

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
Piano degli obiettivi

VOLUME 13
Claudio Bugatto
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Infrastrutture 1



Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Riqualificazione 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%
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 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		
			2021	2022	2023
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%		
Progetti europei	Presentazione di proposte di progetto potenzialmente finanziabili con fondi europei derivanti da bandi	Obiettivo	% progetti proposti dall'ufficio finanziamento europei che hanno ricevuto dai vari servizi riscontro motivato = 100%		
Sito web istituzionale	Revisione dei contenuti del sito web istituzionale a cura di un gruppo di lavoro intersettoriale	Obiettivo	Rilascio sito: on		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
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

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
6998	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA	Valorizzazione degli impianti sportivi	30-giu-21	30-ott-21	31-dic-21	30-mar-22	30-mag-22	30-lug-22	30-mar-23	30-set-23
7759	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	Valorizzazione degli impianti sportivi	01-apr-19	30-set-20	30-set-20	31-mar-21	31-mag-21	31-lug-21	31-dic-21	30-giu-22
7895	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE - SISTEMAZIONE AREA INGRESSO, ILLUMINAZIONE E CAMPO ALLENAMENTO	Valorizzazione degli impianti sportivi	24-nov-20	30-set-21	30-nov-21	31-gen-22	31-mar-22	30-apr-22	30-nov-22	31-mag-23
7987	000	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO FEDERALE DI VIA CORMOR	Valorizzazione degli impianti sportivi	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-gen-22	31-mar-22	31-mag-22	31-dic-22	30-giu-23
8016	000	IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA	Valorizzazione degli impianti sportivi	2021	30-mar-21	30-mar-21	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	15-ott-21	31-mar-22
8042	000	Riqualificazione complessiva impianto sportivo di Via Basiliano (Bepi Rigo)	Valorizzazione degli impianti sportivi	30-giu-21	30-ott-21	31-dic-21	30-mar-22	30-mag-22	30-lug-22	30-mar-23	30-set-23
new	000	Realizzazione campi di padel in Via del Maglio	Valorizzazione degli impianti sportivi	30-giu-21	30-set-21	30-set-21	31-ott-21	31-dic-21	28-feb-22	30-giu-22	31-dic-22
8039	000	lavori di impermeabilizzazione gradinate della tribuna del campo di rugby "O. Gerli" di Paderno	Valorizzazione degli impianti sportivi						31-mag-21	30-set-21	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
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	30-giu-21	30-set-21	30-set-21	31-ott-21	31-dic-21	31-gen-22	15-set-22	31-dic-22
7706	000	PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	Valorizzazione verde pubblico	29-feb-20	31-mar-21	31-mar-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	28-feb-22	30-giu-22
7899	000	PARCO ARDITO DESIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA	Valorizzazione verde pubblico	31-ott-20	30-giu-21	30-giu-21	31-ago-21	31-ott-21	30-nov-21	30-apr-22	31-ott-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
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: 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	Nuovi Colombari	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	28-feb-22	30-apr-22	31-mag-22	30-nov-22	30-mar-23
7833	000	NUOVI COLOMBARI CIMITERO PADERNO	Nuovi Colombari	15-feb-20	31-mar-21	15-mag-21	30-giu-21	31-ago-21	30-set-21	31-gen-22	31-dic-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Boschi urbani in città	Riqualificazione di alcune aree opportunamente identificate per l'attuazione di progetti di imboscamento	Obiettivo					0,5		9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Protocollo d'intesa	Protocollo d'intesa per la realizzazione di progetti di imboscamento in alcune aree della città	Fase		Sottoscrizione protocollo d'intesa: ON			4		9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Proposte	Presentazione proposte (Peep est e Caserma Piave: peep est 2021, Caserma Piave 2022)	Fase		Approvazione proposta relativa a primo progetto: ON	Approvazione proposta relativa a secondo progetto: ON		6		9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Valorizzazione del Parco del Cormor	Valorizzazione del Parco del Cormor 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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
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 2021	Missione- Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023		
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo individuale						1_2
Predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Collaborare con il Responsabile Prevenzione Corruzione nella predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		Supporto: ON	Supporto: ON	Supporto: ON	2	1_2
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: 1	N. Report: 1	N. Report: 1	2	1_2
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	2	1_2
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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023	Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo individuale						1_2
Revisione e Aggiornamento procedimenti	Revisione e Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	2	1_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
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase	Finco	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	3	1_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

				Indicatori di performance			Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023		
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

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	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	125	95	n.d.	130	130	130	SI
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con ditta esterna	97	219	n.d.	25	25	25	NO
		n. alberi a rischio di schianto abbattuti con personale interno	100	140	n.d.	105	105	105	NO
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con ditta esterna	908	575	n.d.	600	600	600	NO
		n. alberi sui quali viene eseguita potatura con personale interno	130	132	n.d.	215	215	215	SI
		n. sopralluoghi per la valutazione dei danni causati o subiti dal patrimonio verde del Comune.	155	180	n.d.	150	150	150	NO
	Acquisizione, coltivazione, allestimento fioriture e piante ornamentali	n. nuovi alberi impiantati grosse dimensioni	272	33	n.d.	75	75	75	SI
		n. nuovi arbusti	190	0	176	500	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	150	100	n.d.	70	70	70	NO
		n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con personale interno	210	215	n.d.	220	220	220	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	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	n.d.	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	n.d.	3	3	3	NO
		n. minimo sfalci centro storico 180.000 mq.	7	6	n.d.	6	6	6	NO
		n. minimo falci aree esterne centro storico 1.020.000 mq	6	6	n.d.	5	5	5	NO
	Manutenzione delle aree verdi	n. interventi di manutenzione aree verdi: sfalci e pulizia straordinaria con ditta esterna	6	5	n.d.	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.	5	6	n.d.	6	6	6	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	n. permessi di seppellimento	2.184	2.207	2.144	2.157	2.157	2.157	NO
		n. pratiche per cremazioni salme	1.141	1.202	1.173	1.152	1.152	1.152	NO
		n. autorizzazioni al trasporto	2.289	2.241	2.197	2.191	2.191	2.191	NO
		n. estumulazioni ed esumazioni (comprese estumulazioni resti ossei)	363	272	265	222	222	222	NO
		n. autorizzazioni posa in opera di lapidi ed epigrafi	942	1.051	1.077	1.001	1.001	1.001	NO
		n. concessioni cimiteriali (comprese sovrapposizioni)	460	954	1.081	904	904	904	NO
		n. autorizzazioni alla conservazione delle ceneri	203	208	185	158	158	158	NO
		n. pratiche trattate per solleciti e per recupero crediti (con illuminazione votiva)	605	776	0 (cambiato programma bollettazione)	726	726	726	NO
		n. passaporti mortuari per trasporto all'estero di salme o urne ceneri	40	29	35	25	25	25	NO
		Gestione registri e disbrigo pratiche: n. salme obitorio Cimitero di San Vito	284	294	283	244	244	244	NO
	Gestione cimiteri	Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione	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.	effettuati i controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti cimiteriali	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.	SI
		Gestione appalto del servizio di tumulazione esumazione estumulazione salme	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	effettuati controlli trimestrali sullo svuotamento dei cestini e controlli mensili degli 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	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Cimiteriale	Illuminazione votiva	n. utenze	15.231	14.918	14.866	14.688	14.512	14.338	NO
		Gestione appalto manutenzione ordinaria luce votiva	Effettuati i controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	Effettuati i controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	effettuati 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	233	348	283	150	150	150	NO
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	n. urne in legno vendita	202	196	201	170	170	170	NO
		n. pubblicazione necrologi con gestione direttamente dalla sede di via Stringher	269	242	147	230	230	230	NO
		n. traslazioni di salme dall'abitazioni all'obitorio	97	65	54	70	70	70	NO
		n. pratiche per la cremazione di salme	270	290	228	280	280	280	NO
		n. pratiche riguardanti funerali servizi sociali	8	5	12	10	10	10	NO
		n. pratiche trattate per solleciti e per recupero crediti	42	55	38	30	30	30	NO
		Gestione appalto fornitura cofani funebri e casse in zinco	Effettuati i controlli su ogni fornitura	Eseguiti controlli	eseguiti i controlli previsti	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	Effettuati controlli quadrimestrali	Eseguiti controlli quadrimestrali	eseguiti i controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	Controlli quadrimestrali	SI
		numero fatture emesse	472	478	391	500	500	500	NO
		Pratiche rateizzazione del debito	14	21	2	20	20	20	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	% impegni/stanzamenti	99,52%	n.d.	99,27% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
		Rispetto tempistica programmazione delle potature	ON	ON	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	n.d.	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	mensile aree verdi bimensile aree scolastiche	NO
		% impegni/stanzamenti	99,11%	n.d.	98,02% (dato provvisorio)	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	n.d.	ON	ON	ON	SI
		% impegni/stanzamenti	100,00%	n.d.	99,92% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
	Gestione di alta manutenzione in aree verdi giardini storici e di pregio con personale interno	n. siti	10	10	n.d.	10	10	10	NO
	Manutenzione delle aree verdi	% impegni/stanzamenti	99,11%	n.d.	98,16% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
Unità Operativa Sport - Impianti Minori	Gestione integrale del patrimonio edilizio comunale sportivo minore, circoscrizionale e non.	% impegni/stanzamenti	83,27%	n.d.	81,78% (dato provvisorio)	90%	90%	90%	NO
Unità Operativa Cimiteriale	Servizi cimiteriali	importi recuperati	27.115 €	23.712 €	0 (cambiato programma bollettazione)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	NO
		% impegni/stanzamenti	88,95%	n.d.	91,59% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
	Illuminazione votiva	n. nuove utenze/n. utenze	1,53%	2,33%	1,89%	0,94%	0,94%	0,94%	NO
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	% impegni/stanzamenti	95,24%	n.d.	85,67% (dato provvisorio)	100%	100%	100%	NO
		proventi /costi:	0,93	1,06	disponibile a rendiconto 2020	1,00	1,00	1,00	NO
		n. cerimonie funebri	451	469	365	470	470	470	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Infrastrutture 1	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	100% (dato provvisorio-primi tre trimestri 2019)	n.r.	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	nuovo indicatore	>=75%	>=75%	>=75%	SI
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	% (Impegnato al 31/12)/(stanziato al 31/07)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	>=75%	>=75%	>=75%	SI

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7892	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE (ANNO 2021)	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7893	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7985	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7918	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
8043	000	Manutenzione Straordinaria AREE VERDI 2021	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"
7957	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO RUGBY GERLI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
new	000	M.S.del Bocciodromo piccolo Via Padova	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
new	000	M.S. palestra Vecchiato ed auditorium Menossi	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
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"
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"
	000	Nuova area verde attrezzata in Via Molin Nuovo	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
new	000	Nuova area verde attrezzata Anna Frank	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8004	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	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"
7905	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNO CREMATORIO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

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

N.	Sub	Descrizione
A7014	000	INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE cartellonistica
7063	000	BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)
7707	000	NUOVE ALBERATURE
A6738	000	ATTREZZATURE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019
7858	000	PISCINA PALAMOSTRE: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
A6705	000	ATTREZZATURE AREE VERDI ANNO 2020
7727	000	CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI
7830	000	MANUTENZIONE STRAORDINARI CIMITERO DI S. VITO
7186	000	REALIZZAZIONE STRUTTURA SPORTIVA C/O EX GAMUD
7016	000	PISCINA PALAMOSTRE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
7029	000	AGIBILITA' CPLPS DAL DAN
A7948	000	ATTREZZATURE DIVERSE PROTEZIONE CIVILE - DONAZIONE
A7013	000	ACQUISTO AUTOFUNEBRE
7704	000	MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZETTO BENEDETTI
7261	000	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO
7897	000	NUOVA AREA VERDE ATTREZZATA IN VIA CASTIONS
7709	000	REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI
7708	000	NUOVE ALBERATURE (ANNO 2019)
7826	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020
7903	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ANNO 2019
7917	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020
7761	000	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
7827	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI
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

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	ultimo giorno lavorativo 31/08/2021
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	
FUNZIONARIO TECNICO AGRONOMO	D1	tempo indeterminato	assunzione da 16/03/2021
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time; ultimo giorno lavorativo 31/08/2021
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/10/2021
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	part time
OPERATORE	A4	tempo indeterminato	
U.O. Gestione giochi, arredi, impianti e verde			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Unità Organizzativa Cimiteri e Onoranze Funebri			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	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	B1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
OPERATORE	A2	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo determinato	

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
U.O. Cimiteriale			
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B2	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
OPERATORE	A1	tempo indeterminato	assunzione da 01/03/2021