

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022
Piano degli obiettivi

VOLUME 13
Rodolfo Londero
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Amministrativo Appalti



Obiettivi di Ente

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Riqualficazion e centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientament o dei sistemi di programmazion e 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, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2020	2021	2022
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito 2020 rispetto al 2019 (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 >=2%: 100% 0% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <2%: 60% -2% <= Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <0%: 40% Differenza % esito 2020 rispetto al 2019 <-2%: 0%		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	6	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico	Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico	Obiettivo					1	9_8	Obiettivo operativo: 8_6_1
Consegna del Servizio	Affidamento della gestione dei servizi energetici del Comune di Udine e rinegoziazione condizioni di convenienza Project Financing	Fase		Affidamento: ON Consegna Servizio: ON Negoziazione contenuto nuovo Project Financing: ON			10	9_8	Obiettivo operativo: 8_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Nuovo tempio crematorio	Realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero di Paderno	Obiettivo	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Indizione gara entro: 30/06/2020	Rispetto tempistica programmata per la realizzazione dell'opera: ON		1	12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance					
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022	Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Piano per le periferie	Sarà realizzato 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. Un'importante parte degli interventi interessa l'ex Caserma Osoppo; si attueranno anche azioni utili ad individuare possibili soggetti interessati ad intervenire sugli immobili interni alla Caserma non rientranti nel progetto "Experimental city", così da giungere al completo recupero del complesso.	Obiettivo	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana Servizio Edilizia Privata e Urbanistica				1	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Implementazione del Sistema informativo periferie	Implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri	Fase	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON Supporto amministrativo a tutte le procedure da porre in essere: ON	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON Supporto amministrativo a tutte le procedure da porre in essere: ON		5	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Rendicontazione finanziaria	Presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale 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	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Trasmettere le rendicontazioni entro la scadenza di ogni semestre	Trasmettere le rendicontazioni entro la scadenza di ogni semestre	Rendicontazione finale: ON	5	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Studio su modalità di affidamento gestione sosta ad Udine	Predisposizione di uno studio sulle alternative possibili per l'affidamento del servizio di gestione della sosta ad Udine con i rispettivi risvolti economico-finanziari di massima	Obiettivo		Studio sull'affidamento del servizio di sosta entro il 31/12/2020: ON			0,5	1_3	Obiettivi operativi: 9_5_1 8_4_1 8_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Affidamento gestione Mercato Ortofrutticolo Friulano	Definizione della modalità del nuovo affidamento del servizio di gestione del Mercato Ortofrutticolo	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 3	Delibera di C.C. di affidamento/linee e di indirizzo sulla gestione entro 6 mesi dalla scelta GC del modello: ON			0,3	14_2	Obiettivo strategico: 2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Razionalizzazione delle partecipazioni e riduzione dei costi di gestione delle società soggette a controllo	Attuazione del processo ordinario e periodico di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni societarie con conseguente individuazione di specifici interventi per quelle non risultanti conformi ai requisiti previsti dalla norma.	Obiettivo	Segreteria Generale				0,5	1_3	Obiettivi operativi: 9_5_2 e 9_5_3
Aggiornamento Piano di razionalizzazione	Realizzare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016	Fase		Predisposizine atti per l'alienazione delle partecipazioni: ON	Predisposizine atti per l'alienazione delle partecipazioni: ON	Predisposizine atti per l'alienazione delle partecipazioni: ON	5	1_3	Obiettivo operativo: 9_5_2
Razionalizzazione spese	Individuare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate secondo quanto previsto dall'art.19, c. 5, del D.Lgs. 175/2016. Tali obiettivi riguarderanno le società controllate/in house del Comune di Udine quali Net Spa, Ssm Spa, Udine Mercati Srl, Ucit Srl e Cafc Spa.	Fase		Provvedimento/i di individuazione obiettivi: ON	Provvedimento/i di individuazione obiettivi: ON	Provvedimento/i di individuazione obiettivi: ON	3	1_3	Obiettivo operativo: 9_5_2
Azioni di controllo	Analisi economico-finanziario-patrimoniale sull'andamento delle società controllate e partecipate dal Comune di Udine e sui principali atti di gestione.	Fase					2	1_3	Obiettivi operativi: 9_5_2 e 9_5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Verifica piani di intervento adottati	Verifica annuale dei piani di intervento adottati per società non risultanti conformi ai requisiti previsti ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 175/2016	Azione		Verifica annuale dei piani di intervento adottati: ON	Verifica annuale dei piani di intervento adottati: ON	Verifica annuale dei piani di intervento adottati: ON	2	1_3	Obiettivi operativi: 9_5_2 e 9_5_3
Verifica raggiungimento obiettivi di razionalizzazione spese	Verifica raggiungimento obiettivi di razionalizzazione spese	Azione		Verifica raggiungimento obiettivi: ON	Verifica raggiungimento obiettivi: ON	Verifica raggiungimento obiettivi: ON	2	1_3	Obiettivi operativi: 9_5_2 e 9_5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Promozione della riduzione del rischio di corruzione nelle società e organismi partecipati.	Promuovere la riduzione del rischio di corruzione nelle società e organismi partecipati in attuazione delle linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 del 8/11/2017	Azione	Segreteria Generale	Raccogliere annualmente l'attestazione delle società sull'adeguamento o alle linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 del 8/11/2017: ON Proporre al RPCT azioni da inserire nel PPCT relative all'attività di vigilanza e promozione dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza: ON	Raccogliere annualmente l'attestazione delle società sull'adeguamento o alle linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 del 8/11/2017: ON Proporre al RPCT azioni da inserire nel PPCT relative all'attività di vigilanza e promozione dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza: ON	Raccogliere annualmente l'attestazione delle società sull'adeguamento o alle linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 del 8/11/2017: ON Proporre al RPCT azioni da inserire nel PPCT relative all'attività di vigilanza e promozione dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza: ON	3	1_3	Obiettivi operativi: 9_5_2 e 9_5_3
Controllo sulle società partecipate	Effettuare i controlli sulle società partecipate previsti dal regolamento del sistema integrato dei controlli interni	Azione		Adempimenti previsti dal regolamento: ON	Adempimenti previsti dal regolamento: ON	Adempimenti previsti dal regolamento: ON	3	1_3	Obiettivi operativi: 9_5_2 e 9_5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Incentivazione utilizzo auto elettriche	Incentivazione utilizzo auto elettriche	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 3 Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana				0,2	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2
Servizio di ricarica per veicoli elettrici privati	Individuazione del concessionario e attivazione di un servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private.	Fase		Gestione della gara di affidamento del servizio: ON	aggiudicazione gara: ON	Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private: ON	10	10_5	Obiettivo operativo: 1_7_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Servizio Finanziario	Predisporre i documenti contabili fondamentali e le relative variazioni, con l'obiettivo di rendere operativi i Servizi nei tempi più brevi possibili.	Obiettivo	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo				0,3	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Raccordo con servizi tecnici	Definizione delle procedure tra il Servizio Finanziario e il Servizio Amministrativo Appalti per migliorare la programmazione OOPP, la gestione delle stesse sotto l'aspetto contabile e le rendicontazioni.	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Proposta nuove procedure: ON			10	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Adempimenti di competenza progetti Comunitari e Statali	Adempimenti di competenza progetti	Obiettivo	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo				0,5	7_1 5_2	Obiettivi strategici: 2_2 e 4_1
PISUS	Rendicontazione progetto	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Rendicontazione progetto Car Sharing: ON			3	7_1	Obiettivo strategico: 2_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			4	5_2 e 7_1	Obiettivi strategici: 2_2 e 4_1
gestione nuovi fondi asse 4.1	Gestione dei nuovi finanziamenti asse 4.1 con fondi aggiuntivi denominati "Riserva di efficacia"	Fase		Formalizzazione domanda: ON regia sulla gestione dei fondi: ON			3		

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ATEM "Udine 2 Città di Udine e Centro"	Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ATEM "Udine 2 Città di Udine e Centro"	Obiettivo					0,5	1_3	Obiettivo strategico: 9_5
nomina commissione giudicatrice	Nomina commissione giudicatrice	Fase		Nomina entro 31/3/2020: ON			3	1_3	Obiettivo strategico: 9_5
Aggiudicazione gara	Aggiudicazione gara.	Fase		Aggiudicazione entro 31/12/2020: ON			7	1_3	Obiettivo strategico: 9_5
Affidamenti	Affidamenti impianti	Fase			Affidamento primo impianto: ON		-	1_3	Obiettivo strategico: 9_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%		0,5	1_5, 4_2, 9_3, 5_1, 5_2 e 10_5	Obiettivi strategici: 1_1 4_1 6_3 8_3 e 1_8

Opere impianti

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
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19	30-set-20	
7920	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"						31-mar-20	31-dic-20	
7998	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"								
7999	000	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"								
8000	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"						01-mar-20	31-dic-20	
7965	000	REALIZZAZIONE DI UNA RETE TELERISCALDAMENTO PER CABLATURA TERMICA CITTA' DI UDINE SFRUTTANDO LE POTENZE TERMICHE ATTUALMENTE DISPERSE DALL'ACCIAIERIA ABS - (SPESE TECNICHE)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"				30-nov-20	31-mar-21			

Opere impianti

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI ASSISTENZIALI VIA SABBADINI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"	31-mar-21	30-giu-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-gen-22	31-mag-22	
		Realizzazione centralina idroelettrica dimostrativa Largo delle grazie (2020)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"								
		Gestione dei servizi energetici e della realizzazione di interventi di adeguamento ed efficientamento energetico degli edifici e degli impianti comunali	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"								
		Ampliamenti rete di Illuminazione Pubblica (2021)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"								
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	31-dic-19	31-mar-20
7919	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19	31-mag-20	30-lug-20

Opere impianti

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
7921	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"						31-mar-21	31-dic-21	
7859	000	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA I° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "opere impianti"			30-giu-20	15-lug-20	31-lug-20	01-ago-20	15-ott-20	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Misure contro la somministrazione illecita della manodopera negli appalti	Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/19) convertito in legge n. 157 del 18/12/2019, con l'obiettivo di contrastare l'illecita manodopera, modifica il regime delle ritenute e delle compensazioni fiscali negli appalti e subappalti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto prima di procedere alla liquidazione delle fatture i committenti devono: verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici; determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture; verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione. Il Servizio finanziario coordinerà e verificherà in sede di liquidazione il rispetto dell'iter previsto.	Obiettivo					0,3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Creazione banca dati contratti in essere	Creazione banca dati affidamenti appalti di lavori e servizi da assoggettare al controllo di cui al DL 124/2019	Fase	Segreteria Generale	Trasmissione dati relativi ad appalti di servizi/lavori assoggettati al controllo di cui al DL 124/2019 all'U.O. Contratti della Segreteria Generale: ON			3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Adempimenti di tutti i servizi committenti	Adempimenti di tutti i servizi committenti sotto il coordinamento e controllo da parte del Servizio Finanziario, programmazione e controllo	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	verificare la congruità dei versamenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici: ON determinare l'eventuale importo da sospendere sui pagamenti dei corrispettivi mediante liquidazione parziale delle fatture: ON verificare i casi di esclusione di tali obblighi oggettivi e/o mediante apposita certificazione: ON			7	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2020	2021	2022			
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.	Obiettivo	Servizio finanziario, programmazione e controllo				0,3	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Attività dei singoli 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.	Fase	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Rispetto dei termini di pagamento: ON Corretta gestione della scadenza e della "sospensione dei termini": ON Corretta gestione della PCC per quanto di competenza al fine di evitare la sanzione: ON			10	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
Bilancio Consolidato	Predisporre il Bilancio consolidato con riferimento all'aggiornamento previsto da 2020 che amplia ulteriormente il perimetro di consolidamento. Si procederà ad una ricognizione straordinaria delle partecipazioni in organismi che corrispondono ai requisiti previsti dal principio contabile A/4 del D.Lgs 118/11 al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento e eventuale aggiornamento delle immobilizzazioni finanziarie possedute dal Comune.	Obiettivo	Servizio finanziario, programmazione e controllo	Analisi partecipazioni in organismi: ON Ricognizione straordinaria: ON			0,5	1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2020	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2020	2021	2022			
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

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Amministrativa 1, Unità Operativa Amministrativa 2, Unità Operativa Amministrativa 3, Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa	n. gare per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con offerta EPV	n.d.	2	6	5	5	5	NO
		n. gare per lavori	34	13	21	11	11	11	NO
		n. gare per servizi	13	13	6	6	6	6	NO
		n. gare per forniture	2	1	2	2	2	2	NO
		n. determine per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale	1.682	1.240	1.740	1.800	1.800	1.800	NO
		n. procedure telematiche	47	23	36	40	40	40	NO
Unità Operativa Amministrativa 2	Controllo di gestione delle opere pubbliche.	n. programmi triennali opere pubbliche e n. variazioni	2	2	5	5	5	5	NO
		n. opere gestite in BDAP (attive)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	190	195	200	220	SI
		n. opere gestite tramite controllo di gestione	nuovo indicatore	nuovo indicatore	231	240	240	250	NO
Segreteria di staff	Gestione fatture	n. fatture gestite	5.145	4.291	6.288	6.300	6.300	6.300	SI
	Gestione personale	n. persone gestite in SSD	155	151	159	140	140	140	NO
	Gestione attività di protocollo decentrato	n. atti gestiti in SIDOC	25.000	n.d.	11.758	12.000	12.000	12.000	NO
Unità Operativa Contratti di Servizio	Attività propedeutiche e conseguenti alla gestione di vari Contratti di Servizio	n. contratti di servizio/strumentali all'ente gestiti	6	6	6	6	6	6	NO
		n. verifiche contabili	12	12	12	12	12	12	NO
Unità Operativa Società Partecipate	Monitoraggio gestione Società Partecipate	n. analisi reportistica	12	12	12	12	12	12	NO
		Adempimenti obbligatori verso Corte dei Conti, Stato ed informativa pubblica	2	2	2	2	2	2	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Impianti e Governo Energetico Infrastrutture	Servizio di manutenzione impianti elevatori di alcuni edifici comunali	n. impianti in manutenzione	75	76	78	76	76	76	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 INVERNALE	n. impianti in gestione	178	169	162	169	169	169	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 ESTIVA	n. impianti in gestione	27	27	27	27	27	27	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. impianti (punti luce e semafori)	15.368	15.638	15.522	15.750	15.750	15.750	SI
	Attività di valutazione delle richieste/segnalazioni inoltrate da cittadini	n° segnalazioni	36	34	33	35	35	35	NO
	Attività correlata alle fiere cittadine e manifestazioni per predisposizione impianti elettrici	n° interventi	6	4	4	4	4	4	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

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Impianti e Governo Energetico Infrastrutture	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	95	95	88	88	88	88	NO
	Gestione dei costi/consumi delle utenze elettriche, acqua e gas degli edifici comunali.	n. documenti contabili gestiti	2.274	2.130	3.449	3.500	3.500	3.500	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Amministrativo Appalti	Attività amministrativa (riferita anche ai servizi tecnici)	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	SI
Unità Operativa Amministrativa 1, Unità Operativa Amministrativa 2, Unità Operativa Amministrativa 3, Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa	% procedure telematiche	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI
		Nuova piattaforma telematica per le gare, fornita dalla regione	n.r.	Adozione e messa in uso: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	SI
Unità Operativa Società Partecipate	Monitoraggio gestione Società Partecipate	Studi su valorizzazione società	4	2	2	2	2	2	SI

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
TC7015	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL CONCESSIONARIO IMMOBILE VISIONARIO
TC7914	000	INTERVENTO CENTRO POLIFUNZIONALE VISIONARIO
7932	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2019
7271	000	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CAPTAZIONE SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL CENTRO RACCOLTA DI VIA RIZZOLO IN UDINE

Personale

Personale

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D8	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO SPECIALISTA	D1	tempo determinato	proroga fino al 30/06/2020
FUNZIONARIO SPECIALISTA	D1	tempo determinato	proroga fino al 31/12/2020
FUNZIONARIO SPECIALISTA	D1	tempo determinato	proroga fino al 30/06/2020
Segreteria di Staff			
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B8	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 1			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 2			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 3			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	part time
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
U.O. Contratti di Servizio			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	part time
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time
U.O. Società Partecipate			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Impianti e Governo Energetico Infrastrutture			
FUNZIONARIO TECNICO	D6	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/12/2020
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	