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO
Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuove piante: giardini, aiuole e fioriere	20.000	n.d.	20.000	20.000	20.000	20.000		NO
	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi	n. minimo passaggi di sfalcio su 600.000 ml di cigli di stradali	3	n.d.	3	3	3	3		NO
		n. minimo sfalci centro storico 180.000 mq.	6	n.d.	7	7	7	7		NO
		n. minimo falci aree estrene centro storico 1.020.000 mq	6	n.d.	6	6	6	6		NO
		n. controlli degli sfalci sulle aree verdi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	150	150	150	finalizzato al miglioramento della qualità del servizio esternalizzato	SI
		% impegni/stanziamenti	n.d.	99,92%	97,29% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO
	Manutenzione delle aree verdi	n. interventi di manutenzione aree verdi: sfalci e pulizia straordinaria con ditta esterna	5	n.d.	6	6	6	6		NO
		n. interventi medi per sito di alta manutenzione in aree verdi e giardini storici significativi e di pregio con personale interno.	6	n.d.	6	6	6	6		NO
		% impegni/stanziamenti	n.d.	97,65%	95,01% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO
	Gestione di alta manutenzione in aree verdi giardini storici e di pregio con personale interno	n. siti	10	n.d.	10	10	10	10		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	n. permessi di seppellimento	2.207	2.144	2.553	2.157	2.157	2.157		NO
		n. pratiche per cremazioni salme	1.202	1.173	1.310	1.152	1.152	1.152		NO
		n. autorizzazioni al trasporto	2.241	2.197	2.779	2.191	2.191	2.191		NO
		n. estumulazioni ed esumazioni (comprese estumulazioni resti ossei)	272	265	229	222	222	222		NO
		n. autorizzazioni posa in opera di lapidi ed epigrafi	1.051	1.077	1.223	1.001	1.001	1.001		NO
		n. concessioni cimiteriali (comprese sovrapposizioni)	954	1.081	926	904	904	904		NO
		n. autorizzazioni alla conservazione delle ceneri	208	185	296	158	158	158		NO
		n. pratiche trattate per sollecciti e per recupero crediti (con illuminazione votiva)	776	0 (cambiato programma bollettazione)	748	726	726	726		NO
		n. passaporti mortuari per trasporto all'estero di salme o urne ceneri	29	35	43	25	25	25		NO
		Gestione registri e disbrigo pratiche: n. salme obitorio Cimitero di San Vito	294	283	269	244	244	244		NO
	Gestione cimiteri	importi recuperati	23.712 €	0 (cambiato programma bollettazione)	21.503 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		NO
		% impegni/stanzamenti	n.d.	82,38%	97,73% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO
		Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione: n. controlli effettuati	3	3	3	3	3	3	controlli quadrimestrali tesi a anche al miglioramento del servizio	SI
	Illuminazione votiva	Gestione appalto del servizio cimiteriale: n. controlli svuotamento cestini	4	4	4	4	4	4	controlli trimestrali tesi a anche al miglioramento del servizio	SI
		Gestione appalto del servizio cimiteriale: n. controlli degli sfalci	12	12	12	12	12	12	controlli mensili tesi a anche al miglioramento del servizio	SI
	Illuminazione votiva	n. utenze	14.918	14.866	14.725	14.688	14.688	14.688		NO
		Gestione appalto manutenzione ordinaria luce votiva: n. controlli effettuati	3	3	3	3	3	3		NO
		n. nuove utenze nell'anno	348	283	233	150	150	150		NO
		n. nuove utenze/n. utenze	2,33%	1,89%	1,58%	0,94%	0,94%	0,94%		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	n. urne in legno vendita	196	201	158	170	170	170		NO
		n. pubblicazione necrologi con gestione direttamente dalla sede di via Stringher	242	147	181	230	230	230		NO
		n. traslazioni di salme dall'abitazioni all'obitorio	65	54	135	70	70	70		NO
		n. pratiche per la cremazione di salme	290	228	226	280	280	280		NO
		n. pratiche riguardanti funerali servizi sociali	5	12	14	10	10	10		NO
		numero fatture emesse	478	391	391	500	500	500		NO
		% impegni/stanziamenti	n.d.	84,06%	94,13% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO
		proventi /costi:	1,06	0,89	disponibile a rendiconto 2021	1,00	1,00	1,00		NO
		n. cerimonie funebri	469	365	380	470	470	470		NO
Unità Operativa Sport - Impianti Minori	Gestione integrale del patrimonio edilizio comunale sportivo minore, circoscrizionale e non.	% impegni/stanziamenti	n.d.	81,78%	97,73% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7985	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7986	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7983	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
8043	000	Manutenzione Straordinaria AREE VERDI 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
8044	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7904	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7026	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7825	000	SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8088	000	M.S.del Bocciodromo piccolo Via Padova	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8039	000	lavori di impermeabilizzazione gradinate della tribuna del campo di rugby "O. Gerli" di Paderno	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7257	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI CAMPETTO E MURO ALLENAMENTO IMPIANTO TENNIS PADERNO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7918	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021 / GABBIA PER LANCIO DEL DISCO- MARTELLO NEL PALAINDOOR O. BERNES VIA DEL MAGLIO	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7064	000	VIA QUARTO-BOSCO IN CITTA' : PROGETTO SISTEMAZIONE BOSCO IN CITTA'	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7829	000	NUOVE ALBERATURE ANNO 2020	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7755	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7901	000	COLLE CASTELLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATO SUD ED EST	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7898	000	NUOVE ALBERATURE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8135	000	NUOVE ALBERATURE ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
A799 3	000	FORNITURA E POSA DI GIOCHI, ATTREZZATURE ED ARREDI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
A799 4	000	FORNITURA E POSA DI GIOCHI, ATTREZZATURE ED ARREDI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8047	000	Manutenzione straordinaria FORNO CREMATORIO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7728	000	LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8048	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8049	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Residui Spese in conto capitale e/o Opere pubbliche da non monitorare

N.	Sub	Descrizione
7063	000	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)
7858	000	PISCINA PALAMOSTRE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
7727	000	CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI
7830	000	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN OSSARIO/CINERARIO NEL CIMITERO MAGGIORE-MURO OVEST-LATO OVEST
7186	000	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA C/O EX GAMUD
7016	000	PISCINA PALAMOSTRE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
7029	000	AGIBILITA' CPLPS DAL DAN
7704	000	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZETTO BENEDETTI
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO
7708	000	NUOVE ALBERATURE (ANNO 2019)
7903	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2019
7761	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
7257	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI CAMPETTO E MURO ALLENAMENTO IMPIANTO TENNIS PADERNO
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)
A6704	000	ATTREZZATURE AREE VERDI
A8035	000	AREA ROBIN HOOD: SOSTITUZIONE GIOCHI E REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVA
A8043	000	ATTREZZATURE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021
A8044	000	RIPETITORE PROTEZIONE CIVILE
RA5011	000	RETROCESSIONE LOCULI E AREE ANNO 2021
6998	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA - INTEGRAZIONE
8097	000	REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI IN VIA NODARI
7702	000	CAMPO DI CALCIO CHIAVRIS: TRIBUNE

Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:				
			A	B	C	D	DIRIGENTE	A	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1	1	1,00					1					1,00
U.S. CIMITERI - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE	1	1,00				1					1,00	
U.S. PROTEZIONE CIVILE	1	1,00		1					1,00			
U.O. ALBERI - GESTIONE E PROGRAMMAZIONE	7	6,83		5		2			4,83		2,00	
U.O. GESTIONE GIOCHI, ARREDI, IMPIANTI E VERDE	3	3,00		1	1	1			1,00	1,00	1,00	
U.O. GESTIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI	7	6,61	1	4		2		1,00	3,61		2,00	
U.O. SPORT - IMPIANTI MINORI	3	2,50		1	1	1			0,50	1,00	1,00	
UNITA' ORGANIZZATIVA CIMITERI E ONORANZE FUNEBRI	1	1,00				1					1,00	
U.O. CIMITERIALE	10	10,00	3	3	4			3,00	3,00	4,00		
U.O. ONORANZE	14	14,00	7	6		1		7,00	6,00		1,00	
TOTALE	48	46,94	11	21	6	9	1	11,00	19,94	6,00	9,00	1,00

*SONO RICOMPRESI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA, DISTACCO, COMANDO IN USCITA

