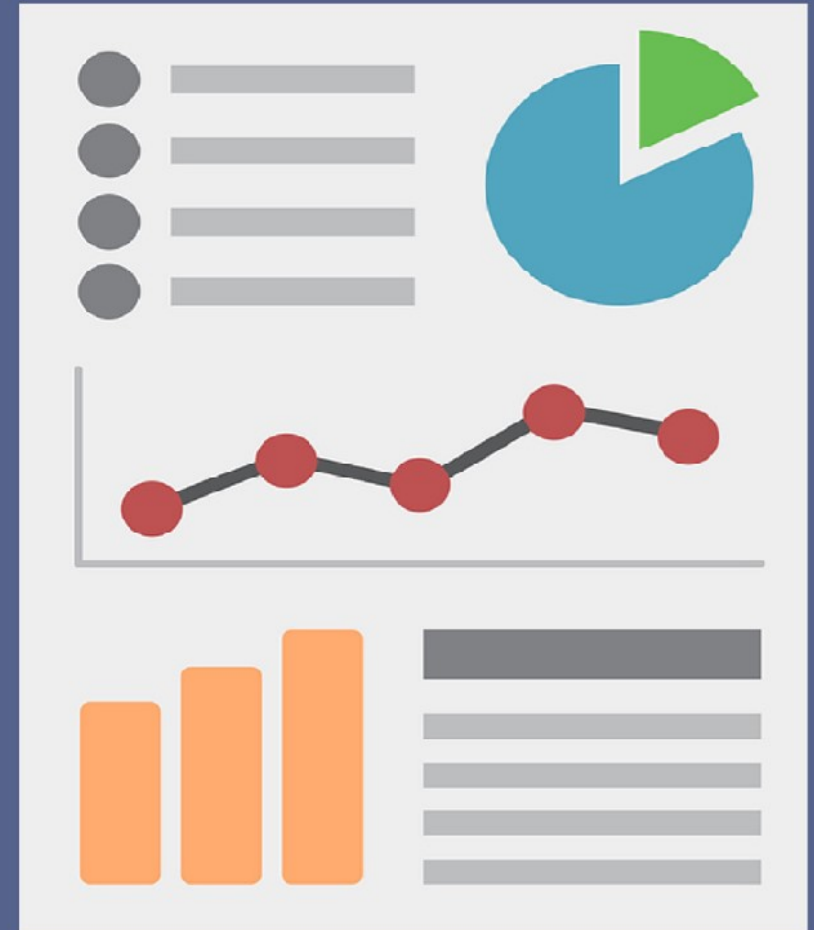


COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024
Piano degli obiettivi

VOLUME 1
Francesca Finco
Responsabile della struttura organizzativa
Segreteria Generale



Obiettivi di Ente

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

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				
Sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Attuazione del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Obiettivo					0,9		1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Aggiornamento del Piano/sezione PIAO sulla base delle previsioni e indirizzi ANAC	Continuare nel percorso di aggiornamento del sistema di prevenzione della corruzione tenendo in considerazione le più recenti indicazioni ANAC, a partire dal sistema organizzativo suggerito	Fase		aggiornamento Piano entro 30/04: ON	aggiornamento Piano: ON	aggiornamento Piano: ON	2	30/4/2022	1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Formazione referenti anticorruzione e trasparenza	Formazione interna dei referenti anticorruzione e trasparenza con l'obiettivo di costituire un gruppo di lavoro specializzato che interloquisca con l'ufficio di supporto al RPCT	Fase		Formazione 30/05: ON			1	30/5/2022	1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Elaborazione registro rischi	Elaborare il registro degli eventi rischiosi in linea con l'aggiornamento del contesto interno/esterno e dei rischi risultanti da informazioni e documenti dei singoli servizi/referenti	Fase		Registro rischi 31/08: ON			1	31/8/2022	1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Gestione e trattamento del rischio	Ottimizzazione dell'analisi del rischio e delle misure generali e specifiche	Fase		aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi su processi riferiti a n. 2 Servizi entro 30/09: ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi > 6 Servizi	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	1	30/9/2022	1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Monitoraggio e vigilanza sul sistema anticorruzione e sulle misure attuate	Monitoraggio e vigilanza sul sistema di prevenzione della corruzione dell'ente	Fase					1		1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Monitoraggio	Miglioramento del monitoraggio attraverso l'elaborazione di uno schema tipo di report dirigenziale, presentato e condiviso con i dirigenti, con l'obiettivo di acquisire dati di maggior qualità	Azione		predisposizione questionari e modello report entro 30/06: ON	informatizzazione e integrata : ON	informatizzazione e integrata : ON	5	30/6/2022	1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3

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/op erativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Relazione	Relazione Monitoraggio	Azione		Relazione Monitoraggio: ON			5		1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Formazione	Definire un programma formativo volto ad assicurare una formazione generale rivolta a tutti i dipendenti e una formazione specialistica rivolta al personale con specifici ruoli/funzioni. Integrazione con PIAO	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Individuazione dipendenti comunali da formare: ON	Individuazione dipendenti comunali da formare: ON	Individuazione dipendenti comunali da formare: ON	1		1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Rotazione	Monitorare la rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio o l'introduzione di misure alternative. Individuazione strumenti informatici idonei a monitorare la rotazione e la mobilità interna dei dipendenti	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	N. report >= 1	N. report >= 1	N. report >= 1	1		1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Whistleblowing	Rafforzamento del sistema di tutela dei dipendenti che segnalino condotte illecite ai sensi della L.179/2017 in materia di whistleblowing e dell'art. 54bis del D.lgs.165/2001 anche mediante il supporto tecnologico tramite il software proposto da ANAC	Fase		predisposizione questionari per i segnalanti: On			1		1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Codice di comportamento	Aggiornamento del codice di comportamento in base alle linee guida ANAC previo confronto/consultazione organizzazioni sindacali rappresentative e associazioni di utenti e consumatori e successiva attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane		Presentazione in Giunta codice di comportamento: ON	Formazione relativa al nuovo Codice di Comportamento: ON	-		1_2	Obiettivi operativi: 9_9_2 e 9_9_3
Comunicazione delle azioni /attività di trasparenza e performance dell'ente	Realizzare la giornata della trasparenza rivolta a stakeholder interni e/o esterni anche per la presentazione del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza, obiettivi di miglioramento e programma della relativa formazione.	Fase		n. giornate della trasparenza >= 1	n. giornate della trasparenza >= 1	n. giornate della trasparenza >= 1	1		1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

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				
Sviluppo e integrazione degli strumenti di programmazione e controllo	Snellimento Sistema di gestione delle performance e programmazione integrata	Obiettivo					0,9		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Integrazione documenti di programmazione dell'ente	Predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi del DL 80/2021 e decreti attuativi	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Presentazione in Giunta del PIAO entro i termini di legge: ON			1	entro i termini di legge	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Funzionigramma	Condividere tra i diversi servizi dell'Amministrazione l'assetto di distribuzione delle competenze quale base di partenza per le decisioni in merito all'organizzazione dell'Ente.	Fase		Proposta alla Giunta di un nuovo funzionigramma: ON	Funionigramma aggiornato	Funionigramma aggiornato	3		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Catalogo attività	Partendo dal funzionigramma aggiornato, predisporre il catalogo delle attività dei servizi Sistemi Informativi e Risorse Umane; revisionare le attività ordinarie del PEG e i relativi indicatori	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	n. servizi analizzati entro il 30/10/2022 >= 2	n. servizi analizzati >= 3	n. servizi analizzati >= 3	2	30/10/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Software performance	Informatizzazione del ciclo di gestione della performance	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane				4		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Definizione procedura informatica di aggiornamento dati dipendenti	Identificazione delle funzionalità del software da attivare; definizione e test della procedura informatica automatizzata di aggiornamento periodico sul software delle informazioni relative a risorse umane ed organizzazione rispetto Ascot Personale ed eventuali altre banche dati	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Test interoperabilità entro il 30/06/2022: ON			3	30/06/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_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				
Sperimentazione	Primo caricamento da excel di obiettivi e indicatori 2022 per i primi 2 servizi pilota (Sistemi Informativi e Risorse Umane); avvio a regime del sistema di aggiornamento automatico da banche dati personale e organizzazione; test calcolo performance e produttività (successivo al caricamento di misurazioni, valutazioni, assenze).	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Avvio caricamento obiettivi sui servizi pilota e aggiornamento continuo dati di personale e organizzazione di tutta la struttura comunale : ON	Test calcolo performance e produttività : ON		7		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Implementazione	Estensione dell'uso del software a tutti i servizi comunali (caricamento Piano Performance 2023)	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane		Estensione dell'uso del software a tutti i servizi comunali: ON	Calcolo performance e produttività 2023 su tutti i servizi: ON	-		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_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				
PNRR	Coordinamento gruppo di lavoro al fine di presidiare le opportunità di finanziamento e di calibrare la programmazione anche in funzione dell'accesso ai fondi messi a disposizione dal Piano e dell'utilizzo degli stessi conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Opere Pubbliche, Servizio Viabilità, Servizio Sistemi informativi e telematici, Servizio Servizi Demografici e sportivi, Servizio Edilizia privata e Urbanistica, Servizio interventi riqualificazione urbana				0,4		1_3_1_2	Obiettivi operativi: 9_11_1 e 9_9_3
Coordinamento gruppo di lavoro	Coordinamento gruppo di lavoro al fine di presidiare le opportunità di finanziamento e di calibrare la programmazione anche in funzione dell'accesso ai fondi messi a disposizione dal Piano	Fase	Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Opere Pubbliche, Servizio Viabilità, Servizio Sistemi informativi e telematici, Servizio Servizi Demografici e sportivi, Servizio Edilizia privata e Urbanistica, Servizio interventi riqualificazione urbana	n. incontri gruppo di lavoro > 15			5		1_3_1_2	Obiettivi operativi: 9_11_1 e 9_9_3
Presidio di legalità a tutela delle risorse del P.N.R.R.	Presidio di legalità a tutela delle risorse del P.N.R.R.	Fase					5		1_3_1_2	Obiettivi operativi: 9_11_1 e 9_9_3
Protocollo d'Intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine	Stipula Protocollo d'Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Comune di Udine ed il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.	Azione		Approvazione Protocollo d'intesa entro 30/03/2022: ON			7	30/3/2022	1_3_1_2	Obiettivi operativi: 9_11_1 e 9_9_3

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 Protocollo d'intesa	Monitoraggio dell'attuazione del Protocollo d'Intesa attraverso il confronto in riunioni di coordinamento a cadenza semestrale	Azione		N. riunioni>=1	N. riunioni>=2	N. riunioni>=2	3		1_3 1_2	Obiettivi operativi: 9_11_1 e 9_9_3

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/op erativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Codice dei contratti pubblici: incentivare uniformità in materia di appalti	Incentivare uniformità di interpretazione e di procedure in materia di appalti pubblici	Obiettivo					0,5	1_11	Obiettivo strategico: 9_4	
Codice dei contratti pubblici	Assicurare uniformità interpretativa in relazione alle previsioni del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento attuativo, ove adottato. Le circolari verranno precedute dalla condivisione degli argomenti in conferenza dei dirigenti e in videoconferenza.	Fase		n. circolari informative >=1	n. circolari informative >=1	n. circolari informative >=1	3	1_11	Obiettivo strategico: 9_4	
Capitolati di forniture e servizi	Supporto agli uffici nella redazione di capitolati in materia di appalti di forniture e servizi da affidare con procedura aperta; dovrà essere snellita la procedura in modo da ridurre i tempi di avvio delle gare	Fase		n. medio giorni intercorrenti dall'invio della richiesta alla trasmissione del parere=<8 giorni lavorativi	n. medio giorni intercorrenti dall'invio della richiesta alla trasmissione del parere=<8 giorni lavorativi	n. medio giorni intercorrenti dall'invio della richiesta alla trasmissione del parere=<8 giorni lavorativi	4	1_11	Obiettivo strategico: 9_4	
Informazione in materia di appalti	Al fine di condividere con gli uffici comunali i contenuti delle circolari, verranno pubblicate su Intranos le nuove circolari in materia e quelle ancora attuali	Fase		N. circolari pubblicate>=2	N. circolari pubblicate>=2	N. circolari pubblicate>=2	3	1_11	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				
Monitoraggio piano investimenti relativo al servizio di gestione della sosta a pagamento	Monitorare il rispetto del piano investimenti relativo al servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e parcheggi in struttura del Comune di Udine	Obiettivo		Monitoraggio piano investimenti: ON	Monitoraggio piano investimenti: ON	Monitoraggio piano investimenti: ON	0,2		1_3	Obiettivo operativo: 9_5_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				
Affidamento gestione Mercato Ortofrutticolo Friulano	Nuovo affidamento del servizio di gestione del Mercato Ortofrutticolo	Obiettivo					0,5		1_3	Obiettivo operativo: 9_5_1
Regolamento MOF	Regolamento MOF	Fase		Presentazione Regolamento in CC entro 31/07: ON			3	31/7/2022	1_3	Obiettivo operativo: 9_5_1
Linee di indirizzo per l'affidamento	Linee di indirizzo per l'affidamento	Fase		proposta delibera in CC entro 31/07: ON			3	31/7/2022	1_3	Obiettivo operativo: 9_5_1
Gara	Gara	Fase		Affidamento: ON			4		1_3	Obiettivo operativo: 9_5_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				
Governance Net Spa	Revisione dello statuto e approvazione della convenzione per l'esercizio del controllo analogo; definizione dei rapporti con AUSIR	Obiettivo		proposta in CC entro 31/07: ON			0,3	31/7/2022	8_2	Obiettivo operativo: 8_4_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				
Traduzione in friulano dello Statuto	Traduzione in friulano dello Statuto	Obiettivo	Servizio Cultura e istruzione	Presentazione statuto in friulano in CC in occasione della ricorrenza commemorativa del patriarca Bertrando di Saint Geniès (6/6): ON			0,2		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2

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				
Adweb: affiancamento agli uffici per avvio gestionale	Adweb: affiancamento agli uffici per avvio gestionale	Obiettivo		Garantire la completa operatività del gestionale per gli atti di Giunta e Consiglio attraverso circolari e mail: ON			0,2		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7

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				
Manuale di Gestione Documentale	Revisione del Manuale di Gestione Documentale	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici	Revisione del Manuale di Gestione Documentale entro 31/05/2022			0,2	31/05/2022	1_10	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				
Software per la gestione dei contratti	Adozione di una soluzione software per la gestione dei contratti	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici				0,4		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7
Analisi funzionale	Analisi funzionale	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici	Analisi funzionale: entro 30.04.2022: ON			5	30/04/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7
Avviamento della soluzione software	Avviamento della soluzione software	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici	Avviamento della soluzione software entro 31.07.2022: ON			5	31/07/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) PER IL Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	<p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				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	Obiettivo operativo: 9_9_3 e 9_9_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 5/3/2022):ON			1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3 e 9_9_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 15 marzo 2022: ON			1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3 e 9_9_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	Obiettivo operativo: 9_9_3 e 9_9_2
Gestione e trattamento del rischio	in collaborazione con il RPCT/Ufficio di supporto, ottimizzare l'analisi del rischio e le misure generali e specifiche	Fase		aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi (30/09) ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3 e 9_9_2
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	Obiettivo operativo: 9_9_3 e 9_9_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
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	Obiettivo operativo: 9_9_3 e 9_9_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%	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_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	Obiettivo operativo: 9_9_2
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase		% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCA 2022	
Unità Operativa Archivio e Protocollo	Gestione protocollo centrale	n. PG e PI registrati dall'U.S. Protocollo	89.287	87.914	94.680	<85000	<85000	<85000		NO	
		n. documenti ricevuti allo sportello	24.928	15.724	18.016	<18000	<18000	<18000		NO	
		n. documenti scannerizzati	30.017	19.902	21.089	<20000	<20000	<20000		NO	
	Deposito/consegna interessati atti notificati per irreperibilità o rifiuto	n. atti depositati	9.631	9.616	7.440	7.500	7.500	7.500		NO	
		n. atti depositati e consegnati agli interessati	2.052	1.398	852	850	850	850		NO	
	Gestione PG, PI e PEC	n. PG e PI registrati da uffici decentrati	68.133	71.210	73.176	>75000	>75000	>75000		NO	
		n. documenti ricevuti presso casella istituzionale	65.327	75.273	85.957	>85000	>85000	>85000		NO	
	Gestione Albo on-line	n. AP registrati	522	336	386	350	350	350		NO	
		n. attestazioni rilasciate	230	94	186	180	180	180		NO	
	Monitoraggio spese postali	Predisposizione rendiconti mensili delle spese, differenziati per Servizi	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		SI
Unità Operativa Gestione Delibere e Assistenza agli Organi Collegiali	Gestione determinazioni dirigenziali	n. atti pubblicati all'Albo pretorio	4.625	6.028	6.680	6.680	6.680	6.680		NO	
	Assistenza Giunta comunale	n. sedute	63	60	61	60	60	60		NO	
		n. deliberazioni adottate	537	464	523	523	523	523		NO	
	Assistenza Consiglio comunale	n. decisioni giuntali	410	314	302	300	300	300		NO	
		n. sedute	14	10	16	15	15	15		NO	
		n. deliberazioni adottate	118	87	99	100	100	100		NO	
	Assistenza Commissioni consiliari	n. altri atti (interrogazioni, interpellanze, interrogazioni a risposta scritta)	nuovo indicatore		35	64	60	60	60		NO
		n. sedute	62	45	52	50	50	50		NO	
	Assistenza Commissioni consiliari	n. oggetti	108	96	91	90	90	90		NO	
		Gestione richieste di accesso agli atti dei Consiglieri comunali	n. richieste	140	100	157	150	150	150		NO
	Gestione pratiche rimborso spese per missioni degli Amministratori	n. richieste	14	0	0	7	7	7		NO	
	Registro incarichi professionali	n. incarichi trattati	62	38	35	35	35	35		NO	
		n. operazioni di aggiornamento	30	25	20	20	20	20		NO	
	Pubblicità situazione patrimoniale	n. posizioni gestite	57	50	104	50	50	50		NO	
Rapporti con gli organi collegiali	Tempi medi di smistamento ed evasione delle richieste presentate dai Consiglieri nell'esercizio del mandato	5 gg	6 gg	6 gg	6 gg	6 gg	6 gg	6 gg		SI	
Archiviazione informatizzata delle richieste di accesso agli atti dei Consiglieri	Aggiornamento del registro richieste e predisposizione dei report mensili sui tempi di risposta	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		SI	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Segreteria Generale	Gestione e archiviazione documentazione di competenza della Segreteria generale e del Segretario generale (fino al 2019 anche per gli incarichi presso l'UTI del Friuli centrale)	N. documenti trattati (smistati, fascicolati, stampati, trasmessi ad altri Uffici/Servizi, archiviati) per il Comune di Udine (fino al 2019 anche per l'UTI del Friuli centrale) rispetto a quelli assegnati al Servizio	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	4.000 su 4.000	4.000 su 4.000	4.000 su 4.000		SI
	Gestione Ascot Presenze per l'intero servizio Segreteria Generale	n. dipendenti gestiti	87	58	53	54	54	54		NO
Ufficio di Gabinetto del Sindaco	Organizzazione servizi di rappresentanza	n. eventi organizzati approvati dalla giunta	12	12	12	12	12	12		NO
	Organizzazione incontri interni/esterni all'Ente	n. incontri	950	500	500	500	500	500		NO
	Ricevimento pubblico	n. contatti	450	150	200	200	200	200		NO
	Gestione istanze e ricevimento cittadini	% risposte alle istanze dei cittadini	95%	95%	95%	95%	95%	95%		NO
	protocollazione uscita e archiviazione	frequenza giornaliera	ON	ON	n.d.	ON	ON	ON		NO
Ufficio Stampa	Gestire i rapporti con gli organi di informazione	n. comunicati stampa	1.032	850	644	650	650	650		NO
		n.conferenze stampa	132	87	134	134	134	134		NO
	Gestione digital PR" con indicatore di qualità	Frequenza giornaliera aggiornamento pagina facebook	indicatore non previsto	ON	ON	ON	ON	ON		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Procedure di Gara	Fornire consulenza in materia di appalti e contratti	n. pareri rilasciati	14	35	28	28	28	28		NO
	Verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici concorrenti alle gare d'appalto	n. ditte sottoposte a verifica	18	13	27	27	27	27		NO
		% bozze istruttorie concluse per gare gestite dall'ufficio entro x giorni dalla valutazione dell'ultimo documento	100% entro 18 giorni	100% entro 17 giorni	100%	100% entro 10 giorni di media	100% entro 10 giorni di media	100% entro 10 giorni di media		SI
	Realizzare preinformazione elenchi forniture e servizi	n. procedure pubblicate mediante procedure di preinformazione	68	106	18	18	18	18		NO
	Indizione e gestione delle procedure di gara pubblica	n. gare	9 (di cui 1 con 3 lotti e 1 con 2 lotti) + 1 negoziata	8 oltre a 2 negoziate	Indette e gestite nel 2021: 14 aperte (di cui 1 con 8 lotti e 2 con 3 lotti) + 4 negoziate (di cui 1 con 3 lotti).	14	14	14		NO
		Studio procedura e attivazione incasso rimborso spese di pubblicazioni tramite strumento PagoPA	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	non prevedibile	non prevedibile		SI
	Supporto ai R.C.C. per la predisposizione dei capitolati speciali d'appalto	n. capitolati speciali verificati	12	9	12	12	12	12		NO
		n. pareri forniti	13	14	13	13	13	13		NO
		n. giorni lavorativi medi per rilascio pareri su CSA	indicatore non previsto	indicatore non previsto	10 giorni lavorativi	8 giorni lavorativi	8 giorni lavorativi	8 giorni lavorativi		NO
									Relativamente al 2022 non viene considerato quale obiettivo di "Miglioramento attività ordinaria" in quanto rientra già nell'obiettivo di struttura "Codice dei contratti pubblici: incentivare uniformità in materia di appalti"	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCA 2022
Unità Operativa Contratti	Gestire polizze assicurative	n. sinistri gestiti nell'anno	124	92	86	90	90	90		NO
		A seguito della rivisitazione del procedimento di gestione sinistri nella fase di liquidazione, predisposizione dell'istruttoria necessaria al fine del rilascio del benessere alla liquidazione: % istruttorie predisposte entro 20 giorni dalla proposta della liquidatrice, (con riferimento alle liquidazioni che comportino una valutazione nel merito e di importo superiore ad Euro 700)	indicatore non previsto (modificato)	indicatore non previsto (modificato)	indicatore non previsto (modificato)	90%	90%	90%		SI
		Aggiornamento situazione sinistri con evidenziazione delle posizioni ancora aperte e predisposizione documento	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON		SI
	Stipulare i contratti	n. contratti stipulati	66	50	62	70	70	70		NO
		% di pratiche di stipula (pervenue prima del 01 gennaio per le quali l'istruttoria è completa) evase con stipula o restituzione in caso di impossibilità alla stipula per ragioni indipendenti dall'Ufficio	indicatore non previsto	indicatore non previsto	72%	80%	80%	80%		SI
Unità Semplice Statuto, Regolamenti e Controllo Interno	Fornire consulenza e supporto giuridico ai vari uffici	n. pareri resi	44	37	6	6	6	6		NO
Ufficio U.R.P.	Gestione richieste di informazioni e di consultazione atti	N. richieste e contatti (informazioni chieste di persona, telefonate)	7.600	9.000	10.500	8.000	8.000	8.000		NO
	Gestione richieste accesso atti	N. richieste gestite (comprende richieste formali e informali, nonché quelle evase immediatamente)	2.102	1.535	3.927	2.500	2.500	2.500		NO
		Compilazione del registro di monitoraggio delle pratiche in corso con indicazione di evasione della richiesta e predisposizione di report: n report	indicatore non previsto	indicatore non previsto	indicatore non previsto	2	2	2		SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022	
Unità Semplice Personale Ausiliario	Servizi gestiti con funzioni uscerili	N.ore per assistenza sedute Consiglio Comunale	210	nd	260	260	260	260		NO	
		N.ore per assistenza sedute Giunta Comunale	205	nd	210	210	210	210		NO	
		N.ore per assistenza sedute Commissioni Comunali	195	nd	45	45	45	45		NO	
		assistenza per utilizzo sala Ajace: n. utilizzi	272	nd	206	206	206	206		NO	
		assistenza ai matrimoni: n. matrimoni	95	nd	101	101	101	101		NO	
		n. notifiche per gli organi collegiali	272	nd	20	20	20	20		NO	
		% atti organi collegiali notificati entro i termini previsti	100%	100%	200/200	200/200	200/200	200/200	200/200	10 consiglieri senza pec x 20 notifiche	SI
		% servizi garantiti di: portineria, uscerile, centralino, trasporto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	nuovo indicatore	SI
	Servizi di trasporto	n. servizi al di fuori del territorio comunale	300	184	15	15	15	15		NO	
		n. servizi in territorio comunale	200	174	200	200	200	200		NO	
percorrenze complessive in Km		30.000	35.000 (di cui 28.500 con veicolo elettrico in comodato gratuito)	10.000 (di cui 9000 con veicolo elettrico in comodato d'uso gratuito)	10000	10000	10000		NO		
n. uscite effettuate/n. uscite richieste		97%	99%	100%	100%	100%	100%		NO		
Segreteria Generale	Presidenza dell'Organismo di controllo interno preposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa	% determinazioni con impegno di spesa controllate	5%	nd	5%	5%	5%	5%		NO	
		N. contratti controllati	4	nd	4	4	4	4		NO	
Unità Operativa Trasparenza e anticorruzione	Anticorruzione	N. report analizzati	indicatore non previsto	nuovo indicatore	23	16	16	16		NO	
	Trasparenza	FOIA: n. mail di segnalazione inviate	nuovo indicatore	nuovo indicatore	82	80	80	80	Conteggiato da registro operazioni sw FOIA	NO	
	Anticorruzione	Relazione stato attuazione piano	nuovo indicatore	nuovo indicatore	1	1	1	1		NO	
	Trasparenza	n. monitoraggi AT	nuovo indicatore	nuovo indicatore	4	21	21	21		NO	
		n. pubblicazioni registro FOIA	nuovo indicatore	nuovo indicatore	2	2	2	2		NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022	
Unità Operativa Controllo di Gestione	Predisporre il Referto del controllo di gestione (TUEL: articoli 198 e 198 bis)	n. servizi/attività/interventi analizzati	13	13	15	15	15	15		NO	
	Calcolo coefficienti relativi a numerosità attività/obiettivi/opere e alle risorse finanziarie gestite per la Pesatura delle posizioni dirigenziali	n. posizioni sulle quali sono stati calcolati i coefficienti	3	5	11	>=6	>=5	>=5		NO	
	Predisposizione e aggiornamento del funzionigramma comunale e del catalogo delle attività degli uffici	n. servizi aggiornati/n. servizi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	63%=10/16	>=50%	>=50%	Indicatore 2022 si riferisce ai seguenti 10 servizi: Segreteria, Polizia Locale, Edilizia Privata e Urbanistica, SOGRU, Demografico e sportivi, Cultura e istruzione, Entrate e Sociali, Opere Pubbliche, Viabilità, Amministrativo Appalti.	NO	
	Produzione dell'organigramma e predisposizione tabelle riepilogative dotazione organica per ufficio a seguito di modifiche organizzative a partire dallo scarico dati dal software del personale	n. riorganizzazioni	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	>=2	>=1	>=1	Nel 2021 è stato costruito l'iter per addivenire all'organigramma di fatto da confrontare con l'organigramma approvato dalla Giunta e rilevare eventuali difformità.	NO	
	Coordinare la pianificazione, il monitoraggio in itinere e il controllo a consuntivo delle attività dell'Ente	N. attività ordinarie monitorate attraverso indicatori nel Piano della performance		439	447	462	350	350	350		NO
		N. obiettivi assegnati con il Piano della performance		242	278	185	<200	<200	<200	Individuali, di struttura, di ente	NO
		N. opere sulle quali viene monitorata la tempistica nel Piano della Performance		191	239	77	<100	<100	<100		NO
	Predisporre il Referto del Sindaco per la Corte dei Conti sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni	N. sezioni del Referto		n.r	n.r	9	9	9	9		NO
	Predisposizione della rendicontazione strategica all'interno della Relazione al Rendiconto	N. obiettivi operativi rendicontati		n.r	n.r	116	<120	<100	<100	Valore 2021 si riferisce a Rendiconto 2020	NO
	Misurazione della performance organizzativa	N. strutture organizzative al 31/12 dell'anno precedente		n.r	n.r	17	16	16	16	Servizi/Direzioni	NO
Attività di competenza relative al processo di valutazione della performance individuale	N. procedure di conciliazione relative alla valutazione dell'anno precedente		n.r	n.r	7	<=10	<=10	<=10		SI	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Controllo di Gestione	Supporto all'OIV nella formulazione di proposta di valutazione dei dirigenti	N. dirigenti da valutare per l'anno precedente	n.r	n.r	15	15	18	15		NO
	Supporto ai dirigenti nel processo di valutazione dei dipendenti anche attraverso il supporto all'uso del software e il caricamento ed aggiornamento continuo delle banche dati del software (struttura organizzativa, obiettivi, personale e misurazioni)	N. dipendenti da valutare per l'anno precedente	n.r	n.r	791	>780	>780	>780	Dato ricavabile da sw performance; la stima è basata su estrazione del 25/01/2022 (782)	NO
		N. titolari di posizione organizzativa da valutare per l'anno precedente	n.r	n.r	19	24	24	24		NO
		N. aggiornamenti a seguito di comunicazioni di variazioni di personale da parte degli uffici del personale	n.r	n.r	12	12	12	12		NO
		N.obiettivi variati a seguito variazione del piano degli obiettivi	n.r	n.r	69	<70	<70	<70		SI
	Aggiornamento Sistema Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP)	N. articoli sui quali vengono apportate modifiche	n.r	n.r	17	0	>=5	>=5	Vengono conteggiati anche gli articoli introdotti o eliminati in quanto ogni modifica implica un ragionamento e un confronto. Nel 2021 sono stati modificati 17 articoli su 27 esistenti nello SMIVAP 2020.	NO
	Struttura di supporto all'OIV- Organismo Indipendente di Valutazione	N. incontri verbalizzati	n.r	6	6	>=6	>=6	>=6		NO
	Struttura di supporto al DPO – Responsabile della protezione dei dati	N. incontri verbalizzati	n.r	n.r	3	>=3	>=3	>=3		NO
	Elaborazione e somministrazione dei questionari per la rilevazione della "Citizen Satisfaction" in collaborazione con i servizi competenti	n. servizi sui quali vengono effettuate rilevazioni di "Citizen Satisfaction"	33	24	24	>=20	>=20	>=20	inclusi quelli affidati alla ditta appaltatrice	NO
Elaborare i report di "Citizen Satisfaction" relativamente ai servizi per i quali esiste un significativo n. di questionari compilati	n. servizi sui quali vengono elaborati report di "Citizen Satisfaction"	20	14	14	>=12	>=12	>=12		NO	

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Società Partecipate	Monitoraggio gestione Società Partecipate	n. analisi reportistica	12	12	12	12	12	12		NO
		n. designazioni rappresentanti Comune	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10	5	5		NO
		n. conteggio canoni contratti di servizio	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	5	4	4		NO
		Adempimenti obbligatori verso Corte dei Conti, Stato ed informativa pubblica	2	2	2	2	2	2		NO
		Studi su valorizzazione società	2	2	2	2	2	2		SI
	Revisione periodica partecipazioni	Revisione periodica partecipazioni	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON		NO
	Bilancio consolidato	Bilancio consolidato	indicatore non presente	indicatore non presente	ON	ON	ON	ON		SI

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
8067	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2021

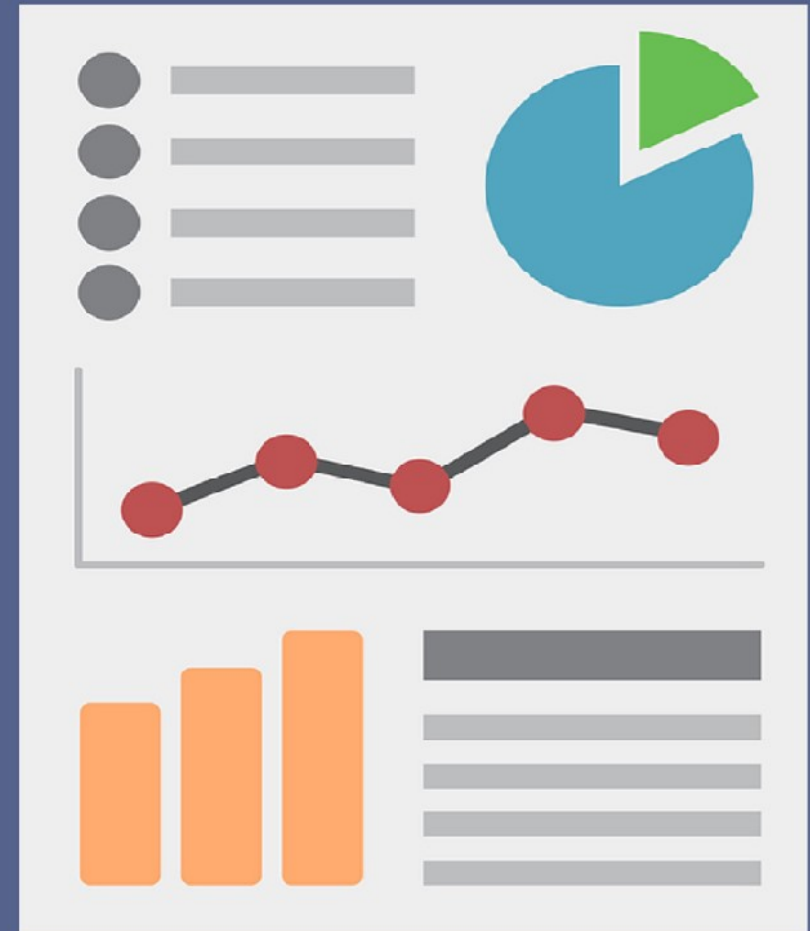
Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:					
			A	B	C	D	SEGRETARIO GENERALE	A	B	C	D	SEGRETARIO GENERALE	
SEGRETERIA GENERALE	1	1,00					1						1,00
U.S. PERSONALE AUSILIARIO	10	10,00	4	6				4,00	6,00				
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	3	3,00			3					3,00			
UFFICIO STAMPA	1	1,00				1					1,00		
U.O. ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2	2,00		2				2,00					
U.S. PROTOCOLLO	5	4,14		4	1			3,14	1,00				
U.S. SIDOC SERVIZI ARCHIVISTICI	2	2,00			1	1			1,00	1,00			
U.O. GESTIONE DELIBERE E ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI	4	3,83		1	3			0,83	3,00				
U.O. SEGRETERIA GENERALE	2	2,00		1		1		1,00		1,00			
U.O. SOCIETA' PARTECIPATE	2	2,00				2				2,00			
UNITA' ORGANIZZATIVA CONTRATTI - URP	1	1,00				1					1,00		
U.O. CONTRATTI	2	1,33			1	1			0,50	0,83			
U.O. PROCEDURE DI GARA	3	3,00			1	2			1,00	2,00			
UFFICIO URP	7	6,83	1	3	3			1,00	2,83	3,00			
UNITA' ORGANIZZATIVA CONTROLLO DI GESTIONE, CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE	1	1,00				1					1,00		
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	4	3,83				4				3,83			
U.O. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	2	2,00			1	1			1,00	1,00			
TOTALE	52	49,97	5	17	14	15	1	5,00	15,81	13,50	14,67	1,00	

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

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

VOLUME 2
Eros Del Longo
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Polizia Locale



Obiettivi di Ente

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

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				
Ottimizzazione degli strumenti e dei sistemi funzionali al contrasto dell'illegalità	Controlli sicurezza stradale con strumentazione finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti	Obiettivo					0,5		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2
Controlli elettronici della velocità	Incremento dei controlli elettronici della velocità	Fase		n. servizi di controllo effettuati >= 80	n. servizi di controllo effettuati >=100	n. servizi di controllo effettuati >=120	3		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2
Controlli sulle targhe	Incremento dei controlli sulle targhe dei veicoli transitanti sulle direttrici principali del territorio comunale	Fase		n. servizi di controllo effettuati >=80	n. servizi di controllo effettuati >=100	n. servizi di controllo effettuati >=120	3		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2
Infortunistica	Monitoraggio cause e luoghi sinistri stradali	Fase		redazione tabella da inviare alla Mobiltà: ON	redazione tabella da inviare alla Mobiltà: ON	redazione tabella da inviare alla Mobiltà: ON	1		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2
Box dissuasori di velocità	Installazione di nuovi box dissuasori delle velocità	Fase		n. box installati: 5	mantenimento funzionalità box installati	mantenimento funzionalità box installati	3		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2

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				
Revisione archivio contrassegni Utenti vulnerabili della strada	Revisione archivio contrassegni disabili	Obiettivo					0,3		3_2	Obiettivo operativo: 3_2_3
Sistemazione archivio contrassegni disabili per fascicolo	Aggiornamento data base	Fase		n. fascicoli archiviati: 300	n. fascicoli archiviati: 300	n. fascicoli archiviati: 300	4		3_2	Obiettivo operativo: 3_2_3
Trasferimento dati CUDE	Trasferimenti dati contrassegni disabili su nuova piattaforma ministeriale	Fase		n. contrassegni inseriti in CUDE: 150	n. contrassegni inseriti in CUDE: 150	n. contrassegni inseriti in CUDE: 150	6		3_2	Obiettivo operativo: 3_2_3

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				
Politiche di sicurezza e decoro urbano	Garantire maggiore sicurezza e miglior decoro urbano, prevenire il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.	Obiettivo					0,5		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici	Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici tramite ausilio delle telecamere installate presso i plessi scolastici e con il Nucleo Cinofilo.	Fase		n. servizi di controllo effettuati >= 60	n. servizi di controllo effettuati >=80	n. servizi di controllo effettuati >=100	2		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Lotta al degrado urbano	Controllo parchi cittadini contro i fenomeni di accattonaggio, spaccio sostanze stupefacenti, abbandono rifiuti e rottami e contrasto ai parcheggiatori abusivi	Fase		n. servizi di controllo effettuati >=80	n. servizi di controllo effettuati >=100	n. servizi di controllo effettuati >=120	1		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Applicazione Regolamento di polizia e sicurezza urbana	Potenziamento controlli disciplinati dal Regolamento di Polizia Urbana	Fase		n. servizi di controllo effettuati >=20	n. servizi di controllo effettuati >=40	n. servizi di controllo effettuati >=60	1		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
DASPO Urbano	Potenziamento controlli sul divieto di consumo delle bevande alcoliche nei luoghi pubblici e nei luoghi sensibili del territorio comunale, a salvaguardia del decoro e della vivibilità urbana, nelle aree previste dal regolamento di polizia e sicurezza urbana e applicate le procedure previste per il DASPO Urbano.	Fase		n. controlli effettuati finalizzati all'emissione degli ordini di allontanamento >=50	n. controlli effettuati finalizzati all'emissione degli ordini di allontanamento >=50	n. controlli effettuati finalizzati all'emissione degli ordini di allontanamento >=50	2		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Potenziamento strumentale specialistico	Acquisto apparecchiature per rilevazioni fotodattiloscopiche e per individuazione falso documentale	Fase		Determinazione acquisto: ON	n. rilevazioni effettuate: 10	n. rilevazioni effettuate: 10	1		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2
Implementazione numero Volontari per la sicurezza	Predisposizione formazione, atti gestionali ed organizzativi per nuovo bando per individuazione Nonni Vigili	Fase		n. Volontari reclutati: 5	verifica attività Volontari: ON	verifica attività Volontari: ON	1		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3

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				
Attività di controllo in ordine al rispetto delle disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19.	Si continuerà nell'attività di controllo coordinata dalla Prefettura in ordine al rispetto delle disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19.	Fase		n. green pass controllati >= 1.000			1		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Controlli su attività economiche, pubblici esercizi e strutture ricettive	Particolare rilevanza avranno i controlli su attività economiche, pubblici esercizi e strutture ricettive, congiuntamente alla Guardia di finanza, per verificare la corretta gestione delle singole attività.	Fase		n. controlli attività commerciali >= 100	n. controlli attività commerciali >= 100	n. controlli attività commerciali >= 100	1		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3

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				
Regolamenti Polizia Locale	Regolamenti Polizia Locale	Obiettivo					0,4		3_1	Obiettivo strategico: 3_2
Revisione Regolamento del vestiario per la Polizia Locale	Predisposizione bozza di regolamento da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale relativo alla fornitura del vestiario al personale della Polizia Locale	Fase		invio bozza regolamento alla Giunta : ON	Applicazione regolamento: ON		4		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Regolamento commercio su aree pubbliche	Redazione del nuovo Regolamento commercio su aree pubbliche	Fase	Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica	invio parere su bozza al Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica entro 15 giorni da ricezione bozza: ON	Applicazione regolamento: ON		4		3_1	Obiettivo strategico: 3_2
Regolamento per la concessione dei pass rosa	Revisione Regolamento per la concessione dei pass rosa	Fase	Servizio Viabilità	invio parere su bozza al Servizio Viabilità entro 15 giorni da ricezione bozza: ON	Applicazione regolamento: ON		2		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3

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				
Gestione archivio	Smaltimento e gestione pratiche d'archivio	Obiettivo		Riordino archivio singole Unità operative: ON	Aggiornamento archivio singole Unità operative: ON	Aggiornamento archivio singole Unità operative: ON	0,2		3_1	Obiettivo strategico: 3_2

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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...).</p> <p>Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVENTIVO 2022	VALORE PREVENTIVO 2023	VALORE PREVENTIVO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Servizio Polizia Locale	Accertamento violazioni Codice della Strada	n. violazioni accertate	54.436	27.608	35.048	35.000	35.000	35.000		NO
	Fermi amministrativi e sequestri amministrativi	numero	235	143	321	100	120	120		NO
	Rimozione forzata	numero	119	38	25	50	100	100		NO
	Documenti circolazione ritirati	n. patenti e carte di circolazione ritirate	86	45	75	50	60	60		NO
	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	33% (primi tre trimestri 2019)	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI
	Servizio ausiliario a presidio dei beni Immobili comunali in coordinamento con polizia locale	n. report verificati	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	12	12	12		NO
	Gestione Progetti di educazione stradale, educazione civica e della legalità	n. progetti seguiti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	1	almeno 2	almeno 2	almeno 2		SI
	Contributi per installazione sistemi di sicurezza: gestione dell'erogazione del fondo	n. richieste dei privati evase	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	almeno 20	almeno 20	almeno 20	Trattasi di richieste presentate dai privati per l'installazione di sistemi di sicurezza passiva presso residenze e/o sedi d'impresa	SI
Unità Operativa Contenzioso	Gestione ricorsi nei confronti di accertamenti di violazioni del Codice della Strada	n. ricorsi notificati	137	130	86	60	70	70		NO
	Udienze presso Giudice di Pace	n. udienze	386	397	82	60	40	40		NO
Unità Operativa Controllo del Territorio e Servizi di Prossimità	Accertamento violazioni in materia ambientale	n. violazioni accertate	5	23	45	20	almeno 20	almeno 20	Indicatori al ribasso per problematiche connesse anche al COVID (Dati statistici Comando)	SI
	Accertamento violazioni in materia veterinaria	n. violazioni accertate	10	5	15	almeno 15	almeno 15	almeno 15		NO
	Accertamento violazioni in materia edilizia	n. accertamenti e/o sopralluoghi effettuati	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	almeno 20	almeno 20	almeno 20	Dati statistici Comando	SI
	Veicoli abbandonati	n. veicoli recuperati (compresi conferiti in discarica)	5	45	187	10	almeno 10	almeno 10		NO
Unità Operativa Studi e Progetti	Acquisizione forniture Polizia Locale	n. procedimenti	37	40	45	20	30	30		NO
		% impegno/stanziamento	80%	95%	70%	70%	70%	70%		NO

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVENTIVO 2022	VALORE PREVENTIVO 2023	VALORE PREVENTIVO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Pronto Intervento e Viabilità	Attività di controllo	n. veicoli controllati per il rilevamento elettronico della velocità	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	200	220	220	Dati statistici Comando	SI
		n. veicoli controllati con telecamere per la lettura automatica delle targhe-varchi elettronici fissi e apparecchiature mobili	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	310	320	320	Dati statistici Comando	SI
Unità Operativa Polizia Giudiziaria	Comunicazione di reato	n. procedimenti	197	239	107	100	120	120		NO
Unità Operativa Infortunistica	Richiesta informazioni/copia atti dei rilievi di incidente stradale	n. procedimenti	737	649	506	500	550	550		NO
		tempo rilascio	25 gg.	25 gg.	25 gg.	25 gg.	25 gg.	25 gg.	Dati statistici Comando	SI
	Infortunistica	N. incidenti stradali rilevati	486	417	555	400	400	400		NO
Unità Operativa Polizia Amministrativa	Accertamento violazioni i in materia di polizia amministrativa e commerciale	n. violazioni accertate	138	26	46	30	40	40	Indicatori al ribasso per problematiche connesse anche al COVID	NO
Unità Operativa URP e Trasparenza	Trattamenti Sanitari Obbligatori ed Accertamenti Sanitari Obbligatori	n. procedimenti	35	43	41	30	40	40		NO
	Riconoscimenti carte d'identità	n. procedimenti	35	47	12	10	20	20		NO
	Ricezione denunce smarrimento/furto di documenti di circolazione e guida, e rilascio documenti provvisori	n. procedimenti	110	85	111	60	70	70		NO

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVENTIVO 2022	VALORE PREVENTIVO 2023	VALORE PREVENTIVO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Grandi Eventi e Cantieri	Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree Pedonali annuali e temporanei	n. procedimenti annuali	38	85	680	500	550	550	Dati statistici Comando	NO
		n. procedimenti temporanei	480	304	604	100	150	150	Dati statistici Comando	NO
		tempo rilascio	15 gg.	6	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.	15 gg.	Dati statistici Comando
	Permessi in deroga	n. procedimenti	343	12	120	50	60	60		NO
	Cantieri stradali e provvedimenti temporanei	n. autorizzazioni occupazione suolo pubblico per lavori edili, cantieri, traslochi	n.d.	890	1121	600	650	650		NO
		n. ordinanze C.d.S. per cantieri	n.d.	301	358	200	250	250		NO
n. ordinanze C.d.S. per manifestazioni		n.d.	92	80	50	55	55		NO	
Unità Operativa Permessi e Concessioni	Autorizzazioni per pubblicità temporanee	n. autorizzazioni per cartelli pubblicitari	178	180	172	100	150	150		NO
		n. autorizzazioni per volantaggio	47	22	22	20	25	25		NO
	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi e commercio fisso	n. autorizzazioni occupazione suolo pubblico dehors (continuativo e stagionale)	105	111	124	100	almeno 100	almeno 100	Dati statistici Comando	NO
	Provvedimenti temporanei per eventi, manifestazioni, scioperi	n. nulla osta CDS per manifestazioni sportive su strada, processioni, sfilate, cortei storici, manifestazioni, scioperi	n.d.	15	18	10	10	10		NO
		n. autorizzazioni COSAP per attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza	n.d.	66	233	40	40	40		NO
		n. autorizzazioni COSAP per eventi e manifestazioni	n.d.	4	44	20	20	20		NO
		% nulla osta CDS per manifestazioni sportive su strada, processioni, sfilate, cortei storici, manifestazioni, scioperi: rilasciate entro 30 gg previsti dalla normativa	N.D.	100%	100%	90%	90%	90%		NO
		% autorizzazioni COSAP per attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza: rilasciate entro 30 gg previsti dalla normativa	N.D.	100%	100%	85%	85%	85%		NO
		% autorizzazioni COSAP per eventi e manifestazioni: rilasciate entro 30 gg previsti dalla normativa	N.D.	100%	100%	85%	85%	85%		NO

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
8022	000	INSTALLAZIONE ARMADI CONTENITORI DI TELELASER (CDS 2021)
A8041	000	ATTREZZATURE PROGRAMMA SICUREZZA 2021

Personale

<i>(situazione al 14/03/2022)*</i>	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:				
			B	C	PA	PB	DIRIGENTE	B	C	PA	PB	DIRIGENTE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1	1,00					1					1,00
SEZIONE DISTACCATA - POL. GIUD.	3	3,00			1	2			1,00	2,00		
U.O. COMANDO E SERVIZI	8	8,00			7	1			7,00	1,00		
U.O. POLIZIA AMBIENTALE E QUARTIERI	6	6,00			5	1			5,00	1,00		
U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE	3	3,00			2	1			2,00	1,00		
U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA	5	5,00			4	1			4,00	1,00		
U.O. PROCEDIMENTI SANZIONATORI E CONTENZIOSO	8	8,00		2	5	1			2,00	5,00	1,00	
U.O. STUDI E PROGETTI	5	5,00	1	3		1		1,00	3,00		1,00	
U.O. URP E TRASPARENZA	6	5,83		3	2	1			2,83	2,00	1,00	
U.ORG. ATTIVITA' ESTERNE	1	1,00				1					1,00	
U.O. GRANDI EVENTI E CANTIERI	2	2,00			2				2,00			
U.O. INFORTUNISTICA	3	3,00			2	1			2,00	1,00		
U.O. PERMESSI E CONCESSIONI	2	1,83	1	1				1,00	0,83			
U.O. POLIZIA EDILIZIA E VETERINARIA	2	2,00			1	1			1,00	1,00		
U.O. PRONTO INTERVENTO E VIABILITA'	30	30,00			29	1,0			29,00	1,00		
TOTALE	85	84,67	2	9	60	13	1	2,00	8,67	60,00	13,00	1,00

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

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

VOLUME 3

Francesca Finco

Responsabile ad Interim della struttura organizzativa

Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane



Obiettivi di Ente

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

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				
Riorganizzazione	Adeguamento della struttura e delle risorse umane dell'ente alle modificazioni di contesto interno ed esterno	Obiettivo	Segreteria Generale				0,5		1_2 e 1_10	Obiettivi operativi: 9_1_1 e 9_9_3
PNRR	Integrare gli obiettivi del PNRR con programmazione del PTFP 2022-2024 e con il piano della formazione del personale	Fase		Integrazione piani (dei fabbisogni e della formazione): ON			1		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_1
Realizzare piano delle assunzioni	Garantire la realizzazione del piano delle assunzioni derivante dal piano dei fabbisogni del personale che potrà essere opportunamente modificato in corso d'anno per garantire flessibilità alla struttura	Fase		Attivazione procedure previste dal piano: ON			2		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_1
Riorganizzazione della macrostruttura	Riorganizzazione della struttura e comunicazione interna a tutti i livelli	Fase		Realizzare e comunicare le riorganizzazioni: ON			2		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_1
Pesatura delle posizioni dirigenziali	Pesatura definitiva, con il sistema in vigore, dei servizi per i quali sussiste una pesatura provvisoria e proposta alla Giunta di un nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali alla luce della riorganizzazione	Fase		Approvazione del nuovo sistema di pesatura: ON			2		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_1
Rotazione	Attivare iniziative volte a incentivare la rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio corruzione. Monitorare la rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio o l'introduzione di misure alternative. Individuazione strumenti informatici idonei a monitorare la rotazione e la mobilità interna dei dipendenti	Fase	Segreteria Generale	N. report >= 1	Predisposizione del nuovo sistema di rotazione. ON	Attuazione del sistema di rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio: ON	1		1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Revisione dei profili professionali	Revisione dei profili professionali	Fase		Allineamento dei profili professionali: ON	Modifica dei profili professionali: ON		1		1_10	Obiettivo operativo: 9_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				
Percorsi di riqualificazione	Attivazione di percorsi di riqualificazione del personale cui è stato modificato il profilo professionale a seguito di: 1. mobilità interna; 2. esigenze organizzative connesse a modifiche dell'organizzazione del lavoro che possono comportare l'istituzione, la soppressione o la variazione di mansioni; 3. inidoneità psicofisica a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza.	Fase		Attivazione di 1 percorso di riqualificazione: ON			1		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_1
Mappatura delle competenze interne	Mappatura delle competenze interne al fine di verificarne l'adeguatezza e prevedere eventualmente processi di mobilità interna al fine di ottimizzare l'assegnazione delle risorse umane e conseguentemente predisporre il piano dei fabbisogni di personale in maniera più mirata	Fase			Mappatura delle competenze interne: ON		-		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_1
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Adeguamento Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base della revisione dei profili professionali	Fase			Approvazione nuovo regolamento: ON		-		1_10	Obiettivo operativo: 9_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				
Snellimento e digitalizzazione delle procedure	Snellimento e digitalizzazione delle procedure	Obiettivo	Servizio Sistemi informativi e telematici; Tutti i Servizi				0,8		1_10	Obiettivi operativi: 9_1_2 e 9_1_5
Snellimento procedure concorsuali	Modifica del Regolamento concorsuale, per allinearlo con le recenti modifiche a livello normativo e con le effettive mutate esigenze dell'Amministrazione relativamente alle figure professionali necessarie, ciò alla luce anche delle linee guida della Funzione Pubblica a riguardo.	Fase			Approvazione del nuovo Regolamento dei Concorsi: ON		-		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_2
Gestione informatica procedure concorsuali	Verifica sull'efficienza dei modelli organizzativi e dell'attuale software per la gestione, mediante flussi informatici, delle procedure concorsuali. Analisi sulla possibilità di integrare il software di gestione dei concorsi con il protocollo informatico. Verifica sulla possibilità di richiedere obbligatoriamente ai candidati l'attivazione di una casella di posta certificata per l'inoltro delle comunicazioni evitando i tempi ed i costi derivanti dall'utilizzo di telegrammi e raccomandate.	Fase		Attivazione di concorsi online a distanza o in presenza mediante supporto informatico": ON			3		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_2
Nuovi orari	Completamento della revisione degli orari di lavoro ridefinendo la flessibilità da settimanale a mensile e ristabilendo le regole dello straordinario.	Fase		Applicazione con la flessibilità mensile dall'01/06/22: ON			2	Da 01/06/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_5

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				
Attivazione gestione automatizzata in SSD dello straordinario con budget annuale di straordinario per tutti i servizi	Attivazione gestione automatizzata in SSD dello straordinario con budget annuale di straordinario per tutti i servizi	Fase		Attivazione gestione automatizzata in SSD dello straordinario con budget annuale di straordinario per tutti i servizi (eccetto PL)dall'01/06/22: ON			2	Da 01/06/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_5
Testo unico	Redazione di un "testo unico" contenente tutte le disposizioni contrattuali riguardanti la gestione del rapporto di lavoro, come strumento di lavoro per l'operatore del personale e che faciliti e renda maggiormente informato ed autonomo il dipendente nell'utilizzo dei vari istituti contrattuali.	Fase			Redazione del "testo unico": ON		-		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_5
Formazione dei dipendenti comunali su competenze digitali e cyber security (PT CAP7.PA.LA14)	Prosecuzione dell'attività formativa per il consolidamento delle competenze digitali per i dipendenti comunali	Fase	Servizio Sistemi informativi e telematici; Tutti i Servizi	N. dipendenti che frequentano i corsi >=300	N. dipendenti che frequentano i corsi >=300		3		1_8	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				
Regolamento per l'erogazione degli incentivi ai tecnici	Approvazione Regolamento per l'erogazione degli incentivi ai tecnici	Obiettivo		Aggiornamento del regolamento degli incentivi: ON			0,4		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_5

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				
Codice di comportamento	Aggiornamento del codice di comportamento in base alle linee guida ANAC previo confronto/consultazione organizzazioni sindacali rappresentative e associazioni di utenti e consumatori e successiva attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici	Obiettivo	Segreteria Generale		Approvazione in Giunta del Codice di comportamento: ON		-		1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

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				
Sviluppo e integrazione degli strumenti di programmazione e controllo	Snellimento Sistema di gestione delle performance e programmazione integrata	Obiettivo					0,4		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Linee guida lavoro agile	Linee guida lavoro agile	Fase		Proposta in Giunta: ON			3		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Integrazione documenti di programmazione dell'ente	Predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi del DL 80/2021 e decreti attuativi	Fase	Segreteria Generale	Presentazione in Giunta del PIAO entro i termini di legge: ON			2	entro i termini di legge	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_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				
Catalogo attività	Partendo dal funzionigramma aggiornato, predisporre il catalogo delle attività del servizio e revisionare le attività ordinarie del PEG e i relativi indicatori	Fase	Segreteria Generale	Catalogo delle attività e revisione dell'AO entro 30/10/2022: ON			2	30/10/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Software performance	Informatizzazione del ciclo di gestione della performance	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici e Segreteria Generale				3		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Definizione procedura informatica di aggiornamento dati dipendenti	Identificazione delle funzionalità del software da attivare; definizione e test della procedura informatica automatizzata di aggiornamento periodico sul software delle informazioni relative a risorse umane ed organizzazione rispetto Ascot Personale ed eventuali altre banche dati	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici e Segreteria Generale	Test di interoperabilità entro il 30/06/2022: ON			3	30/06/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Sperimentazione	Primo caricamento da excel di obiettivi e indicatori 2022 per i primi 2 servizi pilota (Sistemi Informativi e Risorse Umane); avvio a regime del sistema di aggiornamento automatico da banche dati personale e organizzazione; test calcolo performance e produttività (successivo al caricamento di misurazioni, valutazioni, assenze).	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici e Segreteria Generale	Avvio caricamento degli obiettivi sui servizi pilota e aggiornamento continuo dati di personale e organizzazione di tutta la struttura comunale : ON	Test calcolo performance e produttività : ON		7	31/12//2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Implementazione	Estensione dell'uso del software a tutti i servizi comunali (caricamento Piano Performance 2023)	Azione	Servizio Sistemi Informativi e telematici e Segreteria Generale		Estensione dell'uso del software a tutti i servizi comunali: ON	Calcolo performance e produttività 2023 su tutti i servizi: ON	-		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_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			

Attività Ordinaria

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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 Formazione e Sviluppo	Organizzazione corsi previsti dal Piano dell'Offerta formativa	N. corsi organizzati	80	156	319	150	150	150	Fonte dati: determinazioni di organizzazione corso	NO
		Valutazione corsi organizzati: n° corsi con valutazione >7 / n° corsi organizzati	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fonte dati: schede di valutazione presso l'ufficio	SI
		predisposizione/aggiornamento piano dell'offerta formativa comprensivo di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	indicatore non presente	indicatore non presente	ON	ON	ON	ON	Fonte dati: delibera di approvazione	SI
		Aggiornamento albo formatori interni	indicatore non presente	indicatore non presente	ON	ON	ON	ON	Fonte dati: pubblicazione su Intranos	NO
	Digitalizzazione fascicolo formativo dei dipendenti	n.attestati digitalizzati	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	4.000	4.000	4.000	Fonte dati: cartelle su server	SI
Unità Operativa Acquisizione Risorse Umane	Gestione procedure	n. procedure concluse nell'anno	n.d.	10	12	6	6	6	Fonte dati: determine di approvazione graduatoria	SI
		n. assunzioni a tempo indeterminato (previste dal piano triennale delle assunzioni)	50	90	78	45	45	45	Fonte dati: determine di assunzione	SI
		n. assunzioni mediante forme flessibili (tempi determinati, interinali, incarichi esterni)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	14	14	14	Fonte dati: determine di attivazione del rapporto di lavoro flessibile	SI
	Attivazione in collaborazione con UNIUD di tirocini per laureandi e laureati	n. tirocini attivati	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	2	2	2	Fonte dati: determine di attivazione	NO
	Digitalizzazione fascicolo dipendenti	N. fascicoli digitalizzati	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	45	45	45	Fonte dati: cartelle su server	SI

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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 Rapporti di Lavoro	Gestione completa del rapporto di lavoro subordinato	n. dipendenti gestiti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	770	770	770	Fonte dati: Ascot n. dipendenti in servizio	NO
	Procedure di mobilità interna tra servizi	n. ordini di servizio a firma del SG trasferiti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10	10	10	Fonte dati: ordini di servizio	NO
	Incarichi extra-lavorativi dei dipendenti e Anagrafe prestazioni	n. incarichi autorizzati a dipendenti	63 (Comune Udine) + 7 (UTI)	44	57	50	50	50	Fonte dati: comunicazioni autorizzazione / portale consulenti pubblici.it	NO
	Adempimenti relativi a Infortuni sul lavoro	n. infortuni	16 (Comune Udine) + 5 (UTI)	17	17	5	5	5	Fonte dati: denunce presentate tramite portale INAIL	NO
	Gestione prerogative sindacali e scioperi	n. comunicazioni/anno di diritti sindacali	nuovo indicatore	nuovo indicatore	15	12	12	12	Fonte dati: determina di quantificazione e note di trasmissione alle sigle sindacali	NO
	Supporto attività connesse all'avvio del procedimento disciplinare da parte dell'UPI regionale	n. procedimenti	5	1	4	5	5	5	Fonte dati: trasmissione pratiche all'UPD regionale tramite pec	NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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 Programmazione, Organizzazione e Relazioni Sindacali	Monitoraggio spesa del personale (trattamento fisso ed accessorio)	N. variazioni	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	5	5	5	Fonte dati: atti di variazione	NO
	Relazioni sindacali e supporto delegazione di parte pubblica	n. incontri	5 Udine, 1 Uti, 2 altri comuni, 1 territoriale.	16	6	3	3	3	Fonte dati: verbali delegazione trattante	NO
	Predisposizione documentazione per documenti contabili	rispetto scadenza bilancio previsione	Bilancio di previsione 2020-2022 - Comune: invio 6.11.2019; Uti: invio 17.12.2019	Invio 24/11/2020	INVIO 25/11/2021	ON	ON	ON	Fonte dati: mail di richiesta documentazione da bilancio e mail di invio documentazione a bilancio	SI
		rispetto scadenza relazione rendiconto al collegio revisori - spesa di personale	Comune: invio relazione rendiconto 18/3/2019 e 28/3/2019; Uti: invio relazione rendiconto 6/6/2019	08/04/2020	22/04/2021	ON	ON	ON	Fonte dati: mail di richiesta documentazione da bilancio e mail di invio documentazione a bilancio	SI
	Digitalizzazione fascicolo dipendenti	N. digitalizzazioni PEO (determina, graduatoria e lettere di nuovo inquadramento)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	299	299	299	Fonte dati: cartelle su server	SI

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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
U.O. Trattamento economico e previdenziale	Liquidazione trattamento economico personale e non	n. cedolini	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10.000	10.000	10.000	Fonte dati: export dati da Ascot Personale	NO
	Gestione denunce/dichiarazioni DMA	n. dichiarazioni e denunce mensili e annuali	41	56 (Comune di Udine) + 24 UTI	56 (Comune di Udine) + 4 UTI	60	60	60	Fonte dati: ricevute dma	NO
	Revisione storico DMA	n. pratiche evase di aggiornamento straordinario	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10	10	10	Fonte dati: ricevute dma variazione	SI
	Cessioni del quinto, piccoli prestiti, pignoramenti	n. nuove cessioni/piccoli prestiti/pignoramenti attivati	21	31 (Comune di Udine)	31	30	30	30	Fonte dati: pignoramenti: determine e estrazione ascot personale, cessioni e piccoli prestiti: ascotpersonale	NO
	Gestione Cud e dichiarazione 770	n. Cud gestiti	565	1009 (Comune di Udine) + 328 UTI	1160 (Comune di Udine) + 128 (UTI)	1.000	1.000	1.000	Fonte dati: export dati da Ascot Personale	NO
	Caricamento massivo passweb	n. pratiche evase di aggiornamento straordinario	nuovo indicatore	nuovo indicatore	180	180	180	180	Fonte dati: registro tenuto dall'ufficio (il portale non rilascia alcun riscontro della variazione)	SI
	Gestione procedure di quiescenza	n. pratiche evase	60	53	45	50	50	50	Fonte dati: determinazioni di collocamento a riposo	NO
	Gestione procedure inabilità a mansioni	n. pratiche evase	2	3	5	3	3	3	Fonte: determine di risoluzione del contratto/richieste di visita medica richieste dal dipendente	NO
	Digitalizzazione fascicolo dipendenti	N. fascicoli digitalizzati	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	5	5	5	Fonte dati: cartelle su server	SI
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	40% (primi tre trimestri 2019)	n.r.	100%	100%	100%	100%	SI	

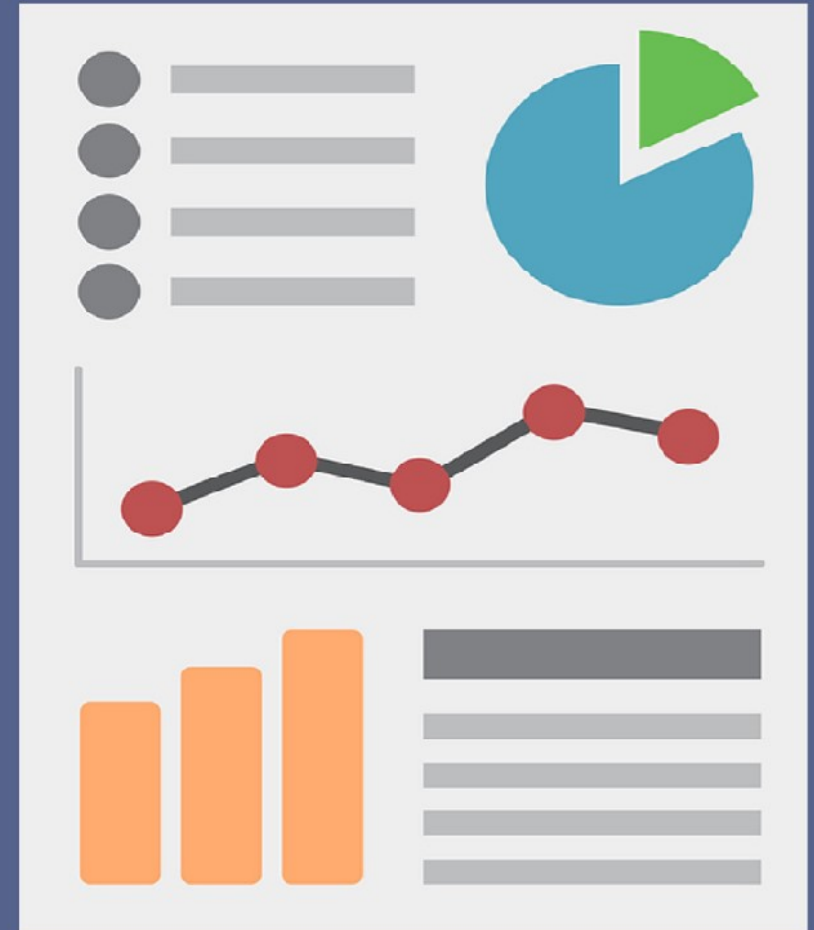
Personale

<i>(situazione al 14/03/2022)*</i>	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:					
			A	B	C	D	DIRIGENTE	A	B	C	D	DIRIGENTE	
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	-	-											
UNITA' ORGANIZZATIVA GESTIONE RISORSE UMANE	2	1,83	1			1		0,83			1,00		
U.O. ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	4	4,00		1	2	1			1,00	2,00	1,00		
U.O. FORMAZIONE E SVILUPPO	2	1,83		1		1			0,83		1,00		
U.O. GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO	3	2,83			2	1				1,83	1,00		
U.O. PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	4	4,00			2	2				2,00	2,00		
U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	7	6,67		2	3	2			1,83	2,83	2,00		
TOTALE	22	21,17	1	4	9	8	0	0,83	3,67	8,67	8,00	0,00	

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

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

VOLUME 4
Giangiacomo Martinuzzi
Responsabile della struttura organizzativa
Avvocatura



Obiettivi di Ente

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

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 contenzioso pendente con riflessi sul bilancio	Predisposizione di report puntuali, con cadenza quadrimestrale, relativi ai giudizi pendenti con potenziali esiti significativi sul bilancio dell'ente, che diano conto del valore della domanda giudiziale, del grado di rischio di soccombenza con indicazione dell'importo presuntivo del pregiudizio economico all'esito della causa, del momento temporale nel quale il pregiudizio si può concretare e dello stato del giudizio.	Obiettivo		Report Quadrimestrali al Segretario Generale: ON	Report Quadrimestrali al Segretario Generale: ON	Report Quadrimestrali al Segretario Generale: ON	0,2		1_11	Indirizzo strategico: 9

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				
Valutazione in termini economici proposte di transazione	Predisposizione di valutazioni in termini economici di tutte le proposte di transazione ricevute, soprattutto in materia di risarcimento di natura assicurativa, oltre che su altri temi, ricevute dall'Ente o proposte a quest'ultimo.	Obiettivo		Report semestrale al Segretario Generale: ON	Report semestrale al Segretario Generale: ON	Report semestrale al Segretario Generale: ON	0,3		1_11	Indirizzo strategico: 9

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 della difesa in giudizio riferita all'azione amministrativa	Esame congiunto, fra Avvocatura e Servizi, delle tematiche relative all'attività dell'Ente, al fine di individuare eventuali azioni correttive amministrative e strategie processuali da porre in essere	Obiettivo		Report quadrimestrale al Segretario Generale: ON	Report quadrimestrale al Segretario Generale: ON	Report quadrimestrale al Segretario Generale: ON	0,2		1_11	Indirizzo strategico: 9

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
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
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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

Attività ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Legale e Conciliazione	Gestire contenzioso esistente	n. cause esistenti	58	53	52	50	50	50	NO
		% cause gestite direttamente sul totale cause (con esclusione cause gestite direttamente dalle compagnie assicurative come da espressa previsione contrattuale)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI
		% cause con decisione giurisdizionale favorevole al Comune	72%	69%	65%	70%	70%	70%	SI
	Valutazione preventiva controversie instaurande	n. cause potenziali preventivamente analizzate	42	23	15	35	35	35	SI
	Assumere in patrocinio diretto nuove cause	% n. nuove cause in patrocinio diretto sul totale nuove cause (con esclusione cause gestite direttamente dalle compagnie assicurative come da espressa previsione contrattuale)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI
	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
		Aggiornamento archivi	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON	ON	NO

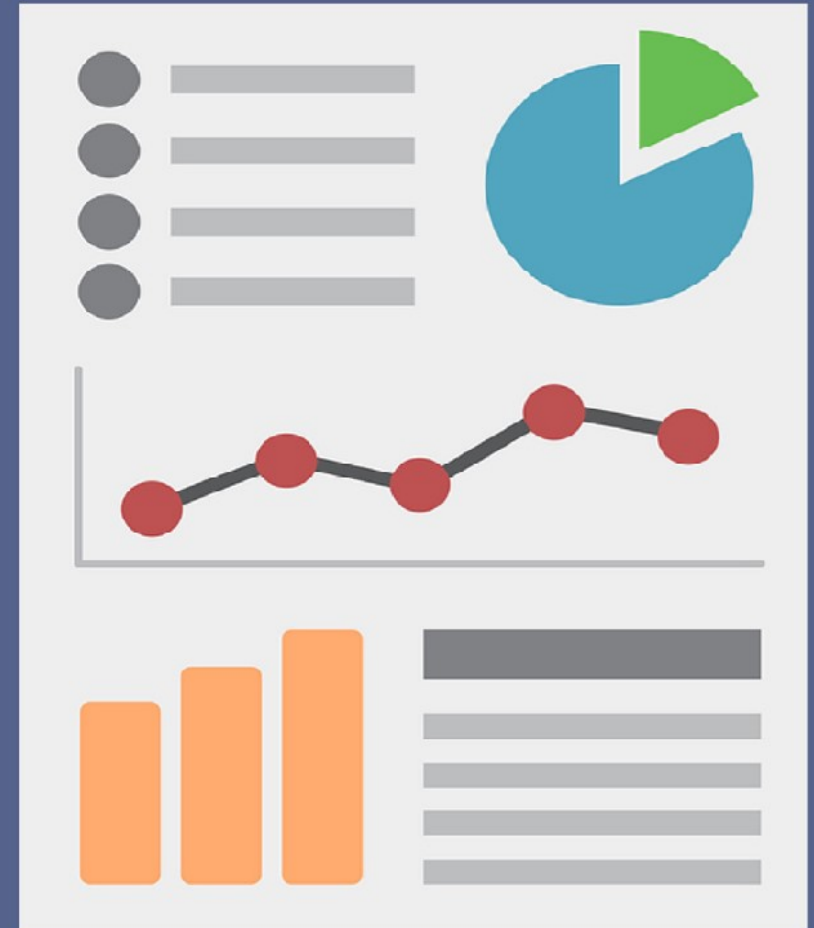
Personale

<i>(situazione al 14/03/2022)*</i>	Dipendenti	FTE	<i>di cui dipendenti per categorie:</i>				<i>di cui FTE per categorie:</i>			
			<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>DIRIGENTE</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>DIRIGENTE</i>
AVVOCATURA	1	1,00				1				1,00
U.O. LEGALE E CONCILIAZIONE	5	4,67	2	1	2		1,83	0,83	2,00	
TOTALE	6	5,67	2	1	2	1	1,83	0,83	2,00	1,00

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

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

VOLUME 5
Antonio Scaramuzzi
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Sistemi Informativi e Telematici



Obiettivi di Ente

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

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 dotazioni informatiche ad uso individuale per i dipendenti dell'Ente	Attuare interventi di miglioramento dello stato di digitalizzazione dell'Ente attraverso adeguamento di dotazioni hardware e software	Obiettivo					0,8		1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Aggiornamento delle postazioni di lavoro	Aggiornamento delle Postazioni di Lavoro (PdL) ad uso del personale degli uffici comunali tramite sostituzione delle apparecchiature obsolete e aggiornamenti software	Fase		N. PdL adeguate >= 200	N. PdL adeguate >= 200	N. PdL adeguate >= 150	4		1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Uniformità sistema di autenticazione utenti	Completamento migrazione utenti, postazioni e spazi di archiviazione condivisi al domino unico di autenticazione Active Directory (baseline 2021: 77%)	Fase		%postazioni da migrare = 100% entro 31.07.2022			4	31/07/2022	1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Uniformità utilizzo pacchetto MS Office	Rendere uniformi i pacchetti software MS Office in uso agli utenti (baseline 2021: 84%)	Fase		%postazioni da uniformare = 100%			2		1_8	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				
Obiettivi da PT (Piano Triennale per l'Informatica) di AgID	Obiettivi per l'Ente declinati nel Piano Triennale per l'Informatica 2022-2024 di AgID	Obiettivo					0,5		1_8 e 1_3	Obiettivo strategico: 9_4 Obiettivo operativo: 9_11_1
Programma di migrazione al cloud (PT CAP1.PA.LA17; PNNR Misura M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA, Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud)	Programma di migrazione al cloud (PT CAP1.PA.LA17; PNNR Misura M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA, Investimento 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud)	Fase					2		1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Piano di migrazione al cloud	Redigere il Piano di migrazione al cloud previsto dall'obiettivo 1.1 del Piano Triennale per l'Informatica	Azione		Redazione piano di migrazione al cloud entro 30.06.2022;			4	30/06/2022	1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Attuazione interventi	Attuazione interventi da piano	Azione		Attuazione interventi da piano (anno 2022); entro 31.12.2022	Attuazione interventi da piano (anno 2023); entro 31.12.2023		6		1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Potenziamento connettività Internet per gli uffici comunali (PT CAP4.PA.LA09)	Potenziamento del collegamento Internet primario e secondario (backup) e revisione dei sistemi di cyber security	Fase					2		1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Acquisizione collegamenti Internet	Acquisizione collegamenti Internet	Azione		Acquisizione collegamenti Internet entro 31.05.2022			2	31/05/2022	1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Studio di soluzioni per incrementare il livello di sicurezza	Studio di soluzioni per incrementare il livello di sicurezza	Azione		Studio di soluzioni per incrementare il livello di sicurezza entro 31.07.2022			2	31/07/2022	1_8	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				
Implementare sistemi di sicurezza	Implementare sistemi di sicurezza	Azione		Implementare i livelli di sicurezza entro 31.10.2022			6	31/10/2022	1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Incrementare il livello di sicurezza informatica (PT CAP6.PA.LA01)	Verifica del livello di sicurezza effettuato tramite il tool AgID (https://www.sicurezza.it/) e azioni di ripristino a livello adeguate in accordo alle prescrizioni delle Linee Guida AgID	Fase					2		1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Verifica di sicurezza tramite tool AgID	Verifica di sicurezza tramite tool AgID	Azione		Verifica di sicurezza tramite tool AgID entro 31.03.2022			4	31/03/2022	1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Allineamento alla Linee Guida AgID	Allineamento alla Linee Guida AgID	Azione		Allineamento alla Linee Guida AgID entro 31.10.2022			6	31/10/2022	1_8	Obiettivo strategico: 9_4
Formazione dei dipendenti comunali su competenze digitali e cyber security (PT CAP7.PA.LA14)	Prosecuzione dell'attività formativa per il consolidamento delle competenze digitali per i dipendenti comunali	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane; Tutti i Servizi	N. dipendenti che frequentano i corsi >=300	N. dipendenti che frequentano i corsi >=300		2		1_8	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				
Incremento utilizzo delle piattaforme nazionali SPID, PagoPA, App IO (PT CAP3.PA.LA18, CAP3.PA.LA21; PNNR Misura M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA, Investimento 1.4.3 Adozione PagoPA e app IO, Investimento 1.4.4 Adozione identità digitale)	Estensione dell'utilizzo dei servizi di autenticazione SPID, di pagamento PagoPA e di messaggistica App IO (baseline RAO SPID: 957 riconoscimenti, baseline PagoPA: 53.000 pagamenti, baseline App IO: 10 servizi)	Fase	Tutti i Servizi				2		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_3
Incremento utilizzo della piattaforma nazionale SPID	Estensione dell'utilizzo dei servizi di autenticazione SPID (baseline RAO SPID: 957 riconoscimenti)	Azione	Tutti i Servizi	N. Riconoscimenti presso SPID Point >= 1500			3		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_3
Incremento utilizzo della piattaforma nazionale PagoPA	Estensione dell'utilizzo dei servizi di pagamento PagoPA (baseline PagoPA: 53.000 avvisi)	Azione	Tutti i Servizi	N. avvisi con PagoPA >= 60.000			4		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_3
Incremento utilizzo della piattaforma nazionale App IO	Estensione dell'utilizzo dei servizi di messaggistica App IO (baseline App IO: 25 servizi)	Azione	Tutti i Servizi	N. Servizi con spedizione messaggi su App IO >= 5			3		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_3

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 dell'offerta di servizi online del sito web istituzionale e dello Sportello Telematico (PNNR Misura M1C1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA, Investimento 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici)	Incremento dei servizi online su sito web istituzionale e Sportello Telematico	Obiettivo	Tutti i Servizi	Attivazione nuovi servizi online: almeno 10 entro 31.12.2022	Attivazione nuovi servizi online: almeno 10 entro 31.12.2023		0,4		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_3

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				
Reti Wi-Fi nelle scuole cittadine	Realizzazione di reti Wi-Fi nelle scuole cittadine	Obiettivo					0,3		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_4
Installazioni prima tranches	Completamento installazioni prima tranches	Fase		Completamento installazioni prima tranches entro un mese dalla consegna hotspot: ON			2		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_4
Installazioni seconda tranches	Installazioni seconda tranches	Fase		Gara per seconda tranches con installazione entro un mese dalla consegna degli hot spot: ON			8		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_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				
Sviluppo e integrazione degli strumenti di programmazione e controllo	Snellimento Sistema di gestione delle performance e programmazione integrata	Obiettivo					0,6		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Catalogo attività	Partendo dal funzionigramma aggiornato, predisporre il catalogo delle attività del servizio e revisionare le attività ordinarie del PEG e i relativi indicatori	Fase	Segreteria Generale	Catalogo attività e revisione AO entro il 30/10/22: ON			2	30/10/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Software performance	Informatizzazione del ciclo di gestione della performance	Fase	Segreteria Generale Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane				8		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Acquisizione soluzione sw	Acquisizione soluzione sw	Azione		Acquisizione soluzione sw entro 31/03/2022: ON			5	31/3/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Definizione procedura informatica di aggiornamento dati dipendenti	Identificazione delle funzionalità del software da attivare; definizione e test della procedura informatica automatizzata di aggiornamento periodico sul software delle informazioni relative a risorse umane ed organizzazione rispetto Ascot Personale ed eventuali altre banche dati	Azione	Segreteria Generale Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Test interoperabilità entro il 30/06/2022: ON			3	30/06/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Sperimentazione	Primo caricamento da excel di obiettivi e indicatori 2022 per i primi 2 servizi pilota (Sistemi Informativi e Risorse Umane); avvio a regime del sistema di aggiornamento automatico da banche dati personale e organizzazione; test calcolo performance e produttività (successivo al caricamento di misurazioni, valutazioni, assenze).	Azione	Segreteria Generale Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Avvio caricamento obiettivi sui servizi pilota e aggiornamento continuo dati di personale e organizzazione di tutta la struttura comunale: ON			2		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_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				
Implementazione	Estensione dell'uso del software a tutti i servizi comunali (caricamento Piano Performance 2023)	Azione	Segreteria Generale Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane		Estensione dell'uso del software a tutti i servizi comunali: ON	Calcolo performance e produttività 2023 su tutti i servizi: ON	-		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_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				
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_informativo.pdf)	Obiettivo	Segreteria Generale, Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Servizio Infrastrutture 1, Servizio Viabilità, Servizio Opere Pubbliche, Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana, Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Finanziario				0,8		1_10	Obiettivo strategico: 9_4
Manuale di Gestione Documentale	Dare supporto alla Segreteria Generale alla Revisione del Manuale di Gestione Documentale	Fase	Segreteria Generale	Supporto alla Revisione del Manuale di Gestione Documentale: entro 31.05.2022			1	31/05/2022	1_10	Obiettivo strategico: 9_4
Formazione sulla gestione documentale	Supporto al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane per l'organizzazione della Formazione massiva agli uffici sulla gestione documentale secondo le Linee Guida AgID	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Supporto per l'organizzazione della Formazione a uffici comunali: entro 30.06.2022			1	30/06/2022	1_10	Obiettivo strategico: 9_4
Formazione su revisione processi di gestione documentale	Formazione sulla modellazione dei processi rivolta a Dirigenti, TPO, capi ufficio di tutti i Servizi comunali	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane	Formazione a Dirigenti, TPO, capi ufficio: entro 31.07.2022			3	31/07/2022	1_10	Obiettivo strategico: 9_4
Analisi dei processi di gestione documentale su 6 Servizi pilota	Analisi della gestione documentale e dei procedimenti amministrativi: nel 2022 si partirà con 6 servizi pilota (Servizio Infrastrutture 1, Servizio Viabilità, Servizio Opere Pubbliche, Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana, Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Finanziario), nel 2023 l'analisi sarà estesa ai rimanenti servizi	Fase	Servizio Infrastrutture 1, Servizio Viabilità, Servizio Opere Pubbliche, Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana, Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Finanziario	Redazione schema BPMN per 1 procedimento per ciascun Servizio pilota: entro 31.12.2022	Redazione schema BPMN per almeno 3 procedimenti per Servizio: entro 31.12.2023		5		1_10	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				
Adeguamento alle prescrizioni dei servizi pilota	Analisi delle necessità di adeguamento alle Linee AgID. Nel 2023 l'analisi sarà effettuata sui Servizi pilota (Servizio Infrastrutture 1 Servizio Viabilità, Servizio Opere Pubbliche, Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana, Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Finanziario); nel 2024 sarà estesa ai restanti servizi	Fase	Servizio Infrastrutture 1, Servizio Viabilità, Servizio Opere Pubbliche, Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana, Servizio Amministrativo Appalti, Servizio Finanziario		Numero Servizi su cui viene effettuato l'Adeguamento alle prescrizioni sui procedimenti analizzati entro 31.12.2023 >=6	Adeguamento alle prescrizioni sui restanti servizi: ON	-		1_10	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				
Digitalizzazione delle procedure per gli uffici comunali	Interventi diversi di digitalizzazione per gli uffici comunali	Obiettivo					0,5		1_10 1_3	Obiettivo operativo: 9_4_7 e 9_11_1
Software per la gestione dei contratti	Adozione di una soluzione software per la gestione dei contratti	Fase	Segreteria Generale				3		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7
Analisi funzionale	Analisi funzionale	Azione	Segreteria Generale	Analisi funzionale: entro 30.04.2022: ON			5	30/04/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7
Avviamento della soluzione software	Avviamento della soluzione software	Azione	Segreteria Generale	Avviamento della soluzione software entro 31.07.2022: ON			5	31/07/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7
Razionalizzazione procedura di programmazione e controllo opere pubbliche	Definizione procedura condivisa e ricerca della soluzione informatica per migliorare la programmazione delle OOPP, la gestione delle stesse sotto l'aspetto contabile e delle rendicontazioni contabili.	Fase	Servizio Amministrativo Appalti Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Documento tecnico su procedura condivisa: on			3		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7
Analisi del passaggio di gestione degli incassi PagoPa dai conti tecnici a quello principale di tesoreria	Analisi del passaggio di gestione degli incassi PagoPa dai conti tecnici a quello principale di tesoreria. Monitoraggio della riconciliazione contabile.	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	N. conti correnti chiusi >= 3			1		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Supporto agli uffici tecnici nell'adozione di tecnologie BIM	Supporto consulenziale agli uffici tecnici nella scelta ed acquisizione dell'Ambiente Condivisione Dati (AC Dat)	Fase	Servizio Edilizia Privata, Servizio Riqualificazione Urbana, Servizio Opere Pubbliche	Acquisizione soluzione ACDat: entro 31.05.2022			2		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7
Progetto Cultural Routes 5.0	Sviluppare strategie e soluzioni innovative digitali e azioni pilota per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica, Servizio Cultura e Istruzione	Presentazione manifestazione di interesse: 23/02/2022			1	23/2/22	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_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				
Intranos	Strutturare Intranos, in condivisione con gli altri servizi comunali, affinché venga utilizzato dagli uffici per diffondere le informazioni varie e prevedere un servizio di notifica, con testo predisposto dagli uffici, ad ogni informazione nuova inserita	Obiettivo		Rilevazione interna e analisi circolarità: ON	Revisione struttura Intranos: ON		0,1		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_3

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				
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e video analisi	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e video analisi (opera A7928)	Obiettivo		Aggiudicazione forniture entro il 30/04/2022			0,3	30/04/2022	3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2

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%	0,1			

Obiettivi Individuali

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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...).</p> <p>Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		-	1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024	Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Aggiornamento del Piano Triennale per l'Informatica 2022-2024	Redazione dell'aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale per l'Informatica sulla base del Piano Triennale ICT redatto da AgiD	Obiettivo individuale		Approvazione del Piano Triennale in GC entro 30.04.2022			-	1_8

OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Gestione e trattamento del rischio	in collaborazione con il RPCT/Ufficio di supporto, ottimizzare l'analisi del rischio e le misure generali e specifiche	Fase		aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi (30/09) ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	1	1_2
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%	1	1_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste 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
U.O. Gestione Sistemi e Servizi IT	Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi server del CED	n. interventi eseguiti	3912	3512	3651	3600	3600	3600		NO
	Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi server del CED	n. ore disservizio su base annua servizi informatici interni (datacenter)	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	<= 36h	<= 36h	<= 36h		NO
	Gestione sito Internet istituzionale	n. visite annuali al sito	560.000	570000	721000	>=700000	>=700000	>=700000		NO
		n. visitatori unici	257.000	300000	342000	>=350000	>=350000	>=350000		NO
		tempo di permanenza sul sito	nuovo indicatore	nuovo indicatore	2,5 min	>=2 min	>=2 min	>=2 min		NO
U.O. Gestione Sistemi e Servizi TLC	Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione della rete telematica e telefonica	n. interventi eseguiti	557	858	789	750	750	750		NO
		n. ore disservizio su base annua servizi telematici e telefonici (datacenter)	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	<= 36h	<= 36h	<= 36h		NO
U.O. Gestione Sistemi e Servizi IT; U.O. Gestione Sistemi e Servizi TLC	Attività di conduzione progetti di nuove infrastrutture tecnologiche	n. progetti attivati infrastrutture informatiche, telematiche e telefoniche	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	>= 3	>= 3	>= 3	Differenziati i progetti informatici, telematici e telefonici dai progetti di sistemi informativi	NO
U.O. Gestione Progetti ICT	Attività di conduzione progetti di nuovi sistemi informativi	n. progetti attivati sistemi informativi	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	>= 20	>= 20	>= 20	Differenziati i progetti informatici, telematici e telefonici dai progetti di sistemi informativi	NO
U.O. Gestione Amministrativa ICT; U.O. Gestione Forniture ICT	Attività amministrative di acquisizione di beni e servizi ICT	n. procedimenti amministrativi	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	46	46	46		NO
	Attività amministrative di mantenimento di beni e servizi ICT	n. procedimenti amministrativi	29	39	50	50	50	50		NO
	Attività amministrative di acquisizione e mantenimento di beni e servizi ICT	n. fatture liquidate	165	247	303	300	300	300		NO
U.O. Gestione Assistenza Tecnica ed Help Desk	Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi desktop	n. interventi eseguiti	7912	5802	5720	5700	5700	5700		NO
	Attività di movimentazione cespiti nell'ambito del servizio di Assistenza Tecnica ed Help Desk	n. movimenti cespiti	2008	800	850	850	850	850		NO
Servizio Sistemi Informativi e Telematici	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	33% (dato riferito ai primi 3 trimestri 2019)	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI

Dal 01/01/2017 al 31/03/2019 il Servizio faceva parte dell'UTI Friuli Centrale

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
A8037	000	FORNITURA E INSTALLAZIONE WIFI SCUOLE

Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI	1	1,00				1				1,00
U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA ICT	4	3,83		2	2			2,00	1,83	
U.O. GESTIONE FORNITURE ICT	1	1,00			1				1,00	
U.O. GESTIONE PROGETTI ICT	4	3,83	1	1	2		1,00	1,00	1,83	
U.O. GESTIONE SISTEMI E SERVIZI IT	4	4,00		2	2			2,00	2,00	
U.O. GESTIONE SISTEMI E SERVIZI TLC	2	2,00		1	1			1,00	1,00	
U.O. SAT - GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ED HELP DESK	2	1,83		1	1			0,83	1,00	
TOTALE	18	17,50	1	7	9	1	1,00	6,83	8,67	1,00

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

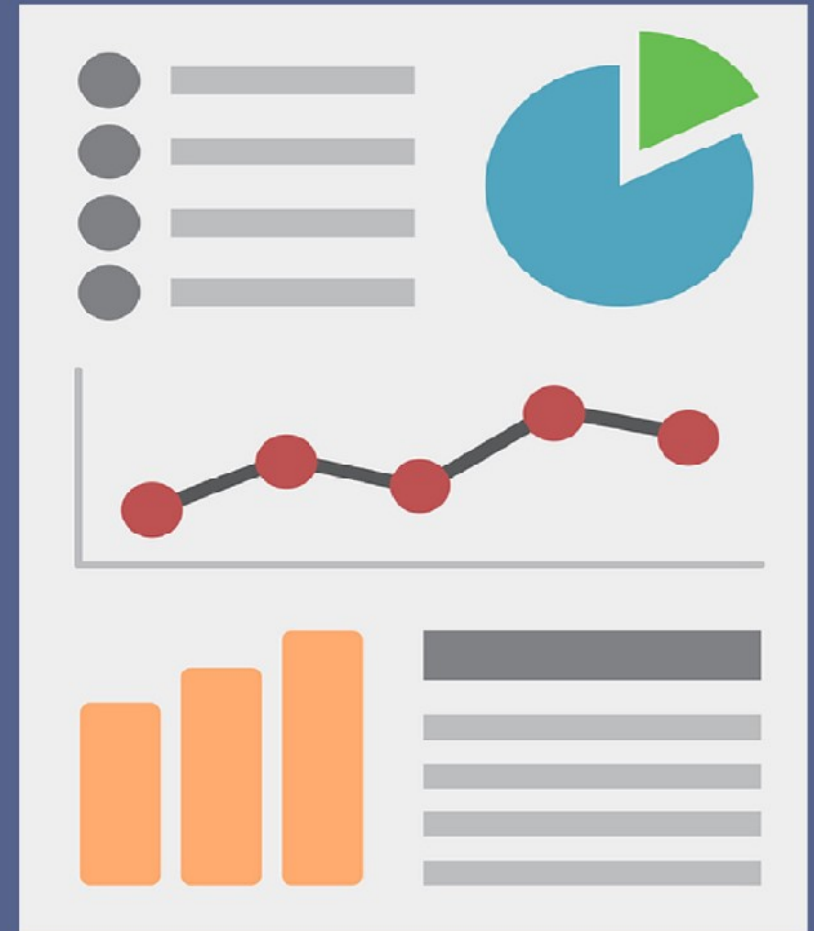
COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024
Piano degli obiettivi

VOLUME 6

Nicoletta Stradi

Responsabile della struttura organizzativa

Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale"



Obiettivi di Ente

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

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				
PNRR: manifestazioni di interesse progetti in ambito sociale	PNRR: manifestazioni di interesse progetti in ambito sociale	Obiettivo					0,4	12_2, 12_3 e 12_5	Obiettivi operativi: 5_9_1, 5_9_3, 5_4_3 e 5_5_4	
PNRR: 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	PNRR: 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	Fase		Presentazione manifestazione di interesse e progetto secondo il cronoprogramma ministeriale: ON			2	12_5	Obiettivo operativo: 5_9_1	
PNRR 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti	'PNRR 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti	Fase		'Presentazione manifestazione di interesse e progetto secondo il cronoprogramma ministeriale: ON			2	12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3	
PNRR: 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità PROGETTO DISABILITA'	PNRR: 1.2 percorsi di autonomia persone con disabilità PROGETTO DISABILITA'	Fase		Presentazione manifestazione di interesse e progetto secondo il cronoprogramma ministeriale: ON			2	12_2	Obiettivo operativo: 5_5_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				
PNRR: 1.3.1 Povertà estreme Housing First	'PNRR: 1.3.1 Povertà estreme Housing First	Fase		'Presentazione manifestazione di interesse e progetto secondo il cronoprogramma ministeriale: ON			2		12_5	Obiettivo operativo: 5_4_3
PNRR 1.3.2 Povertà estreme Centro servizi	'PNRR 1.3.2 Povertà estreme Centro servizi	Fase		'Presentazione manifestazione di interesse e progetto secondo il cronoprogramma ministeriale: ON			2		12_5	Obiettivo operativo: 5_4_3

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				
Efficientamento del servizio attraverso l'informatizzazione dei procedimenti	Efficientamento e riorganizzazione del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Friuli centrale" attraverso l'utilizzo di nuove procedure informatiche per la gestione di alcuni procedimenti	Obiettivo					0,4		12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4
Servizio Socio educativo Disagio/tutela e Disabilità	Servizio Socio educativo Disagio/tutela e Disabilità: inserimento delle anagrafiche e della tipologia degli interventi relativi a beneficiari del Servizio Socio Educativo sul gestionale Informatico in dotazione	Fase		% progetti per i quali è stato effettuato l'inserimento dell'anagrafica e della tipologia d'intervento=100% dei progetti attivi al 31.12.2022	% fatture liquidate>=80%	% fatture liquidate>=80%	2		12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4
FAP-Salute mentale	Informatizzazione procedimenti FAP-Salute mentale	Fase		FAP-Salute mentale: % della casistica gestito tramite il nuovo gestionale informatico=100%			2		12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4
FAP-APA (Assegno per l'autonomia)	Informatizzazione procedimenti FAP-APA (Assegno per l'autonomia)	Fase		FAP-APA: % della casistica gestito tramite il nuovo gestionale informatico=100% dei progetti attivi alla data del 31/12/2022	FAP-APA: % contributi liquidati tramite il sistema informatico>=80%	FAP-APA: % contributi liquidati tramite il sistema informatico=100%	1		12_7	Obiettivo operativo: 5_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				
FAP-CAF (Contributo per l'aiuto familiare)	Informatizzazione procedimenti FAP-CAF(Assegno per l'aiuto familiare)	Fase		FAP-CAF: % della casistica gestito tramite il nuovo gestionale informatico >=80 % dei progetti attivi alla data del 31/12/2022	FAP-CAF: % della casistica gestito tramite il nuovo gestionale informatico=100 % dei progetti attivi alla data del 31/12/2022	FAP-CAF: % contributi liquidati tramite il sistema informatico >= 80%	2		12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4
SAD: utilizzo PagoPA	SAD: utilizzo sistemaPagoPA	Fase		% fatture per le quali viene utilizzato PagoPA=100%			1		12_7	Obiettivo operativo: 5_9_4
Minori in comunità	Informatizzazione del procedimento relativo all'inserimento dei minori in comunità	Fase		% progetti per i quali è stato effettuato l'inserimento dell'anagrafica e della tipologia d'intervento= 100% dei progetti attivi al 31.12.2022	% progetti per i quali è stato effettuato l'inserimento dell'anagrafica e della tipologia d'intervento= 100% dei progetti attivi al 31.12.2023	% progetti per i quali è stato effettuato l'inserimento dell'anagrafica e della tipologia d'intervento= 100% dei progetti attivi al 31.12.2024	2		12_7	Obiettivo operativo: 5_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				
Area inclusione- Servizi innovativi per l'abitare sociale: accoglienza ed accompagnamento educativo	Area inclusione: Nel contesto della realizzazione di azioni di accoglienza di adulti con problematiche alloggiative, avvio del nuovo appalto pluriennale, con particolare riferimento al servizio innovativo di accompagnamento educativo nell'area dell'abitare sociale.	Obiettivo		N. utenti presi in carico ai quali viene offerto il servizio di accompagnamento educativo >= 20	N. utenti presi in carico ai quali viene offerto il servizio di accompagnamento educativo >= 30	N. utenti presi in carico ai quali viene offerto il servizio di accompagnamento educativo >= 30	0,4		12_4	Obiettivo operativo: 5_9_2

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				
Sostegno al reddito	Sostegno al reddito	Obiettivo					0,5	12_4	Obiettivo operativo: 5_9_2	
Misure di contrasto alla povertà – interventi di sostegno al reddito	Con l'entrata a regime della normativa del RdC si provvederà all'attuazione della nuova modalità operativa con il Centro per l'Impiego ed il Centro di Orientamento Regionale, come anche con i servizi sanitari territoriali. Gli stessi servizi provvedono al monitoraggio degli esiti dei progetti già in essere. Inoltre si provvederà all'utilizzo della piattaforma informatica GePI del Ministero.	Fase		% progetti personalizzati predisposti rispetto ai casi assegnati tramite la piattaforma GEPI al 31/12>=50%	% progetti personalizzati predisposti rispetto ai casi assegnati tramite la piattaforma GEPI al 31/12>=50%	% progetti personalizzati predisposti rispetto ai casi assegnati tramite la piattaforma GEPI al 31/12>=50%	2	12_4	Obiettivo operativo: 5_9_2	
Progetto tutoraggio economico	Progetto tutoraggio economico	Fase		Avvio e presa in carico dell'attività per un numero => 5 casi	Avvio e presa in carico dell'attività per un numero => 10 casi	Avvio e presa in carico dell'attività per un numero => 15 casi	3	12_4	Obiettivo operativo: 5_9_2	
Protocollo pacchi alimentari	Monitoraggio protocollo esistente e azioni per il suo rinnovo	Fase		Elaborazione nuovo protocollo: ON	N. associazioni che utilizzano lo stesso gestionale informatico dell'Ambito per la gestione dell'utenza>=3	N. associazioni che utilizzano lo stesso software dell'Ambito per la gestione dell'utenza>=5	3	12_4	Obiettivo operativo: 5_9_2	

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				
Progetto in favore di persone detenute ed ex-detenute	Prosegue il progetto in favore di persone detenute ed ex-detenute, con il finanziamento della Cassa delle Ammende, che prevede uno sportello interno al carcere, tirocini inclusivi per i dimittendi, accoglienza abitativa temporanea e kit finanziario dimittendi e indigenti.	Fase		numero di tirocini >=10 numero di kit >=10			2		12_4	Obiettivo operativo: 5_9_2

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				
Area minori, famiglia e disabilità	Area minori, famiglia e disabilità: prevenire l'istituzionalizzazione e il contrasto alle povertà educative, supporto ai care giver al tempo del Covid	Obiettivo					0,5	12_5	Obiettivo operativo: 5_9_1	
Miglioramento e innovazione dei percorsi volti al contrasto della dispersione scolastica	Elaborazione delle Linee operative volte a definire segnalazione, monitoraggio, progettualità educative per contrastare la dispersione scolastica	Fase		Approvazione Linee operative da parte dell'Assemblea dei Sindaci entro il 31/12/2022: ON	Monitoraggio applicazione Linee operative: report all'Assemblea dei Sindaci entro il 31/12/2023: ON	Monitoraggio applicazione Linee operative: report all'Assemblea dei Sindaci entro il 31/12/2024: ON	3	12_5	Obiettivo operativo: 5_9_1	
Progetto "Take care of your family" - supporto ai genitori di figli minori disabili al tempo del Covid	Realizzazione di incontri di gruppi di genitori con figli minori disabili realizzati in moduli misti online/in presenza condotti da un facilitatore	Fase		N. di famiglie (altri Comuni del SSC) iscritte ai moduli d'incontro previsti dal progetto >=8	N. di famiglie (altri Comuni del SSC) iscritte ai moduli d'incontro previsti dal progetto >=10		2	12_5	Obiettivo operativo: 5_9_1	
Attivazione del modello di presa in carico multiprofessionale e psico-sociale nell'ambito della tutela minori	Attivazione del modello di presa in carico multiprofessionale e psico-sociale nell'ambito della tutela minori	Fase		N. minori attenzionati da decreto dell'autorità giudiziaria, presa in carico integrata sociale e psicologica >=20	N. minori attenzionati da decreto dell'autorità giudiziaria, presa in carico integrata sociale e psicologica >=30	N. minori attenzionati da decreto dell'autorità giudiziaria, presa in carico integrata sociale e psicologica >=40	3	12_5	Obiettivo operativo: 5_9_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				
Partecipazione al Progetto Ministeriale PIPPI base 10 (Programma di intervento per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei minori)	Partecipazione alla seconda fase di sperimentazione di un modello di intervento preventivo con le famiglie con bambini in situazioni di vulnerabilità per migliorare l'appropriatezza degli interventi articolando le aree del sociale, sanitario e educativo-scolastico, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a quei bisogni (Progetto PIPPI).	Fase		Partecipazione dei genitori e dei minori di almeno n. 8 famiglie target ad almeno l'80% degli incontri previsti per 1° e II° modulo.	Partneraiato scuola servizi: partecipazione di almeno N.3 classi di minori rientranti nel target PIPPI alle attività laboratoriali progettate con le insegnanti formate al modello PIPPI		2		12_5	Obiettivo operativo: 5_9_1
Centro educativo diurno	Nel corso del 2022 si procederà all'affidamento di un servizio innovativo "Centro educativo diurno" con finalità di prevenzione e recupero di minori e adolescenti a rischio di abbandono scolastico, figli di famiglie in condizioni di fragilità, che se opportunamente supportate sono ancora in grado di mantenere con loro una relazione positiva.	Fase			N. bambini coinvolti>=20	N. bambini coinvolti>=30	-		12_5	Obiettivo operativo: 5_9_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				
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e Servizio Pasti a domicilio	Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) e Servizio Pasti a domicilio Prevenzione istituzionalizzazione	Obiettivo					0,7	12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3	
Rilevazione della qualità percepita del servizio di Assistenza domiciliare	Rilevazione della qualità percepita del servizio di Assistenza domiciliare al fine del miglioramento del servizio stesso	Fase		% utenti a cui viene somministrato il questionario soddisfazione servizio >= 75%	% utenti a cui viene somministrato il questionario soddisfazione servizio >= 75%	% utenti a cui viene somministrato il questionario soddisfazione servizio >= 75%	2	12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3	
Servizio sperimentale di supporto psicologico	Servizio sperimentale di supporto psicologico	Fase		N casi per i quali viene attivato il servizio sperimentale di supporto psicologico >= 10	N casi per i quali viene attivato il servizio sperimentale di supporto psicologico >= 10	N casi per i quali viene attivato il servizio sperimentale di supporto psicologico >= 10	2	12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3	
Servizio di accoglienza temporanea gratuita	Servizio di accoglienza temporanea gratuita presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti, con finalità di sollievo nei confronti dei caregivers	Fase		n. utenti con servizio attivato >= 5	n. utenti con servizio attivato >= 6	n. utenti con servizio attivato >= 7	2	12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3	
Progetto "Meglio a Casa"	Progetto "Meglio a Casa", finalizzato alle dimissioni protette tra ospedale e territorio.	Fase		attivazione per le situazioni in dimissione protetta di almeno 15 utenti	attivazione per le situazioni in dimissione protetta di almeno 15 utenti	attivazione per le situazioni in dimissione protetta di almeno 15 utenti	2	12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3	
Amministrazione di sostegno	Ampliamento della disponibilità di ADS	Fase		Mantenimento di una lista di disponibilità ADS di almeno 32 nominativi (dato di flusso)	Mantenimento di una lista di disponibilità ADS di almeno 34 nominativi (dato di flusso)	Mantenimento di una lista di disponibilità ADS di almeno 36 nominativi (dato di flusso)	2	12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3	

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				
Contributo economico per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	Gestione della nuova procedura finalizzata all'erogazione di un contributo economico per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	Obiettivo		Valutazione dei potenziali beneficiari ed erogazione e liquidazione agli stessi del contributo come previsto dal Regolamento Regionale: ON			0,2		12_3	Obiettivo operativo: 5_9_3

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%	0,2			

Obiettivi Individuali

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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...).</p> <p>Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Organizzativa Sociale - Inclusione e Anziani Unità operativa Anziani e domiciliarità	Politiche per persone non autosufficienti	Nuove segnalazioni del bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione del progetto assistenziale personalizzato ai sensi dell'art.41 del Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine	383	402	310	300	300	300	NO
		Segnalazione del bisogno assistenziale. Ammissione su istanza di parte. Tempo medio concessione contributo a seguito di elaborazione progetto personalizzato in UVM.	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	NO
	Politiche per le persone anziane	Assegnazione del contributo per l'assistenza familiare. Dato di flusso.	710	680	725	750	750	750	NO
		Assegnazione del contributo di cui all'assegno per l'autonomia. Dato di flusso.	280	323	379	320	320	320	NO
		Segnalazione del bisogno assistenziale. Ammissione su istanza di parte. Tempo medio concessione contributo a seguito di elaborazione progetto personalizzato in UVM.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	Con lista d'attesa 60 giorni dalla disponibilità economica	SI
	Politiche per le persone con disabilità	Concessione contributo di cui alla vita indipendente ed alle altre forme di emancipazione e di inserimento sociale: tempo medio ammissione da istanza (concessione per i casi in carico avviene d'ufficio)	41	60	49,5	50	50	50	NO
Unità Organizzativa Sociale - Inclusione e Anziani U.O. Anziani e domiciliarità	Politiche per le persone a rischio esclusione sociale	Servizio di Assistenza Domiciliare: n. utenti flusso	846	731	687	850	850	850	NO
		Servizio di fornitura dei pasti a domicilio: n. utenti flusso	447	394	387	450	450	450	NO
U. Org. Sociale Minori e Famiglia - Disabilità U.O. Minori Famiglie e disabilità	Politiche per le persone con disabilità	Concessione del contributo di cui alla vita indipendente ed alle altre forme di emancipazione e di inserimento sociale	91	109	124	100	100	100	NO
		Inserimento in comunità di tipo familiare di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo in carico al servizio sociale	66	75	119	100	100	100	NO
	Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	Istanze di ammissione al servizio socio educativo territoriale: Tempo medio ammissione da istanza	n.d.	30	30	30	30	30	NO
U. Org. Sociale Minori e Famiglia - Disabilità	Politiche per le persone con disabilità	Beneficiari servizio socio educativo territoriale e scolastico	650	505	630	650	650	650	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Organizzativa Sociale - Inclusione e Anziani U.O. Inclusione sociale	Politiche per le persone adulte/anziane	Monte ore settimanale servizi di sportello/n. richieste	70/1431	70/1326	60/1502	60/1400	60/1400	60/1400	NO
	Politiche per l'abitare sociale	n. utenti servizi di informazione e orientamento	924	1571	836	850	870	870	NO
		n. utenti servizi di albergaggio sociale + n. utenti accoglienza d'urgenza	93	87	86	68	68	68	NO
Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	n.r.	n.r.	100%	100%	100%	100%	SI
	Politiche per la famiglia	Fondo abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia. N. utenti pagati nel corso dell'anno con riferimento a due anni scolastici	1576	1808	1621	1100	1100	1100	NO
	Politiche per le persone con disabilità	Istanze di ammissione al trasporto collettivo dei disabili ai centri di riabilitazione	58	66	67	60	60	60	NO
		Istanze di ammissione al trasporto collettivo dei disabili ai centri di riabilitazione: Tempo medio ammissione da istanza	60	60	30	60	60	60	NO

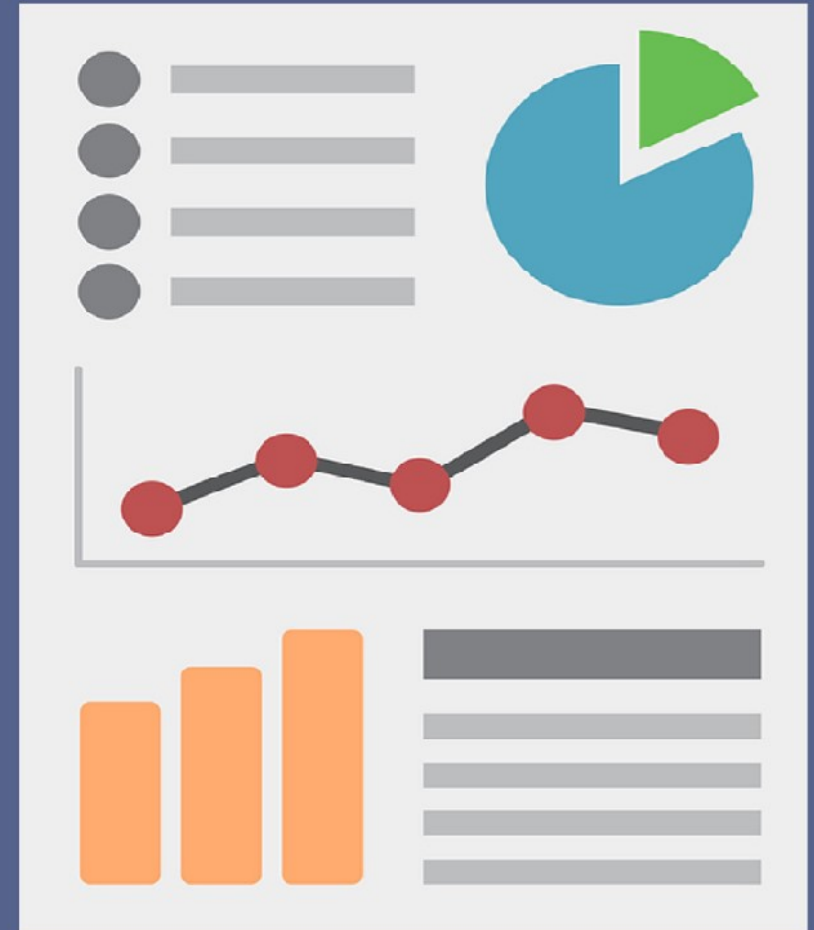
Personale

<i>(situazione al 14/03/2022)*</i>	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO "FRIULI CENTRALE" AREA AMMINISTRATIVA	2	2,00			1	1			1,00	1,00
U.O. ANZIANI	6	5,67	2	4			1,67	4,00		
U.O. BILANCIO/PEG	3	3,00		2	1			2,00	1,00	
U.O. INCLUSIONE SOCIALE	2	1,69		1	1			1,00	0,69	
U.O. MINORI FAMIGLIA E DISABILITA'	5	5,00		3	2			3	2	
U.S. CONTRIBUTI RETTE NIDO	1	1,00		1				1		
U.O. PERSONALE, SEGRETERIA E LOGISTICA	5	5,00	4		1		4,00		1,00	
UFFICIO DI DIREZIONE E PROGRAMMAZIONE	2	1,83			2				1,83	
UNITA' ORGANIZZATIVA SOCIALE INCLUSIONE E ANZIANI	29	28,50	4		25		3,83		24,67	
UNITA' ORGANIZZATIVA SOCIALE MINORI E FAMIGLIA - DISABILITA'	25	24,67			25				24,67	
TOTALE	80	78,36	10	11	58	1	9,50	11,00	56,86	1,00

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

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

VOLUME 7
Rodolfo Londero
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Demografico e Servizi Sportivi



Obiettivi di Ente

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

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				
Efficientamento procedimenti servizi demografici e semplificazione dell'informazione al cittadino	Aggiornamento della carta sulla base di eventuali nuovi procedimenti in carico al servizio e revisione dei procedimenti descritti a seguito di modifiche degli stessi, anche tenendo conto di quanto verrà rivisto a seguito del subentro in ANPR.	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e Telematici				0,3		1_7	Obiettivi operativi: 9_3_3
Revisione procedimenti e informazione ai cittadini	Messa a disposizione dei servizi sul portale dello Sportello Telematico e contestuale aggiornamento della Carta dei Servizi.	Fase	Servizio Sistemi Informativi e Telematici	N. di procedimenti trasferiti su sportello telematico entro il 31 luglio >=5	Publicazione di un documento per il cittadino: ON		5	31-lug	1_7	Obiettivi operativi: 9_3_3
Nuovi formati dei registri di stato civile	Nuovi formati A4 dei registri di stato civile con integrazione caratteri diacritici sugli altri uffici	Fase	Servizio Sistemi Informativi e Telematici	Passaggio ai nuovi formati dei registri di stato civile e messa a regime entro 31/12/2022	Partenza dei nuovi formati dei registri di Stato civile.		5		1_7	Obiettivi operativi: 9_3_3

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				
Nuovo Ascot Servizi Demografici	Rilascio nuovi moduli Ascot, sperimentazione ed addestramento personale	Obiettivo					0,3		1_7	Obiettivi operativi: 9_3_3
Sperimentazione moduli	Sperimentazione moduli	Fase		N. moduli sperimentati >=5			4		1_7	Obiettivi operativi: 9_3_3
Formazione	Formazione personale	Fase		Formazione tutto personale coinvolto: ON			2		1_7	Obiettivi operativi: 9_3_3
Utilizzo effettivo	Utilizzo effettivo dei primi moduli rilasciati	Fase		Utilizzo entro 6 mesi da rilascio: ON			4		1_7	Obiettivi operativi: 9_3_3

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				
Digitalizzazione procedure servizio elettorale	Digitalizzazione procedure servizio elettorale	Obiettivo					0,3		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_4
Passaggio alle liste elettorali informatizzate	Digitalizzazione delle liste elettorali subordinatamente all'autorizzazione Ministero Interno	Fase		Passaggio al nuovo sistema delle liste elettorali informatizzate subordinatamente e autorizzazione Ministero: ON			10		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_4
Albi Presidenti-Scrutatori - Segretari	Creazione di un albo elettronico (Data base interno) dei Presidenti, Scrutatori, Segretari	Fase			Creazione di un D.B. degli scrutatori = ON		-		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_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				
Referendum abrogativi 2022	Gestione operazioni referendum, e definizione relative procedure	Obiettivo					0,4		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_4
Definizione procedure	Definizione delle procedure scritte per il referendum	Fase		Definizione delle procedure scritte per il referendum: ON			5		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_4
Rendicontazione Referendum	Rendicontazione Referendum	Fase		Rendicontazione: ON			5		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_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				
Potenziamento ANPR	Attivazione Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)	Obiettivo					0,6	1_7	Obiettivi operativi: 9_3_2	
Potenziamento servizi legati all'ANPR	Potenziamento dei servizi legati all'ANPR: cambi di abitazione, iscrizione da altri Comuni, e rettifica dati generali. Attività di bonifica e correzione della banca dati rispetto alle anomalie che emergono durante le fasi istruttorie delle pratiche.	Fase		N. nuovi servizi collegati a ANPR >=3			4	1_7	Obiettivo operativo: 9_3_2	
Efficientamento procedure	Revisione procedure interne con l'obiettivo di migliorare il servizio erogato nell'ambito dell'integrazione tra ANPR ed anagrafe locale	Fase		N procedure definite e scritte >=6			3	1_7	Obiettivi operativi: 9_3_2	
Promozione utilizzo canale telematico	Promozione della presentazione delle pratiche di cambio residenza attraverso il canale telematico, monitoraggio e verifica delle pratiche inviate, eventuale correzione della comunicazione al cittadino.	Fase					3	1_7	Obiettivo operativo: 9_3_2	
Utilizzo sito istituzionale	Utilizzo sito istituzionale	Azione		Pubblicazione su sito: ON			3	1_7	Obiettivo operativo: 9_3_2	
Utilizzo del canale telefonico	Utilizzo del canale telefonico	Azione		Info telefonica: ON			4	1_7	Obiettivo operativo: 9_3_2	
Utilizzo cartellonistica	Utilizzo cartellonistica	Azione		Info su cartellonistica: ON			3	1_7	Obiettivo operativo: 9_3_2	

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				
Carte di Identità Elettroniche	Carte di Identità Elettroniche	Obiettivo					0,6		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_1
Servizio comunicazione scadenza	Riavvio dell'attività di comunicazione relativa alla scadenza della carta	Fase		Riattivazione servizio di comunicazione scadenza CI: ON			3		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_1
Potenziamento servizio	Potenziamento servizio	Fase					7		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_1
Incremento rilascio Cie	Incremento rilascio Cie	Azione		Incremento di 500 CIE/a attraverso l'estensione degli orari: ON			4		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_1
Nuove postazioni	Attivazione di una nuova postazione a livello centrale e valutazione dell'apertura di un'ulteriore postazione decentrata per l'emissione delle carte di identità elettroniche.	Azione		N. nuove postazioni avviate >=1			2		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_1
Formazione	Formazione nuovo personale e personale con altre mansioni per sostituzioni e turnazione.	Azione		N. persone formate >=2			1		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_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				
Riduzione tempi medi di attesa	Riduzione tempi medi di attesa per l'appuntamento per la pratica di emissione CIE	Fase		Tempi medi di attesa per l'appuntamento per la pratica di emissione CIE ≤ 30 gg (media ponderata con calendario interne per emergenze): ON			3		1_7	Obiettivo operativo: 9_3_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				
Censimento Permanente	Censimento Permanente	Obiettivo					0,2		1_8	Obiettivo operativo: 9_8_1
Censimento Permanente 2022-2026	Svolgimento del ciclo di censimento permanente 2022-2026	Fase		Svolgimento censimento: ON			4		1_8	Obiettivo operativo: 9_8_1
Selezione rilevatori Censimento Permanente 2022-2026	Predisposizione di un nuovo avviso di selezione che tenga conto di eventuali novità in materia normativa nonché delle linee guida inserite da ISTAT nel nuovo Piano Generale di Censimento.	Fase		Avviso: ON			2		1_8	Obiettivo operativo: 9_8_1
Revisione sezioni di censimento	Revisione decennale delle Basi Territoriali (revisione sezioni di censimento) sulla base delle indicazioni di ISTAT	Fase		Revisione sezioni di censimento: ON			4		1_8	Obiettivo operativo: 9_8_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				
Incentivazione dello sport attraverso la valorizzazione degli impianti sportivi e il sostegno all'attività sportiva	Incentivazione dello sport attraverso la valorizzazione degli impianti sportivi e il sostegno all'attività sportiva	Obiettivo					0,6		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Impianti sportivi	Analisi giuridica di un nuovo modello di concessione degli impianti sportivi non a rilevanza economica	Fase		Analisi su Impianto/i sportivo/i da individuare: ON			3		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via Ampezzo e via Pradamano	Affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via Ampezzo e via Pradamano	Fase		Affidamento dei servizi di conduzione degli impianti: ON			2		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Efficientamento gestione amministrativa palestre scolastiche date in concessione	Nuovo software per la concessione delle palestre	Fase		Attivazione nuovo software: ON			2		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Concessione in uso e gestione del Palasport Carnera	Concessione in uso e gestione del Palasport Carnera	Fase		Concessione: ON			3		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_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				
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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Struttura organizzativa (serve per importazioni e in software)	Responsabile 2022	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
						2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		-	1_3

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Struttura organizzativa (serve per importazioni e in software)	Responsabili e 2022	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
						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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero					-	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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		documento contenente elenco stakeholder ed eventi rischiosi (30/6/2022): ON	aggiornamento registro rischi ON		2	1_2
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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		N. Report>=1 (30/7/2022)	N. Report>=1	N. Report>=1	1	1_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Struttura organizzativa (serve per importazioni e in software)	Responsabile 2022	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
						2022	2023	2024		
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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		% 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, rispettando i requisiti di usabilità (facilità di navigazione e ricerca) e accessibilità (con particolare riferimento all'uso di formati aperti)	Fase	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		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	Servizio demografico e servizi sportivi	Londero		% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

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
Unità Operativa Anagrafe	Erogazione servizi di certificazione e di autenticazione	n certificati rilasciati	25.289	29.877	31.924	30.000	28.000	28.000	Totale dei certificati emessi su ASCOT.	NO
		n. dichiarazioni sostitutive e autentiche rilasciate	1.719	1.353	1.411	1.400	1.400	1.400		NO
		n. certificazioni online	150	2.117	5.239	5.000	5.000	5.000	Calcolo programma ASCOT richiesta certificati ANPR (sono esclusi quelli richiesti da web app per mancanza, ad oggi, di un contatore)	NO
		Tempi rilascio Certificazioni anagrafiche storiche	6 gg	10 gg	15 gg	25 gg	25 gg	25 gg		NO
	Tenuta registri popolazione	n. variazioni residenza	8.719	7386	8.324	8.500	8.500	8.500	Il dato deriva dalla somma delle pratiche di immigrazione, emigrazione e cambi abitazione. Vanno incluse tutte le pratiche (anche quelle aperte e poi concluse negativamente) in corso d'anno.	NO
		informatizzazione: n. cancellazioni irreperibili	213	268	181	250	250	250	Totale procedimenti di cancellazione per irreperibilità conclusi in corso d'anno	NO
		informatizzazione: n. inoltri pratiche iscrizione (Infomessi)	>7940	>7.000	>7000	8000	8000	8000	pratiche caricate per accertamenti sul sistema infomessi	NO
		numero di attestazioni di soggiorno permanenti per cittadini comunitari	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	100	120	150	numero totale di attestazioni di soggiorno permanente rilasciate	SI
		numero pratiche di gestione dell'AIRE	nuovo indicatore	nuovo indicatore	861	850	850	850	Pratiche totali di gestione AIRE (iscrizioni + cancellazioni)	SI
		avvi di procedimento di cancellazione per irreperibilità	nuovo indicatore	nuovo indicatore	526	400	400	400	Comunicazioni effettive di avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità	SI
	Allineamento dati anagrafici con atti di Stato civile	n. variazioni derivanti da integrazione stato civile/anagrafe	3.000	2751	2.712	2.500	2.500	2.500	Nascite, morti, cambi cognome/nome/genere, cittadinanze di persone residenti a Udine, quindi totale modifiche su registri anagrafici a seguito di comunicazioni degli uffici di stato civile	NO
	Rilascio carte d'identità	n. carte di identità cartacee	411	144	344	400	400	400		NO
		n. carte d'identità elettroniche	11.026	6692	14.022	14.100	13.500	13.500		NO
		tempo medio di attesa per appuntamento CIE	28 gg	>35 gg	40 gg	25 gg	20 gg	20 gg	Inteso come dato medio dal calendario disponibile sul sito e il calendari per le emergenze	SI
	Gestione senza fissa dimora	n. pratiche gestite dei senza fissa dimora	nuovo indicatore	nuovo indicatore	22	25	25	25	Inteso come totale delle iscrizioni e cambi abitazione in via della Casa Comunale	SI
		% pratiche di applicazione nuove linee guida	indicatore non presente	indicatore non presente	100%	100%	100%	100%	Utilizzo dello schema condiviso con servizi sociali per iscrizione s.f.d.	SI

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
Unità Operativa Anagrafe- Unità Semplice Toponomastica e numerazione civica	Numerazione civica, rilascio della relativa attestazione, denominazione di nuovi spazi pubblici cittadini, attestazioni riguardanti le variazioni toponomastiche e di numerazione civica e mansioni di segreteria della Commissione Toponomastica cittadina	n. assegnazioni numerazione civica	57	60	67	50	50	50		NO
		n. attribuzioni nomi ad aree di circolazione	6	0	11	10	10	10		NO
		n. attestazioni di corrispondenza toponomastica e di numerazione civica	6	4	6	10	10	10		NO
		n. sedute Commissione	2	0	3	4	4	4		NO
		tempo medio assegnazione numerazione civica definitiva	5 gg	15 gg	5 gg	5 gg	5 gg	5 gg	5 gg	
Unità Operativa Elettorale	Adempimenti procedure per elezioni e aggiornamento liste elettorali	n. elettori gestiti	80.034	80962	80.770	80.000	80.000	80.000		NO
		n. variazioni apportate	>28000	17.612	25.661	25.000	25.000	25.000		NO
		n. tessere rilasciate/aggornate	5.150	2553	3.224	3.500	5.000	3.500		NO
		n. aggiornamento albi	5.925	643	234	500	500	500		SI
		Attività di segreteria della Commissione Elettorale Circondariale: n. sedute di verifica delle variazioni apportate alle liste del Comune di Udine e di controllo delle procedure elettorali	37	30	11	12	25	30		NO
		Attività di segreteria della Commissione Elettorale Circondariale - 1 e 2^ Sottocommissione - 13 Comuni del Circondario: n. posizioni verificate	~5800	6730	6.410	>6000	>6000	>6000		NO
		gestione telematica documenti elettorali: n. atti nuove iscrizioni	n.d.	3638	3.055	3.000	3.800	3.000		NO
gestione archivio dei fascicoli elettronici degli elettori: n. atti cancellazioni	1700	3000	3.255	3.000	3.800	3.000		NO		

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
Unità Operativa Stato Civile	Atti di cittadinanza	n. totale atti iscritti/trascritti Registri di cittadinanza	530	542	327	400	350	350		NO
		n. giuramenti	198	148	93	250	250	250		NO
		n. attestazioni acquisto cittadinanza figli minori conviventi (art. 14 L. 91/92)	93	107	91	150	150	150		NO
		n. accertamenti per acquisto cittadinanza stranieri nati in Italia (art. 4 L. 91/92)	17	16	19	20	20	20		NO
		n. riconoscimenti "jure sanguinis"	16	2	7	20	15	15		NO
	Atti di morte	n. totale atti iscritti/trascritti Registri di morte	2.352	2596	3.107	2.500	2.500	2.500		NO
		n. atti II B	1.876	2073	2.405	2.000	2.000	2.000		NO
		n. atti II C	127	118	261	250	250	250		NO
		n. denunce di morte ricevute da USC	331	389	414	350	350	350		NO
		n. atti di morte relativi a stranieri	47	52	69	80	80	80		NO
	Atti di nascita	n. totale atti iscritti/trascritti Registri di nascita	1.050	987	940	1.100	1.100	1.100		NO
		n. atti Parte II-B	489	427	365	400	400	400		NO
		n. denunce di nascita ricevute da USC	545	556	562	500	500	500		NO
		n. trascrizioni atti nascita ricevuti dall'estero	300	156	133	200	200	200		NO
		n. denunce di nascita rese da stranieri/o	233	258	151	250	250	250		NO
	Atti di matrimonio	n. pubblicazione di matrimonio	414	272	423	420	450	450		NO
		n. atti iscritti/trascritti Registri di matrimonio	751	522	614	650	650	650		NO
		n. atti II-C	396	335	286	300	300	300		NO
		n. trascrizioni matrimoni, divorzi, unioni civili/matrimoni tra persone stesso sesso ricevuti dall'estero	143	141	72	100	120	120		NO
		n. matrimoni celebrati davanti USC	227	140	209	200	200	200		NO
	Unioni civili	n. unioni civili costituite davanti all'USC	10	2	0	10	10	10		NO
		n. atti iscritti/trascritti nel Registro unioni civili	3	10	6	10	10	10		NO
	Accordi di separazione/divorzio	n. conferme accordi di separazione/divorzio/modifica delle condizioni davanti USC	67	40	53	50	50	50		NO
n. trascrizioni accordi di negoziazione assistita di separazione/divorzio/modifica delle condizioni		15	30	22	30	30	30		NO	
Rilascio certificati estratti rilasciati	n. certificati/estratti	21.000	16.288	~30.000	~30.000	~30.000	~30.000		NO	
Annotazioni sui Registri	n. annotazioni su atti di stato civile già formati	3.250	3470	2.059	2.500	2.500	2.500		NO	
DAT	n. DAT ricevuta da USC	83	60	74	100	100	100		NO	
Inserimento in Ascot di nuove formule di Stato civile	nuove formule atti stato civile	10	5	5	3	3	3		NO	

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
U.O. Statistica	Indagine prezzi al consumo	% rilevazioni fuori tempistiche previste	12,7%	17,60%	12,0%	18,0%	18,0%	18,0%		NO
		n. rilevazioni errate segnalate da ISTAT/Totale rilevazioni annue (numero quotazioni)	0,02%	0,010%	0,00%	<0,03%	<0,03%	<0,03%		SI
	Indagini presso le famiglie e calcolo Popolazione residente e presente	tasso di caduta interviste alle famiglie	27,3%	38%	12%	25%	22%	22%	Famiglie che non e' possibile contattare	NO
		numero segnalazione errori ISTATsu modelli mensili/annuali inviati	0	4	3	4	4	4		NO
	Reperimento, aggiornamento e analisi delle fonti statistiche e amministrative	Banche dati (fonti) coerenti con il fenomeno da indagare	28	28	30	30	30	30		NO
		% di risposta rispetto alle richieste esterne evaso entro 15 gg lavorativi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		NO
	Analisi e commento dati statistici	numero di analisi impiegate o citate in documenti esterni	2	2	3	3	3	3		NO
		numero di nuovi approfondimenti tematici pubblicati	2	2	2	2	2	2		NO
contatti al sito		4120 (stimato)	2.334	2.942	>2500	>2500	>2500		NO	
Servizio demografico e servizi sportivi	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI
	Monitoraggio accertamenti anagrafici di irreperibilità risultati positivi dopo un primo riscontro negativo	percentuale accertamenti su cui verrà effettuato un secondo controllo che porta ad un esito positivo (interrompendo l'irreperibilità)	46%	59%	35%	>25%	>25%	>25%		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 Impianti Natatori e Palestre Scolastiche (I.N.A.P.S.)	Piscine	N. concessioni temporanee	37	21	32	30	35	35	Il dato 2022 risentirà delle limitazioni imposti dalla normativa e Protocolli Covid19	NO
		Via Pradamano								
		n. ingressi	4.880	894	806	2.400	4.800	4.800	Il dato 2022 risentirà delle limitazioni imposti dalla normativa e Protocolli Covid19 presso le piscine	NO
		ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	4.710	1.084	1.588	4.500	4.700	4.700		NO
		ingressi per ore apertura al pubblico	0,84	0,73	0,6	0,6	0,8	0,8		NO
		% ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	69,76%	70,94%	66,26%	66,00%	69,00%	69,00%		NO
		Media giornaliera ingressi individuali	13,98	11,92	9,16	9	13	13		NO
		Indici QP	4,6	n.r.	4,7	3	3	3		NO
		Via Ampezzo								
		n. ingressi	38.444	17.332	24.148	30.000	38.000	38.000	Il dato 2022 risentirà delle limitazioni imposti dalla normativa e Protocolli Covid19 presso le piscine	NO
		ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	10.155	3.112	4.976	8.500	9.000	9.000		NO
		ingressi per ore apertura al pubblico	2,62	2,09	2,6	2	2,5	2,5		NO
		% ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	78,03%	82,85%	87,65%	70,00%	70,00%	70,00%		NO
		Media giornaliera ingressi individuali	111,76	98,48	125,11	98	110	110		NO
Indici QP	4,4	n.r.	4,5	3	3	3		NO		
Palestre										
		N. concessioni temporanee	63	27	36	35	40	40		NO
Unità Operativa Impianti Mono e Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino (I.M.P.R.U.C.)	Impianti sportivi	N. sopralluoghi agli impianti verifiche varie	23	3	12	10	10	10		NO
		Grado di utilizzo degli impianti (escluso Carnera)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		NO
		tempi medi rilascio atti di concessione in uso (in giorni lavorativi)	10	1	3	3	3	3		NO
Unità Operativa Palestre Impianti Calcistici Circoscrizionali e Area Pattinaggio	Impianti sportivi	N. sopralluoghi agli impianti verifiche varie	indicatore non presente	indicatore non presente	20	15	15	15		NO
Unità Operativa Impianti Natatori e Palestre Scolastiche (I.N.A.P.S.); Unità Operativa Impianti Mono e	Inventariazione impianti	N. inventari aggiornati	indicatore non presente	indicatore non presente	7	7	7	7	Attività trasversale tra personale di diversi uffici	SI
Unità Operativa Impianti Natatori e Palestre Scolastiche (I.N.A.P.S.)	Istruzione pratiche di concessione patrocini e collaborazioni Servizi Sportivi	N. patrocini e collaborazioni	indicatore misurato diversamente	indicatore misurato diversamente	indicatore misurato diversamente	28	30	30	Fino al 2021 l'indicatore era unificato con un altro ufficio	NO

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
Unità Operativa Progettazione sport e movimento	Programmazione e Gestione Attività di ginnastica e corsi nuoto	n. corsi ginnastica	24	12	1	1	1	1		NO
		n. iscritti corsi di ginnastica	485	216	18	20	25	30		NO
	F.A.R. SPORT oltre la crisi	N. beneficiari contributo	508	241	159	160	160	160	Inclusi Far Sport per famiglie	NO
	Promozione e diffusione pratica sportiva	N. contributi concessi	113	63	57	57	60	60	Solo associazioni	NO
		Assegnazione dei contributi per attività continuativa in ambito sportivo	indicatore non presente	indicatore non presente	ON	ON	ON	ON		NO
		tempi medi erogazione contributi da disponibilità dei fondi	210	210	210	210	210	210		NO
		% contributi concessi rispetto a richieste	95%	95%	93%	90%	90%	90%		NO

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 DEMOGRAFICO E SERVIZI SPORTIVI	1	1,00					1					1,00
AREA SPORT												
U.O. IMPIANTI NATATORI E PALESTRE SCOLASTICHE (INAPS)	8	8,00	2	3	2	1		2,00	3,00	2,00	1,00	
U.O. IMPIANTO MONO E POLIVALENTI DI RILIEVO ULTRA CITTADINO (IMPRUC)	4	4,00	2		2			2,00		2,00		
U.O. PALESTRE, IMPIANTI CALCISTICI CIRCOSCRIZIONALI E AREA PATTINAGGIO (PICCAP)	2	2,00			1	1				1,00	1,00	
U.O. PROGETTAZIONE SPORT E MOVIMENTO	1	1,00			1					1,00		
AREA DEMOGRAFICA												
U.S. FUNZIONI USCERILI E PRESTAZIONI DI SUPPORTO	5	4,53	1	3	1			0,83	3,00	0,69		
U.O. DECENTRAMENTO	3	2,67		2	1				1,83	0,83		
U.ORG SERVI DEMOGRAFICI E STATISTICA	1	1,00				1					1,00	
U.O. ANAGRAFE	26	25,06		9	17				8,53	16,53		
U.S. TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	1	1,00		1					1,00			
U.O. ELETTORALE	5	5,00		2	2	1			2,00	2,00	1,00	
U.O. INFORMAZIONI E NOTIFICHE	10	9,83		6	4				6,00	3,83		
U.O. STATISTICA	8	7,69		4	4				4,00	3,69		
U.O. STATO CIVILE	15	14,53		6	8	1			6,00	7,53	1,00	
TOTALE	90	87,31	5	36	43	5	1	4,83	35,36	41,11	5,00	1,00

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

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

VOLUME 8
Silvia Sclafani
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Amministrativo Appalti



Obiettivi di Ente

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

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				
Attuazione PNRR	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 Infrastrutture 1				0,4		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_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		Predisposizione domande: ON			4		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
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				
Nuovo tempio crematorio	Gara per l'affidamento in concessione, con contratto di Partenariato Pubblico Privato da realizzarsi tramite project financing, della costruzione di un Tempio crematorio presso il cimitero di Paderno in Udine e della relativa gestione del servizio di cremazione	Obiettivo	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana		Affidamento: ON		-		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_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				
Razionalizzazione procedura di programmazione e controllo opere pubbliche	Definizione procedura condivisa e ricerca della soluzione informatica per migliorare la programmazione delle OOPP, la gestione delle stesse sotto l'aspetto contabile e delle rendicontazioni contabili.	Obiettivo	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo Servizio Sistemi Informativi e Telematici	documento tecnico su procedura condivisa: ON			0,4		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				
Adempimenti di competenza progetti Comunitari e Statali	Adempimenti di competenza progetti	Obiettivo	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo				0,3	1_10 e 5_2	Obiettivi strategici: 4_1 e 9_2 Obiettivo operativo: 9_2_1	
Riserva di efficacia Por Fesr 2014-2020	Istruttoria domande di finanziamento finalizzate all'ottenimento decreto di contributo e monitoraggio spesa	Fase					2	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1	
Rendicontazione	Rendicontazione contributi	Azione		rendicontazione ON			5	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1	
Monitoraggio spesa	Monitoraggio spesa	Azione		monitoraggio spesa Uffici: On			5	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1	
PISUS	Rendicontazione progetto	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo				2	1_10	Obiettivo strategico: 9_2	
Monitoraggio della rendicontazione del Comune di Tavagnacco	Monitoraggio della rendicontazione del Comune di Tavagnacco	Azione	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Monitoraggio: ON			5	1_10	Obiettivo strategico: 9_2	
Relazione finale a conclusione del Pisu	Predisposizione della relazione finale a conclusione del Pisu nel suo complesso	Azione	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Relazione finale: ON			5	1_10	Obiettivo strategico: 9_2	
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, per la parte inerente l'Autorità Urbana Comune di Udine	Fase		Rendicontazione alla Regione entro i termini prefissati: ON			2	1_10 e 5_2	Obiettivi strategici: 4_1 e 9_2	

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				
Nuova programmazione fondi Por Fesr 2021-2027	Nuova programmazione fondi Por Fesr 2021-2027	Fase	Segreteria Generale	Presentazione alla Regione progetto definitivo progetto + Presentazione alla Regione del documento strategia di sviluppo locale: ON			4		1_10	Obiettivo strategico: 9_2

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				
Pianificazione Integrata di sviluppo urbano	Progetto di Rigenerazione Urbana - Abitare Udine: Quartiere San Domenico 2030	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica				0,7		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2
Sottoscrizione Convenzione con Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile	Sottoscrizione di Convenzione con soggetto beneficiario e Atto d'Obbligo del soggetto attuatore	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Sottoscrizione Convenzione entro 31/03: ON			4	31/3/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2
Affidamento SIA e elaborazione progetto definitivo e esecutivo	Affidamento servizi di Progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP - Verifica e Validazione - Direzione Lavori e CSE - Collaudo Tecnico Amministrativo. Elaborazione Progetto Definitivo e Esecutivo e Verifica ai fini della validazione.	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Elaborazione progetto Definitivo entro i termini stabiliti dalla Convenzione MIMS: ON			6		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2

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				
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

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 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, previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1				0,9		12_9	Obiettivo strategico 8_6
Deliberazione consiliare	Predisposizione schema di deliberazione consiliare preliminare all'indizione della gara	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Proposta di deliberazione consiliare: ON			2		12_9	Obiettivo strategico 8_6
Gara	Gara	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Indizione: ON	Affidamento: ON		8		12_9	Obiettivo strategico 8_6

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				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
Gestione e trattamento del rischio	in collaborazione con il RPCT/Ufficio di supporto, ottimizzare l'analisi del rischio e le misure generali e specifiche	Fase		aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi (30/09) ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	1	1_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				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%	1	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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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 Amministrativa 1 - 2 - 3	Gestione attività amministrativa	n. gare per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con offerta EPV*	6	4	3	10	10	10		NO
		n. gare per lavori*	21	25	27	20	20	20		NO
		n. gare per servizi*	6	2	0	2	2	2		NO
		n. gare per forniture*	2	1	1	1	1	1		NO
		n. procedure telematiche di affidamento diretto*	nuovo indicatore	17	244	240	240	240	report da eAppaltiFVG e MEPA (CONSIP)	NO
		n. determine per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale*	1.740	1.779	1.672	1.700	1.700	1.700		NO
		% procedure telematiche*	100%	100%	100%	100%	100%	100%		SI
		Nuova piattaforma telematica per le gare, fornita dalla regione*	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON		SI
	Controllo di gestione delle opere pubbliche.	n. programmi triennali opere pubbliche e n. variazioni	5	4	6	5	5	5		NO
		n. opere gestite in BDAP (attive)	190	234	278	280	280	280	dato ricavato da Amministrazione trasparente al seguente link: https://www.comune.udine.it/Amministrazione-trasparente-22652/opere-pubbliche-22719/tempi-costi-e-indicatori-di-realizzazione-delle-opere-pubbliche-22721	SI
		n. opere gestite tramite controllo di gestione	231	143	289	280	280	280		NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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
Segreteria di staff	Gestione fatture	n. fatture gestite	6.288	4498	5.918	6.000	6.000	6.000	fatture ricevute nell'anno 2021 sul portale sdi-fvg	SI
	Gestione personale	n. persone gestite in SSD	159	138	123	70	70	70		NO
	Gestione attività di protocollo decentrato	n. atti gestiti in Protocollo	11.758	8530	16.367	16.000	16.000	16.000		NO
Servizio Amministrativo Appalti	Attività amministrativa (riferita anche ai servizi tecnici)	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI

Personale

<i>(situazione al 14/03/2022)*</i>	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	1	1,00				1				1,00
SEGRETERIA DI STAFF	1	1,00	1				1,00			
U.O. AMMINISTRATIVA 1	3	3,00	1		2		1,00		2,00	
U.O. AMMINISTRATIVA 2	4	4,00	1	1	2		1,00	1,00	2,00	
U.O. AMMINISTRATIVA 3	6	5,83		3	3			3,00	2,83	
TOTALE	15	14,83	3	4	7	1	3,00	4,00	6,83	1,00

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

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

VOLUME 9
Antonio Impagnatiello
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Cultura e Istruzione



Obiettivi di Ente

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

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				
Valorizzazione di Palazzo D'Aronco	Valorizzazione di Palazzo D'Aronco	Obiettivo					0,4		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Visite guidate Palazzo D'Aronco	Visite guidate Palazzo D'Aronco	Fase		n. visite guidate >=2	n. visite guidate >=4	n. visite guidate >=4	2		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Produzione filmato	Produzione filmato che ripercorra la storia architettonica dell'edificio da proiettare su uno schermo da posizionare sul pianerottolo del 1° piano.	Fase		Proiezione filmato: ON			2		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Mostra in onore dell'Arch. Raimondo D'Aronco	In correlazione alla valorizzazione di Palazzo D'Aronco, nella sede del Castello verrà allestita la mostra in onore dell'Arch. Raimondo D'Aronco	Fase		Inaugurazione entro luglio: ON			6	31/07/2022	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_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				
Casa Cavazzini	Verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l'arte contemporanea, con particolare riguardo alle grandi mostre nella rinnovata Casa Cavazzini.	Obiettivo					0,4		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
La forma dell'infinito	Prima grande mostra internazionale, dedicata a La forma dell'infinito in collaborazione con il Comitato di San Floriano di Tolmezzo.	Fase		N. visitatori ≥ 20.000			2		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
Seconda mostra internazionale	Sarà organizzata una seconda mostra internazionale, valutando anche l'opportunità della co-progettazione con ETS.	Fase		Inaugurazione entro dicembre: ON	Giorni apertura ≥ 100		5		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
Altre mostre	Verranno organizzate mostre che valorizzino il patrimonio moderno e contemporaneo di Casa Cavazzini. Nel 2022 verrà realizzata la seconda edizione di CONTRAPPUNTO.	Fase		Inaugurazione entro luglio: ON	N. mostre ≥ 1	N. mostre ≥ 1	3	31/07/2022	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7

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				
Museo Friulano di Storia Naturale	Promozione del Museo Friulano di Storia Naturale	Obiettivo					0,4		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Attività didattiche e culturali	Dare prosecuzione alle attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale.	Fase		N. iniziative ≥ 4	N. iniziative ≥ 4	N. iniziative ≥ 4	3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Allestimento settore espositivo nuovi edifici ristrutturati	Allestimento settore espositivo dei nuovi edifici ristrutturati	Fase	Servizio Opere Pubbliche	Realizzazione progetto definitivo dell'allestimento: ON	Inaugurazione: ON		4		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
POR FESR 2021/2022	Nell'ambito del POR FESR realizzazione di prodotti video e multimediali e acquisto relativi supporti monitor e hardware destinati al nuovo allestimento del museo friulano di storia naturale	Fase		Realizzazione di multimediali ≥ 4			3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5

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				
Promozione dei musei cittadini	Promozione dei musei cittadini tramite mostre e altre iniziative	Obiettivo					0,4		5_2	4_4_1
Castello	Valorizzazione del Castello	Fase					3		5_2	4_4_1
Archeologia Urbana	2022: L'Archeologia urbana a Udine sarà il tema di un volume di archeologia.	Azione		Realizzazione volume Archeologia Urbana a Udine: ON			2		5_2	4_4_1
Mostra Pittura del Settecento	Realizzazione di una mostra, che proseguirà anche nel 2023, sulla pittura del Settecento in ambito regionale che valorizzi anche le opere facenti parte delle raccolte della Galleria d'Arte Antica attualmente conservate nei depositi.	Azione		Progetto scientifico entro il 31/10: On	Inaugurazione: 2023		3	31-ott	5_2	4_4_1
Mostra antica Assiria	Sarà allestita in Castello, in collaborazione con il DIUM dell'Università di Udine, una mostra archeologica internazionale dal titolo "Da Udine all'Iraq e ritorno. Storie di Archeologia nel cuore dell'antica Assiria".	Azione		Inaugurazione: on			3		5_2	4_4_1
Storia del Castello	Verrà progettata e allestita al piano terra una piccola sezione dove si ripercorrerà l'origine e la storia del Castello dalla preistoria.	Azione		Realizzazione multimediale: on			2		5_2	4_4_1
Progetto Interreg "Look Up"	Nell'ambito del progetto Interreg "Look Up" dedicato agli itinerari turistico-religiosi tra Austria, Friuli e Veneto, sarà organizzata presso il MEF una mostra	Fase		Inaugurazione entro marzo: ON			1	31/03/2022	5_2	4_4_1
Museo della fotografia	Valorizzazione delle collezioni con mostre temporanee	Fase		n. mostre ≥ 2			1		5_2	4_4_1
Museo Etnografico Friulano	Implementazione spazi espositivi: nascita a Udine delle scuole elementari	Fase		Inaugurazione entro novembre: ON			1	30/11/2022	5_2	4_4_1
Chiesa di San Francesco	Nella sede verranno organizzate e ospitate mostre	Fase		N. mostre ≥ 2	N. mostre ≥ 2	N. mostre ≥ 2	1		5_2	4_4_1
Udine città del Tiepolo	Valorizzazione del Tiepolo - Sviluppo e potenziamento - Riallestimento sala 10 del Castello e potenziamento partecipazione Rete Luoghi del Tiepolo	Fase		n. iniziative ≥ 2	realizzazione depliant: on		1		5_2	4_4_1
POR FESR 2021/2022	Nell'ambito del progetto POR FESR 2021/2022 catalogazione, digitalizzazione, video didattico e audio guida.	Fase		Catalogazione materiali digitalizzati nel 2021 >=1500			1		5_2	4_4_1
Progetto Cultural Routes 5.0	Sviluppare strategie e soluzioni innovative digitali e azioni pilota per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici, Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Presentazione manifestazione di interesse: 23/02/2022			1	23/2/22	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_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				
Attività Culturali	Attività e iniziative di promozione della cultura	Obiettivo					0,5		5_2	Obiettivo operativo: 4_7_2 e 4_1_3 Obiettivo strategico: 4_1
Palamostre	Concessione in uso e gestione del Teatro del Palamostre	Fase		Affidamento entro 30/04: ON			5	30/04/2022	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_3
UdinEstate	Iniziative di UdinEstate	Fase		Realizzazione iniziative ≥ 200	Realizzazione iniziative ≥ 200	Realizzazione iniziative ≥ 200	3		5_2	Obiettivo strategico: 4_7_2
Cartellonistica	Riqualificazione della cartellonistica storico-artistica della Città di Udine	Fase		Riqualificazione entro 30/06: ON			2	30/06/2022	5_2	Obiettivo strategico: 4_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				
Biblioteca Civica	Verrà valorizzata l'azione della Biblioteca civica	Obiettivo					0,5		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Promozione della lettura e sostegno dell'editoria locale	Realizzazione dell'evento Anteprima e Notte dei lettori con il coinvolgimento delle Librerie del Comune, dell'Associazione editori, delle Biblioteche di SBHU e dei partner individuati nella domanda di contributo al bando regionale. Realizzazione di attività a sostegno degli autori e degli editori locali attraverso la presentazione di libri nell'ambito dei "Dialoghi in Biblioteca"; Si realizzeranno degli incontri di promozione nella lettura nell'ambito anche del progetto Regionale LeggiAMO 018 sia presso le scuole cittadine di ogni ordine e grado che rivolti a bambini e famiglie	Fase		n. iniziative >=3			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Digitalizzazione fondi manoscritti	Si continuerà l'attività di digitalizzazione dei fondi manoscritti che saranno successivamente resi disponibili online nella sezione Biblioteca digitale del portale di SBHU	Fase		Numero di digitalizzazioni >=200.000			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Messa online del patrimonio friulano moderno e contemporaneo della Biblioteca a seguito della digitalizzazione dei documenti	Continuerà la promozione dell'ingente patrimonio friulano attraverso la digitalizzazione dei suoi documenti moderni e contemporanei che verranno anche trascritti nella grafia della koiné e resi disponibili online. Tutti i documenti digitalizzati, indicizzati e/o catalogati saranno messi online nella Sezione Teche Udine del portale di SBHU	Fase		n. documenti online >=250000			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Catalogazione manoscritti e Fondo fotografico, fondi antichi	Catalogazione di parte dei manoscritti interessati dall'attività di digitalizzazione e delle foto digitalizzate del Fondo fotografico; Si procederà con l'attività di catalogazione e/o inventariazione del ricco patrimonio antico conservato presso la Biblioteca (in particolare incunaboli e cinquecentine) e con la catalogazione dei periodici ottocenteschi e del primo novecento di carattere locale che saranno resi disponibili online	Fase		Documenti catalogati >=2500			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Carlo Sgorlon	Acquisizione e valorizzazione della Biblioteca e della figura di Carlo Sgorlon	Fase					2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_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				
Biblioteca Carlo Sgorlon	Catalogazione della biblioteca personale di Carlo Sgorlon che gli eredi hanno donato alla Biblioteca civica	Azione		Catalogazione >= 100 documenti			8		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Carlo Sgorlon	Acquisto statua di Carlo Sgorlon	Azione		Consegna statua entro 30/09: ON			2	30/09/2022	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_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				
Promozione dell'utilizzo della lingua friulana	Iniziative per la promozione della lingua e cultura friulana: coordinamento e realizzazione delle azioni previste dal Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.	Obiettivo					0,3		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
Realizzazione azioni di competenza del servizio	Azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine di competenza del servizio.	Fase		N. iniziative>=3	N. iniziative>=3	N. iniziative>=3	4		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
Valorizzazione personalità illustri	Festa 6 giugno Patriarca Bertrando	Fase		Realizzazione evento in occasione anniversario: ON			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
Traduzione in friulano dello Statuto	Traduzione in friulano dello Statuto	Fase	Segreteria Generale	Presentazione statuto in friulano in CC in occasione della ricorrenza commemorativa del patriarca Bertrando di Saint Geniès (6/6): ON			4		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2

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				
Promozione della cultura ludica	Promozione della cultura ludica	Obiettivo					0,3		6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1
Carta dei Servizi Ludobus e Ludoteca	Aggiornamento Carta dei Servizi Ludobus e Ludoteca	Fase		Proposta aggiornamento carta entro il 30/09: ON			5	30/09/2022	6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1
Archivio Italiano Giochi - Centro di documentazione della Cultura Ludica	Realizzazione di uno studio/ricerca sul tema della Cultura Ludica	Fase		Realizzazione studio entro il 31/10: ON			5	31/10/2022	6_1	Obiettivo operativo: 7_5_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				
Distribuzione sul territorio delle scuole	Distribuzione sul territorio delle scuole: con riferimento ai bacini d'utenza dei plessi scolastici afferenti al primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), valutazione della correlazione esistente tra il numero di alunni potenzialmente iscrivibili alle classi prime e il numero di alunni effettivamente iscritti alle classi prime	Obiettivo		Documento contenente la valutazione del numero degli alunni riferita a 5 anni scolastici (compreso l'a.s. 2022/2023) per almeno il 60 % delle scuole afferenti al primo ciclo di istruzione: ON			0,1		1_5	Obiettivo Operativo 1_1_5

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				
Offerta formativa coordinata e semplificazione adempimenti famiglie	Offerta formativa coordinata e semplificazione adempimenti famiglie	Obiettivo					0,2		4_7	Obiettivo operativo: 5_3_2
Modalità di erogazione in forma elettronica di cedole librarie, buoni libro e buoni scuola destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.	Appalto della gestione del servizio di emissione in modalità elettronica delle cedole librarie e dei buoni (buoni libro e buoni scuola) destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado. Passaggio a modalità telematiche anche in fase di domanda utilizzando lo sportello telematico per buoni libro e buoni scuola. Redazione proposta al SSI di effettuare mediante sportello anche le domande di cedole per alunni residenti ma a scuola fuori Comune: redazione format	Fase		Redazione proposta al SSI di effettuare mediante sportello anche le domande di cedole per alunni residenti ma a scuola fuori Comune - redazione format: ON	Presentazione alla Giunta di una relazione sui risultati dei due anni di sperimentazione per valutare le modalità di prosecuzione della gestione di buoni e cedole elettroniche e delineare la proposta di gestione futura: ON	Attuazione di quanto approvato dalla Giunta in merito: ON	5		4_7	Obiettivo operativo: 5_3_2
Condivisione progetti con i dirigenti scolastici	Promozione di un'offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i dirigenti scolastici.	Fase		Studio di fattibilità sull'accoglimento delle proposte/bisogni legati all'offerta formativa, collegati alla richiesta di modifica di un comma del Regolamento dei contributi per le scuole. Proposta per il Consiglio Comunale: ON	Destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann per l'acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di strumenti compensativi per alunni con bisogni educativi speciali: ON	'Studio di fattibilità su un nuovo atto di intesa con gli istituti comprensivi relativo ai contributi da erogare alle scuole: ON	5		4_7	Obiettivo operativo: 5_3_2

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				
Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia	Sitpula convenzione di durata triennale per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia (FISM)	Obiettivo		Predisposizione della documentazione per la stipula della convenzione Comune/FISM triennio 2022/2023: ON			0,1		4_1	Obiettivo operativo: 5_3_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				
Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte	Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte	Obiettivo					0,4		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Nuovo appalto di ristorazione pasti veicolati	Gara per l'affidamento del nuovo appalto di ristorazione pasti veicolati c.d. lotto 2).	Fase		Predisposizione capitolato entro il 30 giugno: ON			3	30/06/2022	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Nuovo appalto di ristorazione pasti nidi ed infanzia +CRE fascia età 3-6 anni	Gara per l'affidamento del nuovo appalto di ristorazione pasti nidi ed infanzia +CRE fascia età 3-6 anni.	Fase		Predisposizione capitolato entro il 30 giugno: ON			3	30/06/2022	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Strumento del post pagato in luogo al prepagato	Introduzione dello strumento del post pagato in luogo al prepagato attualmente in uso	Fase		Avvio sperimentazione entro il 1 settembre 2022: ON			2	01/09/2022	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Esternalizzazione servizio ristorazione scuola infanzia Centazzo	Esternalizzazione servizio ristorazione scuola infanzia Centazzo	Fase		Studio di fattibilità tra gestione interna ed esterna entro il 30 giugno: ON			2	30/06/2022	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_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				
Servizi pre e post scolastici	Servizi pre e post scolastici	Obiettivo					0,2		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Revisione Carta dei Servizi e rilevazione qualità del servizio	Revisione Carta dei Servizi e attuazione di un sistema di valutazione del servizio comprendente l'esito dei questionari degli ultimi due anni, le risultanze dei comitati di verifica e l'analisi del servizio educativo personalizzato.	Fase		Revisione della Carta dei Servizi e della documentazione per l'iscrizione secondo norme vigenti: ON	Linee di indirizzo per la Giunta per la prosecuzione del servizio basate sulla qualità del servizio rilevata: ON		10		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Riesame del tariffario	Riesame del tariffario	Fase			Proposta Adozione nuovo tariffario per l'a.s. 2024-25 entro 30/09/23		-	30/09/2023	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Affidamento del servizio	Affidamento dei servizi pre e post scolastici per gli anni scolastici 2024/2025	Fase				Affidamento del servizio: ON	-		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7

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				
Promozione di forme di aggregazione giovanile	Promozione di forme di aggregazione giovanile	Obiettivo					0,4		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
PIG	Servizio del PIG	Fase		Affidamento del servizio: ON	Capitolato : ON	Avvio gara: ON	2		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Informagiovani	Erogazione servizio Informagiovani: Valutazione del servizio in vista della scadenza dell'appalto e del probabile venir meno della sede Ardis. Proposta di nuove modalità di attuazione della funzione informativa e di primo orientamento in favore dei giovani.	Fase		Istruttoria in Giunta: ON	Attuazione di quanto deciso dalla Giunta: ON		6		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Premio Giovani	Proposta criteri del bando 2022 e pubblicazione bando	Fase		Pubblicazione bando entro il 30/09/2022: ON			2	30.09.2022	6_2	Obiettivo operativo: 6_2_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				
Innalzamento della qualità del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia	Innalzamento della qualità del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e Telematici Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo				0,5		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Progetti educativi individualizzati	Revisione dei modelli PEI (progetti educativi individualizzati) dei nidi di infanzia a gestione diretta	Fase		Revisione dei modelli PEI dei nidi di infanzia a gestione diretta: ON			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Digitalizzazione comunicazioni	Utilizzo dello sportello telematico per la digitalizzazione delle comunicazioni e della modulistica: ON	Fase		Predisposizione della modulistica per lo sportello telematico e avvio della digitalizzazione delle comunicazioni: ON			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Attività finalizzate alla stipula di nuove convenzioni con i nidi d'infanzia privati accreditati	Valutazione in merito alla proroga delle convenzioni con i gestori dei posti nido ed eventuale avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula delle nuove convenzioni per la gestione dei posti nido in convenzione.	Fase			Presentazione delle linee di indirizzo alla Giunta finalizzate alla predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di nuove convenzioni per posti nido: ON	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di nuove convenzioni per la gestione dei posti nido in convenzione: ON	-		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Inventari nidi di infanzia a gestione indiretta "Cocolar" e "Dire, fare, giocare".	Verifica degli elenchi/inventari dei beni destinati alla cura e igiene del bambino riferiti alle strutture a gestione indiretta "Cocolar" e "Dire, fare, giocare".	Fase		N. elenchi/inventari dei beni destinati all'igiene e cura del bambino predisposti >= 2			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Organizzazione Seminario	Organizzazione e realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza "Continuità nido_scuola dell'infanzia"	Fase			Svolgimento del seminario: ON		-		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3

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				
Protocollo d'intesa Continuità Nidi_Scuola dell'Infanzia	Approvazione di un Protocollo d'intesa di continuità Nidi d'Infanzia_Scuola dell'Infanzia	Fase				Presentazione alla Giunta Comunale della bozza di Protocollo: ON	-		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Verifica dei requisiti previsti per le concessioni delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture per la prima infanzia e rinnovi degli accreditamenti in scadenza	Verifica dei requisiti previsti per le concessioni delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture per la prima infanzia e per i rinnovi dell'accredimento (asili nido, servizi educativi domiciliari di cui alla LR 20/2005 e regolamento D.P. reg. 230/2011) in scadenza.	Fase		N. sopralluoghi presso le strutture per la prima infanzia (asili nido, SED, micronidi, etc) per le quali è in scadenza l'accredimento nel 2022 >=7			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Formazione e aggiornamento degli operatori del sistema integrato dei nidi di infanzia del Comune di Udine	Formulazione di una proposta per l'attivazione dei servizi di supporto nell'ambito della formazione e aggiornamento degli operatori del sistema integrato dei nidi di infanzia del Comune di Udine.	Fase		N. incontri aventi ad oggetto le attività di formazione e aggiornamento degli operatori del sistema integrato dei nidi di infanzia del Comune di Udine >=1			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3

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				
Garantire il servizio dei Centri ricreativi estivi	Garantire il servizio dei Centri ricreativi estivi	Obiettivo					0,1		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni	Avvio del servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni: revisione del Regolamento al fine di ridefinire i criteri di accesso	Fase		Modifica Regolamento CRE: ON			5		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Verifica centri estivi privati	Verifica requisiti	Fase		% sopralluoghi (verbali) rispetto alle richieste >=90%	% sopralluoghi (verbali) rispetto alle richieste >=90%	% sopralluoghi (verbali) rispetto alle richieste >=90%	5		12_1	Obiettivo strategico: 5_3

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				
Consiglio Comunale dei Ragazzi	Ricostituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in precedenza sospeso causa emergenza COVID	Obiettivo		N. sedute del Consiglio >=1	N. sedute del Consiglio >=1	N. sedute del Consiglio >=1	0,1		12_1	Obiettivo strategico: 5_3

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				
Gestione locali scolastici	Concessione a terzi di aule e auditorium siti presso le scuole del Comune di Udine	Obiettivo		Revisione della modulistica per la richiesta di concessione temporanea delle aule e degli auditorium siti presso le scuole secondarie di primo grado: entro il 30/06/2022: ON			0,1	30/06/2022	4_2	Indirizzo strategico: 9

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%		0,5			

Obiettivi Individuali

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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/misur e da applicare: 100%	% misure applicate/misur e da applicare: 100%	% misure applicate/misur e da applicare: 100%	2	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2

Attività Ordinaria

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 Cultura e Istruzione	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	100%		SI
Biblioteca Civica										
Unità Organizzativa Coordinamento Biblioteche Comunali	Sezione Friulana	N. consultazioni (cartaceo/online)	150.000	210153	651/ 205.790	500/100.000	500/100.000	500/100.000		NO
	Catalogazione volumi	N. volumi nuovi catalogati	25000	38372	37622	30000	30000	30000		NO
		N. volumi dei fondi progressi catalogati	350	5003	1441	400	400	400		NO
		N. documenti digitali catalogati	400	2494	1948	500	500	500		NO
		N. catalogazioni dei fondi manoscritti contemporanei e/o speciali della Biblioteca Civica	n.d.	719	757	60	60	60		NO
	Sezione manoscritti e rari	N. consultazioni (cartaceo/online)	1300	24902	947/26791	500/26000	500/27000	500/27000	Il dato è ricavato dal report fornito dalla ditta che gestisce il portale SBHU su cui sono caricati i fondi antichi digitalizzati e dal conteggio del numero di persone raggiunte dai post su facebook che linkano al portale.	SI
	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza (compreso SBHU)	N. presenze in biblioteca (Sede Centrale, Sala Corgnali, Musica, Ragazzi e SBU)	190000	39193	124478	100000	100000	100000		NO
		N. prestiti complessivi (cartacei e digitali/MLOL/)	145000	155409	155383/15557	130000/12000	130000/12000	130000/12000		NO
		N. utenti attivi	24000	17227	11194	15000	15000	15000		NO
	Sezione cinema	N. prestiti	13000	8591	6699/283	4000	4000	4000		NO
	Sezione ragazzi	N. prestiti (cartacei/audiolibri)	20000	24912	10329/6672	10000/10000	10000/10000	10000/10000		NO
		N. Iniziative di promozione della lettura per bambini e famiglie (in presenza e online)	indicatore non presente	indicatore non presente	146	120	130	130		NO
	Sezione Musica	N. prestiti (cartacei e digitali)	7500	3000/100	3066/955	3000/100	4000	4000		NO
	Sezione Moderna	N. prestiti (cartacei e digitali)	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	15000	15000	15000		NO
		N. attività di promozione della lettura (in presenza e online) per adulti e ragazzi	indicatore non presente	indicatore non presente	91	60	65	65		NO
	Sistema Bibliotecario Urbano	N. prestiti (cartacei e digitali)	indicatore non presente	indicatore non presente	32224	35000	35000	35000		NO
	Riconoscimento SPID	N. riconoscimenti (moderna/SBU)	indicatore non presente	indicatore non presente	384/520	110/150	110/150	110/150	Il valore è ricavato dalle prenotazioni al servizio effettuate dal sito del Comune di Udine (Sistema di prenotazione online EASY STAFF)	NO
	Prestiti piattaforma digitale MLOL	Ebook	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	6000	7000	7000		NO
		Audiolibri	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	4000	5000	5000		NO
		Film	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	200	200	200		NO
Musica		nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	500	500	500		NO	
Consultazione edicola		nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	35000	40000	40000		NO	

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
Unità Organizzativa Coordinamento Biblioteche Comunali	Distribuzione e prestiti (Sede Centrale)	N. prestiti	3000	3226	3691	3000	3000	3000		NO
		N. consultazioni (cartacei)	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	300	300	300		NO
	Scambio dei documenti o di copie di articoli con altre biblioteche sia italiane che straniere extra SBHU	N. prestiti da altre biblioteche	2000	3121	811	400	500	500		NO
		N. prestiti ad altre biblioteche	2000	2376	1248	400	500	500		NO
	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza	Soddisfazione complessiva per i servizi della biblioteca rilevata mediante questionari di citizen satisfaction: valutazione positiva	80%	>90%	93%	>=80%	>=80%	>=80%		NO
Civici Musei										
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. opere gestite GAA (opere in esposizione/opere totali)	120	110/954	110/954	120/954	120/954	120/954		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative GAA (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	5000+1000	768/140/284	474/263/143	6000/500/500	6500/550/700	6500/550/700		NO
	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAA	25.000	7.513	13.221	24.000	24.000	24.000		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Castello)	5.000	768/140	263/0	1000/2500	1000/2500	1000/2500		NO
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	n. opere gestite GAM CASA CAVAZZINI (opere in esposizione/opere totali)	226 in esposizione su 2860	226/2860	118/3040	226/2860	226/2860	226/2860		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative CASA CAVAZZINI (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	5000+900	391/78/331	1097/9060/895	1000/7000/800	1000/1000/800	1000/1000/800		NO
	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori CASA CAVAZZINI/N. giorni all'anno di apertura CASA CAVAZZINI	16000/315	4752/200 g.	18763/77	50000/315	50000/315	50000/315		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze CASA CAVAZZINI	4.500	391/78	9060/0	9000/90	9000/90	9000/90		NO
Unità Operativa GAA; Unità Operativa MURR; Unità Operativa GAMUD; Unità Operativa MEF; Unità Operativa GAP; Unità Operativa ASFOD	Organizzazione mostre per valorizzare l'attività museale	n. mostre temporanee Civici Musei	10	8	31	10	10	10		NO
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative MUSEO ETNOGRAFICO (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	300+1200	148/55/150	324/106/55	450/200/500	450/200/500	450/200/500		NO
		n. di partecipanti a visite guidate/conferenze MUSEO ETNOGRAFICO	900	148/55	106/182	200/60	200/60	200/60		NO
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	MORPURGO n. partecipanti a eventi/n. partecipanti a visite guidate a mostre	20+150	280 (eventi)	1008	200/150	200/150	200/150		NO
		n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Morpurgo)	2500	280 (eventi)	1008	3000	3000	3000		NO
Unità Operativa ASFOD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GALLERIA MODOTTI/N. giorni di apertura all'anno GALLERIA MODOTTI	9000	100 /15	3891/60	8000/110	8000/110	8000/110		NO

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
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	N. acquisizioni	500	1106	810	500	500	500		NO
		N. documenti catalogati	500	821	581	500	500	500		NO
		% documenti catalogati Volumi BIBART catalogati/totale volumi BIBART	9%	10%	72%	9%	9%	9%		NO
Unità Operativa Gabinetto Numismatico	Conservazione materiale numismatico	Beni non schedati.	7500	7500	7000	6500	6000	6000		NO
Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Gestione logistica	N. trasporti opere e materiali allestitivi	interni	20	30	30	30	30		NO
		n. danni causa trasporti	nessuno	nessuno	1	0	0	0	0	Fonte dati: il dato è ricavato dal protocollo dell'Ente - n. comunicazioni di apertura sinistro all'assicurazione
	Attività di riproduzione immagini fotografiche	n. nuove immagini fotografiche	9000	9000	4954	9000	9000	9000		NO
Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	Collezioni archeologiche: totale pezzi inventariati (numeri di inventario/numero di reperti inventariati)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	25105/100245	24000/105000	26000/110000	26000/110000	Fonte dati: dall'inventario dei reperti conservato presso il Museo e nella scheda di rete dedicata al Museo Archeologico; calcolo: dato finale - dato iniziale	NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1	Gestione contratto d'appalto servizi museali	n. rapporti/controlli	10	10	10	10	10	10		NO
	Attività amministrativa	n. autorizzazioni al transito in Piazza della Libertà e Salita Castello	600	425	417	550	550	550		NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa	n. concessioni di sale in sedi museali in uso a terzi	65	8	33	70	70	70		NO
		n. convenzioni con Associazioni di volontariato e con altri enti	2	5	7	4	4	4		NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1; Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa: restauri, acquisti, prestiti in entrata e in uscita	n. atti amministrativi concernenti le attività di conservazione delle collezioni museali (esempio: predisposizione atti relativi agli incarichi di restauro, acquisto opere).	1	10	24	10	10	10		NO
		n. acquisti di riviste/periodici e materiale bibliografico per la biblioteca d'arte.	200	6	240/199	230	230	230		NO

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
MFSN										
	Ricerche sul territorio e studio dei reperti MFSN	n. giornate attività campagna	23	23	16	30	30	30		NO
	Informatizzazione degli archivi MFSN	n. records aggiornati	17.378 (di cui 4.404 nuovi record)	17.457 (di cui 7.066 nuovi)	24.634	8.000	8.000	8.000		NO
	Consultazione collezioni	n. richieste accesso alle collezioni (incluse richieste dati o informazioni)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	50	50	50		NO
	Attività didattica	Laboratori didattici organizzati	164	48	13	20	50	50		NO
	Attività editoriale MFSN	pubblicazioni	6	7	3	3	2	2		NO
	Incremento collezioni MFSN	reperti acquisiti dal Museo	20.205	34.868	5.618	3.000	3.000	3.000		NO
	Interventi di preparazione e restauro MFSN	n. esemplari trattati	53.152	73.301	59.252	12.000	12.000	12.000		NO
		volumi acquisiti	631	728	1.271	200	200	200		NO
		records inseriti	941	437	1.545	200	200	200		NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	n. prestiti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	327	250	250	250		NO
		n. utenti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	87	80	80	80		NO
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Informatizzazione degli archivi MFSN	aumento in % record informatizzati	1,5%	1,20%	2%	1%	1%	1%	Il valore è ricavato dai dati forniti dalla Ditta che effettua l'hosting del programma utilizzato per la schedatura dei reperti. Il valore è calcolato come segue: (DatiFineAnno)x100/(DataInizioAnno). Al risultato si toglie 100 e si ottiene la percentuale di aumento dei dati.	SI
	Incremento collezioni MFSN	reperti catalogati	20.205	34.868	17.541	15.000	15.000	15.000	Il valore viene ricavato dai questionari di valutazione delle varie attività. Viene calcolata, matematicamente, la percentuale di valutazioni positive sul numero complessivo di valutazioni ricevute.	NO
	Attività didattica	Esito valutazione soddisfazione utenza (buono/ottimo)	>=90%	94%	93%	>=90%	>=90%	>=90%		NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	aumento in % record informatizzati	2,5%	2,50%	4%	2%	2%	2%	Il valore è ricavato dai dati forniti dalla Ditta che effettua l'hosting del programma utilizzato per la schedatura dei reperti. Il valore è calcolato come segue: (DatiFineAnno)x100/(DataInizioAnno). Al risultato si toglie 100 e si ottiene la percentuale di aumento dei dati.	SI
	Esposizioni temporanee	N. totale visitatori/N. giorni di apertura all'anno	51,47	34,8	9,29	>=50	>=50	>=50		NO

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
Cultura										
Ufficio per la lingua friulana	Cultura friulana	attività culturali e/o educative realizzate anche in lingua friulana	nuovo indicatore	nuovo indicatore	25	20	20	20		NO
	Attività di comunicazione in lingua friulana	Post e notizie pubblicati in lingua friulana	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	50	50	50		NO
	Udine sede dell'Agenzia Europea delle lingue minoritarie	Azioni volte a promuovere la candidatura della città di Udine quale sede dell'Agenzia Europea delle Lingue minoritarie in collaborazione con la Regione (per il tramite dell'ARLeF), e mediante l'azione delle competenti strutture del Governo nazionale (Ministero degli Esteri). Se la candidatura verrà accolta verrà chiesto l'inserimento del progetto nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi strutturali europei 2021/2027.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	Azioni: ON	Azioni: ON	Azioni: ON	Fonte dati: il protocollo dell'Ente - comunicazioni relative all'organizzazione dell'evento	NO
Unità Operativa Attività Culturali	Pratiche concessioni locali e spazi	n. concessioni sale/spazi	n.d.	41	52	45	45	45		NO
	Gestione di supporto a progetti culturali (procedure di avviso, esame istanze, assegnazione di contributi)	n.contributi assegnati	indicatore non presente	indicatore non presente	62	50	50	50		NO
	Gestione attività di promozione culturale (recepimento proposte, collaborazione organizzativa e logistica, promozione, all'interno della programmazione complessiva)	n. eventi (spettacoli, convegni, conferenze, concerti...)	indicatore non presente	indicatore non presente	640	200	200	200		NO
	Istruzione pratiche patrocini (Regolamento modificato con DC 8 febb 2021)	% di pratiche perfezionate almeno 10 giorni prima rispetto al regolamento dei patrocini	90%	100%	100%	90%	90%	90%	Il valore è ricavato dalle richieste di patrocinio pervenute attraverso protocollo e dalle comunicazioni di riscontro in uscita. Il calcolo consta della percentuale delle istanze evase nei tempi individuati dall'indicatore, sul totale di istanze ricevute.	NO
	Gestione contributi assegnati (monitoraggio, interazione, verifica)	% verifica della liquidabilità entro 20 giorni dal ricevimento dei rendiconti dei contributi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	100%	80%	80%	80%	Il valore è ricavato dai rendiconti ricevuti attraverso protocollo e dalla redazione di relativo atto di liquidazione, al netto di eventuali tempi di integrazione della documentazione. Il calcolo consta della percentuale delle istanze evase nei tempi fissati dall'indicatore, sul totale delle rendicontazioni pervenute.	NO
	Rapporti con enti e associazioni nel ruolo di interlocutore organizzativo e amministrativo	n. soggetti interlocutori delle attività di promozione culturale	70	70	74	60	60	60		NO
	Gestione e programmazione di attività di promozione culturale	n. giornate di iniziative culturali nell'anno	120	182	143	90	90	90		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANC E 2022
Istruzione										
Unità Operativa Attività Educativa e Servizi per l'Istruzione	Doposcuola	n. utenti doposcuola scuole primarie	1.050	618	723	700	900	900		NO
		Indice QP (questionario ai bambini) (in decimi)	8,6	n.r.	9,19	8,5	8,5	8,5	dato rilevato 2021 su 2/3 dei servizi. Sul terzo di plessi mancante la rilevazione è diversa e fornisce il seguente esito: 88% di giudizio positivo o medio	NO
		Indice QP (questionario a famiglie) (in decimi)	7,9	n.r.	8,06	7,5	7,5	7,5	dato rilevato 2021 su 2/3 dei servizi. Sul terzo di plessi mancante la rilevazione è diversa e fornisce il seguente esito: 86,5% di giudizio positivo o medio	NO
	Attività finalizzate alla realizzazione del progetto di servizi post - scolastici presentati dalla/e Ditta/e affidataria/e	N. comitati di verifica del servizio organizzati	15	8	13	13	13	13		NO
	Pre-postaccoglienza	n. utenti	160	0	46	60	non prevedibile	60	Valore a consuntivo 2021 sono gli iscritti al 21/12/2021	NO
		n. servizi attivati	8	0	4	4	non prevedibile	6		NO
Unità Operativa Sportello Unificato Concessione Contributi (in ambiti) Educativi, Sportivi e Scolastici (SUCCESS)	Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche e sussidi individuali	N. erogazioni	85	60	78	75	75	75		NO
		n. sussidi per l'acquisto dei libri di testo in favore di alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° grado residenti in Udine	207	373	294	250	210	250		NO
		N. cedole librerie	4.527	4.171	3.526	3.500	3.500	3.500		NO
		Assegnazione alle istituzioni scolastiche cittadine del 1° ciclo dell'istruzione e alle scuole dell'infanzia, del contributo annuale per la parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	SI
		Assegnazione del fondo a copertura delle spese necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici amministrativi delle Istituzioni scolastiche.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	SI
		Concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito educativo da realizzarsi presso gli istituti comprensivi cittadini, l'Educatore Statale "Collegio Uccellis" e le scuole paritarie di Udine: procedura selettiva	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	SI

Attività ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANC E 2022
Unità Operativa Sportello Unificato Concessione Contributi (in ambiti) Educativi, Sportivi e Scolastici (SUCCESS)	Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche e sussidi individuali	Assegnazione contributi alle scuole primarie e secondarie per l'acquisto di strumenti compensativi (destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann) per alunni con bisogni educativi speciali (BES), con particolare riferimento agli alunni con grave disabilità e agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	OFF	OFF	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	NO
Unità Operativa Servizi per la Prima Infanzia	Asili nido	n. bambini accolti nei 2 nidi in gestione diretta	104	79	80	90	103	103		NO
		n. bambini accolti nei 2 nidi in gestione esternalizzata	106	101,6	95	95	106	106		NO
		n. giorni di frequenza nell'anno (medio) (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti) [nidi in gestione diretta ed esternalizzata]	170	171	156 diretta 158 esternalizzata	158	170	170		NO
		n. bambini accolti nei nidi convenzionati	135	132,3	129,5	130	132	132		NO
	Asili nido a gestione diretta	Spesa totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell'anno (medio)	1.536.524,94/ 169,21 = 9.058,58	1.476.016,80 /105 = 14.057,30	1.508.734,19/ 156=9.671,37 (dato provvisorio)	1.600.000/ 171	1.600.000/ 171	1.600.000/ 171	Reportistica di Bilancio/nr. giorni di frequenza nell'anno	NO
		Indice QP (max 4)	3,94	n.r.	3,6	3,6	3,6	3,6	Media ponderata	NO
		indice di intensità di utilizzo nidi:media annuale gg. di freq. (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti)/ n. gg. di apertura annuale	78,57%	80,74%	74,98%	50%	80,00%	80,00%		NO
	Asili nido a gestione esternalizzata	Spesa totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell'anno (medio)	1.155.023,43/ 173,06 = 6.674,12	735.733,43 /149,5 = 4.921,29	1.096.938,8/1 58 = 6.414,85 (dato provvisorio)	1.235.000/ 171	1.235.000/ 171	1.235.000/ 171	Reportistica di Bilancio/nr. giorni di frequenza nell'anno	NO
		Indice QP (max 4)	3,81	n.r.	3,5	3,6	3,6	3,6	Media ponderata	NO
		indice di intensità di utilizzo nidi:media annuale gg. di freq. (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti)/ n. gg. di apertura annuale	79%	76%	76%	50%	79%	79%		NO

Attività ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANC E 2022
Unità Semplice Sportello Unico Prestazioni Educative e Ristorazione (SUPER)	Operazioni relative alle preiscrizioni ed iscrizioni: comunicazioni, gestione fatture, ecc.	n. fatture emesse	4.500	2.063	2.860	3.000	3.000	3.000		NO
		n. solleciti	400	400	510	270	270	270		NO
		n. errori fatturazioni	10	10	10	10	10	10		NO
		tempo medio per rimborso	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg		NO
		% reclami su numero iscritti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	<5%	<5%	<5%	<5%		SI
Unità Semplice Funzioni ed Attività Segretariali Trasversali (FAST)	Attività manutentive nidi, scuole, mense	N. interventi	200	20	140	50	non prevedibile	non prevedibile		NO
	Istruzione pratiche di concessione patrocini e collaborazioni Servizio Servizi Educativi e Sportivi	tempo medio per istruzione pratica	15gg	3	15gg	15gg	15gg	15gg		SI
Unità Operativa Partecipazione Giovanile e Relazioni Internazionali	Partecipazione Giovanile	Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. interventi di animazione del territorio	9	61	26	25	13	13	Visto l'obbligo di greenpass all'interno, il PIG ha svolto molte più attività all'aperto. Il dato 2021 è provvisorio	NO
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. contatti medi mensili nei centri e nel lavoro di strada	372	181	148	150	200	200	Dato 2021 provvisorio	NO
		n. accessi al sito Informagiovani	49.754	13.269	n.d.	10.000	non prevedibile	non prevedibile		NO
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. soggetti partner	18	23	23	23	23	23	Dato 2021 provvisorio	SI
		Punto Luce	Indicatore non presente	Indicatore non presente	Concessione locali: ON	Rivalutazione congiunta con l'IC1 per la concessione locali: ON	\	\	Protocollo intesa scade nel 2022	SI
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: costo medio per utente (costo progetto / n. giovani coinvolti)	12	23 (51.798,82/21 80)	(46377,43/19 95)= 23,24	15	15	\	A causa del l'obbligo di green pass la presenza al servizio è scesa notevolmente nei mesi autunnali Appalto scade nel 2023	NO

Attività ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANC E 2022	
Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni	Centri ricreativi estivi	CRE 3-11: posti occupati	1.225	694	1.063	1.180	1.180	1.180		NO	
		n. centri estivi comunali	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10	10	10		NO	
		CRE 3-11: % posti occupati	92%	99%	92%	90%	90%	90%	Posti occupati su posti disponibili. Obiettivo di Performance in quanto attività condizionata da emergenza sanitaria	SI	
	CCR	N. alunni partecipanti alle elezioni	2.804	2.249	0	2.000	2.000	2.000		NO	
		N. progetti proposti/realizzati	11	1	0	1	1	1		NO	
	Progetto "SAVE"	N. Informazione proposte scuole	185	0	0	20	20	20		NO	
Unità Operativa Ludobus	LUDOBUS/LUDOTECA	n. interventi sul territorio ed interventi in classe	159	28	1	30	80	80		NO	
		n. utenti ludoteca	20.213	3.760	239	3.500	10.000	15.000		NO	
		n. eventi organizzati	53	4	2	10	20	30		NO	
		n. associazioni/enti coinvolti	80	0	0	non prevedibile	40	50		NO	
		prestito giochi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	101	100	100	100		NO	
	Summer Play Camp - Giardino del Torso	CRE 11-14 anni: posti occupati	attività non presente		147	190	180	180	180		NO
		CRE 11-14: % posti occupati	Indicatore non presente		90%	90%	90%	90%	90%	Posti occupati su posti disponibili	SI

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
8019	000	STATUA DI CARLO SGORLON INSTALLATA ALL'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA
A8018	000	OPERE ARTISTICHE PER CASA CAVAZZINI ANNO 2021
A8022	000	ATTREZZATURE DIVERSE MFSN ANNO 2021
A8028	000	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2021

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 CULTURA E ISTRUZIONE	1	1,00					1					1,00
AREA CULTURA												
U.O. ATTIVITA' CULTURALI	6	5,83			6					5,83		
U.O. PER LA LINGUA FRIULANA	1	1,00				1					1,00	
AREA BIBLIOTECHE												
U.ORG COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	1	1,00				1					1,00	
U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI	7	6,36		4	3				4,00	2,36		
U.S. SEGRETERIA	3	3,00			2	1				2,00	1,00	
U.S. SEZIONE FRIULANA	1	1,00		1					1,00			
U.O. SERVIZI INNOVATIVI	-	-										
U.S. SEZIONE RAGAZZI	2	1,39		1	1				0,69	0,69		
U.O. SERVIZI STRUTTURALI	-	-										
U.S. MANOSCRITTI E RARI	1	0,83			1					0,83		
U.S. SEZIONE PERIODICI	1	1,00			1					1,00		
AREA MUSEI												
U.ORG COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	1	1,00				1					1,00	
U.S. SERVIZI TECNICI CONDIVISI 1	2	2,00		2					2,00			
U.S. SERVIZI TECNICI CONDIVISI 2	1	1,00			1					1,00		
U.O. GAP (GALLERIA DEL PROGETTO)	1	1,00				1					1,00	
U.O. MEF (MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI)	4	3,39	2			2		1,39			2,00	
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI 1	5	5,00		1	1	3			1,00	1,00	3,00	
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI 2	1	1,00		1					1,00			
U.S. SERVIZI GENERALI E DI ACCOGLIENZA	5	4,83	3	2				2,83	2,00			
U.ORG MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE	10	9,17		2	4	4			1,67	3,50	4,00	

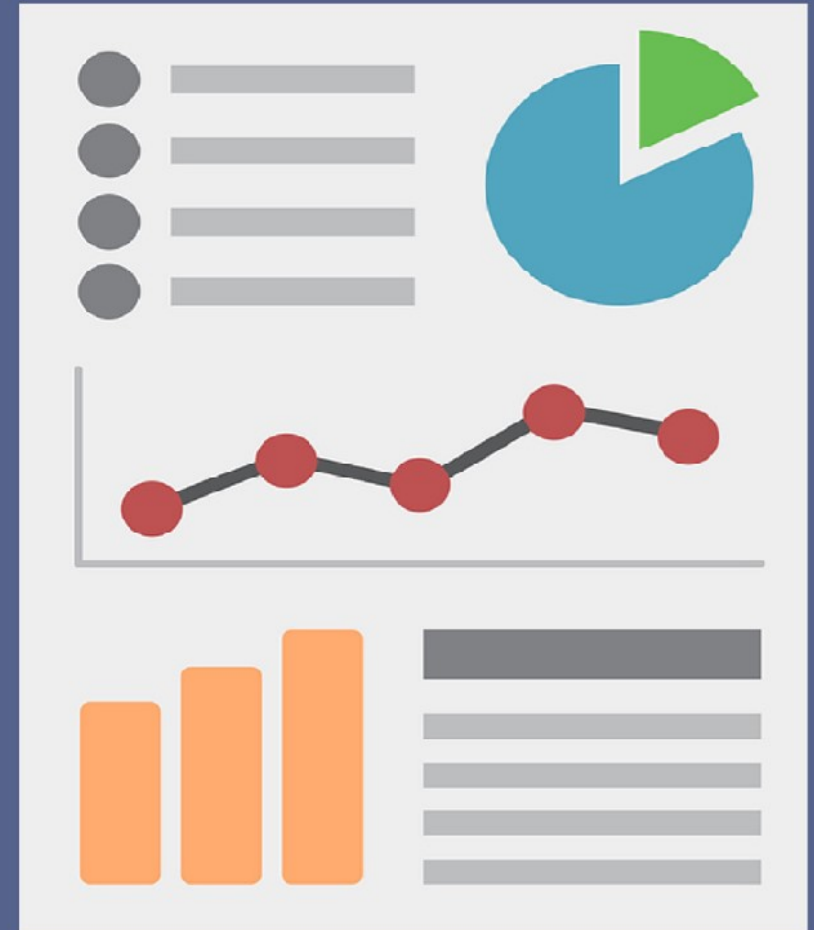
(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:				
			A	B	C	D	DIRIGENTE	A	B	C	D	DIRIGENTE
AREA ISTRUZIONE												
U.S. FUNZIONI ED ATTIVITA' SEGRETARIALI TRASVERSALI	6	5,50	3	2	1			2,50	2,00	1,00		
U.S. SPORTELLINO UNICO PRESTAZIONI EDUCATIVE E RISTORAZIONE	3	3,00		2	1				2,00	1,00		
U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	2	2,00			1	1				1,00	1,00	
U.O. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITURE E INCARICHI	1	1,00				1					1,00	
U.ORG ATTIVITA' EDUCATIVE	1	1,00				1					1,00	
U.O. ATTIVITA' EDUCATIVI E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	1	1,00			1					1,00		
U.S. SERVIZI PER GLI ALUNNI AREA AMMINISTRATIVA	1	1,00			1					1,00		
U.S. SERVIZI PER GLI ALUNNI AREA EDUCATIVA	3	3,00			3					3,00		
U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	38	36,19	4	4	27	3		3,53	4,00	25,67	3,00	
U.S. SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE AMMINISTRATIVA	5	4,67		1	4				0,83	3,83		
U.ORG SERVIZI PER L'ISTRUZIONE												
U.O. LUDOBUS	1	1,00			1					1,00		
U.O. PROGETTI EDUCATIVI 3-14	5	5,00		1	4				1,00	4,00		
U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	7	6,39	3	1	1	2		2,39	1,00	1,00	2,00	
U.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI/UTENTI	3	2,69		2	1				2,00	0,69		
U.O. SPORTELLINO COMUNALE UNICO EROGAZIONE LOGISTICA E INTERVENTI PER LE SCUOLE (SCUELIS) E DISABILITA'	3	2,61			2	1				1,61	1,00	

(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	
U.O. SPORTELLO UNIFICATO CONCESSIONE CONTRIBUTI EDUCATIVI SPORTIVI E SCOLASTICI (SUCCESS)	-	-											
U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	1	1,00			1				1,00				
U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA	1	1,00				1					1,00		
TOTALE	136	128,86	15	27	69	24	1	12,64	26,19	65,03	24,00		1,00

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

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

VOLUME 10
Marina Del Giudice
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo



Obiettivi di Ente

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

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				
Supporto ai servizi per gli aspetti legati alle competenze del servizio finanziario	Supportare i servizi nelle attività connesse alle competenze del servizio finanziario	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici Servizio Amministrativo Appalti				0,6		1_3	Obiettivi operativi: 9_11_1
Razionalizzazione procedura di programmazione e controllo opere pubbliche	Definizione procedura condivisa e ricerca della soluzione informatica per migliorare la programmazione delle OOPP, la gestione delle stesse sotto l'aspetto contabile e delle rendicontazioni contabili.	Fase	Servizio Amministrativo appalti Servizio Sistemi Informativi e telematici	Documento tecnico su procedura condivisa: on			4		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
PagoPa	Analisi delle entrate soggette a versamenti spontanei da parte dell'utenza finalizzata all'attivazione dell'incasso tramite sistema PagoPa. Raccordo tra i pagamenti e l'imputazione a bilancio. Monitoraggio della corretta "chiusura contabile".	Fase		N. servizi attivati attraverso la piattaforma >=3			1		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
PagoPa 2022	Analisi del passaggio di gestione degli incassi PagoPa dai conti tecnici a quello principale di tesoreria. Monitoraggio della riconciliazione contabile.	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici	N. conti correnti chiusi >=3			1		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Monitoraggio entrate	Effettuare monitoraggio sulla gestione in particolare delle entrate al fine di supportare i servizi nelle attività di recupero e gestione dei crediti.	Fase	Tutti	monitoraggio oltre le procedure di riaccertamento: >=1			3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	Il servizio Finanziario svolge un'attività di coordinamento e supervisione	Fase		IRP (Indice di Ritardo) di Ente <=0			1		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				
Modifica principio Contabilità economica patrimoniale	Il D.M. 01_09_2021 innova profondamento il principio allegato A/3 al D.Lgs 118/2011, e le regole di integrazione fra contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.	Obiettivo					0,3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Stato patrimoniale e conto economico	E' previsto l'azzeramento dei saldi iniziali attinenti il patrimonio netto, e l'attribuzione dei valori a nuove classificazioni contabili. Questo comporta non solo l'analisi dettagliata dei saldi iniziali ma anche l'analisi dei processi di derivazione delle operazioni di gestione e di assestamento al fine di verificarne la coerenza con il DM citato	Fase		Predisposizione documenti entro 30/04 (salvo proroghe di legge): ON			5	30/04/2022 (salvo proroghe di legge)	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Bilancio consolidato	Le modifiche introdotte dal D.M. 01_09_2021 si riflettono anche sul bilancio consolidato, il cui principio di riferimento (A/4) ha subito variazioni per l'esposizione del patrimonio netto	Fase		Predisposizione documento entro 30/09 (salvo proroghe di legge): ON			5	30/09/2022 (salvo proroghe di legge)	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				
PNRR	Attuazione - Coordinamento e gestione contabile - programmazione e definizione tracciamento	Obiettivo		% interventi oggetto di contributo gestiti=100%			0,4		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				
Verifica archivio di competenza e scarto documenti	Eliminare, nel rispetto delle normative in materia e previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica del FVG, la documentazione cartacea di competenza del Servizio Finanziario - U.Org. Economato.	Obiettivo		Attività di scarto entro 30/11: ON			0,2	30/11/2022	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				
"Fondone" Covid	Attività inerenti alla partecipazione al Fondo finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo e alle maggiori spese sostenute connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La mancata o ritardata trasmissione della certificazione implica l'applicazione di sanzioni che incidono sui trasferimenti ordinari. Il termine per la rendicontazione è il 31.05. E' prevista la possibilità di utilizzo anche nel 2021 in caso di eccedenze, con rendicontazione il 31.05.22	Obiettivo	Servizio Entrate	Invio certificazioni nei termini entro 31/05 (salvo proroghe di legge): ON			0,5	31/05 (salvo proroghe di legge)	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				
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_informativo.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

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Fondi Por Fesr	Adempimenti di competenza	Obiettivo individuale					-	
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU (finanziamento con fondi comunitari) - POR-FESR 2014-2020	Fase		Adempimenti di competenza per Rendicontazione alla Regione entro i termini prefissati: ON			10	7_1 e 5_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

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	OBIETTIVO PERFORMAN CE 2022
Unità operativa Entrate	Accertamenti di entrata	n° accertamenti	40.977	46621	37.946	40.000	40.000	40.000	NO
	Ordinativi d'incasso	n° ordinativi	58.256	43019	55.585	55.000	55.000	55.000	NO
	Verifiche di cassa e gestione cassa vincolata	n° verifiche	9	8	4	4	4	4	NO
Unità operativa Liquidazioni di Spesa	Predisposizione ordinativi di pagamento	n° ordinativi	28.883	34952	35.163	36.000	36.000	36.000	NO
	Controlli e riscontri contabili e fiscali sugli atti di liquidazione/mandati di pagamento	tempi medi emissione mandati di pagamento	5 gg	5 gg	5 gg	5gg	5gg	5gg	SI

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	OBIETTIVO PERFORMAN CE 2022
Unità operativa Imputazioni di Spesa	Impegni di spesa	n° registrazioni	9.841	13532	13.308	14.000	14.000	14.000	NO
	Gestione OO.PP., monitoraggio, cronoprogramma lavori e variazioni FPV	n. opere gestite	378	421	432	500	500	500	NO
Unità organizzativa Economato e Acquisti	Inventario beni mobili	n. dismissioni	1.058	544	516	500	500	500	NO
		n. introiti	1.219	1.302	1.111	900	900	900	NO
	Cassa Economale	n. operazioni	185	134	173	120	120	120	NO
	Mantenere standard servizi resi dal Centro Stampa	n. copie A3 A4 B/N	696.933	322.265	223.798	200.000	200.000	200.000	NO
		n. copie A3 A4 colori	257.340	84.449	85.039	80.000	80.000	80.000	NO
		ml. grande formato B/N	1.579	1.761	2.927	1.500	1.500	1.500	NO
		rispetto scadenze richieste servizi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON	SI
	Fornitura di beni di consumo e prestazioni di servizi	n. procedure di affidamento	192	203	173	150	150	150	NO
		tempo medio delle procedure di affidamento	8gg	8 gg	8gg	8gg	8gg	8gg	SI
		inserimento nei capitolati dei "prodotti verdi" (ecologici)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	SI
		% procedure telematiche (e-procurement - convenzioni Consip, Mercato Elettronico, piattaforma telematica)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI
	Gestione car-sharing	n. prenotazioni auto car-sharing	987	808	820	700	700	700	NO
Gestione piattaforma fatture elettroniche	n. fatture elettroniche gestite su piattaforma SDI FVG	684	556	675	450	450	450	NO	
Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	63% (primi tre trimestri 2019)	n.r.	100%	100%	100%	100%	SI

*Le attività ordinarie svolte fino al 2019 dal Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo interessavano per il 90% il Comune di Udine e per il 10% l'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
A8047	000	ARREDI ALLOGGI ASSISTENZIALI LEGATO MARCHESI - ANNO 2021

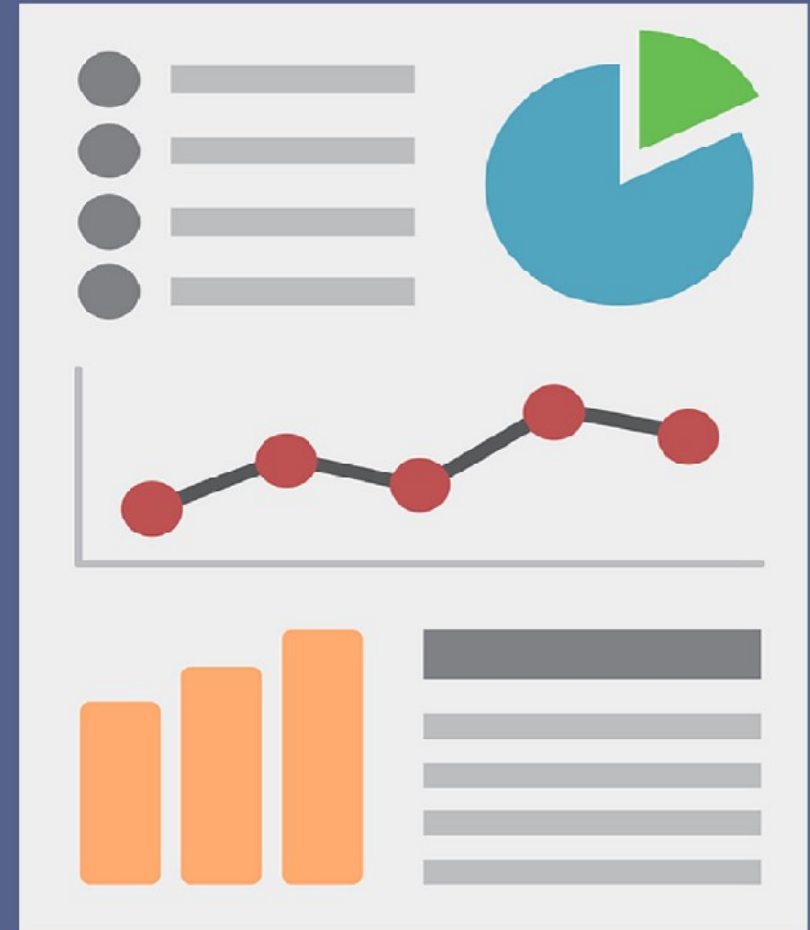
Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1	1,00				1				1,00
U.O. CONTABILITA' FISCALE	3	2,83	1		2		1,00		1,83	
U.O. PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZIAMENTI	3	3,00		1	2			1,00	2,00	
U.ORG GESTIONE BILANCIO	2	2,00	1		1		1,00		1,00	
U.O. CONTABILITA' ECONOMICA	2	2,00		1	1			1,00	1,00	
U.O. ENTRATE	4	4,00	1	1	2		1,00	1,00	2,00	
U.O. IMPUTAZIONI DI SPESA	6	6,00		4	2			4,00	2,00	
U.O. LIQUIDAZIONI DI SPESA	6	5,67	1	3	2		1,00	2,83	1,83	
UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMATO E ACQUISTI	1	1,00			1				1,00	
U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO MOBILIARE	5	4,83	2	2	1		2,00	1,83	1,00	
U.O. ECONOMATO, CASSA ECONOMALE E CENTRO STAMPA	4	3,67	3	1			2,83	0,83		
TOTALE	37	36,00	9	13	14	1	8,83	12,50	13,67	1,00

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

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

VOLUME 11
Enrica Di Benedetto
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Entrate e Servizi Sociali



Obiettivi di Ente

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

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				
Potenziamento riscossione coattiva	Potenziamento riscossione coattiva	Obiettivo					0,4		1_4	Obiettivo operativo: 9_10_1
Revisione Regolamento Entrate e riscossione coattiva	Revisione Regolamento Entrate e riscossione coattiva	Fase		Elaborazione del nuovo regolamento entro 30/09: ON			10	30/09/2022	1_4	Obiettivo operativo: 9_10_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				
Semplificazione a favore dei contribuenti	Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo					0,5		1_4	Obiettivi operativi: 9_6_1 9_10_1
Portale entrate	Attivazione delle funzioni del Portale relativo alle entrate tributarie	Fase		Monitoraggio funzionalità del Portale ed eventuali modifiche e/o implementazioni: ON	Consolidare le funzionalità del portale telematico	Consolidare le funzionalità del portale telematico	2		1_4	Obiettivo operativo: 9_6_1
Digitalizzazione procedure	Digitalizzazione e geolocalizzazione impianti affissioni	Fase		Avvio digitalizzazione gestione impianti: ON	Avvio funzionalità di prenotazione on-line degli spazi		2		1_4	Obiettivo operativo: 9_6_1
Carta dei Servizi	Revisione Carta dei Servizi	Fase		Elaborazione nuova carta dei servizi: ON			3		1_4	Obiettivo operativo: 9_6_1
Informativa tributaria unica	Studio fattibilità di una informativa tributaria integrata	Fase		Elaborazione di una scheda informativa unica a favore dell'utente entro 30/09: ON	Apertura sportello tributario unico		2	30/09/2022	1_4	Obiettivo operativo: 9_6_1
Ridefinizione della metodologia per la stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU	Ridefinizione della metodologia per la stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU. 1^ fase attuativa: revisione aree; 2^ fase attuativa: applicazione sperimentale nuova metodologia; 3^ fase: conclusione del progetto e stabilizzazione eventuale della metodologia introdotta	Fase	Servizio Edilizia privata e urbanistica	Report su 3^ fase di attuazione entro 30/09: ON	Monitoraggio e relazione conclusiva sugli effetti dell'applicazione del nuovo metodo		1	30/09/2022	1_4	Obiettivo operativo: 9_6_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				
"Fondone" Covid	Attività inerenti alla partecipazione al Fondo finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo e alle maggiori spese sostenute connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La mancata o ritardata trasmissione della certificazione implica l'applicazione di sanzioni che incidono sui trasferimenti ordinari. Il termine per la rendicontazione è il 31.05. E' prevista la possibilità di utilizzo anche nel 2021 in caso di eccedenze, con rendicontazione il 31.05.22	Obiettivo	Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Invio certificazioni nei termini entro 31/05 (salvo proroghe di legge): ON			0,5	31/05 (salvo proroghe di legge)	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				
Potenziamento integrazione con altri soggetti	Potenziamento integrazione con altri soggetti per migliorare le prestazioni fornite agli utenti finali	Obiettivo					0,3		12_2 12_3 e 12_7	Obiettivi operativi: 5_10_1 5_2_1 e 5_5_3
Interventi rivolti alle persone anziane	No alla Solit'Udine: Svolgimento di tutte le attività necessarie a dare piena e completa attuazione al Progetto "VITA e al "Protocollo di Intesa con Centro Servizi Volontariato - CSV FVG in materia di collaborazione reciproca sulle tematiche legate alla promozione, qualificazione e valorizzazione delle attività di volontariato prestate in favore della comunità locale.	Fase					4		12_3	Obiettivo operativo: 5_10_1
Protocollo di Intesa No alla Solit'Udine	Implementazione aderenti al progetto	Azione		Revisione protocollo: On	Rinnovo del Protocollo per il triennio 2023/2026: ON		5		12_3	Obiettivo operativo: 5_10_1
Iniziative informative formative	Progetto Vita – seconda fase	Azione		n. iniziative di formazione/informazione realizzate >=3			5		12_3	Obiettivo operativo: 5_10_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				
Interventi di prevenzione e promozione della salute	Collaborazione reciproca sulle tematiche legate alla prevenzione e promozione della salute con: - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Università degli Studi di Udine - Istituti Scolastici - Eventuali altri soggetti attivi nelle progettualità	Fase		Rinnovo accordi di collaborazione: ON			4		12_7	Obiettivo operativo: 5_2_1
Progettualità trasversale disabilità	Coordinare le attività comunali a favore delle persone disabili, coinvolgendo le associazioni	Fase		Mappa dei bisogni e degli stakeholder e mappa degli interventi dell'Amministrazione: ON	Integrazione e rimodulazione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione: ON		2		12_2	Obiettivo operativo: 5_5_3

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				
Processo di revisione normativa e operativa del sistema regionale "Carta Famiglia"	Supporto, attraverso la partecipazione ad un gruppo di lavoro ristretto, al Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione F.V.G. per l'attuazione del processo di revisione normativa e operativa che interesserà il sistema regionale "Carta Famiglia" a partire dal 2022.	Obiettivo		N. incontri gruppo di lavoro svolti con Regione e/o altri Comuni >=5			0,1		12_5	Obiettivo operativo: 5_4_3

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				
Ambulatori socio - sanitari di quartiere	Apertura ambulatori di quartiere	Obiettivo					0,5		12_7	Obiettivo strategico: 5_1
Stipula atto necessario per il funzionamento degli Ambulatori	Stipula atto necessario per il funzionamento degli Ambulatori	Fase		Stipula entro il 31/07/22: ON			4	31/07/2022	12_7	Obiettivo strategico: 5_1
Avvio attività ambulatori di quartiere	Avvio attività ambulatori di quartiere	Fase		apertura ambulatori: ON	monitoraggio accessi: ON	monitoraggio accessi: ON	6		12_7	Obiettivo strategico: 5_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				
Regolamenti	Regolamenti	Obiettivo					0,4		12_2 12_3 e 12_4	Obiettivo operativo: 5_10_1 5_6_1 e 5_5_1
Sostegno alle persone anziane non autosufficienti	Sostegno alle persone anziane non autosufficienti attraverso l'applicazione di un Nuovo Regolamento per l'erogazione dei contributi economici sulle rette dei centri diurni per anziani non autosufficienti	Fase		Presentazione all'assessore della bozza di Regolamento entro 31/10: ON	Presentazione alla Giunta comunale della bozza di Regolamento: ON	Applicazione Nuovo Regolamento per l'erogazione dei contributi economici sulle rette dei centri diurni per anziani non autosufficienti: ON	4	31/10/2022	12_3	Obiettivo operativo: 5_10_1
Predisposizione Regolamento per erogazione di contributi alle donne in carico al servizio ZT	Predisposizione Regolamento per erogazione di contributi alle donne in carico al servizio ZT	Fase		Presentazione alla Giunta comunale della bozza di Regolamento entro il 31/10/22: ON			4	31/10/2022	12_4	Obiettivo operativo: 5_6_1
Sostegno alla mobilità di invalidi e anziani	Revisione dei contributi comunali per la concessione dei buoni taxi e per l'acquisto di abbonamenti agevolati autobus, rivolti ad invalidi ed anziani, attraverso l'adozione di un nuovo Regolamento comunale	Fase		Presentazione alla Giunta comunale della bozza di Regolamento entro 31/10: ON	Applicazione Nuovo Regolamento per l'erogazione dei contributi a sostegno della mobilità di anziani e invalidi: ON		2	31/10/2022	12_2 e 12_3	Obiettivo operativo: 5_10_1 e 5_5_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				
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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Struttura organizzativa (serve per importazione in software)	Responsabile 2022	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
						2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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...).</p> <p>Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.</p>	Obiettivo individuale	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Struttura organizzativa (serve per importazione in software)	Responsabile 2022	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
						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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto						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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		documento contenente elenco stakeholder ed eventi rischiosi (30/6/2022): ON	aggiornamento registro rischi ON		2	1_2
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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	1	1_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Struttura organizzativa (serve per importazione in software)	Responsabile 2022	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
						2022	2023	2024		
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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		% misure applicate/misur e da applicare: 100%	% misure applicate/misur e da applicare: 100%	% misure applicate/misur e 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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		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	Servizio Entrate e Servizi Sociali	Di Benedetto		% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

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 Entrate e servizi sociali	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI
Area Entrate										
U.O. Riscossioni Coattive e Servizi Contabili	Gestione Recupero Crediti	percentuale crediti riscossi rispetto a crediti trasmessi al recupero coattivo	10%	5%	5%	5%	5%	5%		NO
		importo complessivo ruoli (€)	n.r.	280.592	0	100.000	100.000	100.000		NO
		n. posizioni concessionario	n.r.	63	172	40	40	40		NO
U.O. IMU - ICI E TASI	Gestione ICI/IMU/TASI	Importi avvisi di accertamento notificati (€)	2.860.698	1.163.592	2.202.763	1.100.000	1.100.000	1.100.000		NO
		n. caricamenti dichiarazioni	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	1.500	1.500	1.500		SI
		% accertamenti annullati in autotutela	2,41%	3,54%	3,78%	3,50%	3,50%	3,50%		NO
		n. inviti a contribuenti per definizione posizione pre-accertamento tributario	1341	2.210	1174	1300	1300	1300		SI
U.O. Canone Unico Parimoniale	Gestione Canone Unico	n. avvisi di accertamento esecutivi notificati ICP e COSAP	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	20.000	20.000	20.000		SI
		n. posizioni debitorie controllate (autorizzazioni/pratiche verificate)	267	90	125	250	250	250		NO
		n. documenti di calcolo	nuovo indicatore	nuovo indicatore	1.765	1.500	1.500	1.500		NO
U.O. TARI	Gestione Tari	solleciti di pagamento notificati	15.700	0	96	5.000	5.000	5.000		SI
		n. avvisi di accertamento omesso/parziale pagamento notificati	4.300	0	0	2.500	2.500	2.500		SI
		Importo avvisi omessa/infedele denuncia notificati (€)	432.764	0	400.606	400.000	400.000	400.000		NO
U.O. Contenzioso e Servizi amministrativi di staff	Contenzioso tributario	% di definizione dei reclami entro i termini	n.d.	100%	100%	100%	100%	100%		SI
		% di costituzione in giudizio entro i termini	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	100%	100%	100%		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
Area Sociale										
Unità Operativa Prestazioni in favore delle famiglie	Politiche per la famiglia	Misura Carta famiglia: tempi medi erogazione da presentazione domanda	60 gg	60 gg	45gg	60 gg	60 gg	60 gg		NO
		Incentivo regionale una tantum alla natalità e al lavoro femminile previsto per i titolari di Carta Famiglia: tempi medi liquidazione dalla data di disponibilità dei fondi regionali	nuovo indicatore	90 gg	45gg	45 gg	45gg	45gg		NO
Unità Operativa Progetti Speciali	Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale	Contributi a favore dei corregionali rimpatriati dall'estero: tempi medi accoglimento/rigetto da presentazione domanda	90 gg	90 gg	90 gg	90 gg	90 gg	90 gg		NO
Unità Operativa Assistenza economica e prestazioni agevolate	Politiche per le persone con invalidità	Concessione buoni taxi comunali: tempi medi concessione da presentazione domanda	45 gg	45 gg	45 gg	45 gg	45 gg	45 gg		NO
	Interventi per favorire e semplificare l'accessibilità ai contributi delle persone anziane	Contributi per acquisto abbonamenti autobus per anziani: tempi medi accoglimento/rigetto da presentazione domanda	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg		NO
		Procedura semplificata per presentazione delle domande di contributi per acquisto abbonamenti autobus per anziani: n. istanze raccolte con procedura semplificata	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	50	70	100	Servizio di compilazione assistita su appuntamento	SI
Unità Operativa Abitare sociale	Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale	Interventi di manutenzione/gestione attivati negli alloggi a protezione sociale: n. interventi attivati	285	20	153	285	285	285		NO
		Contributi per il sostegno alla morosità incolpevole: tempi medi di erogazione	1 mese	1 mese	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg		NO
		Predisposizione bando per il contributo STRAORDINARIO alle locazioni per emergenza Covid	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	non prevedibile	non prevedibile		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 Servizi Amministrativi	Promozione della partecipazione dei cittadini	Contributo delle Associazioni di volontariato: tempi medi erogazione contributi da richiesta	120 gg	120 gg	120 gg	120 gg	120 gg	120 gg		NO
	Supporto al funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della sua Rappresentanza	verbali sedute	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10	6	non prevedibile		SI
Unità Operativa Protezione Sociale	Politiche per le persone anziane/disabili	Rateizzazione dei crediti verso gli anziani sul recupero delle anticipazioni rette delle struttre residenziali. Tempi medi dalla presentazione della richiesta di rateizzazione alla concessione e definizione della rateizzazione.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	21gg	30 gg	30 gg	30 gg		NO
		numero beneficiari contributo disabilità a seguito adozione nuovo Regolamento	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	140	140	140		NO
U.O. Accoglienza fruitori protezione internazionale e MSNA	Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza	n. minori stranieri non accompagnati accolti in struttura	250	316	538	300	300	300		NO
		Accoglienza neo maggiorenni: n. minori	nuovo indicatore	nuovo indicatore	21	15	15	15		NO
		Studio di fattibilità per presentazione nuova progettualità Sai al Ministero	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	non prevedibile	non prevedibile		SI
		Terzo Accordo Quadro per ampliamento offerta di accoglienza Servizio di Accoglienza MSNA	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	Terzo Accordo Quadro: ON	non prevedibile	non prevedibile		SI
	Configurazione e implementazione servizio Zero Tolerance	Numero contatti centro antiviolenza	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	200	200	200		NO

Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO ENTRATE E SERVIZI SOCIALI	1	1,00				1				1,00
AREA ENTRATE										
U.O. CANONE UNICO PATRIMONIALE	3	3,00	1	1	1		1,00	1,00	1,00	
U.O. CONTENZIOSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI STAFF	4	4,00	1	1	2		1,00	1,00	2,00	
U.O. IMU-ICI E TASI	8	8,00	2	5	1		2,00	5,00	1,00	
U.O. RISCOSSIONI COATTIVE E SERVIZI CONTABILI	3	3,00		1	2			1,00	2,00	
U.O. TARI	2	2,00		1	1			1,00	1,00	
AREA SOCIALE										
U.O. ABITARE SOCIALE	3	2,69	1	1	1		1,00	1,00	0,69	
U.O. ASSISTENZA ECONOMICA E PRESTAZIONI AGEVOLATE	2	2,00		1	1			1,00	1,00	
U.S. SPORTELLO INFORMATIVO UNICO SUI SERVIZI SOCIALI A UDINE (SISSU)	1	1,00		1				1,00		
U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TRASVERSALI DEI SERVIZI SOCIALI	1	0,69			1				0,69	
U.S. AREA DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	1	0,69		1				0,69		
U.S. FUNZIONI AUSILIARIE E ATTIVITA' TRASVERSALI	1	1,00	1				1,00			
U.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI	2	2,00	2				2,00			
U.O. PRESTAZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	5	4,69		4	1			3,69	1,00	
U.O. PROTEZIONE SOCIALE										
U.S. ASSISTENZA ECONOMICA AREA DISABILITA'	2	2,00		2				2,00		

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI	2	1,83	1	1			0,83	1,00		
U.ORG PROGETTI SPECIALI E ACCOGLIENZA										
U.O. CITTA' SANE	2	2,00		1	1			1,00	1,00	
U.O. PROGETTI SPECIALI										
U.S. SERVIZI DI PROSSIMITA' (PROGETTO NO ALLA SOLIT'UDINE)	3	2,83	3				2,83			
U.S. SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE E CONTRIBUTI DELEGATI	1	1,00		1				1,00		
U.O. SERV. ACCOGLIENZA FRUITORI PROTEZIONE INTERN. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	2	2,00		1	1			1,00	1,00	
U.S. GESTIONE PROGETTI SIPROIMI	1	1,00	1				1,00			
U.S. PROGETTO ZERO TOLERANCE	1	0,50		1				0,50		
U.S. SERVIZI ACCOGLIENZA M.S.N.A.	3	3,00		3				3,00		
TOTALE	54	51,94	13	27	13	1	12,67	25,89	12,39	1,00

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

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

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

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				
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	Aggiudicazioni 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

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				
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

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				
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

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				
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

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				
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

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 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

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				
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 Circostrizionali 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

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

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 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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

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	

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
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

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	
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	
		importi recuperati	23.712 €	0 (cambiato programma bollettazione)	21.503 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		NO	
		% impegni/stanziamenti	n.d.	82,38%	97,73% (dato provvisorio)	100%	100%	100%		NO	
	Gestione cimiteri	Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione: n. controlli effettuati	3	3	3	3	3	3	3	controlli quadrimestrali tesi a anche al miglioramento del servizio	SI
		Gestione appalto del servizio cimiteriale: n. controlli svuotamento cestini	4	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	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	

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
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

Manutenzioni straordinarie

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"

Opere non strategiche

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"

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

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

VOLUME 13
Renato Pesamosca
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Opere Pubbliche



Obiettivi di Ente

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

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				
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche gruppo "patrimonio"	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%			0,7		1_5 e 5_1	Obiettivi operativi: 1_1_2 e 4_1_4

Opere Patrimonio

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
7871	000	RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	12-ott-21	31-dic-22	01-apr-23	01-mag-23	01-lug-23	01-ott-23	01-nov-24	01-giu-26
7933	000	LAVORI SALA AJACE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	28-set-21	15-apr-22	15-apr-22	15-apr-22	15-mag-22	01-giu-22	01-set-22	30-gen-23
7962	000	INTERVENTI PRESSO LE UNITA' ABITATIVE SUB 34 E SUB 36 DI VIA SABBADINI 56	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	25-mag-21	23-nov-21	23-nov-21	06-dic-21	27-dic-21	31-gen-22	30-set-22	31-mar-23

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				
Interventi di edilizia scolastica	Interventi di edilizia scolastica	Obiettivo					1,3		4_1 4_2 12_1	Obiettivo strategico: 6_3
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	5		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_3
Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	2		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
				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	
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	30-lug-22	30-set-22	30-set-22	31-dic-22	31-gen-23	30-set-25	31-mar-26	
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	18-feb-19	30-giu-20	08-apr-21	08-apr-21	11-mag-21	28-giu-21	31-lug-23	31-dic-23	Obiettivo 2022: Realizzare 2 SAL ENTRO L'ANNO
7814	000	NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	01-giu-22	30-giu-22	31-lug-22	30-set-22	31-ott-22	31-ott-23	30-apr-24	
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			07-ott-20	07-ott-20	29-ott-20	14-giu-21	31-ago-22	31-dic-22	
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			24-set-20	24-set-20	21-ott-20	25-giu-21	31-ago-22	31-dic-22	

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Note
				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	
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	30-lug-22	15-nov-22	15-nov-22	01-feb-23	15-giu-23	15-set-23	31-gen-24	
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	17-dic-19	31-ago-22	31-dic-22	28-feb-23	15-mag-23	15-giu-23	31-dic-25	31-mar-26	
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo ")	06-lug-21	30-set-22	30-nov-22	15-gen-23	15-mar-23	15-apr-23	15-apr-24	15-ott-24	

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				
Udine capitale culturale del Friuli	Udine capitale culturale del Friuli: Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città	Obiettivo					1,2		5_2	Obiettivo strategico: 4_1
Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'	Alla luce del recente finanziamento concesso con L.R. 14/2018 (art. 6, co. 13-17) sarà realizzata la ristrutturazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)'(opera n.7861), in parte inutilizzato, per il suo rilancio come sede di attività di produzione ed ospitalità teatrale e di esposizioni di arte contemporanea.	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_3
Museo Friulano di Storia Naturale	Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio dell'ex macello	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Collegamento Biblioteca Castello	Collegamento Biblioteca Castello	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_1
Ristrutturazione del Castello	Ristrutturazione del Castello	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2

Opere pubbliche Obiettivo Udine Capitale Culturale del Friuli

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
7861	000	RIUTILIZZO PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI PALAMOSTRE	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Valorizzazione del 'Palazzo delle manifestazioni (Palamostre)")	14-gen-20	03-ago-21	03-ago-21	03-ago-21	29-ott-21	30-dic-21	30-nov-22	31-mag-23
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")			24-giu-19	24-giu-19	20-dic-19	10-giu-20	15-set-22	15-mar-23
5243	C	EX MACELLO II LOTTO - II STRALCIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")			30-nov-21	01-ago-22	30-nov-22	15-gen-23	01-set-24	31-mar-25
7766	A	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA D'INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Museo Friulano di Storia Naturale")	23-feb-16	30-mar-21	30-mar-21	29-apr-21	09-lug-21	29-ott-21	31-dic-22	30-apr-23
7749	B	COLLEGAMENTO TRA BIBLIOTECA E CASTELLO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione Biblioteca")			03-ago-21	16-ago-21	17-set-21	22-nov-21	31-mag-22	31-ago-22

Opere pubbliche Obiettivo Udine Capitale Culturale del Friuli

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
7927	000	IMPIANTO RISALITA CASTELLO DI UDINE - PIAZZA I° MAGGIO	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")	30-nov-21	31-ott-22	31-dic-22	31-gen-23	15-mar-23	15-apr-23	29-feb-24	31-mag-24
8018		RESTAURO ARCO BOLLANI	Udine capitale culturale del Friuli (Fase "Ristrutturazione del Castello")				26-ott-21	03-nov-21	01-dic-21	31-mar-22	31-mag-22

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				
Opere pubbliche strategiche	Realizzazione opere pubbliche strategiche	Obiettivo					1,2		1_5, 2_1, 10_1, 10_5 e 14_2	Obiettivi strategici: 1_1 1_2 1_3 1_8 e 2_1
Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	2		2_1	Obiettivo operativo: 1_2_1
Riqualificazione ex Caserma Piave	Riqualificazione ex Caserma Piave	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%		3		1_5	Obiettivo operativo 1_1_2
Udine Mercati	Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF.	Fase		Rispetto cronoprogramma opera: ON	Rispetto cronoprogramma opera: ON		2		14_2	Obiettivo operativo: 2_1_3
Via Mercatovecchio - Piazzetta Marconi	Via Mercatovecchio - Piazzetta Marconi	Fase		Rispetto cronoprogramma : ON	Rispetto cronoprogramma : ON		3		10_5	Obiettivo Obiettivo operativo: 1_6_5

Opere pubbliche Obiettivo Opere pubbliche strategiche

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
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Opere pubbliche strategiche (Fase "Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto")	26-apr-18	18-mag-21	31-dic-22	01-feb-23	30-giu-23	30-set-23	30-set-25	31-mar-26
7944	000	DEMOLIZIONE EX CASERMA PIAVE	Opere pubbliche strategiche (Fase "Riquilificazione ex Caserma Pieve")	18-mag-21	30-nov-21	30-nov-21	22-dic-21	28-feb-22	01-apr-22	31-ago-22	30-nov-22
8112	000	CREAZIONE DI UN BOSCO URBANO PRESSO EX CASERMA PIAVE	Opere pubbliche strategiche (Fase "Riquilificazione ex Caserma Pieve")	30-apr-22	31-mag-22	31-mag-22	30-giu-22	30-set-22	30-nov-22	31-mar-23	30-giu-23
7959	000	NUOVE PIATTAFORME LOGISTICHE RAFFRESCATE MOF	Opere pubbliche strategiche (Fase "Udine Mercati")	29-ott-19	29-dic-21	30-apr-22	30-mag-22	31-lug-22	15-set-22	15-set-23	15-mar-24
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	Opere pubbliche strategiche (Fase "Via Mercatovecchio - Piazzetta Marconi")	16-set-21	16-set-21	16-set-21	22-nov-21	28-dic-21	01-apr-22	31-ago-22	31-mar-23

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				
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_10	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			
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		-			

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				
Adozione di tecnologie BIM	Scelta dell'Ambiente Condivisione Dati (AC Dat) e formazione	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata, Servizio Riqualificazione Urbana, Servizio Sistemi Informativi e telematici	Acquisizione soluzione ACDat: entro 31.05.2022			0,2		1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7

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				
Attuazione PNRR	Coordinamento programmazione finanziamenti relativi a LLPP , monitoraggio bandi di lavori pubblici , predisposizione domande di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti Servizio Viabilità Servizio Infrastrutture 1				0,3		1_3	Obiettivi operativi: 9_11_1
Monitoraggio Bandi	Monitoraggio Bandi	Fase		Monitoraggio bandi: ON	Monitoraggio e rendicontazione: ON		3			
Predisposizione domande	Predisposizione domande	Fase		Predisposizione domande: ON			4			
Monitoraggio interventi	Monitoraggio interventi oggetto di contributo	Fase		Report alla Giunta: on			3			

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

Obiettivi Individuali

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

Obiettivi Individuali

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

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano; Unità Organizzativa Edilizia Scolastica; Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie; Unità Operativa Istruzione	Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, residenze	% impegnato/stanziato	97%	87% (dato provvisorio)	94,1% (provvisorio)	>=90%	>=90%	>=90%	NO
		% liquidato/impegnato	indicatore non presente	indicatore non presente	79,8% (provvisorio)	>=90%	>=90%	>=90%	SI
Servizio Opere Pubbliche	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	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	indicatore non presente	indicatore non presente	100% (servizio diversamente strutturato)	>=75%	>=75%	>=75%	NO
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	% (impegnato al 31/12)/(stanziato al 31/07)	indicatore non presente	indicatore non presente	98% (servizio diversamente strutturato)	>=75%	>=75%	>=75%	NO
Unità Operativa Sicurezza Luoghi di Lavoro	Sicurezza sui luoghi di lavoro	n. luoghi verificati (sopralluoghi)	275	364	260	260	260	260	NO
		n. DVR aggiornati	23	42	40	40	40	40	NO
		n. visite periodiche	323	355	322	322	322	322	NO
		n. esami specialistici	313	475	342	342	342	342	NO
		n. persone coinvolte nei corsi	68	25	209	209	209	209	NO
		n. corsi	9	4	13	13	13	13	NO
	n. segnalazioni rischi da parte uffici	10	10	10	10	10	10	NO	
	Monitoraggio interno per verifica Radon	N. monitoraggi radon (a rilevamento annuale)	8	2	3	3	3	3	NO
Acquisti Dispos.Prot. Individuale	n. dipendenti dotati di DPI	51	777	769	769	769	769	NO	
	% impegni/stanziamento	n.d.	99%	46%	85%	85%	85%	SI	

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7211	1	ARCHIVIO INTERRATO DI PALAZZO D'ARONCO - RISTRUTTURAZIONE LOCALI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8106	000	MESSA IN SICUREZZA TETTI DELLA CASERMA DUODO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8095	000	ADEGUAMENTO AREA SOSTA CAMPER VIA CHIUSAFORTE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8012	A	SCUOLE INFANZIA - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8012	B	SCUOLE PRIMARIE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8012	C	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8012	D	ASCENSORI DELLE SCUOLE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8122	000	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8123	000	LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTISTICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8115	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA ZORUTTI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8146	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTI E CORPI ILLUMINANTI SCUOLA ZORUTTI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8126	000	LAVORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI: SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7974	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2022: MANUTENZIONE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA VALUSSI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8149	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA SCUOLA MEDIA BELLAVITIS	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8150	000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA BELLAVITIS	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8104	000	REALIZZAZIONE NUOVA CUCINA SCUOLA PRIMARIA VIA DANTE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7876	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PECILE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8013	000	RIFACIMENTO RECINZIONE IMMOBILE EX GIL DI VIA ASQUINI (VISIONARIO)	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8062	000	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE CHIESA DI SAN FRANCESCO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8091	000	INTERVENTI COPERTURA LOGGIA SAN GIOVANNI PER COLLOCAZIONE BANDIERE E STENDARDI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
8092	000	RESTAURO FONTANA G. DA UDINE IN PIAZZA MATTEOTTI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8142	000	RESTAURO SOTTOPORTICO PALAZZO D'ARONCO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7869	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7872	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7970	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
8052	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7874	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7877	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2021)	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7881	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7971	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7973	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7883	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7969	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7975	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7976	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7977	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
8065	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

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

N.	Sub	Descrizione
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - SECONDO LOTTO - II INTERVENTO
6827	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - I^ LOTTO FUNZIONALE
7934	000	DEMOLIZIONE CASCINA MAURONER
7968	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI IN VIA DIAZ
6742	000	RESTAURO LATRINE VIA BROVEDANI - PISUS
7229	000	SEDI UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE
7144	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI
6737	000	SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE
7745	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZALE XXVI LUGLIO
7773	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA NAPOLI SEDE LIBERETA'
7774	000	CPI ARCHIVI - SEDI UFFICI GIUDIZIARI
7700	000	CPI UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE
7930	000	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAFFE' CONTARENA
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI
7878	000	MENSA SCUOLA ELEMENTARE GIRARDINI
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI
7885	000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI MUSEI
7875	000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI IMPIANTISTICI SCUOLA MATERNA PICK
7972	1	Nuova cabina elettrica ex scuola Pascoli
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020
5243	000	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO I^ LOTTO
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI
8063	000	FINITURE E COMPLEMENTI CASA CAVAZZINI
7766	B	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'EX MACELLO
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI - INTEGRAZIONE (con riferimento anche a CABLAGGIO STRUTTURATO INTERNO, CENTRALINO TELEFONICO, RETE WI FI, SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA INTERNA ED ESTERNA)
TC7007	000	TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE - PROGETTO PISUS

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

N.	Sub	Descrizione
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO
7873	000	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE POLIZIA LOCALE (PROGETTO SICUREZZA 2018)
7874	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2021: OPERE ELETTRICHE DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI LAMPADE BATTERICIDE
7877	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021: OPERE ELETTRICHE DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI LAMPADE BATTERICIDE
7881	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2021: OPERE ELETTRICHE DI INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI LAMPADE BATTERICIDE
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO
8090	000	SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI SEDE DI VIA DIAZ
8103	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ASSISTENZIALI ANNO 2021 (EREDITA' MARCHESI)
8105	000	RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DI PORTA VILLALTA

Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE	1	1,00				1				1,00
U.O. EDIFICI STORICI, STRUTTURE CULTURALI, MONUMENTI E ARREDO URBANO	4	3,83		3	1			2,83	1,00	
U.O. ISTRUZIONE	6	5,83		5	1			4,83	1,00	
U.O. STRUTTURE COMUNALI E SEDI GIUDIZIARIE	5	4,50	1	3	1		1,00	2,50	1,00	
U.ORG OPERE STRATEGICHE	4	4,00		2	2			2,00	2,00	
U.ORG PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	1	1,00			1				1,00	
U.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3	3,00	1	1	1		1,00	1,00	1,00	
TOTALE	24	23,17	2	14	7	1	2,00	13,17	7,00	1,00

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

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

VOLUME 14
Francesca Savoia
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Viabilità



Obiettivi di Ente

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

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				
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali	Obiettivo					0,7	10_5	Obiettivi strategici: 1_6 1_7 e 1_8	
Ciclabilità	Ciclabilità	Fase					4	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4	
Biciplan	Approvazione piano, progettazione e realizzazione opere correlate	Azione		Approvazione: ON	Realizzazione opere correlate a Biciplan: ON		5	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4	
Piste ciclabili	Realizzazione opere per incrementare le piste ciclabili	Azione		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%		5	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4	
Piano straordinario di interventi di manutenzione	Piano straordinario di interventi di manutenzione delle strade con realizzazione di nuove asfaltatura e manutenzione e realizzazione di nuovi marciapiedi	Fase		Impegnato al 31/12/stanziato al 31/07 >=75%	Impegnato al 31/12/stanziato al 31/07 >=75%	Impegnato al 31/12/stanziato al 31/07 >=75%	3	10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1	
Rispettare tempistica programmata opere viabilità	Rispettare tempistica programmata opere viabilità	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3	10_5	Obiettivo Obiettivo operativo: 1_6_5	

Piste ciclabili

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	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
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	19-lug-19	31-mag-22	31-mag-22	30-giu-22	31-lug-22	30-set-22	31-dic-22	31-mar-23
7835	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	29-dic-21	31-ago-22	31-ott-22	31-dic-22	28-feb-23	31-mar-23	30-giu-23	31-dic-24
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO - ZIU	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	29-set-20	15-giu-22	31-ago-22	30-set-22	15-dic-22	31-gen-23	30-ott-23	31-gen-24
8026		REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE- CARGNACCO-ZIU - II lotto	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")		16-nov-21	31-mar-22	30-apr-22	31-mag-22	30-giu-23	30-nov-23	28-feb-24

Piste ciclabili

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni 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
8027		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE UDINE - TAVAGNACCO	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	30-giu-22	31-dic-22	30-mar-23	31-mag-23	31-lug-23	30-set-23	31-mar-24	30-giu-24
8099	000	INTERVENTI DI SICUREZZA CICLISTICA	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Ciclabilità" - Azione "Piste ciclabili")	23-mar-21	31-mag-22	31-mag-22	31-lug-22	30-set-22	30-nov-22	31-mag-23	31-ago-23

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
8017	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2021 - LOTTO A	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
8017	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 2021 - LOTTO B	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7720	B	COSTRUZ. E/O RIATTO, MANUT. MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 2: VIE CADORE, TAVAGNACCO, BARIGLARIA, VOLTURNO, S.ROCCO, GABELLI/VENEZIA, CORMOR ALTO, MARTIGNACCO, BALDASSERIA BASSA/MEDIA, VENETO, SIRACUSA, MOLISE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7836	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI - AREA CENTRO OVEST, AREA CENTRO EST E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7911	A	RIATTO E MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI - LOTTO A	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")

Piano straordinario di interventi di manutenzione

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
7995	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2021	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
8117	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
7911	C	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
8028	000	MANUTENZIONE STRADE MEDIA ENTITA' ANNO 2022	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")
8030	000	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2022	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Piano straordinario di interventi di manutenzione")

Opere viabilità

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
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20	30-apr-21	26-giu-21	11-ott-21	30-apr-22	31-lug-22
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	12-ott-20	20-apr-21	29-giu-21	03-ago-21	28-ott-21	28-dic-21	31-lug-22	31-ott-22
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	21-dic-20	24-ago-21	16-dic-21	16-dic-21	31-mar-22	31-mag-22	27-mar-23	30-giu-23
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	21-dic-20	27-lug-21	27-lug-21	09-nov-21	29-dic-21	30-apr-22	31-dic-22	31-mag-23
8035	000	SISTEMAZIONE VIA DELLE SCUOLE	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	19-nov-21	30-apr-22	30-giu-22	31-ago-22	31-ott-22	31-gen-23	30-apr-23	31-lug-23

Opere viabilità

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
8020	000	SISTEMAZIONE VIA RIVIS	Strade marciapiedi e piste ciclabili (Fase "Rispettare tempistica programmata opere viabilità")	23-mar-21	30-apr-22	30-apr-22	30-giu-22	31-ago-22	31-ott-22	31-gen-23	31-mag-23

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				
Mulino Viale Volontari della Libertà	Restauro mulino viale Volontari della Libertà. (Opera 8008)	Obiettivo		Rispetto cronoprogramma : ON			0,2		10_5	Obiettivo operativo: 1_8_1

Mulino Viale Volontari della Libertà

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
8008	000	MESSA IN SICUREZZA MULINO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	Mulino Viale Volontari della Libertà	13-gen-22	15-mag-22	15-mag-22	01-giu-22	30-giu-22	15-lug-22	31-dic-22	28-feb-23

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				
Navetta a servizio del centro città	Studio di una navetta a servizio del centro città	Obiettivo		Proposta alla Giunta di navetta a servizio del centro: ON	Proposta ordinanze disciplina del traffico per attivazione navetta a servizio del centro: ON		0,2		10_2	Obiettivo operativo: 1_6_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				
Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico	Approvazione dell'aggiornamento del Piano del Traffico e monitoraggio	Obiettivo		Affidamento incarico esterno e predisposizione bozza del piano: ON	Adozione del piano: ON	Approvazione del Piano: ON	0,1		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_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				
Piano particolareggiato del Traffico Urbano del Centro	Piano particolareggiato del Traffico Urbano del Centro	Obiettivo					0,7		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Nuovo disciplinare per l'accesso nell'Area Pedonale	Nuovo disciplinare per l'accesso nell'Area Pedonale	Fase		Proposta in Giunta del nuovo disciplinare AP: ON			2		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Progetto della segnaletica stradale	Attuazione del disciplinare AP- Predisposizione progetto della segnaletica stradale	Fase		Proposta in Giunta del progetto della segnaletica stradale: ON	Effettuazione dei controlli: ON		2		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Ordinanze	Attuazione del disciplinare AP-Ordinanze dirigenziali	Fase		Ordinanze area pedonale: ON			1		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Concertazione	Concertazione con i portatori di interesse delimitazione aree ZTL	Fase		N. incontri tavolo di concertazione della mobilità >=1			1		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Delimitazione aree ZTL	Delimitazione aree ZTL previa concertazione con i portatori di interesse.	Fase		Proposta deliberazione giunta per delimitazione aree ZTL: ON			2		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2
Nuovo disciplinare per l'accesso nella ZTL	Approvazione nuovo disciplinare ZTL	Fase		Proposta in Giunta del nuovo disciplinare ZTL Centro: ON			2		10_5	Obiettivo operativo: 1_6_2

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				
Gestione Progetti Europei	Gestione dei progetti europei relativi alla tematica Energia e Ambiente	Obiettivo					0,1		9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Progetto MOBILISE	Progetto per miglioramento della micro-mobilità con soluzioni digitali e il cambiamento del comportamento dei cittadini	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Presentazione manifestazione di interesse: 11/2/2022			6	11/2/22	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Progetto Clima	Progetto sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Si provvederà a realizzare l'intervento I.A Tipologia I "green e blue" "Realizzazione di spazi verdi in ambito urbano o di forestazione periurbana, funzionali a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici" presso il canale Ledra - Tagliamento tra la sede Amga e viale Cadore, e l'intervento II.A "Ripristino della permeabilità del suolo e creazione di una pista ciclabile in via delle Scuole"	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana				4	31/12/22	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3

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				
Gestione e Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale	Elaborazione varianti tematiche per risolvere problematiche specifiche	Obiettivo					0,2	31/12/21	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Variante Parcheggi	Variante finalizzata ad individuare le aree con carenza di parcheggi pubblici e privati	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Adozione entro 31/07: ON			5	31/7/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Varianti per realizzazione opere pubbliche	Varianti finalizzate alla conformazione delle opere pubbliche e introduzione del vincolo preordinato all'esproprio	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Varianti predisposte =>1			5	31/12/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_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				
Regolamento per la concessione dei pass rosa	Revisione Regolamento per la concessione dei pass rosa	Obiettivo	Servizio Polizia Locale				0,2		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Fase consultiva interna	Inoltro della bozza di Regolamento agli uffici comunali interessati	Fase	Servizio Polizia Locale	Inoltro alla Polizia Locale: ON			4		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3
Fase conclusiva	Predisposizione della delibera e inoltro agli organi di approvazione	Fase		inoltro del Regolamento agli organi di approvazione entro 31/12/22: ON			6		3_1	Obiettivo operativo: 3_2_3

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				
Attuazione PNRR	Coordinamento programmazione finanziamenti relativi a LLPP , monitoraggio bandi di lavori pubblici , predisposizione domande di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione	Obiettivo	Servizio Opere Pubbliche Servizio Amministrativo Appalti Servizio Infrastrutture 1				0,4		1_3 e 10_5	Obiettivi operativi: 9_11_1 e 1_7_4
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		10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Rafforzamento mobilità ciclistica (PNRR): Manifestazione di interesse al finanziamento	Manifestazione di interesse al finanziamento Misura M2C2 - Intervento 4.1 del PNRR "Rafforzamento mobilità ciclistica" - sub- investimento "Ciclovie urbane".	Azione		Invio istanza entro 7/2/22: ON			2	7/2/22	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
Documento di Fattibilità delle alternative progettuali	Approvazione del "Documento di Fattibilità delle alternative progettuali- Rafforzamento della mobilità ciclistica"	Azione		Approvazione documento entro 8/3/22: ON			8	8/3/22	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_4
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				
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_informativo.pdf)	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici				0,3		1_10	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_10	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		-			

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				2022	2023	2024		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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...).</p> <p>Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3

Obiettivi Individuali

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

Obiettivi Individuali

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
				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/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

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 Viabilità	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	n. pratiche gestite	n.d.	14	15	8	5	4		NO
		svincolo indennità di esproprio	n.d.	6	2	4	2	2		NO
		n. decreti di esproprio emessi	Indicatore non presente	indicatore non presente	18	5	2	2		SI
		% pratiche chiuse su pratiche anni precedenti	75%	80%	80%	75%	80%	80%		SI
Unità Organizzativa Mobilità	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 progettazione preliminare o già avviate negli anni precedenti	Indicatore non presente	Indicatore non presente	servizio diversamente strutturato	>=75%	>=75%	>=75%		SI
	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	n. pareri in materia di strade e viabilità su piani e progetti pubblici e privati e verso altri servizi comunali	81	9	31+32	50	50	50	Fino al 2021 relativo solo ad alcune U.O. del Servizio.	NO
		n. di istanze registrate/assegnate pervenute per iscritto e/o per via telematica (mail, posta elettronica certificata, eurp).	dato non confrontabile	dato non confrontabile	570	500	500	500	Fino al 2021 relativo solo ad alcune U.O. del Servizio.	NO
		n. di risposte predisposte per le istanze/parti di competenza	dato non confrontabile	dato non confrontabile	380	300	300	300	Fino al 2021 relativo solo ad alcune U.O. del Servizio.	NO
		tempi medi di risposta in giorni (dalla data dell'istanza alla data della risposta al soggetto interpellante - vedi registro delle segnalazioni)	23	19	8	20	20	20	Fino al 2021 relativo solo ad alcune U.O. del Servizio.	NO
		N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	52%	70%	0,71	0,6	0,6	0,6	Fino al 2021 relativo solo ad alcune U.O. del Servizio.	NO

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
Unità Operativa Tecnica del traffico	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	tempo medio rilascio o formulazione atti richiesti in giorni	30	15	30	30	30	30		NO
	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. ordinanze permanenti in materia di circolazione stradale emesse	71	85	76	70	70	70		SI
		n. autorizzazioni emesse (specchi parabolici, dissuasori di sosta, ecc.)	39	18	24	20	20	20		NO
		Cantieri stradali e provvedimenti temporanei	n. nulla osta/autorizzazioni per transiti/trasporti eccezionali	59	77	48	50	50	50	
Unità Organizzativa Manutenzioni	Redazione di relazioni tecniche per i sinistri stradali	% risposte alle richieste di relazione pervenute	100%	96%	69%	85%	85%	85%		SI
Unità Operativa Viabilità Stradale	Interventi manutentivi sulle strade	n. interventi	3.626	3.781	3.810	3500	3500	3500		NO
		tempi medi interventi da richiesta in giorni	0,78	0,59	0,56	2	2	2		NO
Unità Operativa Manutenzione Fabbricati	Gestione interventi manutenzione fabbricati	n. interventi	1.350	1.381	1.333	1000	1000	1000		NO
		tempi medi interventi da richiesta in giorni	indicatore non presente	1,3	2,15	4	4	4		NO

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
Unità Operativa Manomissioni Suolo Pubblico	Attività in materia di circolazione stradale e di viabilità/mobilità	n. sopralluoghi per verifiche d'ufficio in materia di viabilità/mobilità	1070	1250	400+900	500	500	500	in corso di definizione regolamento che disciplinerà i provvedimenti, sulla base del quale nel 2023 verranno ridefiniti gli indicatori. Riduzione quantitativa per previsto pensionamento e necessario adattamento successivo.	NO
	Attività di valutazione e produzione di autorizzazioni per l'esecuzione di scavi e quindi della occupazione su sede stradale per la posa di reti infrastrutturali (telefonia, elettricità, gas, acqua, fognature ecc.), per la costruzione di scivoli per accesso passo carraio, per la costruzione di finestre a raso (bocche di lupo) in questo caso dopo che le stesse sono state autorizzate dall'Edilizia Privata e altri manufatti che occupano la sede stradale	n. autorizzazioni	254	240	356	200	200	200	in corso di definizione regolamento che disciplinerà i provvedimenti, sulla base del quale nel 2023 verranno ridefiniti gli indicatori	NO
	Controllo sulla corretta esecuzione delle opere e sul ripristino delle pavimentazioni danneggiate da interventi esterni	n. controlli e conseguenti autorizzazioni allo svincolo cauzionale	56	60	54	50	50	50	in corso di definizione regolamento che disciplinerà i provvedimenti, sulla base del quale nel 2023 verranno ridefiniti gli indicatori	NO

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
7908	000	SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7915	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON FELETTO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7981	000	SITEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7956	000	NUOVI GUARD RAIL	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8131	000	SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA CICONI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza
7992	000	SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

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

N.	Sub	Descrizione
6775	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE
6966	000	BIKE SHARING (10 STAZIONI) - PISUS
7050	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA - PISUS
7049	000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI
7052	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE stralcio A) TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA BIELLA
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)
7715	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO - (EX FRIGO)
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO
7776	000	RIATTO ASFALTI
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
7860	A	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - RETTIFICA DELL'IMMISSIONE DI VIA PADOVA SU PIAZZALE DELL'INDUSTRIA
7946	000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEI POLI SCOLASTICI
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE

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

N.	Sub	Descrizione
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE -VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA
7910	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO
7720	A	COSTRUZ. E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 1: VIE PO, PISINO, ABBAZIA, VALEGGIO, MAMELI, MOROSINA, FORNI DI SOTTO E IMBOCCO VIA NIMIS, MONTE CANIN, MONTE MATAJUR, MOLIN NUOVO, GRAONET..
7836	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,
7837	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
7837	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
7907	000	MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA
A8036	000	ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA PER TRASPORTO DISABILI
7911	B	RIATTO E MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI - LOTTO B
7926	000	ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)
8086	000	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA NARDINI
7914	000	RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI

Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO VIABILITA'	1	1,00				1				1,00
U.S. STUDI DI SETTORI	1	1,00			1				1,00	
U.O. ESPROPRI	3	2,50	1	1	1		1,00	1,00	0,50	
U.ORG MANUTENZIONI	3	3,00	1	1	1		1,00	1,00	1,00	
U.O. MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	3	3,00	1	1	1		1,00	1,00	1,00	
U.O. MANUTENZIONI FABBRICATI	3	3,00	3				3,00			
U.O. VIABILITA' STRADALE	6	6,00	6				6,00			
U.ORG MOBILITA'	1	1,00			1				1,00	
U.O. MOBILITA'	3	3,00	1	2			1,00	2,00		
U.O. TECNICA DEL TRAFFICO	5	5,00	1	1	3		1,00	1,00	3,00	
U.O. VIABILITA' 2	2	2,00		1	1			1,00	1,00	
TOTALE	31	30,50	14	7	9	1	14,00	7,00	8,50	1,00

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

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

VOLUME 15
Eddi Dalla Betta
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica



Obiettivi di Ente

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

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				
Riduzione tempi di risposta agli utenti dell'Edilizia Privata	Riduzione tempi di risposta agli utenti del Servizio: sviluppo di nuove modalità gestionali on line	Obiettivo					0,3		1_8	Obiettivi operativi: 9_4_7
Messa a regime SUED	Messa a regime mantenimento e consolidamento delle nuove modalità gestionali dello Sportello Unico dell'Edilizia	Fase		Mantenimento e consolidamento SUE on line e delle nuove modalità gestionali: ON	Mantenimento e consolidamento SUE on line e delle nuove modalità gestionali: ON		4		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_7
Miglioramento SUED	Miglioramento dello Sportello Unico dell'Edilizia	Fase		Risoluzione criticità sollevate da ordini professionali: ON			6		1_8	Obiettivo operativo: 9_4_7

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				
SITC Sviluppo banche dati territoriali	Incremento della disponibilità di quadri conoscitivi territoriali e degli strumenti di pianificazione	Obiettivo					0,5		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Digitalizzazione dell'archivio storico dei PRGC	Digitalizzazione dell'archivio storico dei PRGC al fine della costruzione di un sistema QGIS finalizzato alla consultazione interattiva.	Fase		N. PRGC digitalizzati: 2			4		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Digitalizzazione dell'archivio storico dei Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici	Digitalizzazione dell'archivio storico dei decreti di vincolo ex L.1089/39 e L.1497/39 al fine della costruzione di un sistema QGIS finalizzato alla consultazione interattiva.	Fase		Numero Vincoli digitalizzati entro 30/06: 60			4	30/6/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Digitalizzazione del Piano Struttura	Digitalizzazione delle tavole del Piano Struttura	Fase		Tavole Digitalizzate: 2			2		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_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				
Pianificazione Integrata di sviluppo urbano (PNRR)	Progetto di Rigenerazione Urbana - Abitare Udine: Quartiere San Domenico 2030 (PNRR)	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti				0,7		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2
Sottoscrizione Convenzione con Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile	Sottoscrizione di Convenzione con soggetto beneficiario e Atto d'Obbligo del soggetto attuatore	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Sottoscrizione Convenzione entro 31/03: ON			4	31/3/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2
Affidamento SIA e elaborazione progetto definitivo e esecutivo	Affidamento servizi di Progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP - Verifica e Validazione - Direzione Lavori e CSE - Collaudo Tecnico Amministrativo. Elaborazione Progetto Definitivo e Esecutivo e Verifica ai fini della validazione.	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Elaborazione progetto Definitivo entro i termini stabiliti dalla Convenzione MIMS: ON			6		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2

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				
Masterplan per la rigenerazione di aree urbane dismesse	Analisi delle aree urbane dismesse e attivazione collaborazione Pubblico-Privato per la definizione di Masterplan finalizzati al recupero e alla rigenerazione urbana.	Obiettivo					0,1		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Riqualificazione aree produttive	Mappatura aree produttive da segnalare al COSEF per il Programma Regionale di Interventi di sostegno finanziario allo sviluppo delle attività produttive e alla riconversione delle aree. L.R. 3/2021 "Sviluppoimpresa" art. 81.	Fase		Mappatura aree da inserire entro 30/05: ON			10	30/5/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Variante di riclassificazione edifici non aventi le caratteristiche di A1	Attività di verifica del valore storico degli edifici precedentemente classificati in zona A2 al fine della riconferma in zto A1 o riclassificazione zto A3	Fase			Predisposizione elaborati di variante: ON		-		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_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				
Accordo di partenariato per la Rigenerazione Urbana del centro città	Sviluppo delle attività dell'Accordo di Partenariato sottoscritto con Camera di Commercio e Università di Udine	Obiettivo					0,3		14_2	Obiettivo operativo: 2_1_2
Mappatura locali non utilizzati	Mappatura per il centro Città dei locali non utilizzati con potenziali per il commercio di vicinato o artigianato di servizio, e individuazione delle direttrici di maggiore criticità	Fase		Mappatura e Elaborazioni cartografiche entro 31/03: ON			7	31/3/22	14_2	Obiettivo operativo: 2_1_2
Tavolo tecnico e di partecipazione	Promozione attività partecipative con i sottoscrittori dell'Accordo e con le associazioni di categoria	Fase		N. incontri organizzati: 4			3		14_2	Obiettivo operativo: 2_1_2
Documento di sintesi delle iniziative condivise	Definizione di progettualità specifiche per il recupero e il rilancio del commercio in città, in esito agli incontri del Tavolo Tecnico	Fase			Elaborazione Documento entro 31/12: ON		-		14_2	Obiettivo operativo: 2_1_2

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				
Promuovere l'accessibilità urbana	Elaborazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e attività di partecipazione coinvolgendo gli stakeholders per definire le esigenze di accessibilità dei luoghi strategici della Città di Udine.	Obiettivo					0,8		8_1	Obiettivi operativi: 1_4_1
Attività di Partecipazione	Organizzazione attività di Partecipazione con Associazioni dei soggetti interessati	Fase		N. incontri Promossi entro 30/04: 3			3	30/4/22	8_1	Obiettivi operativi: 1_4_1
Elaborazione del Piano e definizione degli interventi	Elaborazione del Piano e definizione degli interventi e Monitoraggio attuazione interventi	Fase		Completamento elaborati del PEBA per Adozione entro 30/05: ON	Monitoraggio: ON	Monitoraggio: ON	7	30/5/22	8_1	Obiettivi operativi: 1_4_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				
Gestione Progetti Europei	Gestione dei progetti europei relativi alla tematica Energia e Ambiente	Obiettivo					0,5		1_10 e 9_2	Obiettivi operativi: 8_7_3 e 9_2_1
Adswim	Progetto Adswim per una gestione più sostenibile delle acque di depurazione.	Fase		Chiusura Rendicontazione entro 31/03: ON			1	31/3/22	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Playful paradigm II	Progetto playful paradigm, l'uso del gioco come strumento versatile per veicolare messaggi di sostenibilità ambientale e corretti stili di vita.	Fase		Chiusura progetto entro 30/09 e Rendicontazione entro 31/12: ON			1		9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Progetto Citycircle	Progetto Citycircle: sviluppo di centri di economia circolare a livello locale	Fase		Chiusura progetto e rendicontazione entro 30/06: ON			1	30/6/22	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Progetto Alpgriids	Progetto Alpgriids: sperimentazione di sistemi energetici più resilienti, attraverso la creazione di microreti elettriche a livello locale	Fase		Chiusura progetto e rendicontazione entro 30/11 : ON			1	30/11/22	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Progetto MOBILISE	Progetto per il miglioramento della micro-mobilità con soluzioni digitali e il cambiamento del comportamento dei cittadini	Fase	Servizio Viabilità	Presentazione manifestazione di interesse: 11/02/2022			1	11/2/22	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Progetto Cultural Routes 5.0	Sviluppare strategie e soluzioni innovative digitali e azioni pilota per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici, Servizio Cultura e Istruzione	Presentazione manifestazione di interesse: 23/02/2022			1	23/2/22	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_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				
Progetto ECCEA	Progetto per la creazione di comunità energetiche attraverso lo sviluppo di strumenti per la simulazione, lo scambio di conoscenze a livello internazionale e l'adozione di modelli di business per la replicabilità sul territorio a medio e lungo termine;	Fase	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Presentazione manifestazione di interesse 23/2/2022			1	23/2/22	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1
Ricerca linee finanziamento europee per nuovi progetti	Ricerca linee di finanziamento europee finalizzate allo sviluppo di progetti in campo energetico e ambientale e presentazione di nuovi progetti.	Fase		Report Trimestrali: ON			1		1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1
Eurodesk: promuovere Informazione esterna	Attività di informazione esterna rivolta ai giovani per mobilità in ambito europeo (Progetto Young Multiplier)	Fase		n. 2 eventi con scuole			1		1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1
Look up	Rendicontazione del progetto Interreg VA Italia-Austria 2014/2020 "Look Up"	Fase		Rendicontazione entro 31/03/22: ON			1	31/3/22	9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3

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				
Regolamento commercio su aree pubbliche	Redazione del nuovo Regolamento commercio su aree pubbliche	Obiettivo	Servizio Polizia Locale				0,4		3_1	Obiettivo strategico: 3_2
Fase operativa	Redazione della bozza di regolamento	Fase		Elaborazione proposta entro 30/04/22: ON			3	30/4/22	3_1	Obiettivo strategico: 3_2
Fase consultiva interna	Inoltro della bozza di Regolamento agli uffici comunali interessati	Fase	Servizio Polizia Locale	Inoltro entro 31/05/22: ON			2	31/5/22	3_1	Obiettivo strategico: 3_2
Fase consultiva esterna	Inoltro della bozza di Regolamento agli Enti esterni e alle Associazioni di categoria	Fase		Inoltro entro 31/07/22: ON			2	31/7/22	3_1	Obiettivo strategico: 3_2
Fase conclusiva	Predisposizione della delibera e inoltro agli organi di approvazione	Fase		inoltro del Regolamento agli organi di approvazione: ON			3		3_1	Obiettivo strategico: 3_2

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				
Confermare la vocazione della città ad ospitare grandi eventi	Confermare la vocazione della città ad ospitare grandi eventi al fine di unire sempre più le forze del settore turistico, culturale e dei grandi eventi per attirare un sempre maggiore numero di turisti da fuori regione	Obiettivo					0,8	7_1 14_1	Obiettivi operativi: 2_2_4 e 2_1_2 e 2_2_2	
Organizzazione e promozione eventi	Organizzazione eventi e Promozione degli eventi legati al Turismo, Cultura e Sport	Fase		n. eventi/iniziativa >=20			8	7_1	Obiettivo operativo: 2_2_2	
Piano di Comunicazione e Marketing riguardante i principali eventi	Il Piano di Comunicazione e Marketing riguardante i principali eventi legati alle iniziative di Turismo, Cultura e Sport, verrà rivisto ed implementato utilizzando, le più moderne leve di comunicazione digitali anche tramite l'affidamento e il coinvolgimento di competenze tecniche della comunicazione digitale.	Fase		Implementazione e stesura di Piano di Comunicazione e Marketing che comunichi tutti gli eventi principali del 2022: ON	Implementazione e stesura di Piano di Comunicazione e Marketing che comunichi tutti gli eventi principali del 2023: ON		1	7_1	Obiettivo operativo: 2_2_4	
Revisione del sito istituzionale con una sezione dedicata agli eventi e informazioni turistiche	Implementazione del sito istituzionale con una sezione dedicata agli eventi e informazioni turistiche condividendo i contenuti col portale di Promoturismo FVG	Fase		Aggiornamento della sezione dedicata al turismo e con il calendario di tutte le iniziative ed eventi:ON	Aggiornamento della sezione dedicata al turismo e con il calendario di tutte le iniziative ed eventi:ON		1	7_1	Obiettivo operativo: 2_2_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				
Gestione e Revisione del Piano Regolatore Generale Comunale	Elaborazione varianti tematiche per risolvere problematiche specifiche	Obiettivo					0,9		8_1	Obiettivo strategico: 1_4 Obiettivo operativo: 1_4_1
Microzonazione Sismica del territorio Comunale	Analisi dell'insediamento urbano ai fini della individuazione degli edifici che in caso di sisma interrompano le funzioni urbane presenti.	Fase		Recepimento studio microzonazione sismica e studio CLE nel PRGC: ON			1		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Progetto Clima	Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano	Fase		Abaco Buone Pratiche: ON			1		8_1	Obiettivo strategico: 1_4
Variante zone Agricole - Allevamenti	Variante finalizzata all'individuazione degli allevamenti in zona agricola e definizione normativa delle fasce di rispetto	Fase		Adozione entro 30/05: ON			1	30/5/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Variante di assestamento	Ricognizione e verifica delle istanze dei cittadini al fine di dare riscontro alle istanze che promuovono il recupero senza consumo di suolo	Fase					2		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Predisposizione istruttoria	Predisposizione istruttoria	Azione		Istruttoria entro marzo: ON			4	31/3/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Elaborazione variante	Elaborazione variante	Azione		Elaborazione: ON			6		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Variante Parcheggi	Variante finalizzata ad individuare le aree con carenza di parcheggi pubblici e privati	Fase	Servizio Viabilità	Adozione entro 31/07: ON			2	31/7/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_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				
Variante ex Officine Bertoli	Variante al PRGC e al Piano del Commercio finalizzata al recupero e riqualificazione urbanistica e ambientale dell'area ex Officine Bertoli	Fase		Approvazione entro 30/10: ON			1	30/10/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Variante puntuale zone H	Variante al PRGC finalizzata alla riduzione delle zone H non attuate	Fase		Approvazione entro 30/05: ON			1	30/5/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Varianti per realizzazione opere pubbliche	Varianti finalizzate alla conformazione delle opere pubbliche e introduzione del vincolo preordinato all'esproprio	Fase	Servizio Viabilità	Varianti predisposte =>1			1		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_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				
Progetto Udine 2050	Progetto Udine 2050	Obiettivo					0,2		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Incarico per il piano	Incarico per il piano	Fase		Affidamento incarico professionale per la modifica al piano struttura entro 31/05: ON			6	31/5/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_4_1
Tavolo tecnico	Incontri con i servizi tecnici della Regione e di altri soggetti istituzionali al fine di promuovere un'attività di copianificazione	Fase		N. incontri:6			4		8_1	Obiettivo operativo: 1_4_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				
Contratti di Fiume	Governo coordinato del territorio attraverso l'adesione ai contratti di fiume	Obiettivo					0,3		8_1	Obiettivo strategico: 1_4
Piano azioni	Approvazione piano azioni entro 31/03	Fase		Approvazione piano azioni entro 31/03: ON			5	31/3/22	8_1	Obiettivo strategico: 1_4
Chiusura	Chiusura contratto	Fase		Chiusura entro 30/09: ON			5	30/9/22	8_1	Obiettivo strategico: 1_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				
Adozione di tecnologie BIM	Acquisizione dell'Ambiente Condivisione Dati (AC Dat)	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e telematici, Servizio Riqualificazione Urbana, Servizio Opere Pubbliche	Acquisizione soluzione ACDat: entro 31.05.2022			0,2	31/5/22	1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7

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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022
				2022	2023	2024	
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)≤0	IRP (Indice di Ritardo)≤0	IRP (Indice di Ritardo)≤0	-

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022
				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					-
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
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
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
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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022
				2022	2023	2024	
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
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
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
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase		% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	100%		SI
Unità Operativa Amministrativa	Gestione attività amministrativa a supporto del Servizio Edilizia Privata	n. pratiche trasmesse all'URP rispetto a richieste presentate	n.d.	81%	99%	99%	99%	99%		SI
		n. documenti fascicolati e protocollati	7632	4610	11402	11000	11000	11000		NO
		n. sedute Commissione edilizia	23	15	15	18	20	20		NO
		n. certificati/delibere/determine/istruttorie	78	83	99	90	90	90		NO
		n. pratiche prelevate dagli archivi assistenza al pubblico - n. utenti	6100	4051	8168	7500	7000	6500		NO
	5656	3727	3900	4200	4000	4000		NO		
	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va inerenti i dinieghi dei permessi di costruire	100%	100%	100%	100%	100%	100%		SI
Agenda Edilizia Privata on line: Gestione organizzata delle attività di sportello e di consulenza ai professionisti, mediante la modalità di prenotazione degli appuntamenti "Agenda Edilizia Privata on line"	Gestione Agenda (mantenimento e consolidamento)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON		NO	
Contributi barriere architettoniche	n. pratiche gestite	70	66	55	50	50	50		NO	
Unità Operativa Concessioni Edilizie C1, C2 e C3	Procedimenti relativi ad abitabilità/agibilità	n. istruttorie di abitabilità/agibilità	186	154	186	190	200	200		SI
	Procedimenti relativi a permessi di costruire (anche in sanatoria) + dinieghi	n. permessi di costruire e dinieghi	106	116	43	100	100	90		NO
		istanze di riduzione a conformità istruite	177	150	343	300	250	200		NO
		N. permessi rilasciati/n. domande presentate	96%	100%	77%	90%	90%	90%		NO
		Tempo medio tra la data della completa documentazione e la data del permesso	14	14	40	30	30	30		NO
		Tempo medio fra la data del protocollo generale dell'istanza e la data della lettera di integrazione	23	28	42	20	20	20		SI
	Volture/proroga permessi di costruire e concessioni	N. volture/proroga permessi di costruire effettuate	41	36	10	40	40	40		SI
	Istruzione pratiche SCIA	N. SCIA istruite	326	261	201	250	250	250		SI
		N. istruttorie per comunicazioni di attività edilizia libera (CILA) N. OrdNoTra (inibitorie SCIA/CILA) notificate	1.123	1.068	1.648	n.p.	n.p.	n.p.		NO
	Autorizzazioni Codice della Strada	n. autorizzazioni passi carrai rilasciate	69	32	14	20	20	20		NO
		N. domande evase/n. domande presentate	92%	94%	58%	n.p.	n.p.	n.p.		NO
	Pareri per attività economiche	N. pareri rilasciati	18	16	9	10	10	10		SI
		Tempo medio pareri da richiesta	n.d.	56	62	30	30	30		SI
Procedimenti relativi all'abusivismo edilizio e alle demolizioni coattive	N. pratiche di abusi edilizi gestite	90	109	70	70	70	70		NO	
Collocazione elementi pubblicitari, pannelli, insegne, ecc.	N. autorizzazioni rilasciate	227	222	136	150	150	150		NO	
Verifiche tecniche relative a pratiche inerenti il superamento delle barriere architettoniche	N. sopralluoghi	34	14	11	20	20	20		NO	

Attività ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Organizzativa Gestione Urbanistica	Elaborazione e predisposizione strumenti pianificazione urbanistica	n. ore dedicate (non distinguibile tra attività progettuale e gestionale)	3.800	4260	n.d.	4.000	4.000	4.000		NO
		n. strumenti pianificazione urbanistica	5	5	3	3	3	3		NO
	Elaborazioni tematiche	n. elaborazioni	1	1	2	1	1	1		NO
	Governare coordinato del territorio attraverso l'adesione ai contratti di fiume	n. tavoli di lavoro coordinati	indicatore non presente	indicatore non presente	5	1	1	1		NO
		n. tavoli di lavoro partecipati	indicatore non presente	indicatore non presente	7	2	2	2		NO
	Informazioni al cittadino	n. contatti	1.220	1200	1.200	1.000	1.000	1.000		NO
	Pareri-conformità/compatibilità urbanistiche	tempi medi rilascio pareri (in giorni)	14	15	15	15	15	15		NO
	Elaborazione e predisposizione strumenti pianificazione urbanistica	Tempo medio dedicato per istruttoria o varianti	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi	3 mesi		NO
	Autorizzazioni paesaggistiche	n. istruttorie	indicatore non presente	indicatore non presente	34	30	30	30		NO
Certificato Destinazione Urbanistica	tempi medi rilascio (in giorni)	9	8	9	10	10	10		NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Progetti Europei e partecipazione	Agenda 21: Informazioni al cittadino	n. contatti	4.160	n.d.	4.890	4.000	4.000	4.000		NO
	Concessioni Orti Urbani	Invio avviso di pagamento ai concessionari	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	80	80	80		SI
	Agenda 21: Attività gestite coordinate	n. nuove iniziative	4	2	3	1	1	1		NO
	Agenda 21: Enti coinvolti nelle iniziative	n. ulteriori Enti coinvolti nelle iniziative	1	2	5	1	1	1		NO
Unità Organizzativa Attività Produttive e sportello unico	Procedimenti attivati attraverso portale regionale	n. procedimenti attivati attraverso portale regionale	gestito da UTI	1829	1.932	2.000	2.000	2.000	dato ricavato dal Portale regionale	NO
	Documenti gestiti attraverso il protocollo	n. documenti gestiti attraverso il protocollo	gestito da UTI	11229	8.981	9.000	9.000	9.000	dato ricavato dal protocollo GIFRA	NO
	Controllo delle concessioni di fiere e mercati di Udine e Associati	% controlli su posizioni da controllare	\	\	100%	100%	100%	100%		SI
	Informatizzazione dei dati nel programma di BO	% inserimento dati	\	\	100%	100%	100%	100%		SI
	Procedimenti autorizzativi	% procedimenti chiusi	\	\	100%	80%	80%	80%	dato ricavato dal rapporto tra pratiche aperte e pratiche chiuse sul portale regionale; sempre in carenza di personale con adempimenti che aumentano	SI
Unità Operativa Turismo e Marketing Urbano	Eventi del comune o coorganizzati	n. eventi turistici organizzati dall'Ufficio turismo	6	6	7	7	7	7		NO
		n. eventi turistici co-organizzati/supportati dall'Ufficio turismo	17	15	32	15	15	15		NO
	Attività di promozione e comunicazione degli eventi organizzati o coorganizzati	n. di comunicati stampa e notizie pubblicate sui social	indicatore non presente	indicatore non presente	28	24	24	24		NO
	Riunioni progettuali per la realizzazione di nuovi eventi e organizzazione degli eventi consolidati con tutti gli stakeholders coinvolti	n. riunioni e tavoli di lavoro per l'organizzazione degli eventi proposti e realizzati dall'Ufficio Turismo	indicatore non presente	indicatore non presente	87	30	30	30		NO

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
8080	000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE - ALLACCIAMENTO FOGNATURE
A8030	000	ACQUISTO ARREDI URBANI (PROGETTO CICLOPEDONALE ALPEADRIA)

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 EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	1	1,00					1					1,00
U.O. AMMINISTRATIVA	5	4,83	1	2	1	1		1,00	1,83	1,00	1,00	
U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 1	6	6,00		2	1	3			2,00	1,00	3,00	
U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 2	5	4,53		1	2	2			0,83	2,00	1,69	
U.O. CONCESSIONI EDILIZIE 3	4	4,00			2	2				2,00	2,00	
U.O. PROGETTI EUROPEI E PARTECIPAZIONE	2	2,00			1	1				1,00	1,00	
UNITA' ORGANIZZATIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLINO UNICO	12	10,78		2	8	2			1,50	7,28	2,00	
UNITA' ORGANIZZATIVA GESTIONE URBANISTICA	3	3,00				3					3,00	
U.O. GESTIONE P.R.G.C.	1	1,00			1					1,00		
U.O. GESTIONE PIANI ATTUATIVI	3	3,00			2	1				2,00	1,00	
UNITA' ORGANIZZATIVA TURISMO, MARKETING URBANO E GRANDI EVENTI	2	1,83			1	1				0,83	1,00	
U.O. TURISMO	3	3,00			1	2				1,00	2,00	
TOTALE	47	44,97	1	7	20	18	1	1,00	6,17	19,11	17,69	1,00

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

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

VOLUME 16
Damiano Scapin
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana



Obiettivi di Ente

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

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				
Piano per le periferie: "Experimental city", volto alla riqualificazione della periferia di Udine est	Sarà proseguito l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie "Experimental city", volto alla riqualificazione della periferia di Udine est. La Presidenza Consiglio dei Ministri ha concesso la proroga per l'ultimazione degli interventi di "Experimental City" fino al 30.6.2023.	Obiettivo	Servizio Finanziario Programmazione e controllo				0,9		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma	Realizzare, rispettando il cronoprogramma, l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%		8		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Attestazioni sullo stato avanzamento lavori e Rendicontazione finanziaria	Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, delle relazioni tecniche di monitoraggio comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi e la rendicontazione finanziaria corredata da idonea documentazione probatoria in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il Cronoprogramma e le attività previste nel Progetto	Fase		Trasmettere relazioni tecniche e le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmettere relazioni tecniche e le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre		2		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	1	Riuso e rifunzionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	06-apr-21	14-mag-21	23-ago-21	31-ago-22	31-dic-22	
7840	2	Riuso e rifunzionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	23-dic-20	16-feb-21	19-lug-21	31-ago-22	31-dic-22	15-gen-23
7840	3	Riuso e rifunzionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	03-dic-21	04-feb-22	30-mag-22	31-mar-23	30-giu-23	31-dic-23
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.one area ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	13-ago-20	15-ott-20	16-lug-21	31-mar-23	30-giu-23	01-gen-24
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	23-dic-21	01-mar-22	30-mag-22	31-dic-22	31-mar-23	

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	29-dic-21	31-mar-22	30-mag-22	31-dic-22	31-mar-23	
7840	7	Riuso e rifunzionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	23-nov-20	29-dic-20	22-feb-21	31-mar-22	30-giu-22	
7840	8	Riuso rifunzionalizzazione ex palazzina ex prigionieri	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	01-lug-21	14-set-21	09-nov-21	30-set-22	31-dic-22	
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	05-mar-20	29-giu-20	30-set-22	31-dic-22	
7840	14	Centro intermodale	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	18-giu-21	29-lug-21	04-ott-21	30-apr-22	30-giu-22	

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	15	Postazione car-sharing	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-mar-22	31-mar-22	30-giu-22	30-set-22	31-dic-22	
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-mar-22	01-mar-22	30-giu-22	30-set-22	31-dic-22	
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")				30-set-22	31-dic-22	31-mar-23		
-	-	ATER UDINE - decoro urbano e risparmio energetico (FINANZIAMENTO PRIVATO)	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						
-	-	Realizzazione intervento di edilizia privata (tipo housing sociale) (FINANZIAMENTO PRIVATO)	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						

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				
Nuova sede protezione Civile	Nuova sede protezione Civile (Opera 8003)	Obiettivo		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		0,4		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5

Nuova sede Protezione Civile

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
8003	000	Nuova sede protezione Civile via Partidor	Nuova sede protezione Civile	22-giu-21	30-giu-22	31-ago-22	31-ott-22	30-nov-22	15-gen-23	31-dic-23	31-mar-24

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				
Raccolta differenziata	Raccolta differenziata	Obiettivo					0,4	9_3	Obiettivi operativi: 8_3_1 e 8_4_2	
Schede Tecniche per l'erogazione del SRU sul territorio del Comune di Udine	Valutazione dell'andamento sul nuovo contratto di servizio anche al fine di prevedere eventuali modifiche alle modalità operative di svolgimento del servizio in accordo con il gestore.	Fase		Approvazione in Giunta Schede tecniche: ON	Aggiornamento: ON	Analisi criticità: ON	6	9_3	Obiettivo operativo: 8_4_2	
Nuovo Centro di Raccolta Rifiuti	Realizzazione di un ulteriore Centro di Raccolta	Fase		Rispetto cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispetto cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispetto cronoprogramma previsto per l'opera: ON	4	9_3	Obiettivo operativo: 8_3_1	

Nuovo centro raccolta rifiuti

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
8157	000	Realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti in Comune di Udine	Raccolta differenziata (Fase "Nuovo Centro di Raccolta Rifiuti")	30-lug-22	30-set-22	30-nov-22	15-dic-22	15-gen-23	30-giu-24	30-set-24	30-nov-24

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				
Nuovo tempio crematorio	Gara per l'affidamento in concessione, con contratto di Partenariato Pubblico Privato da realizzarsi tramite project financing, della costruzione di un Tempio crematorio presso il cimitero di Paderno in Udine e della relativa gestione del servizio di cremazione	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti		Affidamento: ON		-		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_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				
Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico	Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico	Obiettivo					0,6		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_1
Gestione Servizio	Controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico derivanti dalla gestione dei servizi: di manutenzione impianto idrico-sanitario; manutenzione impianto riscaldamento; manutenzione impianto raffrescamento per la durata di 24 mesi (01 ottobre 2020 – 30 settembre 2022).	Fase		N. centrali monitorate: 3			4		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_1
Partenariato pubblico privato	Analisi dell'attuale scenario contrattuale relativo alla gestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e successivo aggiornamento della proposta, già dichiarata di pubblico interesse, di partenariato pubblico privato per la concessione dei servizi energetici.	Fase		Indizione procedura di gara pubblica, mediante project financing: ON			6		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_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				
Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento urbano	Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento urbano	Obiettivo					0,4		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Studio di fattibilità tecnico-economica	Analisi delle risultanze dello studio di fattibilità, delle ripercussioni sul territorio interessato e delle ricadute economiche delle attività connesse. Trattasi di Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento per cablatura termica della Città di Udine sfruttando le potenze termiche attualmente disperse da insediamento industriale tramite utilizzo dei finanziamenti dedicati nell'ambito dell'Intesa per lo Sviluppo 2018 - 2020 (Piano Territoriale 2018 tra Regione FVG e UTI Friuli Centrale)	Fase		Presentazione in Giunta relazione contenente l'Analisi delle risultanze dello studio di fattibilità: ON			7		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Accordo di programma	Avvio delle attività necessarie alla stesura di un "Accordo di programma" con i soggetti interessati.	Fase		Tavolo di lavoro: ON	Definizione accordi: ON		3		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Teleriscaldamento Udine Sud	Controllo sull'esecuzione dei lavori e messa a regime della fase di gestione.	Fase				Messa a regime gestione: ON	-		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2

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				
Banca dati immobili	Implementare la banca dati conoscitiva con l'utilizzo di strumenti software dedicati alla schedatura ed anagrafica patrimoniale. Si provvederà all'aggiornamento delle schede patrimoniali (valore mercato e definizione interventi da realizzare) e all'aggiornamento del piano delle alienazioni indicando gli immobili da vendere	Obiettivo		Avvio aggiornamento schede patrimoniali: n. 10 schede su 120	Proseguo aggiornamento schede patrimoniali: On	Proseguo aggiornamento schede patrimoniali: On	0,2		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_2

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				
Progetti relativi a tematiche ambientali ed energetiche	Progetti relativi a tematiche ambientali ed energetiche	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Viabilità Servizio Opere Pubbliche	Proposta in Giunta Studio di fattibilità per interventi di competenza: On			0,1		9_2	Obiettivi operativi: 8_7_3 e 9_2_1
Progetto Clima	Progetto sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Verranno realizzate azioni di "Percezione-Informazione-Partecipazione: parlare di clima - azioni di disseminazione del nuovo PAESC del Comune di Udine" e verranno organizzate aree specifiche della città con popolazione particolarmente vulnerabile alle ondate di calore (anziani e bambini) attrezzate per supportare queste fasce di popolazione durante le ondate di calore estive (rifugi climatici). Durante il resto dell'anno tali aree svolgeranno la funzione di presidi permanenti per attività di sensibilizzazione ed informazione sui cambiamenti climatici.	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Servizio Viabilità Servizio Opere Pubbliche	Proposta in Giunta Studio di fattibilità per interventi di competenza: On			7		9_2	Obiettivo operativo: 8_7_3
Progetto ECCEA	Progetto per la creazione di comunità energetiche attraverso lo sviluppo di strumenti per la simulazione, lo scambio di conoscenze a livello internazionale e l'adozione di modelli di business per la replicabilità sul territorio a medio e lungo termine;	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Presentazione manifestazione di interesse 23/2/2022			3	23/2/22	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_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				
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_10	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_10	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_10	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				
Adozione di tecnologie BIM	Scelta dell'Ambiente Condivisione Dati (AC Dat) e formazione	Obiettivo	Servizio Edilizia Privata, Servizio Sistemi Informativi e telematici, Servizio Opere Pubbliche	Acquisizione soluzione ACDat: entro 31.05.2022			0,2	31/05/2022	1_10	Obiettivo operativo: 9_4_7

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				
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 Servizio Infrastrutture 1				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
Visionario	Visionario - Autorizzazione al Centro Espressioni Cinematografiche a partecipare all'avviso pubblico avente ad oggetto interventi per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	Azione		Nulla osta a CEC entro il 15/03/22: ON			10	15/03/2022	9_2	Obiettivo operativo: 8_1_1
Rigenerazione urbana-Recupero sito ex Frigorifero e relativi fabbricati	Riuso del sito dell'ex Frigorifero del Friuli e relativi fabbricati quale sede del Museo Friulano di Storia Naturale e della Scienza (opera 8075)	Azione			Rispetto tempistica cronoprogramma : ON		-		5_2	Obiettivo strategico: 8_6
Rigenerazione urbana- Nuova scuola per l'infanzia (materna e nido) in via Adige	Realizzazione di una nuova Scuola per l'infanzia (materna e nido) in via Adige, da realizzarsi su una porzione d'area dell'ex Caserma Osoppo non rientrante nel progetto "Experimental City (opera 8076)	Azione			Rispetto tempistica cronoprogramma : ON		-		4_1	Obiettivo operativo: 6_3_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				
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

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	-	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Azione		invio dati contesto interno/esterno e condivisione contenuti/ invio contributi entro il 31 marzo 2022: ON			1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
Elaborazione Registro rischi	revisare gli eventi rischiosi individuando gli stakeholder di riferimento dei processi del Servizio, al fine di elaborare una migliore descrizione del contesto esterno/interno	Azione		documento contenente elenco stakeholder ed eventi rischiosi (30/6/2022): ON	aggiornamento registro rischi ON		2	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
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	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase		% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/ricieste pervenute: 100%	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

Attività Ordinaria

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 Interventi di Riqualificazione Urbana	Attività in materia paesaggistica	n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	26	34	32	30	30	30		NO
	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	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 progettazione preliminare o già avviate negli anni precedenti	indicatore non presente	indicatore non presente	82%	>=75%	>=75%	>=75%		NO
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	% (impegnato al 31/12)/(stanziato al 31/07)	indicatore non presente	indicatore non presente	91%	>=90%	>=90%	>=90%		NO
	Progetto PUVaT (Tavolo Tecnico Operativo (TTO))	N. incontri	indicatore non presente	indicatore non presente	3	3	3	3		NO
Unità Operativa Residenze e Locazioni	Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive	% riscossione canoni accertati	87%	88%	95%	95%	95%	95%		NO
		rispettare tempistica pagamenti	ON	ON	ON	ON	ON	ON		NO
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. tratti stradali acquisiti	79	0	14	20	20	20		NO
		n. concessioni suolo pubblico	22	13	16	20	20	20		NO
		n. beni immobili alienati	1	2	1	1	1	1		NO
		n. cessioni nuda proprietà	1	1	5	1	1	1		NO
		n. studi elaborati finalizzati alla valorizzazione degli immobili ed all'individuazione della destinazione d'uso ottimale	3	2	3	1	1	1		NO
	tempo medio rilascio pareri	n.d.	<15 giorni	<15gg	<15gg	<15gg	<15gg		SI	
Social housing	N. Report di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	indicatore non presente	indicatore non presente	1	1	1	1	Report annuale	NO	

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	
Unità Organizzativa Energia	Bilanci energetici ambientali	Redazione relazioni relative ai consumi energetici del Comune: n. relazioni	ON	ON	ON	1	1	1	Sono relazioni annuali relative ai consumi del Comune	NO	
	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	Approvazione Aggiornamento documento/Monitoraggio documento	indicatore non presente	indicatore non presente	Approvazione PAESC	Monitoraggio PAESC	Monitoraggio PAESC	Monitoraggio PAESC	Il PAESC è un documento dinamico con 64 azioni programmate approvato nel 2021 e che verrà monitorato annualmente da qui al 2030. E' basato sull'ultimo bilancio energetico approvato (2019). Il prossimo bilancio energetico verrà approvato tra qualche anno.	NO	
	Certificazione ambientale ISO 14001, ISO 50001 ed EMAS	audit/controlli ispettivi		ON	ON	ON	ON	ON	ON		NO
		documenti approvati/aggiornati		ON	ON	ON	ON	ON	ON		NO
		acquisizione certificazione		ON	ON	ON	ON	ON	ON		NO
Gestione contratti energetici	Gestione fornitura di energia elettrica e gas naturale	Indicatore non presente	Indicatore non presente	ON	Avvio gara/affidamento soggetto: ON	\	\	Gara CUC regionale che verrà fatta se non si riesce a procedere all'affidamento della gara di project financing entro ottobre	SI		

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	
Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa	n. procedure per lavori	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	10	5	5	5		NO	
		n. procedure per servizi	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	11	4	4	4		NO	
		n. procedure per forniture	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	4	5	5	5		NO	
		n. procedure telematiche	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	14	25	5	5	5		NO
		% procedure telematiche	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		SI
	Sistema informativo di gestione dei lavori, forniture e servizi, fornito dalla regione	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendevano o anche attività svolte da altre U.O.	100%	100%	100%	100%	100%	100%		NO
	Attività propedeutiche e conseguenti alla gestione di vari Contratti di Servizio	n. contratti di servizio/strumentali all'ente gestiti	6	6	3	4	4	4		NO	
	n. verifiche contabili	12	12	6	4	4	4		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 Impianti e Governato Energetico Infrastrutture	Servizio di manutenzione impianti elevatori di alcuni edifici comunali	n. impianti in manutenzione	78	76	80	80	80	80	obiettivo di performance in considerazione del fatto che nel corso	SI
	Servizio gestione calore degli edifici del Comune di Udine compreso il monitoraggio stato di attuazione degli interventi di ristrutturazione, adeguamento, riconversione e sostituzione di componenti impiantistiche. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	n. impianti in gestione	162	183	178	178	178	178		NO
	Servizio gestione calore degli edifici del Comune di Udine compreso il monitoraggio stato di attuazione degli interventi di ristrutturazione, adeguamento, riconversione e sostituzione di componenti impiantistiche. CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	n. impianti in gestione	27	27	27	28	28	28		NO
	Attività di gestione dei contratti di fornitura energia termica da teleriscaldamento presso alcune sedi comunali	n. impianti in gestione	6	6	6	6	6	6		NO
	Attività di gestione contratto degli Impianti di Illuminazione Pubblica, semaforica e pannelli informativi	n. punti luce	15.522 (indicatore era n. Impianti(punti luce e semafori))	14552 (indicatore era n. Impianti(punti luce e semafori))	14.323	15.000	15.000	15.000		SI
		n. lampade semaforiche	nuovo indicatore	nuovo indicatore	817	817	817	817		NO
	Attività di valutazione delle richieste/segnalazioni inoltrate da cittadini	n° segnalazioni	33	280	110	100	100	100		NO
	Attività correlata alle fiere cittadine e manifestazioni per predisposizione impianti elettrici	n° interventi	4	1	2	3	3	3		NO
	Dichiarazione FIRE	raccolta dati/predisposizione dichiarazione	ON	ON	ON	ON	ON	ON		NO
	Attività di gestione Titoli di Efficienza Energetica, oltre alla valutazione di interventi che generano ulteriori TEE o che diano la possibilità di incentivi diversi quali il Conto Termico.	valutazione rapporto consuntivo	ON	ON	ON	ON	ON	ON		NO
	servizio di manutenzione triennale degli impianti ed attrezzature antiincendio, impianti elettrici, antintrusione, sistemi TVCC di alcuni edifici comunali (esclusi quelli di edilizia scolastica)	n. edifici in convenzione	88	88	88	88	88	88		NO
	Gestione dei costi/consumi delle utenze elettriche, acqua e gas degli edifici comunali.	n. documenti contabili gestiti	3.449	1.209	6.062	6.000	6.000	6.000		NO

Opere non strategiche

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7999	000	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7859	000	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA I° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8010	000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8057	000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8124	000	EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'AUDITORIUM MENOSSI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8128	000	REALIZZAZIONE NUOVI GRUPPI FRIGO PALAMOSTRE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8071	000	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8116	000	INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - ARREDI URBANI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Opere non strategiche

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
8158	000	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI BAR ZECCHINI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8073	000	REALIZZAZIONE DI OASI FELINE CHIUSE NEL TERRITORIO COMUNALE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7921	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7998	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

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

N.	Sub	Descrizione
A6749	000	ATTREZZATURE ALPGRIDS(PROGETTI EUROPEI FONDI EUROPEI)
6734	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEAP: ADEGUAMENTO SMALTIMENTO RAE
7269	000	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CENTRO RIUSO VIA RIZZOLO
7802	000	ILLUMINAZIONE DEL GIARDINO LORIS FORTUNA
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo
7840	11	EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - SISTEMAZIONE PIAZZALE OBERDAN
7840	13	EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIA CIVIDALE, VIA BARIGLARIA, VIA TOLMINO E VIA SAN GOTTARDO
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL
7840	18	EXPERIMENTAL CITY - BANDO PERIFERIE - PERCORSO CICLABILE VIALE FORZE ARMATE - VIA SALVO D'ACQUISTO
7958	000	REALIZZAZIONE EDICOLA
8009	000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA COSSETTINI
7965	000	REALIZZAZIONE DI UNA RETE TELERISCALDAMENTO PER CABLATURA TERMICA CITTA' DI UDINE SFRUTTANDO LE POTENZE TERMICHE ATTUALMENTE DISPERSE DALL'ACCIAIERIA ABS - (SPESE TECNICHE)
8055	000	LAVORI DI SISTEMAZIONE CORTILE INERNO DEL CONDOMINIO DI VIA DANTE
8056	000	LAVORI PER IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO LOCALI CONDOMINIO DI VIA DANTE
8102	000	INTERVENTI STRAORDINARI NEL CONDOMINI "ALLOGGI ENTE POSTE" SITO IN PIAZZA BERENGARIO N. 2/3 (EREDITA' MARCHESI)
7997	000	NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALETTI PEDONALI DA PIAZZA I MAGGIO AL CASTELLO

Personale

<i>(situazione al 14/03/2022)*</i>	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:				di cui FTE per categorie:			
			B	C	D	DIRIGENTE	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	3	3,00		2		1		2,00		1,00
U.O. PATRIMONIO E DEMANIO	4	4,00	1	2	1		1,00	2,00	1,00	
U.O. RESIDENZE E LOCAZIONI	5	4,33	1	2	2		0,50	2,00	1,83	
UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA	3	3,00		2	1			2,00	1,00	
U.S. AGENZIA POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE	1	1,00			1				1,00	
U.O. AMBIENTE	5	5,00	2	2	1		2,00	2,00	1,00	
U.O. CONTRATTI DI SERVIZIO	2	1,83		1	1			0,83	1,00	
U.O. IMPIANTI E GOVERNO ENERGETICO INFRASTRUTTURALE	7	6,83	3	2	2		2,83	2,00	2,00	
TOTALE	30	29,00	7	13	9	1	6,33	12,83	8,83	1,00

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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FINCO FRANCESCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 04/04/2022 16:26:15

NOME: FONTANINI PIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 05/04/2022 10:03:16

NOME: FACHIN SUSANNA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 05/04/2022 10:15:09