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

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

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Incrementare il livello di sicurezza informatica (PT CAP6.PA.LA01)	Verifica del livello di sicurezza effettuato tramite il tool AgID (https://www.sicurezzait.gov.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
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 operatiivo: 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				
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 operatiivo: 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 operatiivo: 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 operatiivo: 9_4_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
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 operatiivo: 9_4_3

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Reti Wi-Fi nelle scuole cittadine	Realizzazione di reti Wi-Fi nelle scuole cittadine	**Obiettivo**					**0,3**		1_8	Obiettivo operatiivo: 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 operatiivo: 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 operatiivo: 9_4_4

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
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
Definzione procedura informatica di aggiornamento dati dipendenti	Identificazione delle funzionalità del software da attivare; definzione 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	Test calcolo performance e produttività: ON		2		1_10	Obiettivo operativo: 9_1_4
Implementazione	Estensione dell'uso del software a tutti i servizi comunali (caricamento Piano Perfomance 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

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

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
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, affinchè 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 ciriticità: 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 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
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/iniziative>=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 inizitive ed eventi:ON	Aggiornamento della sezione dedicata al turismo e con il calendario di tutte le inizitive ed eventi:ON		1		7_1	Obiettivo operativo: 2_2_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

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

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024	Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "I tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi. I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee	**Obiettivo individuale**		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		-	1_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

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

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019*	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
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

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 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
A8037	000	FORNITURA E INSTALLAZIONE WIFI SCUOLE

Personale

*(situazione al 05/07/2022)**	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*	
UNITA' ORGANIZZATIVA TURISMO, MARKETING URBANO E GRANDI EVENTI	1	1,00			*1*				*1,00*	
U.O. TURISMO	3	3,00		*1*	*2*			*1,00*	*2,00*	
TOTALE	22	21,5	*1*	*8*	*12*	*1*	*1,00*	*7,83*	*11,67*	*1,00*

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