

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 1 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2020
Programma 1 - Organi istituzionali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	322.919,29
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	60.601,66
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	612.456,66
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1215,56
Totale SPESE CORRENTI	1.003.193,17
Programma 2 - Segreteria generale	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	595.127,22
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	39.658,83
Totale SPESE CORRENTI	634.786,05
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.319.718,34
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	91.900,01

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.136.603,35
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive e compensative delle entrate	149.737,54
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	539.832,92
Totale SPESE CORRENTI	3.237.792,16
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	44.145,78
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	44.145,78
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	634.171,94
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	40.567,21
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	241.569,65
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	9.473.407,24
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive e compensative delle entrate	214.245,48
Totale SPESE CORRENTI	10.603.961,52
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	270.212,91
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	53.208,31
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	916.005,69
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	8093,83

Macroaggregato 7 - Interessi passivi	195.083,31
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive e compensative delle entrate	1.605,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	33.846,00
Totale SPESE CORRENTI	1.478.055,05
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.669.018,53
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	1.669.018,53
Programma 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	3.103.777,92
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	206.581,43
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.227.550,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	38.812,22
Totale SPESE CORRENTI	4.576.721,57
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	178.424,21
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	408.970,01
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	587.394,22
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.817.904,08

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	114.871,68
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	183.827,46
Totale SPESE CORRENTI	2.116.603,22
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	846.366,53
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	55.470,44
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.107.877,32
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	2.473,80
Totale SPESE CORRENTI	2.012.188,09
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.667,62
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	102.667,62
Programma 10 - Risorse umane	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	4.075.426,57
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	254.004,56
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	314.649,60
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	4.042,00
Totale SPESE CORRENTI	4.648.122,73
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.716,80

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	16.716,80
Programma 11 - Altri servizi generali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.278.236,70
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	96.914,29
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	448.689,93
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	333.486,64
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive e compensative delle entrate	69.500,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	582.166,29
Totale SPESE CORRENTI	2.808.993,85
Totale Missione spese correnti	33.120.417,41
Totale Missione spese in conto capitale	2.419.942,95

Programma 02: Segreteria Generale

Obiettivo strategico 9.9: Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

Obiettivo operativo 9.9.1: Adeguamento della disciplina del trattamento dei dati personali al GDFPR (Regolamento UE 2016/679) e al Codice Privacy (D. Lgs. 96/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018)

Attività svolta nel 2020:

La formazione obbligatoria sul tema è stata realizzata in modalità online.

È stata effettuata una continua manutenzione del registro.

Riguardo all'adeguamento di informative sono state riviste o aggiornate le seguenti informative: Playful Paradigm; attività specialistica doposcuola; gare MEPA Sistemi informativi; eventi Civici Musei; servizi per l'infanzia; Summer day Camp; Ristorazione scolastica; trasporto collettivo disabili; sistema di prenotazione on line servizi comunali; Onlus Donne Insieme; Nidi d'infanzia; Buoni Sconto Scuola; Amministratori di sostegno; variazioni per Edilizia Privata e Urbanistica; 12 informative vari procedimenti Ambito.

L'adeguamento dei contratti in essere con appaltatori e società esterne ha interessato la nomina di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR presso una Cooperativa. Sono stati importati i trattamenti dei servizi SUAP e Servizi sociali dei Comuni rientrati dall'UTI.

Obiettivo operativo 9.9.2: Azioni e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Attività svolta nel 2020:

Riguardo alla formazione, sono stati individuati i dipendenti da formare e stabilite le modalità della formazione.

Relativamente al monitoraggio di Amministrazione Trasparente, sono stati predisposti il report semestrale e quello finale; il punteggio medio assegnato dall'OIV nella griglia di validazione è stato pari al massimo nell'85% delle voci.

Con riferimento alla pubblicazione di dati ulteriori, sono pubblici i dati storici relativi a Relazioni sulla Performance, attestazioni OIV e Amministratori cessati; sempre con riguardo ai dati ulteriori è stato svolto il monitoraggio periodico in sede di spostamento dei contenuti che sono da togliere dalla pubblicazione dalle sezioni di origine.

In dicembre è stata pubblicata la Giornata Trasparenza Online, non potendo realizzare il consueto evento in presenza a causa dell'emergenza sanitaria.

Riguardo al FOIA, rispettivamente in data 25 febbraio 2020 e 27 aprile si è provveduto a trasmettere anche ai Servizi rientrati dall'UTI (SUAP e SSC) la documentazione relativa alla riorganizzazione. In data 22 aprile e 8 settembre è stato pubblicato sul sito internet il registro aggiornato e sono state inviate due circolari informative a tutti gli uffici del Comune. Si è continuato a dare il supporto agli Uffici che ne hanno fatto richiesta per l'evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato e a vigilare sulla compilazione del registro FOIA.

Obiettivo operativo 9.9.3: Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione della normativa anticorruzione

Attività svolta nel 2020:

È stata effettuata l'analisi del Piano anticorruzione del Comune al fine di individuare punti di forza e le modifiche da apportare, in particolare nella metodologia di analisi del rischio fino ad oggi utilizzata.

Sono stati individuati i dipendenti da formare in accordo con l'ufficio formazione che ha provveduto anche all'affidamento della realizzazione di due corsi online, uno per i dipendenti della durata complessiva di tre ore - articolato in tre video da un'ora denominato "Formazione base obbligatoria AntiCorruzione e Trasparenza- prima Sezione", e uno per i dirigenti e responsabili di Unità Organizzativa denominato " Formazione specialistica AntiCorruzione facoltativa - seconda Sezione" della durata di 32 ore.

È stato aggiornato il software della piattaforma operativa Whistleblowing che sarà utilizzato per il Comune di Udine.

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo strategico 9.5: Efficientamento attività svolte mediante società partecipate

Obiettivo operativo 9.5.1: Mantenimento delle gestioni in house ovunque possibile

Attività svolta nel 2020:

È stato effettuato lo studio sulle modalità di affidamento della gestione della sosta ad Udine. Non è stata effettuato l'affidamento della gestione del Mercato Ortofrutticolo Udinese in quanto il DL 34/2020 ha effettuato una proroga della concessione legata al periodo dell'emergenza pandemica. È stato comunque effettuato uno studio sulle modalità di affidamento.

Obiettivo operativo 9.5.2: Razionalizzazione delle partecipazioni e riduzione dei costi di gestione delle società

Attività svolta nel 2020:

È stata approvata dal Consiglio Comunale la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Udine alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.e i.

Agli inizi del 2020 è scaduta la procedura aperta per la dismissione della partecipazione in Udine e Gorizia Fiere senza alcuna offerta valida. La Pandemia ha poi bloccato ogni ulteriore tentativo di vendita.

Relativamente alla programmata dismissione della partecipazione in Ditedi, sono state effettuate delle richieste ai soci di abrogazione della clausola statutaria di obbligo di maggioranza pubblica (che ostacola la vendita da parte del Comune), ma senza trovare un consenso per a sua eliminazione.

Sono state approvate dalla Giunta Comunale le Linee di indirizzo in materia di contenimento delle spese di funzionamento e del personale, ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.Lgs. 175/2016, della società Udine Mercati Srl per il biennio 2020/ 2021, della società in house providing Net Spa per il periodo 2020-21-22 e della società Ucit Srl per il biennio 2020 / 2021.

Obiettivo operativo 9.5.3: Azioni di controllo

Attività svolta nel 2020:

Sono stati effettuati i controlli sulle società partecipate previsti dal regolamento del sistema integrato dei controlli interni ed in particolare è stata fatta l'analisi dei bilanci e dei budget monitorando anche il rispetto degli obiettivi di razionalizzazione spese.

Obiettivo strategico 9.11: Servizio Finanziario

Obiettivo operativo 9.11.1: Servizio Finanziario

Attività svolta nel 2020:

Si è provveduto a fare il punto dello stato delle opere pubbliche (OO.PP.) e conseguentemente sono state valutate quali modifiche apportare ai documenti programmatici e al bilancio di previsione in coerenza con le risorse disponibili e il ricorso all'indebitamento. È stato predisposto l'atto di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-22 con relativa modifica al Piano OO.PP..

È stato assunto il “Mutuo KYoto 4” per la ristrutturazione della scuola Pascoli, entro i termini previsti. In data 28.09 è stato approvato un nuovo aggiornamento del Piano triennale OO.PP.

Il 30 novembre è stata predisposta l'ultima variazione alla parte investimenti a seguito di analisi della situazione amministrativa e contabile.

A seguito di puntuale verifica della situazione delle opere in corso si è poi provveduto all'aggiornamento della previsione 2021-22, considerando la situazione dei finanziamenti e lo stato dei lavori e dei pagamenti, informazioni necessarie ai fini della costruzione del piano delle opere 2021-23.

La L.R. 29/19 dispone la chiusura definitiva dell'UTI al 30.09.20. Pur non gestendo più dal 1° gennaio funzioni comunali, l'UTI ha chiesto il supporto del Servizio Finanziario fino alla chiusura definitiva.

Sono stati regolarmente approvati i documenti contabili fondamentali.

È stato fornito il supporto per l'approvazione degli accordi con i comuni per la definizione dei rapporti giuridici con l'UTI a seguito della chiusura, compresi gli interventi di cui alle Intese Sviluppo degli anni 17-20 e il trasferimento dei beni mobili. Sono stati forniti alla Regione i dati necessari per la predisposizione del bilancio dell'EDR, istituito con decorrenza 1° luglio.

Sono state effettuate le operazioni necessarie per la chiusura dell'Ente e le operazioni definitive per la predisposizione del rendiconto della gestione e del bilancio di liquidazione.

Con Decreto Commissariale n. 62 del 03/12 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui 2020 e con Decreto n. 63 del 23/12/20 è stato approvato il rendiconto della gestione 2020, finanziario ed economico patrimoniale nonché il bilancio di liquidazione con la destinazione dell'avanzo e della cassa.

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo strategico 9.10: Riduzione del carico tributario attraverso la lotta all'evasione e il potenziamento della riscossione coattiva

Obiettivo operativo 9.10.1: Riduzione carico tributario e potenziamento riscossione coattiva

Attività svolta nel 2020:

Nell'ambito della lotta all'evasione l'obiettivo di ridurre il tempo intercorrente tra il mancato pagamento e l'emissione dell'avviso di accertamento ha subito una sospensione in quanto a causa dell'emergenza Covid-19 le notifiche degli avvisi di accertamento sono state vietate per legge (così come pure la riscossione coattiva).

Il monitoraggio dell'attività del nuovo modello di riscossione coattiva introdotto a fine 2019 ha avuto luogo e ha dato esiti favorevoli in termini di confronto con la riscossione coattiva ad opera del concessionario pubblico; il monitoraggio effettuato sino al divieto di riscossione causa Covid ha attestato un recupero di crediti di quasi il 15%.

Con atto dirigenziale del 14/12/20 è stata prorogata ed implementata la sperimentazione della riscossione coattiva dei crediti tramite concessionario privato.

Il Consiglio comunale ha approvato le seguenti deliberazioni:

- in data 27/07/20 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'Addizionale Comunale IRPEF 2020, con relative AGEVOLAZIONI COVID -19;
- in data 27/07/20 le Agevolazioni COVID-19 per COSAP e Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni;
- in data 28/09/20 le tariffe TARI 2020 e le relative AGEVOLAZIONI 2020.

Obiettivo strategico 9.6: Semplificazione a favore dei contribuenti

Obiettivo operativo 9.6.1: Semplificazione a favore dei contribuenti

Attività svolta nel 2020:

Le verifiche tecniche in ordine all'introduzione del PagoPa in ambito tributario hanno avuto esito positivo (unica imposta per la quale non è fattibile è l'IMU).

Il Servizio Entrate si è proposto quindi ai SSI per avviare al più presto il nuovo sistema, partendo dal Canone Unico Patrimoniale (e questo potrà avvenire nel 2021, a seguito dell'avvio del nuovo protocollo informatico, operativo da metà dicembre 2020, e il relativo programma di supporto informatico).

Per quanto riguarda la revisione della metodologia per la stima dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU, è stato definito il programma dei lavori e condivisa la metodologia all'interno del Tavolo tecnico di lavoro (che coinvolge anche l'Urbanistica, l'edilizia Privata e gli espropri).

La prima fase di lavoro si è conclusa con la redazione di una relazione e le elaborazioni su mappe.

È stato modificato con delibera di consiglio comunale il Regolamento di applicazione Osap; per quanto riguarda il Canone Unico la Giunta a fine dicembre ha approvato le linee guida per la configurazione del nuovo regolamento.

Sono stati predisposti (e approvati poi dal Consiglio), previa abrogazione del Regolamento IUC, il nuovo Regolamento Tari e in nuovo Regolamento IMU.

Nei testi succitati, e in sede di modifica del Regolamento COSAP, sono state fra l'altro introdotte le disposizioni che poi hanno consentito di concedere ai contribuenti le agevolazioni COVID 19.

Con riferimento alla TARI, in sede di approvazione delle tariffe 2020 è stato applicato il nuovo metodo tariffario, a fronte del PEF validato da AUSIR.

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo strategico: 1.1 Recupero del patrimonio esistente

Obiettivo operativo 1.1.1: Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente

Attività svolta nel 2020:

Bando predisposto e pubblicato avvisi di vendita sui quotidiani locali.

Obiettivo operativo 1.1.2: Recupero del patrimonio in disuso e interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale
(titolo integrato rispetto a Dup 2019-21)

Attività svolta nel 2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda la demolizione dell'ex Caserma Piave in luglio è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, valutazione del rischio bellico e studio di fattibilità preliminare della caratterizzazione chimica dei terreni.

Sono state eseguite le indagini preliminari quali test di cessione.

Il 26/11/20 è stato affidato il servizio di redazione del Piano di Caratterizzazione del sito.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7211	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO) ARCHIVIO (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale	30-nov-20	31-mag-21	31-lug-21	31-ago-21	31-10-21	01-dic-21	30-giu-22	30-nov-22
			effettiva								
7805	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2020	previsionale						01-mag-20	31-dic-20	
			effettiva						28-feb-20		
7810	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2020 (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						19-feb-20	09-dic-20	
			effettiva								
7934		DEMOLIZIONE CASCINA MAURONER	previsionale			05-nov-19	22-nov-19	23-dic-19	09-mar-20	30-giu-20	30-set-20
			effettiva			05-nov-19	22-nov-19	23-dic-19	09-mar-20	13-giu-20	13-set-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7958		REALIZZAZIONE EDICOLA	previsionale						01-nov-20	31-dic-20	
			effettiva				30-nov-20				
A7928		REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEO ANALISI (opera contabilizzata nella missione 3 programma 2)	previsionale	30-giu-20	31-dic-20	31-dic-20	31-mar-21	31-mag-21	01-lug-21	31-ott-21	31-dic-21
			effettiva								
7928		RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DELLA PREFETTURA	previsionale	2020	2021		2021				
			effettiva								

Obiettivo operativo 1.1.3: Presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine

Attività svolta nel 2020:

Avviata valutazione per l'utilizzazione dei beni trasferiti dalla Provincia.

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

L'incarico per la ristrutturazione della scuola di via di Toppo è stato sospeso in attesa di definire l'utilizzazione e l'assegnazione dell'immobile, tenuto conto che non verrà utilizzato per accogliere classi durante la ristrutturazione della scuola Pascoli.

Sulla Caserma Duodo è in fase di richiesta alla Soprintendenza la possibilità di alienare il bene.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO (opera contabilizzata nella missione 4 programma 2)	previsionale	30-nov-20	31-mag-21	31-ago-21	30-set-21	31-dic-21	28-feb-22	31-dic-22	30-apr-23
			effettiva	03-nov-20							
7968	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI IN VIA DIAZ	previsionale						01-apr-20	31-dic-20	
			effettiva						28-lug-20	13-gen-21	

Obiettivo operativo 1.1.4: Progetto PUVaT

Attività svolta nel 2020:

Si è in attesa della bozza della proposta del progetto presentata dall'Agenzia del Demanio.

A seguire sarà eseguita una verifica istruttoria preventiva alla Conferenza di Servizi che si terrà probabilmente a primavera 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

Obiettivo operativo 1.1.5: Distribuzione sul territorio delle scuole e degli uffici comunali

Attività svolta nel 2020:

Avviato percorso di valutazione per la distribuzione sul territorio degli uffici comunali, con individuazione del piano terra dell'immobile privato da adibire ad ufficio pubblico per il servizio sport e istruzione in via Piave.

Per le scuole sono state elaborate due bozze di documento: una pre situazione emergenziale e una post situazione emergenziale

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
8003	000	NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE PRESS EX CASERMA OSOPPO	previsionale	30-giu-20	30-set-20	30-set-20	01-ott-20	30-nov-20	28-feb-21	28-feb-22	
			effettiva								

*Opere collegate all'obiettivo strategico 6.3

Programma 06: Ufficio tecnico

Obiettivo strategico 9.7: Aggiornamento regolamenti in materia di Edilizia Privata

Obiettivo operativo 9.7.1: Aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale

Attività svolta nel 2020:

Il servizio di competenza ha presentato alla Giunta la bozza del Regolamento in cui è stato aggiornato, integrato e corretto l'articolato, in particolare per coordinarlo alla normativa regionale in materia edilizia, ma manca ancora l'attività di partecipazione; quest'ultima riguarderebbe la partecipazione con gli ordini che però è stata sospesa causa emergenza sanitaria Covid 19.

Compatibilmente con l'evolversi della pandemia la fase partecipativa è stata rimandata al 2021 e conseguentemente anche l'approvazione finale del documento.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 75 del 30/11/20 ha approvato il Regolamento per la monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici in ambiti di recupero o di riqualificazione di aree urbanizzate.

Obiettivo operativo 9.7.2: Aggiornamento del Regolamento Energetico

Attività svolta nel 2020:

Attività effettuata in parallelo con l'aggiornamento del Regolamento edilizio (vedere Obiettivo operativo 9.7.1).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA *

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7965	000	REALIZZAZIONE DI UNA RETE TELERISCALDAMENTO PER CABLATURA TERMICA CITTA' DI UDINE SFRUTTANDO LE POTENZE TERMICHE ATTUALMENTE DISPERSE DALL'ACCIAIERIA ABS - (SPESE TECNICHE)	previsionale				30-nov-20	31-mar-21			
		effettiva									
		Realizzazione centralina idroelettrica dimostrativa Largo delle grazie (2020)	previsionale			31-dic-20			01-apr-21	31-dic-21	30-giu-22
		effettiva									

Opere collegate all'obiettivo strategico 8.6

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e stato civile

Obiettivo strategico: 9.3 Potenziamento dei Servizi Demografici

Obiettivo operativo 9.3.1: Carte di Identità Elettroniche

Attività svolta nel 2020:

Con l'emergenza coronavirus non è stato attivato il servizio sms per la proroga delle carte data l'impossibilità di coprire le richieste nel periodo emergenziale.

A seguito della riapertura di tutti i servizi, dopo la chiusura parziale delle attività (emissione di carte solo in situazioni di urgenza effettiva fino a maggio) è stato necessario riprogrammare il calendario degli appuntamenti (sia per il recupero del pregresso, sia per la gestione delle emergenze legate anche al periodo estivo e alle esigenze di viaggi esteri). Tale programmazione ha comportato anche la revisione della logistica delle postazioni, in ottemperanza alle regole del distanziamento tra i dipendenti, ma anche al fine di garantire il distanziamento tra le persone in attesa.

Dal portale di ANPR è possibile prendere in carico le richieste dei consolati per l'allineamento dati al fine dell'emissione di una CIE per cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE.

L'emissione delle CIE una volta subentrati in ANPR è a regime, si stanno analizzando le problematiche e le anomalie legate ai dati (es. assenza del campo scala in maniera automatica; assenza della "/" nel caso di esponente nell'indirizzo). Per la revisione delle pagine del sito istituzionale dedicate alle CIE, viste le continue proroghe delle stesse e le difficoltà di gestione degli appuntamenti contingentati, si è sospesa la pubblicazione sulle possibili novità di gestione del procedimento, in attesa del recupero delle carte scadute e prorogate. L'aggiornamento ha riguardato la normativa di proroga delle stesse.

Obiettivo operativo 9.3.2: Subentro in ANPR

Attività svolta nel 2020:

L'attività di subentro era prevista per maggio ma è stata posticipata a causa della fase di emergenza.

In fase di analisi si è provveduto alla classificazione delle anomalie e delle problematiche, alla progettazione post subentro ed all'attività di correzione delle anomalie la quale è tuttora in corso.

È stata installata una nuova versione da parte di Insiel e, dopo un presubentro ulteriore, il Comune di Udine sta testando le nuove funzionalità, da mettere poi a regime per gli altri capoluoghi di provincia che subentreranno.

Durante l'estate sono stati completati i test proposti da Insiel per verificare la nuova versione. I test hanno riguardato sia operazioni anagrafiche ordinarie che operazioni anagrafiche più specifiche e meno frequenti. I test sono andati a buon fine e la valutazione generale è positiva.

Sono state verificate diverse anomalie relative all'AIRE, e corrette. Ci sono stati confronti (anche in web conference) con Insiel al fine di definire le operazioni e le fasi per il subentro. Il subentro definitivo ha avuto luogo l'11/12/20.

A seguito del subentro sono stati fatti diversi test (connessione, prova postazioni/controllo certificati di postazione e ruoli dell'operatore, collegamento del portale cie, procedure in batch e controllo giornaliero scarico, controllo pratiche andate a buon fine da ASCOT ad ANPR, monitoraggio con Insiel dell'interruzione della connessione).

Impatto sul back office relativo a: snellimento delle pratiche di immigrazione e emigrazione - ora mutazioni anagrafiche - tra comuni subentrati; caricamento dei dati automatico se la persona è già presente in ANPR senza dover passare per l'inserimento manuale; assegnazione in tempo reale del codice fiscale per i nati; risoluzione su portale di disallineamenti Codice Fiscale con Agenzia delle Entrate anche al fine di emissione della CIE; risoluzione disallineamenti dati della persone iscritta AIRE con dati consolari.

Sono state classificate le anomalie e le problematiche, si è svolta attività di progettazione post subentro e di correzione delle anomalie pre e post subentro.

Il sistema di segnalazione è stato creato, ma il primo mese è stato preferibile una condivisione delle anomalie e dei blocchi delle pratiche, condivisione che ha coinvolto anche Insiel.

Le anomalie vengono corrette di volta in volta, al fine di poter inserire o consolidare le pratiche, attività che prosegue nel 2021.

Obiettivo operativo 9.3.3: Revisione completa Carta dei servizi demografici

Attività svolta nel 2020:

Sono stati ricontrollati i procedimenti, nello specifico la coerenza dei tempi di procedimento con gli altri documenti ufficiali e l'aggiornamento eventuale della normativa citata. Rivista in particolare, a seguito della modifica del DPR 445 /2000, la scheda e la modulistica dell'autocertificazione.

Obiettivo operativo 9.3.4: Ridistribuzione del corpo elettorale e revisione dell'organizzazione concernente gli allestimenti elettorali

Attività svolta nel 2020:

Sono state rivisitate e ridistribuite determinate procedure.

Obiettivo strategico 1.9: Partecipazione e decentramento

Obiettivo operativo 1.9.1: Consulte e Referendum comunale

Attività svolta nel 2020:

Obiettivo in corso di riprogrammazione

Obiettivo operativo 1.9.2: Consigli di Quartiere

Attività svolta nel 2020:

Si è regolarmente svolta l'attività di supporto quale la pubblicazione di verbali, trascrizione di verbali, pubblicazione di avvisi di convocazione dei consigli ed altro richiesto al bisogno.

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico: 1.10 Ascolto

Obiettivo operativo 1.10.3: Servizio IVR

Attività svolta nel 2020:

Obiettivo da riprogrammare

Obiettivo strategico: 9.4 Innovazione

Obiettivo Operativo 9.4.2: Estensione dei servizi telefonici VoIP alle Istituzioni Scolastiche della città.

Attività svolta nel 2020:

Causa emergenza COVID-19 gli interventi programmati nel corso del primo semestre dell'anno presso le sedi delle scuole degli Istituti Comprensivi sono stati sospesi. Il progetto ha visto comunque la sua conclusione nel mese di settembre.

Obiettivo Operativo 9.4.3: Revisione del sito Internet del Comune.

Attività svolta nel 2020:

È stato costituito il gruppo di lavoro ed è stato presentato il cronoprogramma del progetto, gli uffici hanno provveduto ad effettuare attività propedeutiche alla messa online del portale, cioè le attività tecniche di definizione delle esigenze e di migrazione dati.

Parallelamente è stata individuata una soluzione di Portale dei Servizi tramite confronto di due diverse soluzioni, le attività progettuali sul Portale dei Servizi sono iniziate con riferimento all'area dei servizi dell'Edilizia Privata, Tributi e Demografica, dove sono stati individuati i primi servizi online autenticati tramite SPID che verranno resi disponibili nei primi mesi del 2021. Riguardo SPID sono state completate le procedure amministrative e tecniche che consentono all'Amministrazione di facilitare il rilascio di queste credenziali a professionisti e cittadini agendo in qualità di RAO (Registration Authority Organization).

Obiettivo Operativo 9.4.4: Estensione della rete Wi-Fi "UDIFREE".

Attività svolta nel 2020:

Causa emergenza COVID-19 non è stato possibile definire con i Dirigenti Scolastici le esigenze ed un piano di possibili interventi da sottoporre al vaglio dell'Assessore competente.

Obiettivo Operativo 9.4.5: Arricchimento dei contenuti presenti nella APP comunale "Udine Vicina"

Attività svolta nel 2020:

Le attività sul progetto nel corso del 2020 sono state interrotte causa emergenza COVID-19.

Obiettivo Operativo 9.4.7: Aggiornamento software in dotazione presso gli uffici

Attività svolta nel 2020:

Con riferimento al nuovo software di gestione del Protocollo informatico sono stati presi contatti con altri enti ed è stato analizzato un possibile nuovo software.

Nei mesi da luglio a settembre i Sistemi informativi hanno coinvolto in diverse occasioni la Segreteria generale, ed in particolare l'U.O. Archivio e Protocollo, per l'analisi delle caratteristiche e delle potenzialità del software da acquisire in relazione alle necessità dell'Ente e di alcuni singoli Servizi: l'Ufficio ha fornito pertanto il richiesto supporto per l'approfondimento degli aspetti tecnici ed organizzativi non di competenza dei Servizi telematici.

Nel mese di settembre i Sistemi informativi hanno quindi avviato le attività propedeutiche alla sostituzione del software applicativo, inviando a tutti i Servizi comunali informative, richieste di mappatura del personale abilitato/da abilitare all'attività di protocollo o di aggiornamento credenziali, etc...

La soluzione individuata, dopo la configurazione dell'ambiente software e la formazione a 400 dipendenti svolta interamente online, è stata avviata con successo il 16.12.2020.

Per lo Sportello Unico dell'Edilizia è stata individuata la nuova piattaforma informatica dei procedimenti e delle istanze online, composta da una componente di back-office ed una di front-office, che verrà avviata ad inizio 2021.

Il sistema informativo RESYS Web (Software di Gestione Patrimonio e Locazioni) è stato avviato ed è operativo dal mese di febbraio per l'ufficio Locazioni. I dati provenienti dal vecchio sistema sono stati riportati nel nuovo sistema informativo e il connettore software verso PagoPA è stato predisposto ed è operativo. La banca dati del Software di Gestione Patrimonio e Locazioni (RESYS Web) è in fase di implementazione e verrà ultimata entro fine anno.

Con riferimento all'avviamento del software di Gestione integrata IMU-TARI e COSAP si riporta quanto segue:

Le attività tecniche di approntamento del nuovo sistema informativo TARI sono state concluse, e il nuovo programma è stato attivato con l'emissione degli avvisi di pagamento dell'acconto 2020, previo scarico dell'anagrafica J-TRIB IMU.

Il sistema J-COSAP è stato attivato nel datacenter di riferimento ma non è stato utilizzato in attesa di conoscere le caratteristiche del nuovo canone unico (che era in fase di definizione). L'avviamento del nuovo sistema informativo per i servizi cimiteriali (Software di Gestione Cimiteriali (J-CIM)) ha subito sensibili ritardi a causa delle conseguenze del lockdown. Nel mese di giugno è stata svolta la formazione agli utenti dell'ufficio ed il sistema è stato reso operativo dal luglio 2020.

Il sistema informativo R3 TREES (software di Gestione degli Alberi) è stato avviato e viene utilizzato dal personale del Servizio Infrastrutture 1 e da quello di una ditta esterna incaricata dallo stesso Servizio di svolgere le attività di censimento degli alberi.

Sono state analizzate insieme agli uffici preposti e confrontate nelle loro caratteristiche alcune soluzioni di mercato per l'informatizzazione del Servizio Avvocatura e dell'Ufficio Contratti.

Dopo aver analizzato con gli uffici preposti le caratteristiche di alcune soluzioni di mercato per l'informatizzazione del Servizio Avvocatura e dell'Ufficio Contratti, sono state affidate nel mese di dicembre le soluzioni individuate. Gli avviamenti dei software sono previsti nei primi mesi del 2021.

Obiettivo Operativo 9.4.8: Analisi e revisione del sito istituzionale in termini di interazioni con i siti tematici, interoperabilità e semplificazione

Attività svolta nel 2020:

Parallelamente allo sviluppo del progetto di revisione del sito web istituzionale sono state analizzate le interrelazioni tra questo ed il portale telematico polifunzionale che consentirà la fruizione di servizi online a cittadini ed imprese.

Sono proseguiti gli approfondimenti tecnici per dotare l'Ente di una piattaforma web in grado di fornire servizi online in diverse aree tematiche collegate al sito web istituzionale

Obiettivo strategico 9.8: Censimento Permanente per le annualità 2018-2021

Obiettivo operativo 9.8.1: Censimento Permanente per le annualità 2018-2021

Attività svolta nel 2020:

L'ISTAT ha comunicato la sospensione delle attività di censimento 2020 causa emergenza sanitaria.

Successivamente è stata comunicata, in via ufficiosa, che Udine entrerà comunque in una sperimentazione relativa all'analisi dei quesiti del questionario del censimento, assieme ad un numero ridotto di comuni campione. Inoltre, nell'ultima parte dell'anno, si occuperà come gli altri comuni della correzione e revisione delle banche dati così come indicato nell'aggiornamento al Piano generale di censimento a breve approvato.

Programma 10: Risorse umane

Obiettivo strategico: 9.1 Valorizzazione delle professionalità interne

Obiettivo operativo 9.1.1: Riorganizzazione

Attività svolta nel 2020:

La modifica dei profili professionali e il Regolamento della mobilità interna non sono stati effettuati quest'anno a causa dei maggiori carichi di lavoro derivanti dall'emergenza COVID. È stata infatti approvata la disciplina transitoria per lo smart working in stato di emergenza presso il Comune di Udine, cui è seguita la fase di attivazione di specifici progetti individuali di lavoro agile che hanno riguardato, come previsto dall'art. 87 del D.l. 18/2020 tutti i dipendenti impiegati in attività diverse da quelle riconosciute, con delibera 113/2020, come servizi essenziali da rendersi in presenza. Sono state altresì gestite le problematiche organizzative determinate dall'emergenza epidemiologica, mediante l'applicazione degli istituti introdotti dal legislatore in fase di emergenza (specifici congedi, fattispecie particolari di assenze dal servizio, esenzione, flessibilità orari...) e mediante la predisposizione di appositi protocolli di sicurezza aggiuntivi rispetto al protocollo aziendale approvato il 21 maggio 2020.

Sono state attivate delle procedure di mobilità interna (tre) mediante la pubblicazione di bandi riservati ai dipendenti a tempo indeterminato, nelle more di disciplinare la materia nell'ambito della prevista modifica al regolamento per l'accesso al pubblico impiego.

È stata verificata la quota di scopertura delle categorie protette a seguito rientro personale da UTI (mediante l'inoltro del prospetto obbligatorio al centro per l'impiego di Udine) ed è stata approvata la convenzione ex art. 11 L. 68/99, cui consegue l'attivazione delle procedure di assunzione.

A dicembre è stato sottoscritto il Contratto integrativo decentrato 2019-2021.

Obiettivo operativo 9.1.2: Snellimento procedure concorsuali

Attività svolta nel 2020:

Nonostante le attività di reclutamento abbiano sofferto di un arresto a seguito dell'emergenza epidemiologica (art. 87 comma 5 D.L. 18/2020) le procedure concorsuali sono state riattivate tempestivamente mettendo in campo specifiche misure di sicurezza, contenute in un apposito protocollo organizzativo (uno per le prove scritte ed uno per le prove orali).

La revisione al Regolamento concorsuale si è quest'anno limitata all'introduzione dell'art. 36-bis relativo all'impiego delle graduatorie da parte di altri enti.

Obiettivo operativo 9.1.3: Rotazione

Attività svolta nel 2020:

Non essendo possibile garantire la periodica rotazione del personale, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, a causa della carenza ormai strutturale di personale, è stata comunque garantita la rotazione degli incarichi assegnati a ciascun dipendente nell'ambito delle procedure gestite. La rotazione è stata anche garantita dall'inserimento di nuovi dipendenti neoassunti. Per quanto riguarda le figure dirigenziali la

rotazione è stata assicurata non solo in sede di conferimento degli incarichi annuali, ma altresì mediante l'assunzione di due nuovi dirigenti amministrativi.

Obiettivo operativo 9.1.4: Nuovo Sistema di Misurazione e valutazione delle performance

Attività svolta nel 2020:

Con D.G. n. 56 del 18/02/2020 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento 2020 del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione.

Riguardo alla formazione agli uffici dei vari servizi sul nuovo software per la gestione del processo di misurazione e valutazione delle performance, non si sono potute completare le sessioni di formazione in presenza previste, ma tramite supporto a distanza i dirigenti hanno potuto comunque utilizzare il programma per le valutazioni dei propri collaboratori.

È stato approvato il nuovo Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione ed è stata indetta una procedura comparativa cui è seguita la designazione del nuovo OIV.

Obiettivo operativo 9.1.5: Snellimento delle procedure relative alla gestione degli istituti contrattuali

Attività svolta nel 2020:

È stata elaborata ed approvata in Giunta la proposta di modifica degli orari di lavoro. Sono stati inseriti nuovi giustificativi nel software gestionale presenze-assenze eliminando ulteriormente il ricorso a moduli cartacei.

Obiettivo strategico: 9.2 Ufficio Finanziamenti europei

Obiettivo operativo 9.2.1: Ufficio Finanziamenti europei

Attività svolta nel 2020:

Completata l'analisi delle priorità di intervento dei vari servizi in coerenza con i documenti di programmazione strategica dell'Ente per una informazione mirata.

Nei mesi di gennaio e febbraio si sono tenuti incontri presso gli istituti scolastici "Bearzi", "Stringher" e "Marinelli" per organizzare attività divulgative. Il 14 e 15 febbraio si è partecipato allo Student Day Uniud (Salone dell'offerta didattica e delle opportunità di orientamento).

A seguito dell'emergenza Covid le attività presso le scuole udinesi sono state sospese.

Sono in corso di svolgimento, nel rispetto dei vari cronoprogrammi, i seguenti progetti:

- 1) Feedschool
- 2) Adswim (scadenza prorogata causa pandemia Covid-19)
- 3) Adriadapt (scadenza prorogata causa pandemia Covid-19)
- 4) Alpgrids
- 5) Playful (scadenza prorogata causa pandemia Covid-19)
- 6) Citycircle
- 7) LookUp

Programma 11: Altri servizi generali

Obiettivo strategico: 1.9 Partecipazione e decentramento

Obiettivo operativo 1.9.3: Organizzazione uffici decentrati

Attività svolta nel 2020:

È stata mantenuta l'apertura delle due ex circoscrizioni (2^a e 5^a) per i servizi anagrafici di rilascio certificazioni e autentiche.

Obiettivo strategico: 1.10 Ascolto

Obiettivo operativo 1.10.1: Citizen satisfaction

Attività svolta nel 2020:

Riguardo la Citizen satisfaction, due servizi sono stati revisionati (cre 3-6 e cre 6-11 anni) e sono stati predisposti due nuovi questionari (centro estivo ludoteca e questionario "Giovani e il coronavirus"). Il questionario su Eurp è disponibile sul sito.

Si è provveduto alla pubblicazione dei report con gli esiti dei questionari di gradimento dei servizi on-line somministrati nel 2019 e sono state effettuate tutte le rilevazioni 2020.