



COMUNE DI UDINE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

**(Relazione sulla prestazione
ai sensi dell'art. 39 della L. R. n. 18/2016)**

LUGLIO 2017



COMUNE DI UDINE

INDICE

| | |
|---|----------------|
| 1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI UDINE | Pag. 4 |
| 1.1 Piano della Performance e gli altri documenti di Pianificazione | Pag. 4 |
| 1.2 Documenti di rendicontazione | Pag. 5 |
| 1.3 Valutazione delle performance individuali | Pag. 5 |
| 1.3.1 La valutazione delle prestazioni dei dirigenti | Pag. 5 |
| 1.3.2 La Valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative | Pag. 6 |
| 1.3.3 La valutazione del personale privo di incarichi | Pag. 6 |
| 1.3.4 Integrazione tra ciclo della performance e gli altri strumenti di pianificazione | Pag. 7 |
| 1.4 Ruoli nel ciclo della Performance | Pag. 7 |
| 1.5 Schema ciclo della performance per il 2016 | Pag. 8 |
| 2 ANALISI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI | Pag. 9 |
| 3 RISULTANZE VALUTAZIONE DEL PERSONALE PRIVO DI INCARICHI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE | Pag. 13 |
| 4 QUALITA', TRASPARENZA E POLITICHE DI GENERE | Pag. 14 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLE ATTIVITÀ CONSOLIDATE 2016 | Pag. 16 |



COMUNE DI UDINE

1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI UDINE

1.1 Piano della Performance e gli altri documenti di Pianificazione

L'art. 5, comma 3 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26/02/2013, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) i cui obiettivi discendono direttamente da quelli di più lungo periodo contenuti nel Documento Unico di Programmazione.

Il **Documento Unico di Programmazione (DUP)** si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (il mandato dell'Amministrazione in carica scade nel 2018), la seconda pari a quello del bilancio di previsione (2016-2018).

La Sezione Strategica si struttura in 17 Indirizzi strategici, che rappresentano il collegamento con il programma di mandato, ogni Indirizzo strategico è articolato in Obiettivi strategici, che rappresentano il collegamento con le attività proprie dell'Ente.

La Sezione Operativa è organizzata per Missioni e Programmi di Bilancio. Per ogni Programma sono individuati gli Obiettivi operativi che rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi contenuti nella Sezione strategica.

Per ogni programma sono state indicate le finalità che si intendono conseguire, le motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate, le risorse finanziarie, le risorse umane e strumentali e gli obiettivi operativi individuati per il conseguimento delle linee strategiche dell'Amministrazione.

La Seconda parte della Sezione Operativa contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Il **Piano Esecutivo di Gestione** ha valenza temporale pari a quella del bilancio di previsione (2016-2018). E' il documento mediante il quale viene pianificata la gestione concreta degli obiettivi contenuti nella sezione operativa del DUP e delle opere pubbliche. Per ogni dirigente viene descritta nel PEG anche l'attività consolidata per linee di attività a cui vengono associati indicatori di quantità e di qualità.

Ogni obiettivo è articolato in fasi, che a loro volta possono essere articolate in azioni. Per ogni livello dell'obiettivo è previsto il Servizio/Ufficio competente, il dirigente responsabile per il primo anno del triennio di riferimento, l'indicazione di altri Servizi/Uffici del Comune e di altri dirigenti coinvolti, gli indicatori di performance con relativa quantificazione per ogni anno del triennio di riferimento, il peso relativo per il primo anno del triennio, Missione/Programma e Obiettivo strategico/operativo di riferimento.

Per ogni dirigente responsabile, gli stanziamenti di spesa vengono distribuiti per missioni e programmi e per capitoli.



COMUNE DI UDINE

1.2 Documenti di rendicontazione

Con riferimento alla prima annualità del **Documento Unico di Programmazione**, si provvede ad effettuare il primo monitoraggio con la ricognizione sullo Stato d'attuazione dei programmi (approvato il 15/11/2016) e, il secondo, con il Rendiconto della Gestione (approvato il 27/04/2017). Gli obiettivi **PEG** vengono solitamente monitorati ad agosto e ad anno terminato. Nel 2016 si è proceduto alla verifica infra-annuale dello stato d'avanzamento degli obiettivi al 31/08/2016.

Il monitoraggio al 31/12/2016 degli obiettivi PEG viene riportato nella presente relazione ed una sintesi dello stesso è contenuta nel referto del Controllo di Gestione.

1.3 Valutazione delle performance individuali

Il Comune di Udine dà concreta attuazione ai principi del D.Lgs. 150/2009 agganciando l'erogazione della retribuzione di risultato dei dipendenti (dirigenti, posizioni organizzative, personale privo di incarichi) al grado di raggiungimento di obiettivi/attività contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (che in modo più o meno diretto contribuiscono al conseguimento dei programmi dell'Amministrazione).

Segue un breve excursus sui diversi sistemi di valutazione esistenti presso il Comune di Udine che differiscono in funzione della disciplina contrattuale applicata alle diverse categorie in cui sono inquadrati i dipendenti.

1.3.1 La valutazione delle prestazioni dei dirigenti

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro – Area della Dirigenza del personale del Comparto Unico sottoscritto in data 29 febbraio 2008 prevede la definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato.

L'attuale Sistema di valutazione delle Prestazioni Dirigenziali del Comune di Udine è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 79 del 17/03/2009 e leggermente modificato, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con deliberazione n. 197 del 17/05/2011.

Dopo diversi anni di applicazione del nuovo sistema nel corso dei quali sono emerse alcune criticità, è apparso opportuno apportare dei correttivi nel processo di valutazione dei dirigenti pertanto non viene più richiesta la valutazione da parte degli assessori e dei colleghi dirigenti; resta confermato il ruolo dei seguenti soggetti valutatori: Sindaco, Segretario Generale, Direttori di Dipartimento, titolari di PO e il 30% del personale appartenente alla categoria D.

Sono inalterati altresì i criteri di valutazione definiti nel citato sistema, sia il punteggio massimo attribuibile alla valutazione delle competenze.

Con provvedimento giuntale del 7 luglio 2016, è stato introdotto un meccanismo di adeguamento del peso attribuito al risultato atteso a quello attribuito alla posizione al fine di ancorare la retribuzione di risultato al peso più o meno rilevante della posizione ricoperta e ciò in linea con i principi dettati dalla vigente normativa in materia di premialità.

La valutazione riguarda due principali elementi: i risultati e le competenze con pari peso all'interno del sistema.

La valutazione dei risultati riguarda tutti gli obiettivi inseriti nel PEG ai quali l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) assegna un indice di strategicità e, sulla base del grado di raggiungimento, un punteggio. Il punteggio finale attribuito ai risultati è rappresentato dalla somma dei prodotti tra i punteggi assegnati al grado di raggiungimento degli obiettivi e il corrispondente indice di strategicità.



COMUNE DI UDINE

La valutazione delle competenze si concentra su alcuni aspetti ritenuti strategici dall'Amministrazione, ovvero:

Gestione delle risorse umane e dei gruppi di lavoro;
Relazioni interne ed esterne (comunicazione e negoziazione);
Propositività e problem solving.

Per valutare le competenze vengono ponderate le valutazioni espresse da tutti i soggetti che in diverso modo collaborano con il dirigente valutato.

Nel valutare le competenze l'O.I.V. non agisce da valutatore diretto, ma da coordinatore del processo valutativo, esprimendo un punteggio medio risultante dalla valutazione da parte dei diversi soggetti coinvolti.

1.3.2 La Valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative

Con deliberazione giuntale n. 243 del 27 aprile 2004 è stata istituita l'area delle Posizioni Organizzative del Comune di Udine, approvata la relativa disciplina, la metodologia di valutazione delle Posizioni, la valutazione del risultato della prestazione e le modalità di calcolo delle indennità di posizione e di risultato.

Il 30% della quota di Retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative è legato alla valutazione dei fattori di prestazione (capacità decisionale e di coordinamento e propensione all'assunzione di responsabilità), il restante 70% è legato ai risultati conseguiti a fronte degli obiettivi assegnati.

Il titolare dell'incarico di posizione organizzativa ha compiti di attuazione di parte degli obiettivi/attività contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione specificatamente delegati annualmente, dal Dirigente responsabile della struttura cui afferisce la posizione organizzativa, nell'atto di affidamento dell'incarico.

1.3.3 La valutazione del personale privo di incarichi

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/03/2014 è stato approvato il Sistema di Valutazione delle prestazioni dei dipendenti non dirigenti e non titolari di P.O. a valere dall'anno 2014.

La prestazione dei dipendenti è collegata da un lato al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza (area dei risultati), dall'altro lato alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi (area comportamentale). Il peso attribuito ad ognuna delle due aree oggetto di valutazione è differenziato in base alla categoria d'appartenenza del valutato.

Si evidenzia che, essendo il piano delle performance (coincidente con il PEG) comprensivo di tutti gli obiettivi ed indicatori di miglioramento delle attività, i dirigenti sono tenuti a individuare esclusivamente nel PEG gli obiettivi da assegnare al proprio personale.

A tal fine, nel PEG 2016, sono state individuate le attività consolidate di miglioramento rispetto al 2015. Solo queste attività, oltre agli obiettivi, sono state considerate assegnabili al personale ai fini della produttività individuale.

Entro 20 giorni dall'approvazione del PEG i dirigenti responsabili assegnano con provvedimento formale ai dipendenti o a gruppi di dipendenti gli obiettivi individuali o di gruppo da raggiungere durante l'anno.

Trascorsi 3 mesi e comunque non oltre il mese di settembre, ogni dirigente deve convocare una riunione di servizio per comprendere lo stato d'avanzamento dei programmi che sottendono la



COMUNE DI UDINE

realizzazione degli obiettivi, valutando la possibilità di introdurre misure correttive nel caso in cui, la presenza di fattori non previsti, ostacoli il raggiungimento dell'obiettivo.

1.3.4 Integrazione tra ciclo della performance e gli altri strumenti di pianificazione

Con deliberazioni n. 11 e 12 del 26/01/2016 la Giunta Comunale ha approvato nell'ordine il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità del Comune di Udine per il triennio 2016/2018.

Al fine di consentire all'O.I.V. di tener conto della corretta applicazione dei due Piani succitati nella valutazione della performance individuale dei dirigenti, nel PEG 2016 è stato assegnato a tutti i dirigenti l'obiettivo intitolato "Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza" con il quale tutti i dirigenti sono stati chiamati ad adeguare gli atti ed introdurre gli accorgimenti richiesti dal Piano di prevenzione della corruzione e ad attuare quanto previsto dal programma triennale della trasparenza ed integrità.

1.4 Ruoli nel ciclo della Performance

Il Consiglio Comunale approva, assieme al bilancio di previsione, il Documento Unico di Programmazione presentato dalla Giunta Comunale. Il Piano Esecutivo di Gestione viene approvato dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione. I contenuti del Documento Unico di Programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione emergono dalla negoziazione tra dirigenti, segreteria generale, Assessore competente e Assessore preposto alla Verifica del Programma. L'Ufficio Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione si fa carico dell'elaborazione delle bozze dei documenti. L'O.I.V. propone la pesatura degli obiettivi del PEG alla Giunta.

L'Ufficio Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione, sulla base delle dichiarazioni dei dirigenti e dei documenti/atti disponibili, predispone un documento di monitoraggio degli obiettivi PEG riportante la percentuale di raggiungimento che mette a disposizione dell'OIV previa condivisione con il Segretario Generale, al fine della valutazione delle prestazioni dei dirigenti. L'OIV incontra i dirigenti che ne facciano richiesta per discutere i punteggi assegnati agli obiettivi. Al processo di valutazione delle competenze dei dirigenti partecipano: i direttori di dipartimento, i titolari di posizione organizzativa e alcuni dipendenti della struttura gestita dal dirigente valutato, il Sindaco e il Segretario Generale.

La Giunta approva le risultanze della valutazione dell'OIV.

Relativamente alla valutazione dei risultati del personale non dirigente, l'esito dell'obiettivo/attività, se coincidente con un obiettivo/fase/attività del Piano Esecutivo di Gestione, viene desunto dal monitoraggio effettuato dall'Ufficio Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione per la valutazione dei dirigenti, se estraneo al PEG, viene dichiarato dal dirigente preposto al dipendente da valutare.

1.5 SCHEMA CICLO DELLA PERFORMANCE PER IL 2016

| FASI CICLO DELLA PERFORMANCE COMUNE DI UDINE PER L'ANNO 2016 | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Attività | Pianificazione | Programmazione | Aggiornamento/verifica stato avanzamento | Rendicontazione | Valutazione | Premialità |
| | Pianificazione strategica riferita all'intero mandato | Definizione obiettivi triennali ed annuali di performance | Aggiornamento infra-annuale obiettivi di performance. Verifica infra-annuale su stato avanzamento programmi/obiettivi | Rendicontazione obiettivi anche in funzione della misurazione dei risultati conseguiti e delle prestazioni rese | Valutazione delle prestazioni dei dirigenti | Erogazione del premio di risultato ai dirigenti |
| Soggetti coinvolti | <p>Assessori: formulano le proposte di obiettivi/azioni</p> <p>Ufficio Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione (CDG): cura l'elaborazione del documento</p> <p>Ufficio Programmazione, Bilanci e risorse finanziarie: cura l'elaborazione dei dati finanziari del documento</p> <p>Segretario Generale: responsabile del procedimento</p> <p>Assessore referente alla Verifica del Programma: propone il documento alla Giunta Comunale; approva il documento e lo presenta al Consiglio Comunale</p> <p>Consiglio Comunale: approva il documento</p> | <p>Segretario Generale: coordina il processo di negoziazione tra vertice politico ed amministrativo</p> <p>Assessore referente alla Verifica del Programma: propone i documenti alla Giunta</p> <p>Dirigenti: propongono obiettivi coerenti con il DUP-Sezione strategica</p> <p>Assessori: propongono obiettivi politici coerenti con il DUP-Sezione strategica</p> <p>Ufficio Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione (CDG): cura l'elaborazione dei documenti</p> <p>Ufficio Programmazione, Bilanci e risorse finanziarie: cura l'elaborazione dei dati finanziari dei documenti</p> <p>Giunta Comunale: approva i documenti e presenta al Consiglio Comunale il DUP</p> <p>Consiglio Comunale: approva il DUP</p> <p>OIV: propone alla Giunta il peso relativo degli obiettivi assegnati con il PEG ai dirigenti al fine della misurazione della performance individuale e si esprime sulla validità degli obiettivi di performance assegnati ai dipendenti</p> | <p>Dirigenti: propongono la modifica degli obiettivi PEG e il monitoraggio di programmi/obiettivi</p> <p>Segretario Generale: esprime il proprio parere in merito alle proposte di modifica degli obiettivi PEG</p> <p>OIV: propone la ripesatura degli obiettivi a seguito delle modifiche da apportare</p> <p>Assessori: esprimono il proprio giudizio sulle proposte di variazione PEG dei Dirigenti e validano i contenuti della ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi</p> <p>Ufficio Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione (CDG): cura l'elaborazione della variazione degli obiettivi PEG, del monitoraggio obiettivi e della ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi</p> <p>Ufficio Programmazione, Bilanci e risorse finanziarie: cura la variazione dei dati finanziari del PEG</p> <p>Consiglio Comunale: predispone la ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi e la presenta al Consiglio e approva la variazione PEG</p> <p>Consiglio Comunale: prende atto della ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi</p> | <p>Dirigenti: propongono il monitoraggio degli obiettivi</p> <p>Segretario Generale: esprime il proprio parere in merito al monitoraggio degli obiettivi PEG</p> <p>Ufficio Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione (CDG): cura l'elaborazione dei documenti</p> <p>Ufficio Programmazione, Bilanci e risorse finanziarie: cura la rendicontazione dei dati finanziari</p> <p>Giunta Comunale: predispone la Relazione d'accompagnamento al Rendiconto della Gestione, approva la Relazione sulla performance e prende atto del Referto del Consiglio di Gestione</p> <p>Consiglio Comunale: approva il Rendiconto della Gestione</p> | <p>Dirigenti: valutano le competenze dei Dirigenti</p> <p>OIV: valuta il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti e coordina il processo di valutazione delle competenze dirigenziali</p> <p>Direttori di Dipartimento: valutano le competenze dei dirigenti dello stesso Dipartimento</p> <p>Dipendenti di categoria D (nella percentuale del 30%): valutano le competenze dei propri Dirigenti</p> <p>Sindaco: valuta le competenze dei Dirigenti</p> <p>UT Ufficio Programmazione, Organizzazione e relazioni sindacali: cura la redazione delle schede dei risultati e delle competenze</p> <p>Giunta Comunale: approva la valutazione dei dirigenti</p> <p>UTI-Servizio Risorse Umane: eroga i premi incentivanti</p> | |
| Documenti | Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018- Sezione strategica | Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018- Sezione operativa | Variazione PEG 2016 Ricognizione sullo Stato d'Attuazione dei Programmi 2016 Verifica infra-annuale dello stato d'avanzamento degli obiettivi | Relazione al Rendiconto della Gestione 2016 Rendiconto della Gestione 2016 Relazione sulla performance 2016-Grado di raggiungimento degli obiettivi 2016 Referto controllo di Gestione 2016 | Scheda dei risultati 2016 Scheda della competenze per ogni dirigente 2016 | |
| Modalità | Le proposte provenienti dagli Assessori confluiscono nella bozza di documento da sottoporre all'approvazione della Giunta che presenta il documento all'organo consultivo per l'approvazione | Da incontri negoziali tra Segreteria Generale, Assessori Competenti, Dirigenti responsabili e Assessore alla Verifica del Programma emergono i contenuti di DUP Sezione Operativa e PEG che vengono poi rielaborati in coerenza con l'allocatione delle risorse finanziarie ed umane. | I Dirigenti propongono la variazione degli obiettivi PEG, il Segretario Generale e gli Assessori competenti esprimono i pareri in merito alle proposte dirigenziali. L'OIV ripesa gli obiettivi a seguito della variazione intervenute. La Giunta approva la variazione PEG. I Dirigenti provvedono al monitoraggio infra-annuale di programmi ed obiettivi. Il Consiglio Comunale prende atto della ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi presentata dalla Giunta. | I Dirigenti forniscono la maggior parte delle informazioni necessarie per redigere gli obiettivi, tabella di ricorso anche ad altre fonti (atti, documenti) se disponibili. La Relazione al Rendiconto viene presentata dalla Giunta al Consiglio che l'approva quale allegato al Rendiconto della Gestione. | Sulla base degli esiti del monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi PEG e delle valutazioni espresse dai soggetti individuati dal sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, applicato nel Comune di Udine, approvato con deliberazione giunta n. 79 del 17 marzo 2009 l'OIV, dopo aver incontrato i dirigenti che ne facciano richiesta, compila la Scheda di valutazione individuale con il punteggio finale. Gli esiti della valutazione dell'OIV devono poi essere approvati dalla Giunta Comunale. | La Giunta, approvata la scheda di valutazione individuale per ogni dirigente, demanda agli uffici competenti gli atti successivi di determinazione della retribuzione di risultato spettante ai singoli Dirigenti e la relativa liquidazione. |
| Tempi | Il DUP 2016-2018 è stato approvato dalla Giunta comunale il 19/04/2016 con deliberazione n. 173 e dal Consiglio Comunale il 19/05/2016 con deliberazione n. 45. Il PEG 2016-Dotazioni finanziarie è stato approvato dalla Giunta il 15/06/2016 con deliberazione n. 245. Il PEG 2016- Piano degli obiettivi è stato approvato dalla Giunta il 28/06/2016 con deliberazione n. 259. | Il DUP 2016-2018 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 19/04/2016 con deliberazione n. 173 e dal Consiglio Comunale il 19/05/2016 con deliberazione n. 45. Il PEG 2016-Dotazioni finanziarie è stato approvato dalla Giunta il 15/06/2016 con deliberazione n. 245. Il PEG 2016- Piano degli obiettivi è stato approvato dalla Giunta il 28/06/2016 con deliberazione n. 259. | Gli obiettivi del PEG 2016 sono stati varati con deliberazione giunta n. 491 del 13/12/2016. L'avanzamento degli obiettivi PEG è stato monitorato al 31/08/2016. La Ricognizione sullo stato d'attuazione dei Programmi è stata approvata dal Consiglio Comunale il 15/11/2016 con deliberazione n. 101. | La Relazione al Rendiconto della Gestione 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40rd. 31 del 27/04/2017. Il report contenente il monitoraggio degli obiettivi PEG al 31/12/2016 è in corso di redazione. | La Valutazione delle prestazioni dirigenziali Anno 2016 verrà approvata dalla Giunta a seguito della conclusione della valutazione da parte dell'OIV. | |
| Periodicità | Il DUP- Sezione strategica ha valenza temporale pari a quella del mandato amministrativo quindi fino al 2018. | Il DUP- Sezione Operativa e il PEG hanno valenza temporale triennale | Variazione PEG, verifica infra-annuale stato avanzamento programmi e obiettivi vengono solitamente fatti una volta all'anno | Rendicontazione annuale | Annuale | Annuale |



COMUNE DI UDINE

2 ANALISI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

In attuazione della L.R. FVG 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 15/04/2016, è stata costituita di diritto l'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Friuli Centrale tra i Comuni di Campofornido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine; pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'UTI Friuli centrale svolge le funzioni comunali nelle seguenti materie:

- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- catasto;
- pianificazione di protezione civile;
- programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale Unica di Committenza regionale

Il monitoraggio degli obiettivi afferenti le attività trasferite è stato effettuato alla data del 31/08/2016. Relativamente agli ultimi quattro mesi dell'anno si rimanda alla Relazione sulla Performance dell'UTI del Friuli Centrale.

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati nel 2016 ai dirigenti, ai fini della valutazione del risultato, segue una tabella riepilogativa del grado di conseguimento per tipologia di obiettivo.

Tabella di riepilogo obiettivi per tipologia ed avanzamento (Anno 2016)

| | Non raggiunti | Parzialmente raggiunti | Raggiunti | Sospesi | TOTALE |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Obiettivi DUP | 15 | 24 | 31 | 4 | 74 |
| <i>di cui condivisi</i> | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| Obiettivi di PEG | 11 | 18 | 43 | 1 | 73 |
| <i>di cui condivisi</i> | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 |
| Totale complessivo | 26 | 42 | 74 | 5 | 147 |

Si evidenzia che si definisce condiviso un obiettivo, di cui non si è titolari, assegnato ad una pluralità di dirigenti (per il titolare l'obiettivo è o Obiettivo Dup, se direttamente correlato ad un obiettivo operativo inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) o Obiettivo di PEG, se non era già stato creato in sede di DUP).

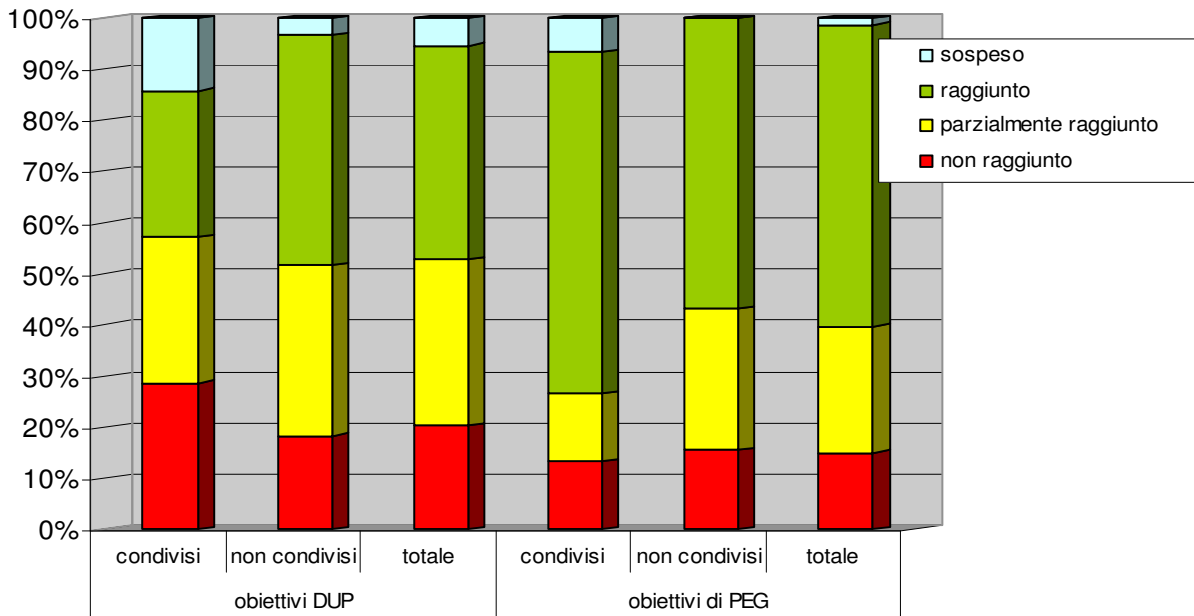
Gli obiettivi condivisi sono stati conteggiati una sola volta e classificati nella tipologia assunta per il titolare dell'obiettivo.



COMUNE DI UDINE

Segue un grafico rappresentativo della performance conseguita dall'Amministrazione nel 2016 che, distinguendo per tipologia d'appartenenza degli obiettivi, riporta la distribuzione percentuale per stato di avanzamento.

Distribuzione % obiettivi per stato di avanzamento (anno 2016)

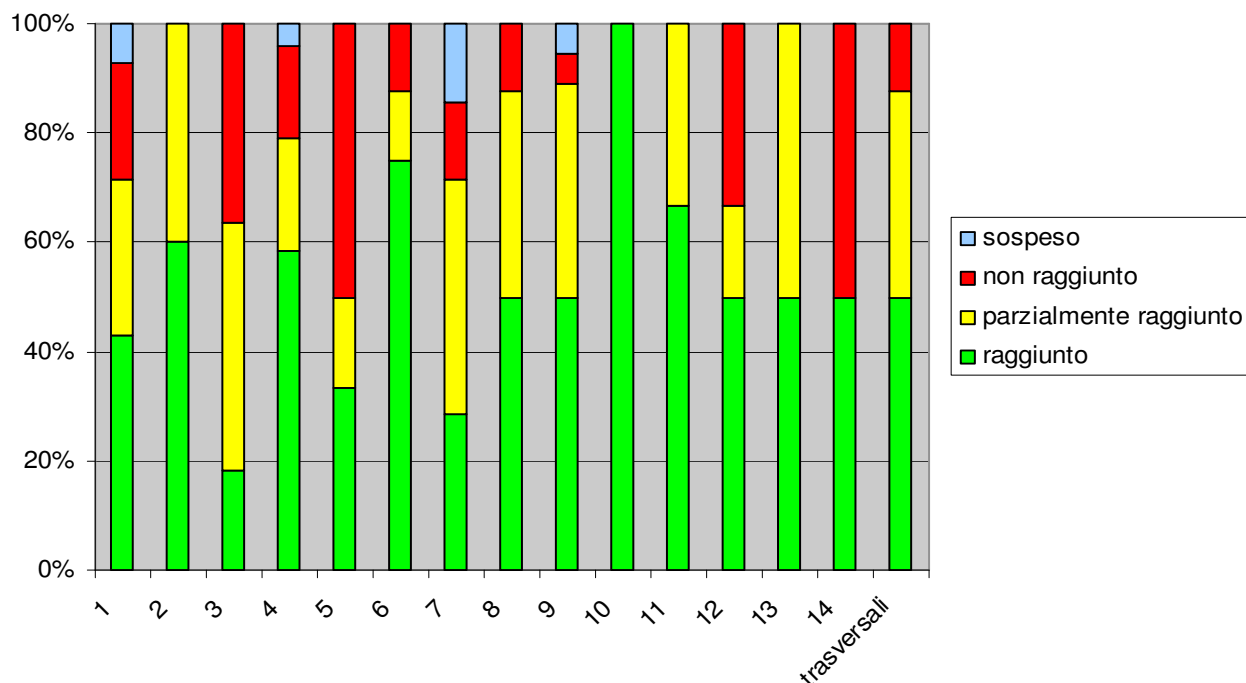




COMUNE DI UDINE

Al fine di esplicitare la performance dell'Ente, il grafico che segue rappresenta i risultati raggiunti dall'Amministrazione che riporta la distribuzione del raggiungimento degli obiettivi per Indirizzo strategico. Gli Indirizzi strategici sono presenti nella Sezione Strategica del DUP e riprendono sostanzialmente i Programmi del Piano Generale di Sviluppo 2013/2018, documento che, insieme alla Relazione Previsionale Programmatica, è stato appunto sostituito dal DUP con il D.Lgs. 118/2011. Nel grafico trova rappresentazione anche l'insieme degli obiettivi trasversali, definiti tali in quanto interessanti più indirizzi strategici.

Distribuzione % raggiungimento obiettivi per Indirizzi strategici (Anno 2016)



Legenda Indirizzi strategici: 1. Per il commercio, il turismo, il rilancio del centro e dei borghi – 2. Per l'innovazione e il lavoro – 3. Per l'ambiente, l'energia e la sostenibilità – 4. Per l'efficacia organizzativa – 5. Per la salute, lo sport, il gioco e il tempo libero – 6. Per la formazione e i giovani – 7. Per la cultura e la pace – 8. Per una mobilità sostenibile e sicura – 9. Per la riqualificazione urbana – 10. Per i quartieri e l'identità – 11. Per la sicurezza – 12. Udine città solidale, per l'accoglienza e l'integrazione – 13. Per la casa e l'abitare sociale – 14. Per le pari opportunità – 15. Per la protezione degli animali – Trasversali: obiettivi che si riferiscono a più Indirizzi strategici

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, l'O.I.V. ha riconosciuto il totale raggiungimento (punteggio pari a 3) laddove l'avanzamento sia stato almeno del 90%, il parziale raggiungimento (punteggio da 1 a 2,5) con una percentuale di avanzamento almeno del 50% e il mancato raggiungimento (punteggio pari a 0) al di sotto del 50%.



COMUNE DI UDINE

Il punteggio assegnato agli obiettivi condivisi non sempre coincide per i diversi dirigenti assegnatari in quanto l'O.I.V. ha tenuto conto del singolo contributo ai fini del perseguimento dei target fissati a preventivo.



COMUNE DI UDINE

3 RISULTANZE VALUTAZIONE DEL PERSONALE PRIVO DI INCARICHI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

Relativamente al personale privo di incarichi, si riporta una tabella che sintetizza ed evidenzia la distribuzione delle valutazioni attribuite ai dipendenti per ciascuna delle categorie (A, B, C/PLA, D/PLB).

Le valutazioni fanno riferimento al rendimento, alla qualità della **prestazione** lavorativa – in termini di attenzione al risultato, uso efficiente delle risorse, integrazione nel proprio ufficio, capacità decisionale e autonomia – e alla capacità di svolgere un **ruolo attivo** nell'organizzazione – in termini di capacità di gestione delle relazioni, di problem setting (cosa fare) e problem solving (come fare), di flessibilità, di iniziative personali e innovative.

Sono state individuate tre fasce per rappresentare la ripartizione delle valutazioni attribuite:

- valutazioni maggiori di 90 punti (da considerarsi alte);
- valutazioni comprese tra 80 e 90 punti (da considerarsi medie);
- valutazioni inferiori a 80 punti (da considerarsi medio basse).

Per l'anno 2016 la performance individuale del personale privo di incarichi, ha dato dunque gli esiti sotto riportati, in termini assoluti e percentuali: emerge, viste le frequenze, l'attribuzione di valutazioni che si attestano su valori medio alti.

Grado differenziazione delle valutazioni dei dipendenti - anno 2016

| CATEGORIA | media valutazione | Valutazioni (numero) | | | totali |
|------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| | | > 90 e < 100 | > 80 e < 90 | > 60 e < 80 | |
| A | 83 | 7 | 24 | 9 | 40 |
| B | 86 | 102 | 128 | 43 | 273 |
| C/PLA | 87 | 111 | 181 | 30 | 322 |
| D/PLB | 92 | 154 | 37 | 5 | 196 |
| Media ente | 88 | 374 | 370 | 87 | 831 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|------|
| Grado di differenziazione delle valutazioni collegate alla produttività | 45,0% | 44,5% | 10,5% | 100% |
|---|-------|-------|-------|------|

(fonte: elaborazione su dati produttività 2016)



COMUNE DI UDINE

4 QUALITÀ, TRASPARENZA E POLITICHE DI GENERE

Con riferimento alla **Citizen Satisfaction**, anche nel 2016 è proseguita l'attività di rilevazione del gradimento per i servizi e sportelli comunali mediante questionari, somministrati ai cittadini sia in formato cartaceo che online. Ogni qualvolta gli uffici disponevano di una mailing list degli utilizzatori del servizio, si è effettuato l'invio di email contenente l'invito a compilare il questionario e il relativo link

Tutti i questionari sono stati revisionati e, quando necessario, modificati/integrati in base alle modifiche nell'erogazione del servizio o a indicazioni emerse dalla consultazione degli uffici interessati.

Anche nel 2016 è proseguita la rilevazione della Citizen Satisfaction presso gli sportelli dell'Anagrafe attraverso l'utilizzo di postazioni touch screen.

La **Giornata della Trasparenza 2016** si è tenuta il 19 dicembre 2016 in sala Giunta e in questa occasione è stato presentato il nuovo portale open data del Comune.

Il nuovo portale raccoglie i dataset a disposizione del comune e permette, attraverso la creazione di una serie di cruscotti/dashboard, una fruizione più facile ed immediata da parte dei cittadini, mostrando come gli open data possono essere utili per monitorare i cambiamenti della città, i servizi comunali e le azioni amministrative

Pari opportunità e politiche di genere

Nel 2016 sono stati realizzati alcuni interventi di sensibilizzazione nelle scuole cittadine aventi ad oggetto “gli stereotipi”, “il bullismo” e il “cyberbullismo”: fenomeni che sono stati tutti affrontati in un'ottica di genere.

Tali interventi hanno visto la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e adolescenziale, che sono stati coinvolti e guidati alla riflessione sui temi di cui sopra utilizzando lo strumento dei questionari, la proiezione di slide e di video, la realizzazione di giochi interattivi.

Inoltre, al fine di diffondere la cultura delle pari opportunità, nell'ambito dello scambio di “buone pratiche”, nel 2016 si è provveduto a formare una quindicina di Enti, a favore dei quali è stata messa a disposizione l'esperienza maturata in questi ultimi anni dal Comune di Udine nella configurazione e attuazione del Bilancio di Genere (evidenziando quali sono stati es. i principali problemi insorti, e quali sono state le soluzioni individuate per risolvere le criticità emerse).

In corso d'anno è stata inoltre avviata una collaborazione con l'Ordine dei Medici per realizzare, in futuro, un progetto condiviso finalizzato a favorire la conoscenza, da parte delle donne in generale (e delle donne vittime di violenza in particolare) dell'esistenza di un servizio specifico a loro tutela, offerto da anni dal Comune di Udine ma ancora poco noto, ovvero “Zero Tolerance”.

L'obiettivo di quel progetto è fare in modo che le vittime di violenza riescano ad uscire dall'ombra, a rendersi visibili, in modo da poter essere aiutate.

Si tratta di promuovere, anche in campo medico, una sensibilizzazione sul tema (drammatico) della violenza di genere, in modo che –soprattutto i medici di base-, facciano particolare attenzione per individuare eventuali “tracce” –spesso mascherate- di maltrattamento, nelle loro pazienti.



COMUNE DI UDINE

Sarebbe molto utile infatti che fossero quegli stessi medici a suggerire loro –qualora appunto riscontrino sintomatologie presumibilmente riconducibili al maltrattamento-, di rivolgersi a Zero Tolerance.



COMUNE DI UDINE

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI DI
PERFORMANCE DELLE ATTIVITÀ
CONSOLIDATE
2016**

ELENCO OBIETTIVI NON CONDIVISI

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|---------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Valorizzazione del Patrimonio Comunale | Alienazione di appartamenti comunali; ricognizione immobili di proprietà dell'ente ed approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari; permuta tra immobili dello Stato ed immobili del Comune di Udine | Obiettivo DUP | AGOSTINI | Demanio e gestione immobili | Obiettivo strategico: 9_3 | 9 | 01/01/16 | | - | 71 | Non sono state organizzate le riunioni informative con i conduttori degli alloggi comunali individuati con decisione di Giunta n. 33 del 2015 per illustrare l'iniziativa volta all'alienazione degli appartamenti e per verificare ulteriori ed eventuali adesioni. |
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole" | Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative alle scuole) | Obiettivo PEG | AGOSTINI | Infrastrutture | Obiettivi strategici: 6_1 e 6_2 | 6 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio" | Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative al patrimonio comunale) | Obiettivo PEG | AGOSTINI | Infrastrutture | Obiettivo strategico: 9_3 | 9 | 01/01/16 | | - | 72 | La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Manutenzione sedi uffici giudiziari; 2) Arredo urbano 3) Manutenzione straordinaria magazzino coperto di via Joppi 4) Sistemazione circoscrizione doganale 5) Manutenzione straordinaria lascio Fior Benvenuto Ella 6) Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all'ingrosso, impianti e strutture 7) Manutenzione straordinaria immobile viale XXIII Marzo per nucleo regionale FVG Carabinieri – alloggio di servizio 8) Manutenzione straordinaria centro diurno anziani |
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "musei, monumenti, cultura" | Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative agli edifici di interesse artistico/culturale) | Obiettivo PEG | AGOSTINI | Infrastrutture | Obiettivi strategici: 7_1, 7_2 e 9_3 | 7 e 9 | 01/01/16 | | - | 81 | La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Manutenzione straordinaria edilizia monumentale; 2) Adeguamento locali v.le forze armate per deposito/archivio biblioteca |
| Ristrutturazione Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica | Affidamento ed esecuzione dei lavori | Obiettivo DUP | AGOSTINI | Infrastrutture | Obiettivo strategico: 7_1 | 7 | | | - | N.V. | Non valutabile in quanto l'intervento era calendarizzabile solo dopo l'erogazione dei fondi europei. |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | AGOSTINI | Infrastrutture, espropri, demanio e gestione immobili | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 63 | Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Bilancio di Genere | Attività connesse al Progetto "Bilancio di Genere": questionario sugli stereotipi di Genere per Scuole Medie e Superiori; diffusione "Buone pratiche"; individuazione indicatori di impatto di genere | Obiettivo DUP | ASQUINI | Politiche di genere | Obiettivo strategico: 14_2 | 14 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Razionalizzazione dei servizi della demografia e del decentramento | Razionalizzazione dei servizi della demografica e del decentramento | Obiettivo DUP | ASQUINI | Servizi demografici e decentramento | Obiettivi strategici: 4_3, 10_1 | 4 e 10 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Sperimentazione di ANPR | Sperimentazione di ANPR (operazioni preliminari e test su tutte le tipologie di certificazione), progetto destinato a rivoluzionare il sistema anagrafico a livello nazionale. | Obiettivo DUP | ASQUINI | Servizi demografici | Obiettivo strategico: 4_3 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Iniziative nei quartieri | Offrire (con risorse progressivamente in riduzione: -20% dal 2015 al 2016), programmi e calendari comunque vari e qualitativamente apprezzabili. | Obiettivo DUP | ASQUINI | Decentramento | Obiettivo strategico: 10_1 | 10 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|--|----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Città Sane: Progetti sani stili di vita e benessere psico-fisico | Progetti di prevenzione e promozione di sani stili di vita e di iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico all'interno della comunità | Obiettivo DUP | ASQUINI | Città sane | Obiettivo strategico: 5_4 | 5 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Città Sane: Politiche per gli anziani-invecchiamento in salute | Continuità ai progetti e alle attività, in particolare alle politiche per gli anziani con sviluppo di attività intergenerazionali, applicazione ICT e collaborazioni a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. | Obiettivo DUP | ASQUINI | Città sane | Obiettivo strategico: 5_4 | 5 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Studio di fattibilità per la ridistribuzione del corpo elettorale (alla luce del superamento dei vincoli territoriali determinati dai collegi provinciali) e revisione dell'organizzazione dell'organizzazione concernente gli allestimenti elettorali | Analisi della distribuzione attuale degli elettori, studio delle diverse ipotesi praticabili e del relativo impatto. Revisione delle procedure relative all'organizzazione delle operazioni elettorali dalla fase di allestimento dei seggi a quella di smantellamento finale e ripristino dei locali | Obiettivo PEG | ASQUINI | Elettorale | Obiettivo strategico: 4_3 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | ASQUINI | Demografica, decentramento, Statistica, Città sane e Politiche di Genere | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 95 | Non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Revisione delle banche dati open | Consolidamento dell'attività di aggiornamento dei file/banche dati/indicatori/statistiche open a disposizione sul sito e sulla piattaforma regionale. Implementazione di ulteriori file in base alle disponibilità di dati da diverse fonti. Standardizzazione dei contenuti e dei metadati dei file in formato open presenti sul sito istituzionale | Obiettivo DUP | ASQUINI | Statistica | Obiettivo strategico: 2_1 | 2 | 01/05/16 | 16/12/16 | 229 | 100 | |
| Osservatorio Benessere e fragilità | Sviluppo delle fasi di rilevazione del sondaggio progettato relativo all'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dall'ente. Aggiornamento dei dati e degli indicatori legati alle tematiche del benessere (osservatorio invecchiamento attivo), con una particolare attenzione all'analisi e bonifica delle fonti: attualmente utilizzato per il calcolo degli indicatori statistici, integrazione con ulteriori dati legati alla tematica | Obiettivo DUP | ASQUINI | Statistica | Obiettivo strategico: 2_3 | 2 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Adegamenti procedurali o introduzione di nuovi procedimenti | Sperimentazione Carta d'identità Elettronica. Elaborazione linee operative di prima applicazione, formazione dipendenti, configurazione formule/modulistica e pubblicazione faq sul sito con riferimento alle Unioni Civili ed alle convivenze di fatto | Obiettivo PEG | ASQUINI | Servizi demografici | Obiettivo strategico: 4_3 | 4 | 01/07/16 | 31/12/16 | 183 | 100 | |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | BEDESSI | Polizia locale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01.01.16 | | - | 86 | Non sono stati completamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Sicurezza urbana: "Udine Smart Security" | Attuazione progetto educativo triennale finalizzato alla sensibilizzazione alla prevenzione della violenza, alla comprensione e rispetto delle differenze di genere e alla promozione della responsabilità al cambiamento. Installazione di tecnologie avanzate per un miglior controllo del territorio. Condivisione delle strumentazioni fra Polizia Locale e organi di polizia dello Stato ed interconnessione più avanzata delle sale operative | Obiettivo DUP | BEDESSI | Polizia locale | Obiettivo strategico: 11_1 | 11 | 01/01/16 | | - | 88 | Non è stata realizzata l'interconnessione più avanzata delle sale operative |
| Installazione punti di ripresa per controllo targhe sulle direttrici principali per successivo inserimento sul sistema nazionale trasporti | Fornitura, installazione, configurazione, collaudo, messa in opera ed avvio operativo, addestramento del personale e manutenzione in garanzia, di un sistema di n. 4 varchi di lettura e rilevazione targhe L.P.R. (license plate recognition), successivamente collegabile al Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (SCNNT) del Ministero dell'Interno, con server centrale di gestione, sul territorio del Comune di Udine | Obiettivo DUP | BEDESSI | Polizia locale | Obiettivo strategico: 8_3 | 8 | 01/01/16 | 19/12/16 | 353 | 100 | |
| L. R. 26/2014: Adempimenti | Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento. | Obiettivo PEG | BEDESSI | Polizia locale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 07/12/16 | 341 | 70 | Il Piano di subentro è risultato incompleto in alcune parti |
| Tutela del paesaggio e del verde | Installazione cartellonistica su tutto territorio comunale. Attuazione progetti di volontariato pubblicando bando sponsorizzazione ed adozione aree verdi. Elaborazione ipotesi progettuali per manutenzione del marciapiede e della ciclabile di via Pieri e viale Cadore, salvaguardando la presenza degli alberi. Intervento urgente di manutenzione del verde su viale Leopardi | Obiettivo DUP | BUGATTO | Verde pubblico | Obiettivo strategico: 3_1 | 3 | 01/01/16 | | - | 67 | Non è stata predisposta l'ipotesi progettuale sull'intervento sperimentale ed il bando per il volontariato non è stato pubblicato entro l'anno |
| Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca | Approvazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca. Elaborazione di uno studio per la creazione del Centro occupazionale dei giochi. Redazione progetto contratto al gioco d'azzardo patologico al fine di richiedere il contributo alla Regione | Obiettivo PEG | BUGATTO | Ludobus e Ludoteca | Obiettivo strategico: 5_3 | 5 | 01/01/16 | | - | 25 | Non è stata approvata in Giunta Comunale la Carta dei Servizi |
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "Impianti sportivi" | Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative ad impianti sportivi minori) | Obiettivo DUP | BUGATTO | Impianti sportivi minori | Obiettivo strategico: 9_5 | 9 | 01/01/16 | | - | 81 | Non è stata pienamente rispettata la tempistica della seguente opera: sistemazione area sportiva via Pradamano |
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "verde pubblico" | Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative al verde pubblico) | Obiettivo DUP | BUGATTO | Verde pubblico | Obiettivo strategico: 3_1 | 3 | 01/01/16 | | - | 80 | Non è stata pienamente rispettata la tempistica della seguente opera: Parchi del Cormor. Acquisizione aree, lavori di bonifica, viabilità, opere a verde (2° Lotto) |
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "cimiteriali" | Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative ai cimiteri) | Obiettivo PEG | BUGATTO | Cimiteriali | Obiettivo strategico: 9_3 | 9 | 01/01/16 | | - | 75 | Non è stata pienamente rispettata la tempistica della seguente opera: cimiteri frazionati: nuovi colombari e nuovi ossari |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|--|---------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Centri Ricreativi Estivi | Redazione del documento organizzativo e programmatico per i centri estivi 2016-2017; nuova modalità di coinvolgimento anche di soggetti privati | Obiettivo PEG | BUGATTO | Centri ricreativi estivi | Obiettivo strategico: 6_2 | 6 | | | - | 0 | Non è stato redatto il progetto |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | BUGATTO | Infrastrutture impianti sportivi, cimiteriali, onoranze funebri, verde pubblico, centri ricreativi estivi, ludobus/ludoteca ed attività sport e movimento | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 25 | Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| PIUSUS: Realizzare gli interventi di competenza | Stipula del contratto per i servizi di custodia e animazione per l'infanzia (Rigenerazione urbana (iniziative ES3)) | Obiettivo DUP | BUGATTO | Progetti educativi | Obiettivo strategico: 1_2 | 1 | 01/01/16 | 30/06/16 | 181 | 100 | |
| Piano di prevenzione della corruzione Programma per la trasparenza e Controlli Interni | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione, di trasparenza all'interno del Comune e ai controlli interni | Obiettivo PEG | CIPRIANO | Segreteria Generale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 92 | Non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente", non è stata data piena attuazione agli adempimenti previsti per il monitoraggio della qualità dei servizi. |
| Cosituzione ed avvio dell'UTI | Supporto diretto e coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione della citata normativa ovvero: assistenza ai nuovi Organi dell'UTI, organizzazione della nuova collocazione del personale, delle risorse finanziarie, dei rapporti con la Regione FVG e con gli altri Comuni facenti parte del nuovo Ente | Obiettivo DUP | CIPRIANO | Segreteria Generale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Nuovo codice appalti - Adeguamento normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) | Assicurare uniformità interpretativa consulenza e supporto ai vari uffici comunali in relazione alla normativa attraverso la redazione di specifiche circolari informative | Obiettivo PEG | CIPRIANO | Segreteria Generale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Armonizzazione sistemi contabili | Approvazione del rendiconto 2015, nelle due versioni secondo gli attuali ed i nuovi principi. Approvazione, per la prima volta, del bilancio di previsione, in linea con il D.Lgs. 118/2011, con valore giuridico e funzione autorizzatoria. Attività propedeutiche per l'applicazione della contabilità armonizzata alla contabilità economico-patrimoniale | Obiettivo DUP | DEL GIUDICE | Servizio finanziario | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | DEL GIUDICE | Servizio finanziario | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 95 | Non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| L. R. 26/2014: Adempimenti | Predisposizione bilancio UTI 2016-18 art. 44 e 50 della L.R. 26/14 e svolgimento di altre attività preparatorie per il trasferimento delle funzioni comunali all'UTI | Obiettivo PEG | DEL GIUDICE | Servizio finanziario | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Ex Macello | Collaudo dei lavori 1° lotto. Aggiornamento della progettazione del 1° lotto ed approvazione progetto definitivo dei lavori di restauro della Palazzina del complesso architettonico ex Macello e per la realizzazione del parcheggio. Effettuazione della cablatura dei locali | Obiettivo DUP | DISNAN | Opere strategiche | Obiettivo strategico: 9_2 | 9 | 01/01/16 | | - | 50 | Non sono stati effettuati gli aggiornamenti della progettazione del complesso edilizio Ex Macello 1° lotto e la progettazione definitiva del restauro e riuso Palazzina di ingresso del complesso architettonico ex Macello e realizzazione parcheggio |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|---------------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "impianti sportivi" | Rispetto tempistica programmata per gli impianti sportivi più rilevanti | Obiettivo DUP | DISNAN | Impianti sportivi maggiori | Obiettivo strategico: 9_5 | 9 | 01/01/16 | | - | 58 | La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) realizzazione struttura sportiva c/o ex Gamud; 2) realizzazione palestra di roccia 3) Palasport Carnera: ristrutturazione e ottenimento CPI 4) idoneità statica e verifica impianto messa a terra teatro Palamostre 5) manutenzione straordinaria piscina Palamostre 6) idoneità statica e verifica impianti messa a terra: Dai Dan, Bernes, Chiavris calcio e Benedetti 7) manutenzione straordinaria impianti sportivi 8) idoneità statica e verifica impianto messa a terra Gamud 9) manutenzione straordinaria Stadio Friuli |
| Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "altre opere" | Rispetto tempistica programmata per le opere strategiche | Obiettivo PEG | DISNAN | Opere strategiche | Obiettivi strategici: 3_1, 3_2 e 9_3 | 3 e 9 | 01/01/16 | | - | 72 | La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) manutenzione straordinaria SEAP: adeguamento smaltimento raee; 2) vari interventi di illuminazione 3) idoneità statica e verifica impianto messa a terra auditorium Menossi, Vecchiato e scuola |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | DISNAN | Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 56 | Non sono stati completamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Parcheggio Piazza I Maggio | Ultimazione dei lavori ed atti di collaudo | Obiettivo PEG | DISNAN | Opere strategiche | Obiettivo strategico: 8_2 | 8 | 01/01/16 | | - | 80 | La procedura relativa al certificato di collaudo tecnico amministrativo è stata conclusa nel 2017 pur essendo il parcheggio inaugurato nel 2016 |
| Vigilanza tecnico - amministrativa sull'attuazione del contratto di diritto di superficie Stadio Friuli | Ultimazione dei lavori ed atti di collaudo | Obiettivo PEG | DISNAN | Opere strategiche | Obiettivo strategico: 9_3 | 9 | 01/01/16 | 14/02/17 | 410 | 90 | Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale è stato approvato nel 2017 |
| Rete metanifera | Approvazione in Consiglio Comunale dell'aggiornamento delle aree non metanizzate per erogazione incentivi. | Obiettivo PEG | DISNAN | Ambiente | Obiettivo strategico: 3_3 | 3 | 01/02/16 | 28/04/16 | 87 | 100 | |
| Contrasto all'inquinamento atmosferico | Approvazione in Consiglio Comunale della modifica del PAC per introduzione divieto di lasciare permanentemente aperti gli ingressi dei negozi. Approvazione in Consiglio Comunale del rinnovo contratto di servizio con UCIT. Approvazione di decisione giuntaile relativo al diniego dell'applicazione di sovraccanoni per le derivazioni idroelettriche | Obiettivo DUP | DISNAN | Energia | Obiettivo strategico: 3_1 | 3 | 01/05/16 | | - | 60 | Non è stata approvata dalla Giunta Comunale la modifica vigente del PAC riguardante l'introduzione del divieto di lasciare permanentemente aperti gli ingressi dei negozi. |
| Tutela dei beni comuni | Elaborazione progetto per ricercare linee di finanziamento dedicate a livello regionale, nazionale o europeo, inerenti interventi di controllo e miglioramento della qualità delle acque superficiali e ripopolamento di aree depauperate. Siesura di relazione relativa allo stato di collegamento al ciclo integrato dell'acqua | Obiettivo DUP | DISNAN | Energia | Obiettivo strategico: 3_4 | 3 | 01/01/16 | 23/12/16 | 357 | 100 | |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Attuazione Piano di Azione per l'Energia Sostenibile | Stesura rapporto biennale, effettuato sulla ricognizione dello sviluppo delle azioni contemplate nel PAES, con aggregazione dei dati rispetto ai precedenti rapporti Biennali, e del report di monitoraggio intrannuale | Obiettivo DUP | DISNAN | Energia | Obiettivo strategico: 3_3 | 3 | 01/01/16 | 31/01/17 | 396 | 25 | Sono state elaborate delle tabelle ma non sono stati predisposti i report richiesti |
| Promozione dell'efficiamento del risparmio energetico | Interventi di divulgazione e sensibilizzazione diretta all'utenza privata. Predisposizione di un report di monitoraggio dei risultati | Obiettivo DUP | DISNAN | Energia | Obiettivo strategico: 3_3 | 3 | 01/01/16 | | - | 50 | Non è stato predisposto il report del monitoraggio dei risultati |
| Teleriscaldamento e cogenerazione | Predisposizione di un report di monitoraggio ed analisi per lo sviluppo di altra rete | Obiettivo DUP | DISNAN | Energia | Obiettivo strategico: 3_3 | 3 | | | - | 0 | Non sono stati predisposti il report e l'analisi per sviluppo altra rete |
| Rinnovo tecnologico dell'efficiamento del servizio di illuminazione pubblica e semaforica | Approvazione Piano degli investimenti degli impianti di illuminazione e relativo cronoprogramma. Attuazione interventi di rinnovo punti luce. | Obiettivo DUP | DISNAN | Energia | Obiettivo strategico: 3_3 | 3 | | | - | 0 | Sono stati posticipati gli interventi di rinnovo dei punti luce |
| Procedura di variante | Avvio eventuale procedura tecnico amministrativa di variante (conseguente alla valutazione delle istanze da parte della Giunta) consistenti in: a) predisposizione relazioni tecniche, b) predisposizione elaborati di variante, c) relazione geologica se necessaria (incarico esterno), d) valutazioni su modifiche schede norma (inter. uffici), e) pareri; passaggio in giunta comunale in commissione consultare e in consiglio comunale | Obiettivo PEG | DISNAN | Urbanistica | Obiettivo strategico: 9_1 | 9 | | | - | 25 | A parte la raccolta di istanze non è stato prodotto alcun atto idoneo significativo |
| Varianti riduzione aree edificabili | Analisi delle istanze presentate dagli interessati: valutazione e report in Giunta comunale per eventuale avvio del progetto di variante | Obiettivo PEG | FANTINI | Pianificazione territoriale | Obiettivo strategico: 9_1 | 9 | 01/01/16 | 15/06/16 | 166 | 100 | |
| Piano paesaggistico regionale | Attuazione convenzione coi 12 comuni confinanti, invio dati partecipativi e documentali alla regione FVG, chiusura attività Piano paesaggistico regionale | Obiettivo PEG | FANTINI | Pianificazione territoriale | Obiettivo strategico: 9_1 | 9 | 01/01/16 | 07/06/16 | 158 | 100 | |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | FANTINI | Pianificazione territoriale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 30/06/16 | 181 | 92 | Non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) | Analisi osservazioni ed approvazione di un documento da parte della Giunta. Approvazione del Piano in Consiglio Comunale | Obiettivo DUP | FANTINI | Pianificazione territoriale | Obiettivo strategico: 9_7 | 9 | 01/01/16 | 27/07/16 | 208 | 100 | |
| Regolamento acustico | Analisi osservazioni ed approvazione di un documento da parte della Giunta. Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale | Obiettivo DUP | FANTINI | Pianificazione territoriale | Obiettivo strategico: 9_7 | 9 | 01/01/16 | 27/07/16 | 208 | 100 | |
| Riqualificazione infrastrutture ferroviarie | Partecipazione ai lavori tecnici con Regione FVG e Società RFI per la definizione dei piani di recupero e di riqualificazione delle aree ferroviarie dismessibili | Obiettivo DUP | FANTINI | Pianificazione territoriale | Obiettivo strategico: 9_6 | 9 | 01/01/16 | 21/04/16 | 111 | 100 | |
| L. R. 26/2014: Adempimenti | Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento. | Obiettivo PEG | FANTINI | Pianificazione territoriale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 24/05/16 | 144 | 100 | |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi | Acquisizione al patrimonio comunale di percorsi ciclabili per incrementare i km. Ricerca di partnership per partecipazione a progetti europei sul tema "PUMS": Attivazione sperimentale del Terminal Studenti di via della Faula-Mons. Nogarà. Partecipazione al Bando Regionale "Piano regionale sicurezza stradale" | Obiettivo DUP | GENTILINI | Mobilità e viabilità | Obiettivo strategico: 8_2 | 8 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Fruibilità dei luoghi pubblici | Attivazione di due fermate del TPL di viale della Vittoria prossime al nuovo Parcheggio di piazza 1° Maggio | Obiettivo DUP | GENTILINI | Mobilità e viabilità | Obiettivo strategico: 12_3 | 12 | 01/05/16 | 31/05/16 | 30 | 100 | |
| PISUS | Affidamento del servizio relativo al nuovo sistema segnalatico, per la parte riguardante l'accessibilità veicolare all'area centrale e utilizzo dei mezzi pubblici. Realizzare gli interventi di competenza previsti nell'iniziativa A del comma 1 dell'art. 5 del Bando secondo cronoprogramma: interventi di sicurezza stradale; per il bike sharing completamento del cantiere ed attivazione ampliamento stazioni e nuove colonnine; collaudo marciapiede ciclopedonale via Grazzano; consegna e completamento dei lavori del sistema Car sharing) | Obiettivo PEG | GENTILINI | Mobilità e viabilità | Obiettivi strategici: 1_2, 8_3, 8_2 e 12_3 | 1, 8 e 12 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Promozione "zone trenta" | Stipula convenzione con la Regione (ente cofinanziatore del progetto) e progettazione ed affidamento gara d'appalto per i lavori finanziati nell'ambito del "Bando zone 30 km/h". | Obiettivo DUP | GENTILINI | Mobilità e viabilità | Obiettivo strategico: 8_3 | 8 | 01/01/16 | | - | 50 | Non è stata approvata la progettazione esecutiva e quindi non si è giunti all'espletamento della gara d'appalto relativa ai lavori finanziati nell'ambito del Bando zone 30 km/h" |
| Opere | Rispetto tempistica programmata per le opere di mobilità e viabilità | Obiettivo PEG | GENTILINI | Mobilità e viabilità | Obiettivi strategici: 8_1 o 8_2 o 8_3 | 8 | 01/01/16 | | - | 81 | La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) 2 opere di interventi di media entità stradale 2) interventi di media entità stradale - piano dossi 3) costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche 4) incrocio tra via Gabelli e via San Rocco: sistemazione 5) interventi di realizzazione zone 30 |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | GENTILINI | Mobilità e viabilità | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 95 | Non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Progettazione completamento percorso ciclabile regionale FVG 4 | Indizione gara d'appalto | Obiettivo PEG | GENTILINI | Mobilità e viabilità | Obiettivo strategico: 8_2 | 8 | 12/08/16 | 28/12/16 | 138 | 100 | |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie | Predisposizione di una relazione per la Corte dei Conti sui risultati effettivamente conseguiti con le azioni di razionalizzazione effettuate nel 2015 e di una relazione analitica per la Giunta in merito agli effetti della nuova riforma Madia su obbligo razionalizzazione società. Stesura report di monitoraggio su costi Udine Mercati, Udine e Gorizia Fiere, andamento Parcheggio P.zza 1° Maggio e costi rifiuti Udine. Deposito progetto di fusione Net con A&T2000. Predisposizione delibera indirizzo per Consiglio Comunale per la procedura di Project Financing Net biocompositatore Udine e conseguente monitoraggio della procedura. Ricontrollo di congruenza Piano economico Finanziario al progetto sul biocompositatore. | Obiettivo DUP | LONDERO | Società partecipate | Obiettivi strategici: 4_4 e 3_2 | 4 e 3 | 01/01/16 | - | - | 28 | Non sono stati predisposti alcuni report e non è stato depositato il progetto di fusione tra la Net e A&T2000 |
| Costituzione dell'Unione dei Comuni ai sensi della Legge Regionale 26/14 | Predisposizione sistema per gestire paghe e Presenze Assenze, mensa dipendenti Uti. Predisposizione schemi accordi sindacati, contratti individuali di lavoro, prospetti costi personale, fondo decentrato, ecc. Elaborazione del Piano di subentro. | Obiettivo PEG | LONDERO | Personale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/05/16 | - | - | 70 | Non è stato predisposto il Piano di subentro |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | LONDERO | Dipartimento politiche finanziarie, acquisti e attività produttive | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | - | - | 38 | Non sono stati completamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Valorizzazione Risorse Umane e promozione dell'occupazione | Predisposizione della mappatura delle competenze e conseguente funzionalità trasversale della stessa per i Servizi. Interventi formativi relativi ai cambiamenti normativi (nuovo codice appalti, riforma trasparenza, ecc.) ed estensione progetti formazione agli altri Comuni dell'UTI. Attività conseguenti ad Alternanza scuola lavoro ed avvio tirocini universitari post-laurea. | Obiettivo PEG | LONDERO | Personale | Obiettivo strategico: 4_1 | 4 | 01/01/16 | - | - | 41 | Non è stato predisposto il documento relativo alla mappatura delle competenze e non sono state compiutamente realizzate alcune fasi inerenti la formazione e l'alternanza scuola-lavoro |
| PISUS | Rispetto cronoprogramma con riferimento alla misura B9 denominata "realizzazione di arredo urbano e cartellonistica per la manifestazione enogastronomica di valenza turistica Friuli Doc". | Obiettivo DUP | LONDERO | Turismo e Marketing Urbano | Obiettivo strategico: 1_2 | 1 | 01/01/16 | 31/01/16 | 30 | 100 | |
| Valorizzazione di Piazza I Maggio | Consolidamento Mercatino RILUSO. Organizzazione eventi test ad alta attrattività e predisposizione bandirivisivi/manifestazioni di interesse per nuove iniziative da attivare nel 2017 | Obiettivo DUP | LONDERO | Turismo e Marketing Urbano | Obiettivo strategico: 1_2 | 1 | 01/01/16 | - | - | 60 | Non sono stati predisposti bandi, avvisi o manifestazioni di interesse per iniziative da attivare nel 2017 |
| Friuli Doc: potenziamento programma-progetto | Studio e progettazione dell'iniziativa di coinvolgere nel 2017 i borghi cittadini in periodo estivo antecedente alla manifestazione turistica consolidata per la durata di un week end | Obiettivo DUP | LONDERO | Turismo e Marketing Urbano | Obiettivo strategico: 1_4 | 1 | - | - | - | 0 | Non sono stati predisposti lo studio ed il documento di progettazione |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|--|----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | MANTO | Acquisti, Attività economiche, Servizio Amministrativo Appalti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 70 | Non sono stati completamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Contratti di servizio | Assumere la regia del controllo del rispetto dei contratti di servizio (Rifiuti, SSM, Gestione Calore, Pubblica illuminazione) anche attraverso l'utilizzo di strutture tecniche di altri servizi | Obiettivo PEG | MANTO | Servizio Amministrativo Appalti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Rivisitazione del sistema dei mercati della città | Predisposizione e approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche | Obiettivo DUP | MANTO | Attività economiche | Obiettivo strategico: 1_1 | 1 | | | - | N.V. | Non valutabile in considerazione dei mutamenti normativi importanti intervenuti |
| Nuovo codice appalti - Adeguamento normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) | Studio delle novità del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento alle modalità di svolgimento ed alla relativa documentazione di procedure svolte tramite i sistemi di e-procurement. Stesura circolari e modulistica in merito a acquisti in economia/negoziate, modulistica di gara e CSA tipo per lavori, adempimenti ANAC, finanza di progetto | Obiettivo PEG | MANTO | Servizio Amministrativo Appalti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Revisione modalità di programmazione delle procedure di affidamento di forniture e servizi | Predisposizione documento di analisi per la revisione delle modalità di raccolta delle richieste da parte degli uffici comunali con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi da svolgere e la revisione della successiva gestione delle stesse a livello di priorità e tempistica con l'individuazione di nuove modalità organizzative | Obiettivo PEG | MANTO | Acquisti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 30/12/16 | 364 | 100 | |
| L. R. 26/2014: Adempimenti | Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento. | Obiettivo PEG | MANTO | Attività economiche | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 21/12/16 | 355 | 100 | |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo DUP | MARTINUZZI | Avvocatura | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | 95 | Non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Privacy e trasparenza | Approvazione in Giunta delle linee guida interne | Obiettivo DUP | MARTINUZZI | Avvocatura | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | 0 | Non sono state approvate in Giunta linee guida interne |
| Vertenza lavoro | Proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 70/16 del 03/03/2016 emessa con decreto del giudice del lavoro, con l'ottenimento del decreto di fissazione d'udienza da parte della Corte di Appello | Obiettivo DUP | MARTINUZZI | Avvocatura | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 26/08/17 | 603 | 100 | |
| Esecuzione della Sentenza della Corte di Cassazione 19691/16 | Adozione del provvedimento amministrativo, con cui si individuano i soggetti debitori dell'Ente e si inizia l'iter legale per il recupero di quanto dovuto all'Ente | Obiettivo DUP | MARTINUZZI | Avvocatura | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | 80 | Non sono stati completamente individuati i soggetti debitori. |
| Regolamento Energetico | Predisposizione report sullo stato di avanzamento della normativa | Obiettivo DUP | PILOSIO | Edilizia Privata | Obiettivo strategico: 9_1 | 9 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|---------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | PILOSIO | Edilizia Privata e Sportello Unico | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 95 | Non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| L. R. 26/2014: Adempimenti | Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento. | Obiettivo PEG | PILOSIO | Sportello Unico | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 19/12/16 | 353 | 100 | |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | SCARAMUZZI | Sistemi informativi e Comunicazione | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 56 | Non sono stati completamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza relativamente alla formazione dei dipendenti ed alla pubblicazione sulla intranet locale dell'ente del materiale didattico riguardante l'aggiornamento della normativa |
| UTI Friuli Centrale | Migrazione in server farm Insite del sistema gestione risorse umane ASCOT Web. Attivazione dei sistemi gestionali dell'UTI FC. Predisposizione dello schema di convenzione per servizi ICT tra Comune di Udine e UTI FC. Elaborazione Piano di subentro | Obiettivo PEG | SCARAMUZZI | Sistemi informativi | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | 88 | Non sono stati attivati tutti i sistemi gestionali e non è stata completamente realizzata la fase relativa alla predisposizione dello schema di convenzione per servizi ICT tra Comune di Udine e UTI Friuli Centrale entro il 2016 |
| Realizzare le linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale | Incrementare i progetti di informatizzazione nelle varie strutture comunali. Conservazione a norma scritture private sottoscritte digitalmente. Affidamento in cloud o server farm della gestione dei sistemi hardware e relativi software di base. Rilascio in test nuovo software per la gestione documentale, il work flow management e la gestione dei procedimenti | Obiettivo DUP | SCARAMUZZI | Sistemi informativi | Obiettivo strategico: 2_2 | 2 | | | - | 60 | Non è stato predisposto un documento organico riassuntivo dei progetti di informatizzazione da avviare e non è stata pienamente raggiunta la fase riguardante la conservazione a norma scritture private sottoscritte digitalmente |
| Passaggio a tecnologia digitale della rete radio della Polizia Locale: relazione finale sul funzionamento dell'impianto | Predisposizione della certificazione finale funzionamento impianto | Obiettivo PEG | SCARAMUZZI | Sistemi informativi | Obiettivo strategico: 11_1 | 11 | 01/01/16 | 30/11/16 | 394 | 100 | |
| Redazione progetto nuovo portale web OPEN DATA | Elaborazione progetto e affidamento fornitura. Pubblicazione sul web del nuovo portale open data | Obiettivo DUP | SCARAMUZZI | Sistemi informativi | Obiettivo strategico: 2_1 | 2 | 01/01/16 | 19/12/16 | 353 | 100 | |
| Revisione Gestione degli impianti sportivi e delle attività sportive | Avvio delle procedure di revisione delle concessioni per 11 impianti sportivi. Aggiornamento inventario beni in dotazione a 10 impianti sportivi. Elaborazione mappa conoscitiva utenza delle piscine e creazione fascicolo dati tecnici delle due piscine comunali. Organizzazione evento Udine Campione | Obiettivo DUP | TOSCANO | Gestione impianti sportivi | Obiettivo strategico: 5_3 | 5 | 01/01/16 | | - | 89 | Non è stata avviata la procedura di revisione delle concessioni per un impianto sportivo sugli undici previsti |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | TOSCANO | Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 25 | Non sono stati completamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|--|----------------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Prima attivazione e sperimentazione di un Fab Lab a Udine | Elaborazione di uno strumento amministrativo e formazione dell'atto di indirizzo relativo alla gestione del Fab Lab di Udine. Indizione gara di individuazione soggetto idoneo a gestione nuovo servizio | Obiettivo PEG | TOSCANO | Politiche giovanili | Obiettivo strategico: 2_4 | 2 | 01/02/16 | | - | 50 | Non è stata indetta la gara per l'individuazione di un soggetto idoneo alla gestione del nuovo servizio |
| Azioni rivolte alla prevenzione delle dipendenze | Avvio di una serie di iniziative e progettualità dedicate ai giovani e agli adolescenti, sia nel contesto scolastico che del tempo libero per la prevenzione delle dipendenze. Sviluppare una rete con altri soggetti del territorio. Presentazione alla Regione di un progetto speciale sulle competenze chiave e partecipazione al progetto "Cittadini d'averro" | Obiettivo PEG | TOSCANO | Politiche giovanili | Obiettivo strategico: 6_3 | 6 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Centri di aggregazione giovanile e informagiovani | Analisi e valutazione dell'andamento dei due servizi Officine Giovani e Punto Incontro Giovani e relative progettualità. Approvazione giuntale del piano di attuazione dei servizi per adolescenti e giovani ed affidamento, con procedura aperta, del servizio correlato. Affidamento in appalto del nuovo servizio Informagiovani. Studio per un rapporto di collaborazione con save the children per l'attivazione di un punto luce | Obiettivo DUP | TOSCANO | Politiche giovanili | Obiettivo strategico: 6_3 | 6 | 01/01/16 | | - | 68 | Non è stato approvato in Giunta il piano di attuazione dei servizi per adolescenti e giovani che integri i due servizi Officine Giovani e PIG e le progettualità commesse ma solo delle prime linee di indirizzo; conseguentemente non è stata indetta procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio legato al nuovo piano. Relativamente al progetto Save the children non è stato prodotto lo Studio ma sono stati approvati dei protocolli di collaborazione su alcune iniziative. |
| Potenziamento servizi per la prima infanzia | Affidamento servizio coordinamento pedagogico ed attuazione delle prime attività previste dal progetto tecnico con il coinvolgimento del personale durante i collettivi. Approvazione Carta dei Servizi dei Nidi d'infanzia revisionata. Test su attivazione nuova procedura di iscrizione on-line. Realizzazione convegno regionale "Famiglia, nido e scuola". Predisposizione revisione tariffe. | Obiettivo PEG | TOSCANO | Prima infanzia | Obiettivo strategico: 6_1 | 6 | 01/01/16 | | - | 90 | Non è stato predisposto il primo report sul servizio di coordinamento pedagogico |
| Miglioramento Servizio di ristorazione scolastica | Approvazione Carta dei Servizi di Ristorazione scolastica revisionata. Affidamento servizio manutenzione ed assistenza tecnica dotazioni nelle mense scolastiche. Avvio dei progetti di miglioramento della qualità dei servizi presso 3 scuole dell'infanzia. Monitoraggio dei servizi migliorativi proposti dalle ditte appaltatrici. Monitoraggio servizio svolto dal tecnologo alimentare incaricato | Obiettivo PEG | TOSCANO | Ristorazione scolastica | Obiettivo strategico: 6_2 | 6 | 01/06/16 | | - | 90 | Non è stata compiutamente realizzata la fase di avvio dei progetti di miglioramento della qualità del servizio |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | VECCHIET | Cultura, civici musei, museo riulano di storia naturale e biblioteca civica | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | 25 | Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto "Udine 1914-2018 Storie in corso" | Progettazione ed inaugurazione Mostra sul Fondo Luxardo | Obiettivo DUP | VECCHIET | Cultura e civici musei | Obiettivo strategico: 7_1 | 7 | 01/01/16 | | - | 50 | La mostra Luxardo è stata inaugurata il 31 marzo 2017 |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|--|----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Udine città per l'Arte e la Cultura | Realizzazione di 3 mostre. Coinvolgimento di privati nelle attività dei musei. Realizzazione delle iniziative sul 150° anno fondazione Civici Musei e Biblioteca Civica coinvolgendo le scuole. Partecipazione a Progetto Interreg Central Europe per l'accessibilità delle strutture museali. Per il Museo Friulano di Storia Naturale realizzare più di 6 iniziative ed effettuare trasloco nella nuova sede | Obiettivo DUP | VECCHIET | Cultura e civici musei | Obiettivo strategico: 7_2 | 7 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Valorizzazione Biblioteca Civica | Progettazione definitiva dei nuovi servizi aggiuntivi. Istituzione figura volontario addetto ai servizi della Biblioteca. Creazione sistema bibliotecario del Friuli | Obiettivo DUP | VECCHIET | Biblioteca civica | Obiettivo strategico: 7_1 | 7 | | | - | 82 | Relativamente al Volontariato non è stato realizzato completamente l'obiettivo entro il 2016. La delibera con l'associazione è stata fatta nel 2017, il bando deve ancora essere fatto. |
| Attività culturali-cittadine | Sottoscrizione accordo per condivisione iniziative con le associazioni culturali ed attuazione convenzione con Enaip (progetti, piano scouting, coinvolgimento soggetti) | Obiettivo DUP | VECCHIET | Cultura | Obiettivo strategico: 7_1 | 7 | 01/01/16 | | - | 67 | Per quanto riguarda la Convenzione con ENAP non è stato elaborato il Piano di scouting e non è stato allargata la rete verso soggetti terzi a sostegno delle proposte progettuali |
| Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza | Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune | Obiettivo PEG | ZAMPA | Entrate e Riscossioni-recupero crediti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | 76 | Non sono stati completamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione e non è stato pienamente rispettato il programma per la trasparenza con riferimento all'aggiornamento dei dati sulla sezione del sito "Amministrazione Trasparente" |
| Sperimentazione collegamento banche dati TARI/IMU/TASI su una porzione limitata di territorio comunale | Prosecuzione su altre 4 aree del territorio comunale della sperimentazione avviata nel 2015, al fine di costituire una base informativa completa, aggiornata e georiferita, con riferimento sia a soggetti passivi che a oggetti d'imposta. | Obiettivo PEG | ZAMPA | Entrate | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Attuazione riforma Tributi Locali secondo criteri di equità e semplicità per il contribuente | Introduzione del contraddittorio endoprocedimentale, avvio nuova procedura di rateazione dei crediti tributarî. Revisione regolamento generale entrate tributarie e del regolamento IUC. Applicazione delle nuove disposizioni in merito al contenzioso tributario (reclamo/mediazione). Aggiornamento banca dati IMU contratti a canone agevolato. Liquidazione dei rimborsi d'ufficio TASI 2015 non dovuto per ISEE. | Obiettivo PEG | ZAMPA | Entrate | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 30/12/16 | 364 | 100 | |
| Start-up, imprese innovative e giovani ed enti di sviluppo e ricerca | Approvazione delibera di Consiglio Comunale per conferma agevolazioni IMU. | Obiettivo DUP | ZAMPA | Entrate | Obiettivo strategico: 1_1 | 1 | 01/01/16 | 19/05/16 | 139 | 100 | |
| L. R. 26/2014: Adempimenti | Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni ai UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento. | Obiettivo PEG | ZAMPA | Entrate e Riscossioni-recupero crediti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | 30 | Il Piano di subentro è risultato incompiuto |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Tutela delle persone diversamente abili | Predisposizione schema accordo tra Comune, UNIUD, ASUI UD e Gervasutta per la Casa Domotica. Approvazione della Giunta della revisione del sistema di gestione del servizio socio-educativo a favore dei disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi per passare da sistema convenzionato a contributo alle famiglie e del Regolamento prestazioni sociali in ambito residenziale. Adozione atti conseguenti alle due revisioni di cui sopra. | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizi sociali | Obiettivo strategico: 12_3 | 12 | 01/01/16 | | - | 70 | Non è stato predisposto per la Casa Domotica lo schema accordo tra Comune, UNIUD, ASUI UD e Gervasutta |
| Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ed assegno di maternità di base | Approvazione in Giunta dell'estensione dei benefici ai cittadini di Paesi terzi per i quali vige divieto di discriminazione ed il principio di parità trattamento in materia sociale. Potenziamento SSSU con servizi aggiuntivi. | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizi sociali | Obiettivi strategici: 12_2 e 5_1 | 12 e 5 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Efficientamento attività amministrativa | Riordino archivio sito nel centro Polifunzionale di via Micesio. Approvazione in Giunta linee di indirizzo per il progetto Servizi di Prossimità "No alla SolliUdine". Predisposizione schema accordo tra Comune, UNIUD e CEFORMED per creare ambienti favorevoli alla salute. Predisposizione accordi operativi per la gestione del Centro per le famiglie di Via Zilli. | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizi sociali | Obiettivi strategici: 12_2 e 5_1 | 12 e 5 | 01/01/16 | | - | 90 | Con riferimento all'ampliamento delle collaborazioni con ordini professionali, enti di ricerca e formazione non è stato predisposto lo schema accordo tra Comune, UNIUD e CEFORMED |
| Immigrazione e diritti della cittadinanza | Predisposizione linee guida, da presentare in Giunta, finalizzate a favorire l'affidamento intrafamiliare a parenti entro il 4° grado di minori stranieri non accompagnati intracciati sul territorio comunale. | Obiettivo PEG | TOSCANO | Servizi sociali | Obiettivo strategico: 12_6 | 12 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Interventi per il diritto alla casa | Predisposizione documento di ricognizione delle esigenze per alloggi di protezione sociale. Utilizzo nuovo programma gestione domande relative a morosità incolpevole | Obiettivo PEG | TOSCANO | Servizi sociali | Obiettivo strategico: 13_2 | 13 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Revisione buoni taxi | Approvazione in Giunta della revisione del sistema di concessione dei buoni taxi | Obiettivo PEG | TOSCANO | Servizi sociali | Obiettivo strategico: 12_3 | 12 | 01/01/16 | 22/09/16 | 265 | 100 | |
| Sostenere la legge contro il femminicidio attraverso servizio Zero Tolerance e iniziative di prevenzione/formazione alle donne | Approvazione del capitolato, svolgimento procedura di gara e affidamento del servizio Zero Tolerance con ampliamento a territorio Ambito Udinese | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizi sociali | Obiettivo strategico: 14_1 | 14 | 01/01/16 | | - | 0 | Avviata procedura relativa al nuovo affidamento ma non è stato approvato il capitolato e non si è svolta la procedura di gara per l'affidamento del servizio. Per non interrompere i percorsi assistenziali in atto, si è avvalsi della possibilità di proroga prevista nel vigente capitolato speciale drappato, del rapporto in corso |
| Assistenza domiciliare | Affidamento del servizio di Assistenza domiciliare integrata e monitoraggio progetto "Meglio a casa" riguardante servizio infermieristico e riabilitativo domiciliare | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese | Obiettivo strategico: 5_2 | 5 | 01/01/16 | | - | 0 | Non è stato avviato il percorso di revisione del servizio |
| Regolamento controlli e lsee | Elaborazione nuova ipotesi di regolamento per la gestione dei controlli secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 nonché dei controlli per le altre fattispecie di documentazione che necessitano di disciplina specifica. | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese | Obiettivo strategico: 12_2 | 12 | 01/01/16 | | - | 0 | Non è stata predisposta bozza Regolamento controlli e lsee |
| Piano di Zona | Valutazione e monitoraggio del Piano di Zona nel periodo di proroga 2016. | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese | Obiettivo strategico: 5_2 | 5 | 01/01/16 | | - | 0 | Non sono stati predisposti i documenti relativi ai monitoraggio richiesti |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|--|----------------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Misure di accoglienza e di emergenza sul territorio | Stipula convenzioni con la Casa di accoglienza notturna denominata "Il Fogolar" e con le strutture residenziali destinate a persone in condizioni di fragilità sociale. Predisposizione bozza linee guida servizio accoglienza minori e madri con figli minori e monitoraggio del servizio | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese | Obiettivo strategico: 12_6 | 12 | 01/01/16 | | - | 40 | Non sono state stipulate nuove convenzioni con strutture residenziali destinate a persone in condizioni di fragilità sociale Con riferimento alla gestione dei servizi di accoglienza per minori e madri con figli minori non sono state predisposte le linee guida per l'inserimento nell'elenco degli operatori qualificati e quindi non è stato effettuato il monitoraggio conseguente |
| Politiche per gruppi di popolazione svantaggiati | Nuovi accordi/convenzioni con il privato sociale nell'area dell'inclusione sociale. Avvio procedura negoziata per realizzare il Sistema locale per l'abitare solidale | Obiettivo DUP | TOSCANO | Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese | Obiettivi strategici: 13_1 e 5_1 | 5 e 13 | 01/01/16 | | - | 50 | Non è stata avviata la procedura negoziata per la realizzazione del Sistema locale per l'abitare solidale |
| L. R. 26/2014: Adempimenti | Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento. | Obiettivo PEG | TOSCANO | Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 4.5 dell'Udinese | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 90 | Il Piano di subentro presentato non era esaustivo |

ELENCO OBIETTIVI CONDIVISI

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività prevalenti | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|---|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU | Approvazione in Giunta del documento della Strategia di Agenda Urbana. Formalizzazione del documento del raggiungimento degli obiettivi di spesa per la fine del 2018 con tutti i Beneficiari del progetto. Relazione sui requisiti minimi degli Organismi Intermedi. Stipula convenzione con la Regione | Obiettivo PEG | GENTILINI AGOSTINI SCARAMUZZI MANTO VECCHIET DEL GIUDICE | Civici Musei | Obiettivo strategico: 7_1 | 7 | 01/01/16 | | - | 98 | Il testo della convenzione con la Regione è stato approvato dalla Giunta ma non è stato stipulato entro fine anno |
| Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta | Approvazione in Giunta della revisione tariffe sosta e della nuova tariffa parcheggio P.zza 1° Maggio. Redazione per la Giunta del nuovo Regolamento ZTL. Consegna lavori di realizzazione dei varchi | Obiettivo DUP | GENTILINI BEDESSI | Mobilità e viabilità | Obiettivo strategico: 8_1 | 8 | 01/01/16 | | - | 34 | Non è stato presentato un Regolamento ZTL suscettibile di approvazione da parte della Giunta e non sono stati consegnati i lavori per i varchi |
| Approvazione del DUP | Approvazione del DUP 2017/2019 entro i termini previsti dalla legge | Obiettivo DUP | CIPRIANO DEL GIUDICE MANTO LONDERO | Segreteria Generale | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | | | - | N.V. | Non valutabile in quanto sono state approvate delle linee guida che hanno rinviato l'approvazione del DUP completo |
| Creazione banca dati pratiche edilizie | Creazione della banca dati delle pratiche edilizie dal 1950 ad oggi. | Obiettivo DUP | PILOSIO SCARAMUZZI | Edilizia privata | Obiettivo strategico: 9_1 | 9 | 01/01/16 | 14/12/16 | 348 | 100 | |
| Creazione di un sistema di valutazione delle aree fabbricabili | Adeguamento del programma "Autosima" di gestione delle valutazioni delle aree edificabili in relazione alle modifiche e aggiornamenti del borsino immobiliare | Obiettivo PEG | ZAMPA DISNAN | Entrate | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 18/10/16 | 291 | 100 | |
| Fondazione culturale-teatrale | Predisposizione Studio di fattibilità per un diverso modello di gestione dei servizi museali e culturali | Obiettivo PEG | CIPRIANO VECCHIET LONDERO | Cultura | Obiettivo strategico: 7_1 | 7 | | | - | 30 | Raccolti dati economici e di personale ma non si è predisposto lo studio di fattibilità |
| Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ATEM "Udine e Centro": 1) Re Invio ad Autorità Energia Elettrica Gas Città di Udine e Centro"; 2) Report analisi osservazioni; 2) Report analisi economica impatto canoni: nuova gara per i 18 Comuni Atem; analisi dettagliata per Udine su differenza canoni e impatto rivalutazione RAB (valore contabile reti proprietà Comune) | Gestione procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ATEM "Udine e Città di Udine e Centro": 1) Re Invio ad Autorità Energia Elettrica Gas Città di Udine e Centro"; 2) Report analisi osservazioni; 2) Report analisi economica impatto canoni: nuova gara per i 18 Comuni Atem; analisi dettagliata per Udine su differenza canoni e impatto rivalutazione RAB (valore contabile reti proprietà Comune) | Obiettivo PEG | DISNAN LONDERO CIPRIANO | Energia | Obiettivo strategico: 4_4 | 4 | 01/01/16 | 29/12/16 | 363 | 100 | |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività prevalenti | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Gestione diretta del recupero coattivo di tributi ed entrate patrimoniali | Monitoraggio adempimenti commessi all'invio pratiche recupero coattivo dei crediti. Avvio applicativo per la predisposizione ed emissione delle ingiunzioni e valutazione efficacia ed efficienza del medesimo. Siesura relazione di analisi e valutazione delle procedure esecutive e cautelari da intraprendere per pratiche in corso già in fase coattiva. | Obiettivo PEG | ZAMPA SCARAMUZZI | Riscossioni-recupero crediti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 30/12/16 | 364 | 100 | |
| Informatizzazione del monitoraggio delle opere pubbliche ai fini dell'armonizzazione contabile e del pareggio di bilancio | Definizione della modulsistica standard per la compilazione dei rapporti tecnici, aggiornata secondo le novità del nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2017, nei quali rapporti dovrà essere specificato il cronoprogramma della spesa (oppure da confermare o variare). Redazione report su gruppo di lavoro e report periodici su stato avanzamento lavori. Incontri trimestrali di monitoraggio con i Tecnici e gli Assessori di riferimento. Creazione inventario opere pubbliche "aperto" con una scheda per ogni opera. Predisposizione circolare su modalità gestione finanziamenti investimenti. Implementazione data base esistente su finanziamenti investimenti assegnati da stato, regione o altri enti. Redazione report su monitoraggio opere pubbliche da chiudere | Obiettivo DUP | MANTO CIPRIANO SCARAMUZZI DEL GIUDICE | Servizio Amministrativo Appalti | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | 38 | Non è stato istuito il gruppo di lavoro, conseguentemente non sono state realizzate a valle le attività per cui era strettamente necessario il gruppo di lavoro |
| Iniziativa di social housing | Publicazione avviso per la manifestazione di interesse per la realizzazione, su aree private, di interventi diretti alla costruzione, acquisto o recupero di abitazioni da destinare, tramite convenzioni con il Comune, alla locazione o vendita come alloggi sociali | Obiettivo PEG | MANTO PILOSIO AGOSTINI | Infrastrutture | Obiettivo strategico: 13.1 | 13 | | | - | 80 | Approvati nel 2017 gli schemi di delibera per approvazione convenzioni |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività prevalenti | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|--|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Innalzamento dello standard qualitativo dei servizi per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria | Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate): individuazione, d'intesa con i Dirigenti scolastici e i Dirigenti dei Servizi competenti, dei cortili potenzialmente apribili in orario extrascolastico, elaborazione bozza regolamento utilizzo cortili scolastici e rapporto conclusivo su programmazione aperture. Prosecuzione Scuola A.P.E.R.T.A.: lavoro di Lavoro con i 6 Istituti Comprensivi per la definizione e la realizzazione della Piattaforma Operativa del Percorso ed elaborazione della Piattaforma | Obiettivo PEG | TOSCANO BUGATTO AGOSTINI | Istruzione | Obiettivo strategico: 6_2 | 6 | 10/06/16 | 12/12/16 | 185 | 100 | |
| Miglioramento dell'efficienza tecnologica ed energetica degli edifici di proprietà comunale | Censimento informatico impianti di climatizzazione. Raccolta dati su proposte di intervento sugli impianti di climatizzazione. Predispensione Studio di fattibilità su interventi di miglioramento degli impianti tecnologici. Redazione report per il telecontrollo dei risparmi energetici. | Obiettivo DUP | DISMAN MANTO | Energia | Obiettivo strategico: 3_3 | 3 | 01/01/16 | | - | 0 | Non è stata predisposta la documentazione richiesta ai fini dell'obiettivo |
| Nuovo forno crematorio (collegato ad opera 7200) | Approvazione del Progetto di Fattibilità in Giunta | Obiettivo PEG | DISMAN MANTO | Opere strategiche | Obiettivo strategico: 9_3 | 9 | 01/01/16 | | - | 50 | Non è stato approvato dalla Giunta il Progetto di Fattibilità |
| Organizzazione servizi correlati all'istruzione | Raccordo organizzativo fra Comune, Ditta affidataria servizio, Scuole, genitori per i servizi post-scolastici. Approvazione in Giunta di nuova convenzione Progetto Millepedibus ed attivazione al riguardo di almeno 3 nuove linee. Pubblicazione bando sussidi acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di 1° grado residenti in Udine e liquidazione sussidi. Approvazione in Giunta nuova Carta dei Servizi pre e post-scolastici. Per il servizio di pulizie straordinaria effettuazione sopralluoghi presso le scuole oltre all'affidamento servizio stesso. Con riferimento ai Legati elaborazione ipotesi nuova destinazione delle rendite nel rispetto delle volontà testamentarie. | Obiettivo PEG | TOSCANO MARTINUZZI | Istruzione | Obiettivo strategico: 6_2 | 6 | 01/01/16 | | - | 98 | La deliberazione di approvazione della nuova destinazione delle rendite nel rispetto delle volontà testamentarie è avvenuta ad inizio 2017 |
| Ottimizzazione delle concessioni degli spazi pubblici della Città per le iniziative dei diversi soggetti privati, in collaborazione o meno con il Comune medesimo, e di tutte le attività | Redazione report relativo a conclusione degli incontri | Obiettivo PEG | BEDESSI ASQUINI VECCHIET BUGATTO LONDERO | Attività economiche | Obiettivo strategico: 1_1 | 1 | 01.01.16 | | - | 0 | Non è stata svolta attività rilevante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività prevalenti | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--------------|---|----------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| PISUS | Attività di controllo/supporto contabile relativa all'attuazione delle iniziative lettere A (interventi di arredo urbano, interventi di sicurezza stradale e di manutenzione straordinaria, UdineBike, collegamenti ciclopedonali, Car sharing) e B (iniziativa di rigenerazione urbana) | Obiettivo DUP | MANTO DEL GIUDICE | Turismo e Marketing Urbano | Obiettivo strategico: 1_2 | 1 | 01/01/16 | | - | 86 | Per alcune iniziative non è stato rispettato compiutamente il cronoprogramma |
| PISUS | Realizzare i seguenti interventi: 1) valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino; 2) marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi; 3) materiale informativo coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali; realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello; 4) nuovo sistema di segnaletica specifica per l'area del CCN ed azioni per il miglioramento della fruibilità e della qualità paesaggistico-ambientale del centro storico; fornitura di beni e servizi per l'integrazione dell'ecosistema digitale "Udine Vicina" (revisione e modifica degli attuali percorsi con itinerari tematici e 4 nuovi itinerari, integrazione dei contenuti e delle funzionalità mobile app con nuove sezioni, realizzazione di nuovo sistema di orientamento e di Quick Reading – QR code, creazione di rete di partner ed attività di promozione) | Obiettivo DUP | VECCHIET SCARAMUZZI AGOSTINI | Cultura, civici musei, museo friulano di storia naturale e biblioteca civica | Obiettivo strategico: 1_2 | 1 | 01/01/16 | | - | 61 | Sono state realizzate parzialmente le seguenti iniziative: 1) valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino; 2) marketing territoriale e promozione eventi; 3) realizzazione materiale informativo coordinato plurilingue delle singole sedi museali; 4) nuovo sistema di segnaletica specifica per l'area del CCN finalizzata al miglioramento della fruibilità e della qualità paesaggistico-ambientale del centro storico |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività prevalenti | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|--|--|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| PISUS: Realizzare gli interventi di competenza | Realizzare i seguenti interventi secondo cronoprogramma: servizio igienico autopulente in largo Ospedale Vecchio (opera A6177), Restauro latrine via Brovedan (opera 6742). Realizzare un nuovo sistema di segnaletica specifica per l'area del CCN ed azioni per il miglioramento della fruibilità e della qualità paesaggistico-ambientale del centro storico: fornitura di beni e servizi per l'integrazione dell'ecosistema digitale "Udrine Vicina" (revisione e modifica degli attuali percorsi con itinerari tematici e 4 nuovi itinerari, integrazione dei contenuti e delle funzionalità mobile app con nuove sezioni, realizzazione di nuovo sistema di orientamento e di Quick Reading - QR code, creazione di rete di partner ed attività di promozione) | Obiettivo DUP | AGOSTINI VECOCHIET SCARAMUZZI | Infrastrutture | Obiettivo strategico: 1_2 | 1 | 01/01/16 | | - | 65 | Non è stata realizzata compiutamente la fase inerente il nuovo sistema di segnaletica specifica per l'area del CCN finalizzata al miglioramento della fruibilità e della qualità paesaggistico-ambientale del centro storico |
| Potenziamento della raccolta differenziata | Progettazione definitiva, esecutiva, strutturale ed impiantistica ed indicazione gara per il Centro di Riuso. Predisposizione schede iniziativie riciclo/riutilizzo in Regione. Spazzamento 10 km di strade vietando in giorni prestabiliti la sosta. Modifica contratto servizio con Net per la raccolta dei rifiuti tessili. Installazione manufatti o simili per blocco accessi aree verdi per impedire scarico abusivo rifiuti. Approvazione in Consiglio Comunale regolamento Ausiliari di Vigilanza Ambientale | Obiettivo DUP | DISNAN BEDESSI | Ambiente | Obiettivo strategico: 3_2 | 3 | 01/01/16 | | - | 76 | Non è stato pienamente raggiunto l'indicatore relativo ai km di spazzamento strade e non è stata raggiunta la fase riguardante la modifica del contratto di servizio con la Net per la raccolta dei rifiuti tessili |
| Progettazione dell'analisi della mobilità pedonale | Nell'ambito del PISUS - INIZIATIVA B - INTERVENTO B4 (accessibilità e mobilità veicolare e pedonale - nuovo sistema segnaletico) realizzazione di uno studio, attraverso fonti di diversa natura, tra cui dati delle utenze telefoniche, per l'analisi della mobilità nelle zone del centro | Obiettivo DUP | SCARAMUZZI CIPRIANO ASQUINI | Mobilità e viabilità | Obiettivo strategico: 1_2 | 1 | 01/01/16 | 20/12/16 | 354 | 100 | |
| Progetto di RIQUALIFICAZIONE URBANA (fondo ministeriale da 500 mln) | Presentazione al Ministero degli elaborati progettuali richiesti dal Bando | Obiettivo PEG | DISNAN GENTILINI AGOSTINI MANTO | Urbanistica | Obiettivo strategico: 8_3 | 8 | 01/05/16 | 24/08/16 | 115 | 100 | |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività prevalenti | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|---|---|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Promozione turistica della città | Attuazione degli accordi intrapresi con i diversi soggetti ed enti che si occupano di sviluppo e comunicazione del turismo in città al fine di razionalizzare le azioni comuni (ad esempio coinvolgere tutte le attività economiche, le associazioni di categoria e il Centro Commerciale naturale UdineCittàVicina) e predisposizione al riguardo di un allegato tecnico per l'utilizzo di vie e piazze cittadine in occasione di eventi. Gestione e supporto di eventi di promozione turistica della città. Stesura di una relazione sulla valutazione di una serie di attività necessarie per attrarre in città il turismo legato ai matrimoni con il coinvolgimento di reti di imprese. | Obiettivo DUP | LONDERO SCARAMUZZI | Turismo e Marketing Urbano | Obiettivo strategico: 1_3 | 1 | 01/01/16 | | - | 30 | Non sono stati attuati entro l'anno gli accordi intrapresi con i diversi soggetti ed enti (Associazioni, commercianti, istituzioni) che si occupano di sviluppo e comunicazione del turismo in città al fine di razionalizzare le azioni comuni ad essere promotori e divulgatori di eventi in rete (Facebook) e nella app UdineCittàVicina. Non è stata predisposta la relazione di valutazione della serie di attività necessarie per attrarre in città il turismo legato ai matrimoni con il coinvolgimento di reti di imprese. |
| Recepimento Piano di subentro funzioni provinciali di competenza | Recepimento Piano di subentro funzioni provinciali di competenza con presa in carico delle scuole dal 01/10/2016 | Obiettivo DUP | AGOSTINI TOSCANO | Istruzione | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | | - | N.V. | Non valutabile in quanto le competenze sono state trasferite ad altri enti (UTI e Regione) |
| Regolamento comunale per il controllo estetico delle forme pubblicitarie e delle tende | Confronto con il Tavolo di collaborazione commercio/turismo e l'acquisizione del parere della Soprintendenza ed approvazione Regolamento in Consiglio Comunale | Obiettivo PEG | PILOSIO ZAMPA DISNAN | Edilizia privata | Obiettivo strategico: 1_1 | 1 | 01/01/16 | 01/02/17 | 397 | 98 | Il Consiglio Comunale ha approvato nel 2017 il Regolamento |
| Regolamento Edilizio | Redazione report riportante conclusioni stakeholders (figure professionali ed imprenditoriali) a seguito del confronto teso al raggiungimento di un testo finale chiaro nella lettura e condiviso nelle interpretazioni. | Obiettivo DUP | PILOSIO BUGATTO DISNAN | Edilizia privata | Obiettivo strategico: 9_1 | 9 | 01/01/16 | 31/12/16 | 365 | 100 | |
| Revisione regolamento Cosap | Introduzione modifiche al regolamento Cosap conseguenti al d.lgs. 33/2016 e semplificazione e aggiornamento della procedura di riscossione del canone. | Obiettivo PEG | ZAMPA AGOSTINI BEDESSI | Entrate | Obiettivo strategico: 4_2 | 4 | 01/01/16 | 21/10/16 | 294 | 100 | |
| Revisione regolamento impianti pubblicitari | Aggiornamento del piano generale degli impianti, adeguamento del regolamento alle nuove fattispecie pubblicitarie e integrazione alle disposizioni contenute in altri regolamenti comunali di recente adozione. | Obiettivo PEG | ZAMPA PILOSIO BEDESSI DISNAN GENTILINI BUGATTO | Entrate | Obiettivo strategico: 1_1 | 1 | 25/08/16 | 29/12/16 | 126 | 100 | |
| Riqualificazione ex Caserma Osoppo | Pubblicazione bando di riqualificazione | Obiettivo PEG | AGOSTINI MANTO | Demanio e gestione immobili | Obiettivo strategico: 9_2 | 9 | 01/01/16 | | - | N.V. | L'Amministrazione ha scelto di valorizzare l'ex caserma in altro modo rispetto a quanto previsto inizialmente |

| Titolo | Descrizione sintetica | Tipo Azione | Responsabili | Sfere di attività prevalenti | Obiettivi strategici di riferimento | Indirizzi strategici di riferimento | Data inizio effettivo | Data fine effettivo | Tempo impiegato in giorni | % raggiungimento obiettivo | Motivazione scostamento |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Videosorveglianza | Raccolta dei requisiti da Polizia Locale, Questura e Carabinieri ed affidamento realizzazione degli interventi di estensione del sistema di videosorveglianza urbana. Riguardo ai sistemi video presenti in sala operativa effettuazione di un'analisi sulle criticità ed affidamento della realizzazione degli interventi | Obiettivo DUP | SCARAMUZZI BEDESSI | Polizia locale | Obiettivo strategico: 11_1 | 11 | 01/01/16 | 02/12/16 | 336 | 100 | |

ATTIVITA' CONSOLIDATA

INDICATORI DI QUANTITA' DI PERFORMANCE

| SEGRETERIA GENERALE | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------|--|
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | |
| Unità Operativa Archivio e Protocollo | Gestione SIDoc | n. documenti ricevuti presso casella istituzionale | 48.000 | 53.326 | | |
| Ufficio di Gabinetto del Sindaco | Servizi di trasporto | n. servizi al di fuori del territorio comunale | 330 | 325 | | |
| | Circolari | n. servizi in territorio comunale | 450 | 470 | | |
| Unità Operativa Procedure di Gara | Realizzare preinformazione elenchi forniture e servizi | n. circolari | 4 | 5 | | |
| | | n. procedure pubblicate mediante procedure di preinformazione | 44 | 44 | | |
| SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI | | | | | | |
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | |
| Unità Operativa Comunicazione | Piani di Comunicazione | n. Piani di Comunicazione | > 5 | 6 | | |
| POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | |
| | Veicoli abbandonati | n. veicoli recuperati (compresi conferiti in discarica) | 3 | 41 | | |
| Unità Operativa Tutela del territorio | Attività di controllo | n. controlli/sopralluoghi | 20 - numero ore controlli per conferimento rifiuti | 177/ n. 23 ore di controlli per conferimento rifiuti | | |

AVVOCATURA

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|---|---|----------------------------|------------------------------|------|
| Unità Operativa Legale e Conciliazione | Gestire contenzioso esistente | % cause gestite direttamente sul totale cause (con esclusione cause gestite direttamente dalle compagnie assicurative come da espressa previsione contrattuale) | 99% | 100% | |
| | Valutazione preventiva controversie instaurande | n. cause potenziali preventivamente analizzate | 40 | 41 | |
| DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | | | | | |
| SERVIZIO DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO | | | | | |
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
| Unità Operativa Stato Civile | Revisione e semplificazione delle attività | n. studi di fattibilità | 2 | 2 | |
| Unità Operativa Informazioni e Notifiche | Servizio di informazioni e notifiche | n. notifiche atti accertamento TARI | 2.000 | 3.380 | |
| | Informatizzazione pratiche | n. cancellazioni irreperibili | 180 | 180 | |
| Unità Semplice Segreteria e coordinamento del Decentramento | Recupero arretrato posizioni di irreperibilità | n. accertamenti di irreperibilità | 500 | 623 | |
| | Attività amministrativa | n. report/relazioni | 5 | 5 | |
| Unità Organizzativa Studi e Statistica (fino al 30/06/2016 alle dipendenze della Segreteria Generale) | Raccolta dati, elaborazioni, analisi e commento dati statistici | numero pubblicazioni Statistiche riviste e nuovi approfondimenti | 2 | 2 | |

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|--|
| Ufficio per la lingua friulana | Lingua friulana | notizie pubblicate nella sezione gnovis | 140 | 160 | |
| Biblioteca Civica | | | | | |
| Unità Operativa Servizi Strutturali | Catalogazione volumi | N. volumi nuovi catalogati | 6000 | 6139 | |
| Unità Semplice fondi e Progetti Speciali | Realizzazione di progetti speciali e catalogazione dei fondi speciali della Biblioteca Civica di interesse dell'Amministrazione. | N. progetti speciali | 1 | 1 | |
| Civici Musei | | | | | |
| Unità Operativa Gabinetto Numismatico | Conservazione materiale numismatico | N. nuove monete schedate | 50 | 0 | Assenza operatore preposto per congedo annuale maternità |
| Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2 | Attività di riproduzione immagini fotografiche | n. nuove immagini fotografiche | 15000 | 635 + 6523 | Il secondo dato è relativo alla collezione Luxardo |

DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------|
| Unità Operativa Società Partecipate | Monitoraggio gestione Società Partecipate | n. analisi reportistica | 5 | 5 | |
| SERVIZIO ENTRATE | | | | | |
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
| Unità Operativa Tasse Canonici e Contenzioso Tributario | Gestione TARES/TARI | n. avvisi di accertamento | 5.000 | 5.930 | |

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO GRANDI OPERE, ENERGIA E AMBIENTE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITÀ | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|---|--|------------------------------|--|
| Unità Operativa Ambiente | Disinfestazione zanzara tigre Derattizzazione | gestione appalto n. interventi | affidamento 60 | affidamento 87 | |
| Unità Semplice Agenzia Politiche Ambientali; Unità Operativa Ambiente | Piano di adattamento ai cambiamenti climatici | redazione bilancio energetico ambientale | ON (bilancio energetico ambientale 2015) | ON | |
| Unità Semplice Agenzia Politiche Ambientali | Piano di adattamento ai cambiamenti climatici | studio fattibilità e linee guida per elaborazione piano | ON | ON | Documento dal titolo Gestione dei cambiamenti climatici: Il caso del Comune di Udine |
| Unità Operativa Impianti - Energia | Progetti europei | n. domande di finanziamento | 2 | 5 | presentate proposte su programma UIA; URBACT; LIFE; Smart Cities and Communities; Interreg Italia Slovenia |
| Unità Operativa Impianti - Energia | Gestione dei costi/consumi delle utenze elettriche, acqua e gas degli edifici comunali. | n. documenti contabili gestiti | 1600 | 1836 | |
| Unità Operativa Sicurezza dei Luoghi di Lavoro | Attività consolidata con ARPA | N. monitoraggi radon (a rilevamento annuale) | 8 | 8 | 4 x 2 (semestrali) |

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|---|----------------------------|------------------------------------|---|
| Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione | Potature in appalto e in gestione diretta | Gestione appalti | AFFIDAMENTO O CONTROLLI | Affidamento e controlli effettuati | |
| Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde | Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde | Gestione appalti | AFFIDAMENTO O CONTROLLI | Affidamento e controlli effettuati | |
| | Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto. | Gestione appalti | AFFIDAMENTO O CONTROLLI | Affidamento e controlli effettuati | |
| Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi | Manutenzione delle aree verdi | Gestione appalti | AFFIDAMENTO O CONTROLLI | Affidamento e controlli effettuati | |
| | Parco del Cormor | Appalto per gestione e custodia Parco Cormor | AFFIDAMENTO O CONTROLLI | Affidamento e controlli effettuati | |
| | | Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione | AFFIDAMENTO O CONTROLLI | Affidamento | |
| Unità Operativa Cimiteriale | Gestione cimiteri | Gestione appalto del servizio di tumulazione esumazione estumulazione salme | AFFIDAMENTO O CONTROLLI | Avviata gara | E' stato accorpato con i servizi generali ed è stata fatta la prima seduta dove sono state aperte le buste dell'asta pubblica in data 22.12.2016. Procedura di aggiudicazione non conclusa nel 2016 |
| | | n. classi aderenti | 20 | 40 | |
| | | n. ore attività con le classi | 60 | 173 | |
| | Percorsi Educativi | N. tipologie P.E. attuate | 1 | 3 | |
| | | n. convenzioni per attività educative | 3 | 3 | |
| Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni | | N. alunni partecipanti | 400 | 776 | |
| | | N. alunni coinvolti | 250 | 228 | |
| | | N. alunni partecipanti alla elezioni | 2.000 | 2.295 | |
| | | N. classi partecipanti ai forum | 15 | 15 | |
| | Consiglio Comunale Ragazzi | N. interventi | 15 | 15 | |
| | | N. progetti proposti/realizzati | 1 | 1 | |
| Unità Operativa Ludobus | LUDOBUS/LUDOTECA | n. eventi organizzati | 4 | 19 | |
| | Programmazione e Gestione Attività di ginnastica e corsi nuoto | n. corsi | 55 | 55 | |
| | | n. iscritti | 1.229 | 1.219 | |
| Unità Operativa Progettazione sport e movimento | Tavolo a pedali | n. eventi | 45 | 63 | |
| | | n. associazioni/enti coinvolti | 20 | 30 | |

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|------|
| Unità Operativa Contratti di Servizio | Attività amministrativa legata al Dipartimento Infrastrutture | n. report (per es. su monitoraggio finanziamenti in corso, inerente opere pubbliche del Dipartimento) | 2 | 2 | |

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLINO UNICO

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|------|
| Unità Operativa Sportello Unico | Sportello Unico | n. pratiche (Sportello Unico, Autorizzazioni Uniche Ambientali, monoprocedimentali Vigili del Fuoco, strutture sanitarie, centri vacanza) attività produttive gestite comune di Udine | 160 | 170 | |

POSIZIONE DI STAFF

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUANTITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|------|
| Posizione di Staff | Tutela animali da affezione | Gestione appalti servizi correlati alla linea di attività: n. affidamenti/procedure | 16 | 21 | |
| | Supporto alla Commissione Pari Opportunità e Casa delle Donne | esposizioni presso Casa delle Donne associazioni coinvolte | 6 | 4 | |
| | | Gestione appalti servizi correlati alla linea di attività: n. affidamenti/procedure | 22 | 21 | |
| | | | 8 | 9 | |

INDICATORI DI QUALITA' DI PERFORMANCE

SEGRETERIA GENERALE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITA' (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|---|----------------------|------------------------|------|
| Unità Operativa Gestione Delibere e Assistenza agli Organi Collegiali | Rapporti con gli organi collegiali | Tempi medi di smistamento ed evasione delle richieste presentate dai Consiglieri nell'esercizio del mandato | 7 gg | 7 gg | |
| | Archiviazione informatizzata delle richieste di accesso agli atti dei Consiglieri | Aggiornamento del registro richieste 2015 - 2016 e predisposizione dei report mensili sui tempi di risposta | ON | ON | |
| | Monitoraggio spese postali | Predisposizione rendiconti mensili delle spese, differenziati per Dipartimento | ON | ON | |
| | Impiego presso altre sedi per gestione di attività amministrative | Trasferimento temporaneo | ON | ON | |
| Ufficio di Gabinetto del Sindaco | Gestione istanze e ricevimento cittadini | % risposte alle istanze dei cittadini | 90% | 91% | |
| | Protocollo uscita e archiviazione | frequenza giornaliera | ON | ON | |
| | Servizi di trasporto | n. uscite effettuate/n. uscite richieste | 90% | 91% | |
| Ufficio Stampa | Gestione dei canali di informazione dell'ente | frequenza giornaliera aggiornamento giornale online udin-e.it | ON | ON | |
| | Gestire i rapporti con gli organi di informazione | frequenza giornaliera evasione richieste degli organi di informazione all'ente e problem solving | ON | ON | |
| | Gestione digital PR | frequenza giornaliera aggiornamento pagina facebook udinè, caricamento immagini e video | ON | ON | |
| | Verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici concorrenti alle gare d'appalto | % bozze istruttorie concluse per gare gestite dall'ufficio entro 20 giorni dall'arrivo dell'ultimo documento | 71% | 90% | |
| Unità Operativa Procedure di Gara | Indizione e gestione delle procedure di gara pubblica | % bandi pubblicati entro 7 giorni lavorativi da quando arrivano all'UO Gare i documenti approvati | 90% | 90% | |
| | Supporto ai R.C.C. per la predisposizione dei capitolati speciali d'appalto | % verbali relativi a esclusioni e ammissioni redatti entro 2 giorni lavorativi per le gare per cui è obbligatorio | 60% | 100% | |
| | | % bozze di pareri su CSA entro l'anno rispetto alle richieste pervenute entro il 5 dicembre | 80% | 100% | |

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|---|
| Unità Operativa Contratti | Stipulare i contratti | % di pratiche di stipula (pervenute dal 01 gennaio 2016 al 1 dicembre 2016) evase con stipula o restituzione in caso di impossibilità alla stipula per ragioni indipendenti dall'Ufficio | 60% | 71% | |
| | | % di pratiche di stipula per cui si è provveduto all'invio delle spese contrattuali entro 20 giorni dall'arrivo dell'ultimo documento | 80% | 89% | |
| Unità Semplice Statuto, Regolamenti e Controllo Interno | Gestire polizze assicurative | A seguito della rivisitazione del procedimento di gestione sinistri nella fase di liquidazione, predisposizione dei prospetti necessari al fine del rilascio del beneplacito alla liquidazione | 100% | 100% | |
| | | % di richieste di accesso, per cui non siano individuati controinteressati (in relazione alle quali pervengano gli atti all'URP in tempo utile), evase entro 30 giorni dalla data di ricezione | 100% | 100% | |
| Ufficio U.R.P. | Gestione richieste accesso atti | % di solleciti alla consultazione degli atti, da inoltrare ai richiedenti tramite raccomandata, dopo 2 solleciti verbali, da effettuare entro 20 giorni dall'ultimo sollecito | 90% | 100% | |
| Unità Operativa Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione | Refero controllo di gestione | n. servizi/attività/interventi analizzati | 13 | 13 | |
| | | % atti organi collegiali notificati entro i termini previsti | 100% | 100% | |
| Unità Semplice Personale Ausiliario | Servizi gestiti con funzioni uscerili Servizio di portineria | % servizi garantiti presso altre sedi comunali | 90% | 100% | Sedi interessate: Palazzo Morpurgo, Bilancio, Personale, Anagrafe |

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Servizio Sistemi Informativi e Telematici | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 50% | 2 atti con rilievi specifici su 4 estratti |
| Unità Operativa Gestione Sistemi e Servizi IT | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi server del CED | n. sospensioni/interruzioni servizi correlati | < 10 | 8 | |
| Unità Operativa Gestione Sistemi e Servizi TLC | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione dei sistemi desktop | tempo medio evasione richieste | <3h | 2,5h | |
| | Attività tecnico-operative di conduzione ed amministrazione della rete telematica e telefonica | tempo medio evasione richieste | <2,5h | 2h | |
| Unità Operativa Gestione Sistemi e Servizi IT; Unità Operativa Gestione Sistemi e Servizi TLC; Unità Operativa Gestione Progetti ICT | Attività di supporto agli utenti finali | n. sospensioni/interruzioni servizi correlati | < 5 | 0 | |
| Unità Operativa Gestione Amministrativa ICT; Unità Operativa Gestione Forniture ICT | Attività amministrative di acquisizione di beni ICT | tempo medio evasione richieste | < 1,5h | 1,2h | |
| | | tempo medio in giorni | < 15 gg | 14gg | |
| Unità Operativa Gestione Sistemi e Servizi Web | Attività amministrative di acquisizione di servizi ICT | tempo medio in giorni | < 15 gg | 14gg | |
| | | Frequenza di rimborso | < 70% | 38% | |
| Unità Operativa Comunicazione | Gestione dei progetti "Open Data" e "Citizen Satisfaction" | n. contatti via form suggerimenti | > 400 | 402 | |
| | | n. questionari compilati restituiti (online e cartacei) | > 200 | 600 | |

POLIZIA LOCALE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Servizio Polizia Locale | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100,00% | 80% | 1 atto con rilievo specifico su 5 estratti |
| | Stazione mobile | n. servizi di impiego sui quartieri | 700 ore | 648 ore | |
| Unità Operativa Tutela del territorio | Attività su autoveicoli in stato d'abbandono | Veicoli in stato di abbandono: N. violazioni accertate/N. violazioni segnalate | >0 | 41/29 | |
| | Acquisizione forniture Polizia Locale | % impegno/stanziamiento | 80% | 78% | |
| Unità Operativa Comando | Abbonamenti per la sosta nelle zone a pagamento con esazione a mezzo parcometri | tempo rilascio | 10 gg. | 10 | |
| | Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree Pedonali annuali | tempo rilascio | 15 gg. | 15 | |
| | Autorizzazione all'installazione di striscioni stradali | tempo rilascio | 15 gg. | 15 | |
| | Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree Pedonali temporanei | tempo rilascio | 10 gg. | 10 | |
| | Contenzioso | Qualità dell'attività: N. Ricorsi vinti dal Comune/N. ricorsi presentati (G.d.P.+Prefett.) | vinti dal Comune >50% | 15/81 | |
| | Autorizzazione a pubblicità temporanea o volantaggio | tempo rilascio | 15 gg. | 15 | |
| Unità Operativa Autorizzazioni e concessioni, vigilanza amministrativa | Occupazione suolo pubblico: iniziative culturali, politiche, sociali e raccolta firme | tempo rilascio | 15 gg. | 15 | |
| | Concessione suolo pubblico all' esterno esercizi commerciali/artigianali | tempo rilascio | 30 gg. | 30 | |
| | Contrassegno ad uso disabili per la sosta nelle aree riservate | tempo rilascio | 10 gg. | 10 | |
| | Concessione suolo pubblico all'esterno di pubblici esercizi | tempo rilascio | 30 gg. | 30 | |
| | Autorizzazione per pubblici spettacoli e pubblici trattenimenti | tempo rilascio | 30 gg. | 30 | |
| | Ordinanze di carattere temporaneo in materia di viabilità | tempo rilascio | 15 gg. | 15 | |
| Unità Organizzativa Servizi Operativi; Unità Organizzativa Controllo del Territorio; Unità Operativa Tutela del territorio | Infortunistica | n. incidenti stradali | 650 | 655 | |

AVVOCATURA

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|---|---|----------------------------|------------------------------|--|
| Unità Operativa Legale e Conciliazione | Assumere in patrocinio diretto nuove cause | % n. nuove cause in patrocinio diretto sul totale nuove cause (con esclusione cause gestite direttamente dalle compagnie assicurative come da espressa previsione contrattuale) | 98% | 100% | |
| | Gestire contenzioso esistente | % cause con decisione giurisprudenziale favorevole al Comune | 60% | 62% | |
| | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 75% | 1 atto con rilievo specifico su 4 estratti |

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

SERVIZIO DEMOGRAFICO E DECENTRAMENTO

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | | |
|--|---|--|--|--|--|-----------------|--|
| Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 33% | 6 atti con rilievi specifici su 9 estratti | | |
| | | Erogazione servizi di certificazione e di autenticazione | tempo di attesa allo sportello per dichiarazioni sostitutive e autentiche n. certificazioni online | 3 minuti 100 | 5 minuti 191 | | |
| | | Unità Operativa Anagrafe | archiviazione: n. pratiche arretrate informatizzate | 500 | 80 | | |
| | | | informatizzazione: n. cancellazioni irreperibili | 180 | 75 | | |
| | | | informatizzazione: n. inoltri pratiche iscrizione (Infomessi) | 5500 | 4837 | | |
| | | | tempi per Iscrizione per residenza (italiano o straniero da comune italiano o da estero) | 30 min | 30 min | | |
| | | Unità Operativa Stato Civile | Annotazione/trascrizioni/registrazioni atti di stato civile | tempi per Iscrizione all'anagrafe popolazione temporanea | 2 gg | 2 gg | |
| | | | | tempi per Iscrizione all'AIRE | 3 gg | 3 gg | |
| | | | | procedura trascrizione atti nascita esteri nuove formule atti stato civile | 50 minuti 10 | 50 minuti 28 | |
| | | | | N. modelli informatici per comunicazioni Questura | 4 | 4 | |
| Registrazione accordi di separazione/divorzio e trascrizioni di negoziazioni assistite da avvocati | 35 gg | | | 35 gg | | | |
| Revisione e semplificazione delle attività | n. studi di fattibilità | | | 2 | 2 | | |

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|------|
| Città Sane | Iniziativa a livello internazionale (partecipazione a progetti europei, attività della Rete Europea e dei relativi subnetwork, partecipazione a convegni per la presentazione di buone pratiche). | Finanziamenti ricevuti | 5 | 5 | |
| | Iniziative di prevenzione e promozione della salute a livello nazionale, regionale e locale/cittadino | n. di progettualità valutate | 4 | 7 | |
| Unità Operativa Animazione sul territorio | Progettazione e coordinamento di iniziative di promozione culturale nei quartieri | Aspetti di innovazione/ottimizzazione degli spettacoli/delle rassegne | 13 | 13 | |
| | Partecipazione e protagonismo attivo - laboratori | N. laboratori nuovi | 3 | 3 | |
| Unità Operativa Decentrato | Progettazioni sperimentali partecipate | N. minimo soggetti partecipanti ad una progettazione | 3 | 3 | |
| | Realizzazione servizi anagrafici decentrati | n. Disservizi rispetto tempistica report | 10 ON | 5 ON | |
| Unità Semplice Segreteria e coordinamento del Decentrato | Attività amministrativa | % atti da verificare (regolarità determinate su rimborsi tariffa corsi, regolarità certificati - destinazioni/esenzioni, regolarità rendiconti contabili, regolarità concessioni sale) | 10% | 15% | |
| | | N. controlli su smistamenti SIDOC di tutte le circ. | 1/mese | 1/mese | |
| | | REPORT esito controlli su attività 1/7-30/9 | Entro il 15 ottobre | Entro il 15 ottobre | |

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|--|
| Unità Organizzativa Studi e Statistica (fino al 30/06/2016 alle dipendenze della Segreteria Generale) | Indagine prezzi al consumo | % rilevazioni fuori tempistiche previste | 19,5% | 14,5% | |
| | | n. rilevazioni errate segnalate da ISTAT/Totale rilevazioni annue (numero quotazioni) | 0,03% | 0,01% | |
| | Indagini presso le famiglie e calcolo Popolazione residente e presente | tasso di caduta interviste alle famiglie | 20% | 25,0% | La percentuale del 20% era stata indicata in considerazione del censimento, in cui, vista l'obbligatorietà, solitamente la % di caduta è bassa (<5%) di conseguenza avrebbe controbilanciato il 30% delle indagini multiscopo. Per questa ragione, non essendoci stato il censimento permanente, il 25% di caduta è da considerarsi un buon risultato per le sole indagini multiscopo. |
| | | numero segnalazione errori ISTAT su modelli mensili/annuali inviati | 5 | 3 | |
| | Reperimento, aggiornamento e analisi delle fonti statistiche e amministrative | Banche dati (fonti) coerenti con il fenomeno da indagare | 28 | 30 | |
| | | % di risposta rispetto alle richieste esterne evaso entro 15 gg lavorativi | 85% | 90% | |
| | | numero di analisi impiegate o citate in documenti esterni | 7 | 7 | |
| | Analisi e commento dati statistici | numero di nuovi approfondimenti tematici pubblicati | 1 | 1 | |

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|---|
| Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito | Politiche sociali | Istanze di valutazione del bisogno assistenziale nuovi utenti: Tempo medio iscrizione da istanza | 30 | n.d. | indicatore ricompreso in altri indicatori successivi |
| | | Istanze di valutazione del bisogno assistenziale riammessi: Tempo medio iscrizione da istanza | non preventivato | n.d. | indicatore ricompreso in altri indicatori successivi |
| | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 38% | 9 atti con rilievi (8 specifici e 1 generico) su 13 estratti; un atto ha sia rilievo generico che specifico |
| Unità Operativa Sostegno alla Genitorialità e FAP | Politiche di tutela della salute mentale | Istanze di valutazione del bisogno assistenziale ai fini dell'elaborazione del progetto assistenziale personalizzato ai sensi dell'art.8 del Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine: Tempo medio dedicato per domanda trattata | 2 | 2 | |
| | | Istanze di ammissione al servizio socio educativo territoriale: Tempo medio ammissione da istanza | 30 | 30 | |
| Unità Operativa Organizzazione generale, Segreteria, Domiciliarità e Disabilità | Politiche per le persone anziane | Istanze di partecipazione ai soggiorni estivi per anziani parzialmente autosufficienti: Tempo medio ammissione da istanza | 60 | 60 | |
| | | Istanze di partecipazione ai soggiorni estivi per anziani non autosufficienti: Tempo medio ammissione da istanza | 0 | 0 | |
| | Politiche per l'infanzia e l'adolescenza | Istanze di ammissione al servizio di assistenza domiciliare dei minori disabili: Tempo medio ammissione da istanza | 11 | 11 | |
| Unità Operativa Inclusione Sociale, Piano di Zona e Progetti Speciali | Politiche per le persone anziane | incremento annuale n. amministratori di sostegno | 5 | 6 | |

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|---|
| Servizio Servizi Sociali | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 32% | 16 atti con rilievi (14 specifici e 2 generici) su 22 estratti; un atto ha sia rilievo generico che specifico |
| Unità Operativa Interventi a favore della famiglia | Politiche per la famiglia | Assegno di maternità: tempi medi erogazione da presentazione domanda Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori: tempi medi erogazione da presentazione domanda | 90 gg 90 gg | 90 90 | |
| Unità Operativa Protezione Sociale | Politiche per le persone con disabilità | Interventi educativi a favore di non vedenti: ore interventi educativi per beneficiario | 645 | n.d. | |
| Unità Operativa Abitare sociale e progetti speciali | Borse lavoro per persone con svantaggio sociale | Borse lavoro: % borse attivate su richieste | 100% | 100% | |
| | Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale | Contributi per l'accoglienza in strutture: % posti occupati su richieste n. giornate di presenza minori stranieri non accompagnati in struttura: % posti occupati su messi a disposizione | 100% | 100% | |
| | Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza | costo medio per minore straniero non accompagnato accolto in struttura costo medio per minore straniero non accompagnato richiedente asilo o rifugiato accolto in struttura (progetto Eiraim categorie vulnerabili) | 90% | 93% | |
| Unità Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza (Centro Servizi per Stranieri) | Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza | | 9.000 | 12.156 | |
| | | | 7500 | 5916 | |

SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|--|
| Servizio Servizi Educativi e Sportivi | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 50% | 5 atti con rilievi (3 specifici e 2 generici) su 8 estratti; un atto ha sia rilievo generico che specifico |
| Unità Operativa Servizi per la Prima Infanzia | Asili nido a gestione diretta | Spesa totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell'anno (medio) | 1.809.050/171 = 10.579,24 | 1.718.388,97/170 = 10.108,17 | |
| Unità Operativa Ristorazione Scolastica | Ristorazione scolastica | % prodotti biologici | 67% | 66,77% | biologico nazionale 66,77% (di cui biologico locale 28,25%) |
| Unità Operativa Procedure di Affidamento Servizi Forniture e Incarichi (PASF) | Supporto agli uffici del Servizio Servizi Educativi e Sportivi nella predisposizione di atti | % atti conformi | 90 | 90 | |
| Unità Semplice Sportello Unico Prestazioni Educative e Ristorazione (SUPER) | Operazioni relative alle prescrizioni ed iscrizioni: comunicazioni, gestione fatture, ecc. | n. reclami | <5 | <5 | |
| Unità Operativa Impianti Mono e Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino (I.M.P.R.U.C.) | Impianti sportivi | tempi medi riscontro istanze concessionarie (in giorni lavorativi) | 4 | 4 | |
| Unità Operativa Partecipazione Giovanile e Relazioni Internazionali | Partecipazione Giovanile, Relazioni Internazionali | Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. soggetti partner | 20 | 25 | |
| | | Officine Giovani: % di utilizzo 2 sale prove sui turni disponibili | 60,00% | 61,50% | |
| | | progetti con finanziamento da bandi e avvisi regionali, nazionali ed europei: n. richieste di finanziamento presentate | 1 | 1 | |

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Servizio Integrato Musei e Biblioteche | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 38% | 13 atti con rilievi (10 specifici e 3 generici) su 21 estratti |
| Civici Musei | | | | | |
| Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR | Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei | N. totale visitatori GAA/N. giorni di apertura all'anno GAA | 26.000 | 22.886 | |
| Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2 | Conservazione materiali, cura campagne restauro | % pezzi museo archeologico da catalogare | 29% | 29% | % pezzi catalogati |
| Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2 | Conservazione materiali, cura campagne restauro | % pezzi GAA da catalogare | 1% ca. | 1,00% | % pezzi catalogati |
| Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2 | Gestione logistica | n. danni causa trasporti | nessuno | nessuno | |
| Unità Operativa Gabinetto Numismatico | Conservazione materiale numismatico | beni non schedati | 8000 | 8000 | |
| Unità Operativa BIBART | Gestione della Biblioteca d'Arte | % documenti da catalogare | 10% | 10% | % documenti catalogati |
| Attività Culturali | | | | | |
| Unità Operativa Attività Culturali | Rapporti con enti e associazioni | n. soggetti coinvolti nelle attività | 90 | 72 | |
| MFSN | | | | | |
| | Informatizzazione degli archivi MFSN | % records da informatizzare | +1,5% | 0,8% | Il concomitante trasloco non ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo. Si è dovuto dare priorità alla cura dei reperti e delle collezioni a discapito dell'informatizzazione dei dati. A luglio 2016, inoltre, a seguito di mobilità esterna, il Museo ha perso un Tecnico preparatore, e non è stato sostituito il conservatore zoologico recentemente pensionato |
| Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale | Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN | % volumi da catalogare | +1,5% | 0,6% | Da agosto 2015 la Biblioteca del MFSN non ha operatori interni. I lavori di informatizzazione sono affidati esternamente ma i costi del servizio non consentono una presenza sufficiente dell'operatore, da giugno inoltre è stato organizzato il trasloco |
| Esposizioni temporanee | | N. totale visitatori/N. giorni di apertura all'anno | 2.000/20=100 | 1646/16=102,875 | |

DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE, ACQUISTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITA' (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|--|---|----------------------------|------------------------------|--|
| Dipartimento Politiche Finanziarie, Acquisti e Attività Produttive Segreteria del dipartimento | Attività amministrativa Attività di segreteria del Dipartimento | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi rispetto tempi procedurali | 99% | 0% | 6 atti con rilievi specifici su 6 estratti |
| Unità Operativa Società Partecipate | Monitoraggio gestione Società Partecipate | Studi su valorizzazione società | 2 | 2 | |
| Unità Organizzativa Turismo e Marketing Urbano | Istruzione pratiche di concessione patrocini e collaborazioni | percentuale di pratiche perfezionate 10 giorni prima rispetto ai tempi reg. procedimenti | 95% | 90% | |

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITA' (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITA' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|---|---|---|---|--|
| Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane | Attività amministrativa Organizzazione corsi previsti dal Piano dell'Offerma formativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi Valutazione corsi organizzati: n° corsi con valutazione >7 / n° corsi organizzati | 99% | 80% | 1 atto con rilievo specifico su 5 estratti |
| Unità Operativa Formazione e Sviluppo | Liquidazione trattamento economico di trasferta | tempi medi in giorni da richiesta a liquidazione in busta paga | 30 | 30 | |
| Unità Operativa Acquisizione Risorse Umane | Assunzioni Riorganizzazioni/aggiornamento organigramma | tempi medi in giorni da richiesta a individuazione candidato tempi medi in giorni da atto riorganizzazione all'aggiornamento | 20 | 120 | |
| Unità Operativa Gestione Trattamento Economico | Rispetto tempi CU e dichiarazione 770 | rispetto scadenza CU rispetto scadenza 770 | 15 entro 28 febbraio entro 21 settembre | 60 entro 28 febbraio 15 settembre | |
| Unità Operativa Gestione Previdenziale | Gestione procedure di quiescenza Predisposizione riliquidazione pratiche pensionistiche a seguito CCRL e liquidazione quote a carico | tempistica invio a Inps ex Inpdap almeno entro 90gg precedenti data collocamento a riposo tempistica di invio pubblicazione BUR del CCRL/2012 pratiche ex CPDEL liquidazione quote a carico per beneficiari contribuiti e benefici L.336/70 scadenze mensili e 1°/2° semestre | entro 90 giorni | entro 90 giorni | |

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|--|--|------|
| Unità Operativa Programmazione, Organizzazione e Relazioni Sindacali | Monitoraggio spesa del personale (trattamento fisso ed accessorio) | Analisi andamento spesa, aggiornamento proiezioni di spesa, controllo limiti copertura finanziaria e proposte di variazione | ON | ON | |
| | | rispetto scadenza bilancio previsione | 1° invio a Ragioneria 31/12/2015 - Ultimo invio 20/04/2016 | 1° invio a Ragioneria 31/12/2015 - Ultimo invio 20/04/2016 | |
| | | rispetto scadenza relazione rendiconto al collegio revisori - spesa di personale | Rendiconto 2015 invio Ragioneria 02/05/2016 | Rendiconto 2015 invio ragioneria 15/3/2016 | |
| | | rispetto scadenza invio relazione previsione spesa personale Collegio dei revisori | 22/04/2016 | 22/04/2016 | |
| | | rispetto scadenza invio dati a rendiconto spesa personale a Regione (modello 5B) | Rendiconto 2015 invio Ragioneria 18/04/2016 | Rendiconto 2015 invio Ragioneria 18/04/2016 | |
| | | rispetto scadenza invio dati a rendiconti personale indiv. Enti struttur. Deficitari (D. 1/8/2013) | 18/04/2016 | 18/04/2016 | |
| | | rispetto scadenza rendiconto corte dei conti | Entro i termini fissati dalla C.d.C. | ON | |
| | | rispetto scadenza presentazione dichiarazione | prevista per legge | ON | |
| | | ore uomo/n. dipendenti | 1200/976 | 1200/852 | |
| | | Predisposizione dichiarazione Unico IRAP (quadro IK) Gestione Fondo produttività e Risultato/liquidazione incentivi (dirigenti, dipendenti ed incentivi vari) | | | |

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|--|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Unità Operativa Gestione Rapporti di Lavoro | Gestione giuridica rapporto di lavoro (applicazione istituti CCRL, cessazioni, comandi, part-time...) | N. posizioni gestite per addetto al servizio personale | 840 | 840 | |
| | Gestione orari di servizio/lavoro e presenze/assenze con procedura Winrap | N. posizioni gestite per addetto al servizio personale | 840 | 840 | |
| | Gestione assenze (maternità, congedi, aspettative, legge 104...) e Operazione trasparenza | N. posizioni gestite per addetto al servizio personale | 830 | 840 | |
| | Procedure di mobilità interna (tra Dipartimenti differenti + disposte dai singoli dirigenti e comunicate per gli adempimenti conseguenti alla unità operativa) | tempi medi chiusura procedure da avvio | 90 | 127 | |
| | Adempimenti relativi a Infortuni sul lavoro | tempi medi chiusura procedure da avvio | 5 | variabili | Variabili in relazione alla prognosi medica per infortunio |
| | Gestione convenzione servizio sostitutivo di mensa | tempi medi risposte a reclami da parte dipendenti | non preventivato | non rilevabile | non ci sono stati reclami |
| Unità Operativa Responsabilità e Controversie di Lavoro | Gestione procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari | tempo medio procedimento disciplinare | 120 | 120 | |

| SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|--|--|
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | |
| Unità Operativa Contabilità Fiscale | Protocollo e registrazione documenti passivi | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Gestione IVA compresa dichiarazione annuale IVA | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Gestione IRAP compresa dichiarazione annuale IRAP | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Modello 770 ordinario | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Modello 770 semplificato | Rispetto termini | ON | non rilevabile | dal 2016 solo ordinario | |
| | Protocollo e registrazione dati contabili fatture passive istituzionale | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Analisi fatture elettroniche e contabilizzazione di quelle pervenute all'ufficio fatturazione centrale | Rispetto termini | ON | ON | | |
| Unità Operativa Contabilità Economica | Rendiconto economico patrimoniale | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Rendiconti economici di settore | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Gestione irap commerciale ed inventariazione "fiscale" | rispetto termini | ON | ON | | |
| | Bilancio di Previsione e DUP | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Atti di variazione di bilancio | Rispetto termini | ON | ON | | |
| Unità Operativa Programmazione Bilancio e Finanziamenti | Rendiconto | Rispetto termini | ON | ON | | |
| | Pareggio di Bilancio - trasmissione dati portale regione | Rispetto termini | ON | ON | | |
| Unità Semplice Entrate, Unità Semplice Imputazioni di Spesa Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 50% | 1 atto con rilievo specifico su 2 estratti | |

SERVIZIO ENTRATE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | |
|--|--|---|--|------------------------------|--|------------|
| Servizio Entrate | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 60% | 2 atti con rilievi specifici su 5 estratti | |
| | | Controlli regolarità amm.va: % di autocertificazioni per agevolazioni tributarie su totale ricevuto | 10% | 10% | | |
| | Gestione recupero crediti prima di intraprendere le procedure coattive | percentuale crediti riscossi rispetto a crediti trasmessi al recupero coattivo | 50% | 59% | | |
| | | tempi di istruttoria pratiche trasmesse | 4 gg. | 3 gg. | | |
| Unità Operativa Riscossione e Recupero Crediti | Gestione recupero crediti prima di intraprendere le procedure coattive | tempi di emissione ingiunzione da terminare per la trasmissione delle pratiche ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Riscossione Coattiva | 45 gg. | 45 gg. | | |
| | | tempi di analisi procedure da intraprendere da scadenza termine ingiunzione e/o ulteriore atto di procedura | 60 gg. | 60 gg. | | |
| | Gestione procedure cautelari ed esecutive | tempi medi di evasione richieste (rateizzazioni, differimenti, iscrizione/revoca fermi amministrativi) | 2 gg. lavorativi | 1 gg. Lavorativi | | |
| | | tempi medi di evasione richieste telefoniche e su casella di posta | 3gg lavorativi | 3gg lavorativi | | |
| | Unità Operativa Imposte | Rapporti con contribuenti | | 180 | 436 | |
| | | Rapporti con contribuenti | | 3% | 1% | 22 su 1940 |
| | | ICP/DPA | | 500 | 811 | |
| | | IMU/TASI | | 50% | 60% | |
| | Unità Operativa Tasse Canoniche e Contenzioso Tributario | Rapporti con contribuenti | tempi medi di evasione richieste telefoniche e su casella di posta | 3gg lavorativi | 2gg lavorativi | |
| | | Contenzioso tributario | % reclami definiti da commissione interna | 100% | 100% | |
| TARES/TARI | | n. inviti a contribuenti per definizione posizione pre-accertamento tributario | 5000 | 6580 | | |
| | | % posizioni definite | 82% | 80% | | |
| | | % accertamenti annullati in autotutela | 2% | 2% | | |
| | | % riscossioni su accertamento contabile cosap permanente | 88% | 89,7% | | |

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|---|
| Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | non rilevabile | nessun atto di competenza estratto per i controlli |
| SERVIZIO GRANDI OPERE, ENERGIA E AMBIENTE | | | | | |
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
| Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 54% | 7 atti con rilievi (2 specifici e 5 generici) su 13 estratti; per un atto però si ha sia rilievo generico che specifico |
| Unità Semplice Agenzia Politiche Ambientali | Progetti europei | rispetto cronoprogramma enti concedenti | ON | ON | |
| Unità Operativa Gestione Piani Attuativi; Unità Operativa Gestione P.R.G.C. | Pareri-conformità/compatibilità urbanistiche | tempi medi rilascio pareri | 23 | 19 | |
| Unità Operativa Gestione Piani Attuativi Urbanistica | Certificato Destinazione Urbanistica | tempi medi rilascio | 14 | 10 | |
| | Agenda 21: Attività gestite coordinate | Aumento n. iniziative | +1 | +1 | |
| | Agenda 21: Enti coinvolti nelle iniziative | Aumento n. Enti coinvolti nelle iniziative | +1 | +4 | |
| | Sicurezza sui luoghi di lavoro | n. segnalazioni rischi da parte uffici | 9 | 10 | |
| Unità Operativa Sicurezza dei Luoghi di Lavoro | Acquisti Dispos.Prot. Individuale | % impegni/stanziamiento | 97% | 68% | |
| Unità Operativa Opere Strategiche | Lavori pubblici di competenza | Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche | ON | non rilevabile | |
| | servizio di manutenzione triennale degli impianti ed attrezzature antincendio, impianti elettrici, antintrusione, sistemi TVCC di alcuni edifici comunali (esclusi quelli di edilizia scolastica) | affidamento appalti/controlli | report controlli | 391 | sono controlli reportati delle ditte |
| Unità Operativa Impianti - Energia | servizio di manutenzione impianti elevatori di alcuni edifici comunali | affidamento appalti/controlli | report controlli | 91 | sono controlli reportati delle ditte |
| | 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 (in condivisione con il Servizio Amministrativo Appalti) | affidamento appalti/controlli | affidamento | affidamento | Con Determina n° 2962 del 13/09/2016 sono stati affidati ad una ditta la fornitura del combustibile e la manutenzione delle centrali di climatizzazione di proprietà dell' Amministrazione. |

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|---|--|--|------|
| Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione | Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto. | % impegni/stanzamenti | 90% | 99,53% | |
| Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde | Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde | Rispetto tempistica programmazione delle potature | ON | non rilevabile | |
| | | Cadenza controllo attrezzature ludiche e giochi | mensile aree verdi bimensile aree scolastiche | mensile aree verdi bimensile aree scolastiche | |
| Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi | Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto. | % impegni/stanzamenti | 90% | 99,35% | |
| | | Rispetto tempistica programmazione degli sfalci | ON | ON | |
| Unità Operativa Progettazione del Verde | Manutenzione delle aree verdi | % impegni/stanzamenti | 90% | 99,98% | |
| | | % impegni/stanzamenti | 90% | 99,33% | |
| Unità Operativa Sport - Impianti Minori | Lavori pubblici relativi al verde di proprietà comunale, acquisto e posa di nuovi giochi e arredi presso le aree verdi cittadine, opere riferite a nuovi impianti di irrigazione automatica sulle aiuole e nuove aiuole. | Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche | ON | non rilevabile | |
| | | Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche | ON | non rilevabile | |
| Unità Operativa Onoranze Funebri | Gestione integrale del patrimonio edilizio comunale sportivo minore, circoscrizionale e non. Onoranze funebri | % impegni/stanzamenti | 90% | 99,14% | |
| | | proventi /costi: | 1,00 | 1,06 | |
| Unità Semplice Cimiteri - Progettazione e Manutenzione | Interventi manutentivi (ordinari e straordinari) e di nuova realizzazione sulle strutture cimiteriali del Comune: attività tecniche per la programmazione, progettazione e realizzazione (affidamento direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza) delle opere pubbliche di propria competenza nel campo della edilizia cimiteriale. | Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche | ON | non rilevabile | |

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni | Percorsi Educativi | classi aderenti per addetti servizio | non preventivato | 40 | |
| | | n. animatori PE / n. ore di attività con le classi | non preventivato | 2/120 | |
| | Centri ricreativi estivi | % classi fruitrici rispetto al massimo delle classi ammissibili ai P.E. | non preventivato | 100% | |
| | | CRE 3-11: % posti occupati | non preventivato | 87% | |
| Unità Operativa Progettazione sport e movimento | Gestione di specifiche iniziative ed eventi relativi alle attività ludico-motorie e la pratica sportiva | CRE 3-11: % presenze effettive nei 4 turni rispetto al massimo delle presenze secondo capacità ricettiva | non preventivato | 88% | |
| | | n. nuovi progetti redatti ed attivati | non preventivato | 10 | |
| Servizio Infrastrutture 1 | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 59% | 10 atti con rilievi (4 specifici e 6 generici) su 22 estratti; per un atto però si ha sia rilievo generico che specifico |

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|--|---|----------------------------|------------------------------|--|
| Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano, Unità Operativa Istruzione, Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie | Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, sedi giudiziarie, residenze | % impegnato/stanziato | 76% | 95% | Si fa riferimento agli interventi: 1) Museo della fotografia; 2) Restauro statue piazza Libertà; 3) Donazione scultura Borta; 4) Accettazione lasciti Marchesi e Don; 5) Ricognizione canoni; 6) Opera 5420 (espropri); 7) Opera 5080/C (espropri) |
| Unità Operativa residenze e locazioni | Realizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edifici storici, strutture culturali, monumenti, arredo urbano, edifici scolastici, patrimonio destinato a uffici comunali, sedi giudiziarie e residenze | Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche | ON | ON | 1) Locazioni/concessioni abitative dovuto 562.412,69 incassato 471.901,98 pari al 83,91%; 2) Locazioni/concessioni commerciali dovuto 664.209,34 incassato 527.891,12 pari al 79,48%. Percentuale generale 81,51% |
| Unità Operativa Espropri | Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive | % riscossione canoni accertati | 75% | 82% | Per le attive pagamenti effettuati nei termini di scadenza contrattuale e per le passive nei 30 giorni previsti dalla fatturazione elettronica |
| Unità Operativa Patrimonio e Demanio | Gestire procedure espropriative | rispettare tempistica pagamenti | ON | ON | 1) Via San Rocco svincolo pagamenti 2 su 3; 2) Parco del Cormor svincolo pagamenti 1 su 1; 3) Via Molin Nuovo svincolo pagamenti 11 su 15 |
| Servizio Infrastrutture 2 | Gestione Patrimonio e demanio | % pratiche chiuse su pratiche anni precedenti | 60% | 74% | 1) Protocollo d'intesa "Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale" (PUVaT) tra Regione FVG Agenzia del Demanio Comune di Udine; 2) Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Udine con Finanziaria Internazionale Investments SGR e INVIMIT; 3) Protocollo d'intesa per la realizzazione della "Cittadella della Salute" tra Regione FVG Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Comune di Udine Fondazione Morpurgo Hofmann |
| | Attività amministrativa | n. studi elaborati finalizzati alla valorizzazione degli immobili ed all'individuazione della destinazione d'uso ottimale | 2 | 3 | |
| | | tempo medio rilascio pareri | 15gg | <15gg | |
| | | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 73% | 13 atti con rilievi (11 specifici e 2 generici) su 48 estratti |

| SERVIZIO MOBILITA' | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|---|--|
| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | |
| Unità Operativa Mobilità | Lavori pubblici di competenza | Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche | 80% | 90% | | |
| Unità Operativa Viabilità 2 | Lavori pubblici di competenza | Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche | 80% | 100% | | |
| Servizio Mobilità | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 88% | 1 atto cn rilievo specifico su 8 estratti | |

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(monиторaggio al 31/08/2016 in quanto il servizio è stato trasferito dal 01/09/2016 all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale)

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE | |
|---|---|--|--|------------------------------|--|--|
| Unità Operativa Ufficio di Piano | Attività di Pianificazione e programmazione territoriale | Tempo medio di rilascio parere | 15 gg | 10 gg | | |
| | Monitoraggio attività e temi del nuovo PRGC | Trasmissione Report alla Giunta Comunale | Entro il 30/06/2016 | 28/06/2016 | | |
| | Varianti | | Trasmissione Report alla Giunta Comunale | Entro il 30/06/2016 | 28/06/2016 | |
| | | | Monitoraggio variante architettura del 900 | Entro il 30/06/2016 | 27/06/2016 | |
| Unità Operativa Gestione Informazioni T e SIT | | Approvazione in C.C. Variante distributore carburanti | Entro il 30/06/2016 | 2 | | |
| Unità Operativa Amministrativa/Segreteria | Attività amministrativa | tempo medio di risposta alle richieste interne (in giorni) | <=3 | 100% | nessun atto di competenza estratto per i controlli | |

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|---|
| Servizio Amministrativo Appalti | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 67% | 3 atti con rilievi (2 specifici e 1 generico) su 9 estratti |
| | Procedimenti autorizzativi in materia commerciale in sede fissa e su aree pubbliche | % procedimenti chiusi su totale sede fissa pubblica | 60% | 86% | |
| Unità Organizzativa Attività Economiche | Procedimenti autorizzativi in materia di pubblici esercizi-strutture ricettive ed artigianato | % procedimenti chiusi su totale area pubblica | 60% | 86% | |
| | | % procedimenti chiusi su totale attività artigianali | 60% | 86% | |
| Unità organizzativa Economato e Acquisti | Fornitura di beni e prestazioni di servizi | % procedure telematiche (e- procurement - convenzioni Consip, Mercato Elettronico, piattaforma telematica) | 95% | 96% | |

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLINO UNICO

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------|--|
| Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 100% | 50% | 1 atto con rilievo generico su 2 estratti |
| Unità Operativa Amministrativa 4 | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va inerenti i dinieghi dei permessi di costruire | 100% | 100% | |
| Unità Operativa Concessioni Edilizie C1; Unità Operativa Concessioni Edilizie C3; Unità Operativa Concessioni Edilizie C4 | Procedimenti relativi ad autorizzazioni e permessi di costruire (anche in sanatoria) + dinieghi | N. permessi - autorizzazioni rilasciate/n. domande presentate | 90% | 94% | |
| Unità Operativa Attività Edilizia 2 | Pareri per attività economiche | Tempo medio pareri da richiesta | 10 | 21 | |
| Unità Operativa Sportello Unico | Sportello Unico | tempo medio in giorni evasione pratiche (SU e AUA) intercorso tra documentazione completa e atto unico positivo entro il 31/12 | 70 | 80 | dal 27/06/2016 un dipendente in comando presso altro ente pubblico; dal 01/07/2016 si sono aggiunte in carico le pratiche N/A (Notifica Impresa Alimentare) per la corrispondenza tra Azienda sanitaria e operatore alimentare (circa 340 pratiche ulteriori non inizialmente previste); da luglio 2016 incombenze relative al bando PISUS assegnate ad un dipendente dell'Unità; dal settembre 2016 incombenze relative alla stesura del piano di subentro UTI assegnate ad una dipendente dell'Unità |

POSIZIONE DI STAFF

| UFFICI | LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione) | INDICATORE DI QUALITÀ' | VALORE PREVISTO 2016 | VALORE CONSUNTIVO 2016 | NOTE |
|--------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|---|
| Posizione di Staff | Supporto alla Commissione Pari Opportunità e Casa delle Donne | gestione newsletter eventi/notizie/ Casa delle Donne e Comm. PPOO (n. comunicazioni) gestione sito web Casa delle Donne (n. notizie inserite) numero destinatari/contatti comunicazioni/newsletter | 70 | 65 | |
| | Attività amministrativa | Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi | 90 | 76 | |
| | | | 430 | 480 | |
| | | | 100% | 0% | 2 atti con rilievi generici su 2 estratti |