



COMUNE DI UDINE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

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

APRILE 2017



COMUNE DI UDINE



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 di responsabilità	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 2017	Pag. 8
2 ANALISI DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	Pag. 9
3 QUALITA', TRASPARENZA E POLITICHE DI GENERE	Pag. 12
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLE ATTIVITÀ CONSOLIDATE 2017	Pag. 15



COMUNE DI UDINE

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

1.1 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 (2017-2019).

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 (2017-2019). 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 30/10/2017) e, il secondo, con il Rendiconto della Gestione (approvato dalla Giunta il 20/03/18 per la successiva deliberazione di Consiglio Comunale).

Gli obiettivi PEG vengono solitamente monitorati ad agosto e ad anno terminato. Nel 2017 si è proceduto alla verifica infra-annuale dello stato d'avanzamento degli obiettivi al 31/08/2017.

Il monitoraggio al 31/12/2017 degli obiettivi PEG viene riportato nella presente relazione ed una sintesi dello stesso viene descritta 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 di responsabilità) 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 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 303 dell'8/08/2017.

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.

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.



COMUNE DI UDINE

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 di responsabilità

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 invitati ad individuare nel PEG gli obiettivi da assegnare al proprio personale.

Dando seguito a quanto introdotto in sede di PEG 2016, sono state individuate anche nel PEG 2017 le attività consolidate di miglioramento rispetto al 2016. 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 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.



COMUNE DI UDINE

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

Nel 2017 sono stati integrati in un unico documento il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 31/01/2017 con riferimento al triennio 2017/19.

Al fine di consentire all'O.I.V. di tener conto della corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza succitato nella valutazione della performance individuale dei dirigenti, nel PEG 2017 sono stati assegnati a tutti i dirigenti due obiettivi intitolati "Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza" e "Promozione di maggiori livelli di trasparenza" che richiedono a tutti i dirigenti di adeguare gli atti ed introdurre gli accorgimenti richiesti ai fini della prevenzione della corruzione nonché di provvedere all'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

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 2017

FASI CICLO DELLA PERFORMANCE COMUNE DI UDINE PER L'ANNO 2016					
	Programmazione	Aggiornamento/verifica stato avanzamento	Rendicontazione	Valutazione	Premialità
Attività	<p>Definizione obiettivi triennali ed annuali di performance</p> <p>Segretario Generale: coordina il processo di negoziazione tra vertice politico ed amministrativo</p> <p>Assessore referente alla Verifica del DUP: 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 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</p> <p>Giunta Comunale: approva il documento e lo presenta al Consiglio Comunale</p> <p>Consiglio Comunale: approva il documento</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>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>Giunta Comunale: predispone la ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi e la presenta al Consiglio</p> <p>Consiglio Comunale: prende atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi</p>	<p>Rendicontazione obiettivi anche in funzione della misurazione dei risultati conseguiti e delle prestazioni rese</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 Rendiconto del Consiglio di Gestione</p> <p>Consiglio Comunale: approva il Rendiconto della Gestione</p>	<p>Valutazione delle prestazioni dei dirigenti</p> <p>Segretario Generale: valuta 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>Sinacco: valuta le competenze dei Dirigenti</p> <p>UTI-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>Erogazione del premio di risultato ai dirigenti</p>
Soggetti coinvolti					
Documenti	<p>Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019-Sezione operativa</p> <p>Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-19 (il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, in vigore dal 2013, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance siano unitificati organicamente nel piano esecutivo di gestione)</p>	<p>Variazione PEG 2017-19</p> <p>Ricognizione sullo Stato d'Attuazione del PEG 2017</p> <p>Verifica infra-annuale dello stato d'avanzamento degli obiettivi.</p>	<p>Relazione al Rendiconto della Gestione 2017</p> <p>Rendiconto della Gestione 2017</p> <p>Relazione sulla performance 2017-Grado di raggiungimento degli obiettivi 2017</p> <p>Refero controllo di Gestione 2017</p>	<p>Scheda dei risultati 2017</p> <p>Scheda della competenze per ogni dirigente 2017</p>	
Modalità	<p>Le proposte provenienti dagli Assessori confluiscono nella bozza di documento da sottoporre all'approvazione della Giunta che presenta il documento all'organo consultare per l'approvazione</p>	<p>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 r-pesa gli obiettivi a seguito delle variazioni intervenute. La Giunta approva la variazione PEG.</p> <p>I Dirigenti provvedono al monitoraggio infra-annuale di programmi ed obiettivi</p> <p>Il Consiglio Comunale prende atto della ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi presentata dalla Giunta.</p>	<p>I Dirigenti forniscono la maggior parte delle informazioni necessarie per redigere gli (atti, documenti) se disponibili. La Relazione al Rendiconto viene presentata dalla Giunta al Consiglio che l'approva quale allegato al Rendiconto della Gestione.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>
Tempi	<p>Il DUP 2017-2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 07/03/2017 con deliberazione n. 76 e dal Consiglio Comunale il 27/04/2017 con deliberazione n. 30.</p> <p>Il PEG 2017-19-Dati finanziari è stato approvato dalla Giunta 08/05/2017 con deliberazione n. 173. Il PEG 2017-19. Piano degli obiettivi è stato approvato dalla Giunta il 27/06/2017 con deliberazione n. 245.</p>	<p>Già obiettivi del PEG 2017-19 sono stati varati con deliberazione n. 532 del 13/12/2017.</p> <p>L'avanzamento degli obiettivi PEG è stato monitorato il 31/08/2017.</p> <p>La Ricognizione sullo stato d'attuazione dei Programmi è stata approvata dal Consiglio Comunale il 30/10/2017 con deliberazione n.78.</p>	<p>La Relazione al Rendiconto della Gestione 2017 è stata approvata dalla Giunta il 20/03/18 per la successiva deliberazione di Consiglio Comunale.</p> <p>I rapporti mensili, il monitoraggio degli obiettivi PEG al 31/12/2017 e in corso di redazione.</p>	<p>La Valutazione delle prestazioni dirigenziali Anno 2017 verrà approvata dalla Giunta a seguito della conclusione della valutazione da parte dell'OIV.</p>	<p>Annuale</p>
Periodicità	<p>Il DUP-Sezione strategica ha valenza temporale pari a quella del mandato amministrativo, quindi fino al 2018.</p>	<p>Variazione PEG, verifica infra-annuale stato avanzamento programmi e obiettivi vengono solitamente fatti una volta all'anno</p>	<p>Rendicontazione annuale</p>	<p>Annuale</p>	<p>Annuale</p>



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 01/01/2017, sono state trasferite all'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Friuli Centrale (di cui fanno parte i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine) le seguenti funzioni comunali:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
- polizia locale e polizia amministrativa locale;
- attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- gestione dei servizi tributari;
- Sistemi informativi.

Di conseguenza si è sensibilmente ridotto il numero di obiettivi direttamente in capo all'Amministrazione Comunale; segue una tabella riepilogativa del grado di conseguimento per tipologia di obiettivo assegnati nel 2017 ai dirigenti.

Tabella di riepilogo obiettivi per tipologia ed avanzamento (Anno 2017)

	Non raggiunti	Parzialmente raggiunti	Raggiunti	Sospesi	TOTALE
Obiettivi DUP	12	16	60	3	91
<i>di cui condivisi</i>	0	2	10	0	12
Obiettivi di PEG	1	2	13	0	16
<i>di cui condivisi</i>	1	0	0	0	1
Totale complessivo	13	18	73	3	107

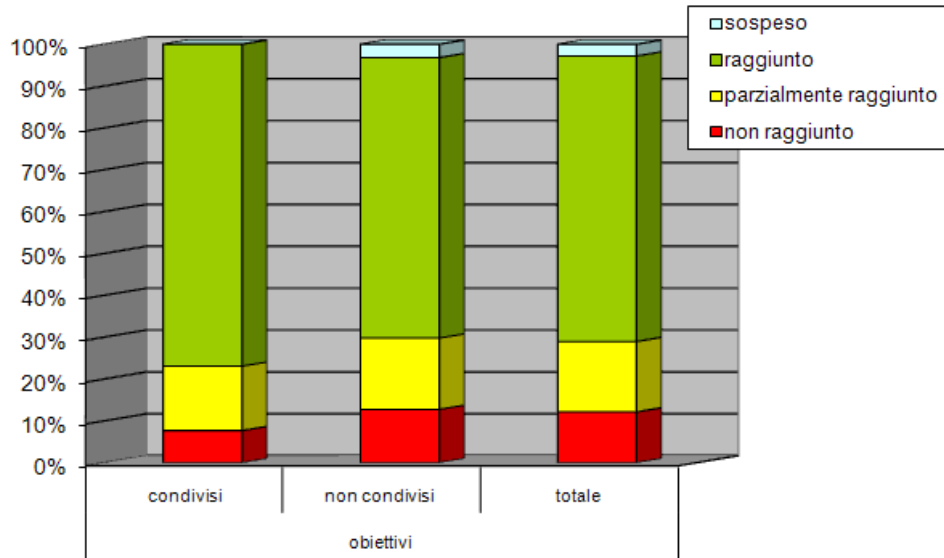
Si evidenzia che si definisce condiviso un obiettivo, di cui non si è titolari, assegnato ad una pluralità di dirigenti (per il titolare l'obiettivo è o Obiettivo Dup, se direttamente correlato ad un obiettivo operativo inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) o Obiettivo di PEG, se non era 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 relativo alla performance conseguita dall'Amministrazione nel 2017 che rappresenta la distribuzione percentuale per stato di avanzamento; dal momento che il sottoinsieme degli "Obiettivi di Peg" si è molto ridimensionato rispetto al 2016 quest'anno il grafico non riporta la ripartizione dei risultati in base alla tipologia d'appartenenza degli obiettivi.



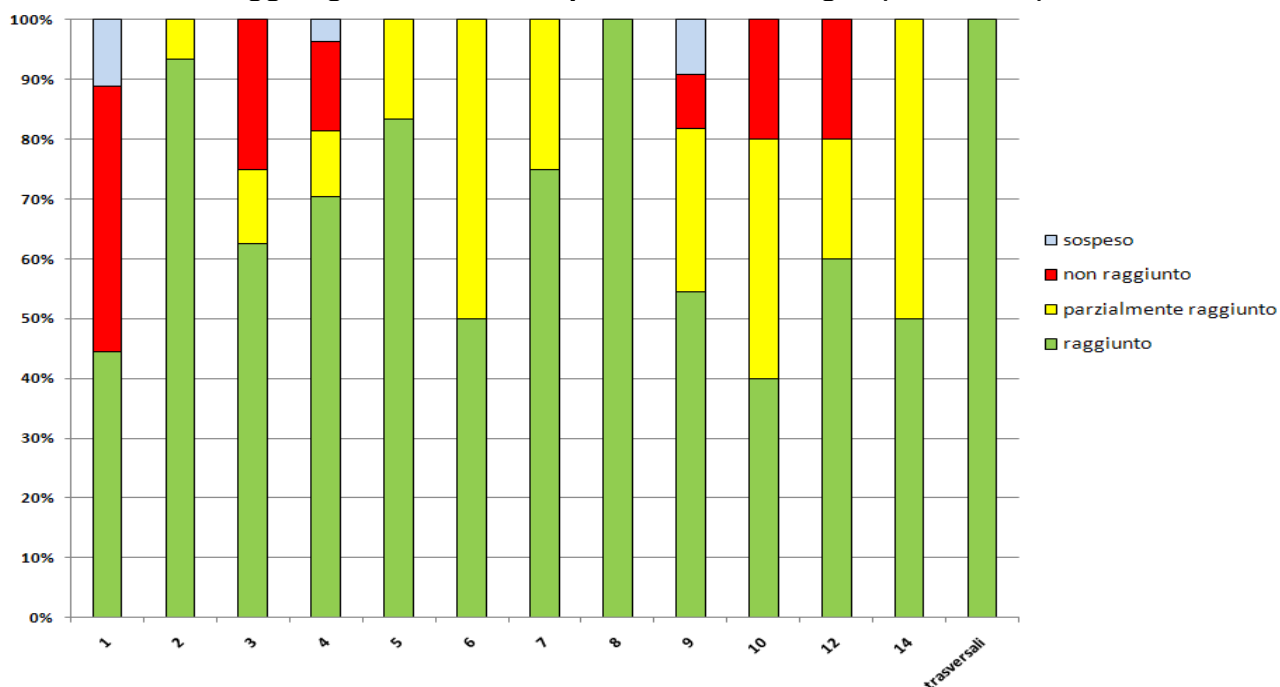
Distribuzione % obiettivi per stato di avanzamento (anno 2017)



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 interessano più indirizzi strategici; invece è stato escluso un obiettivo di DUP dal momento che non era associato ad alcun indirizzo strategico.

Distribuzione % raggiungimento obiettivi per Indirizzi strategici (Anno 2017)



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



COMUNE DI UDINE

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%.

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.

3 QUALITÀ, TRASPARENZA E POLITICHE DI GENERE

Qualità

Relativamente alla qualità dei servizi erogati, nel 2017 si è provveduto al monitoraggio dei servizi di Ristorazione Scolastica e dei servizi per la prima infanzia, mirato a verificare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla **Carta dei Servizi**.

Con riferimento alla **Citizen Satisfaction**, oltre ad effettuare le rilevazioni già avviate gli scorsi anni, nel 2017 sono stati predisposti e condivisi con gli uffici i questionari per la rilevazione del gradimento di tutti i servizi di rete attivati e rilevabili, ovvero: e-civis CRE (iscrizione online ai CRE 2017); e-civis doposcuola e ristorazione (iscrizione e gestione online del rapporto con uffici); e-part (sistema di segnalazioni online); sistema di prenotazione appuntamenti uffici anagrafe e demografica; sito web istituzionale; newsletter comunale. I questionari sono resi disponibili on-line sul sito istituzionale e, quando possibile, grazie alla disponibilità dei recapiti e-mail, vengono inviati direttamente agli utenti che hanno usufruito del servizio.

Il questionario per la rilevazione del gradimento degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" è stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale nella pagina Ascolto Attivo e il link al questionario è stato inviato via mail più volte agli iscritti alla newsletter.

Trasparenza

Il 2017 è il primo anno in cui al Responsabile della prevenzione della corruzione è stata conferita, in base alla nuova normativa, anche la responsabilità sulla Trasparenza.

I monitoraggi sull'attuazione degli obblighi di trasparenza della sezione amministrazione trasparente sono stati effettuati in base alle indicazioni della tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 del Comune di Udine (approvato in data 31 gennaio 2017 con delibera di Giunta comunale n.19), oltre che facendo riferimento alla normativa e alle linee guida in materia, in primis il D. Lgs. 33/2013 e le Linee Guida ANAC (delibera 1310 del 28/12/2016).

Le attività di controllo hanno previsto la ricognizione sia dei nuovi contenuti inseriti, sia dei contenuti per i quali è previsto periodico aggiornamento.

Il controllo si è svolto analizzando via via sottoinsiemi di Amministrazione Trasparente, secondo una logica di priorità che da un lato ha tenuto conto delle rilevanti innovazioni normative avvenute nel 2016 in materia, e dall'altro ha privilegiato obiettivi di accessibilità, reperibilità e comprensibilità dei contenuti, anche in termini di semplificazione del linguaggio.



COMUNE DI UDINE

Le prime attività di verifica hanno dedicato particolare attenzione ai contenuti delle sezioni per le quali ANAC aveva previsto al 31/03/2017 specifico controllo ed attestazione da parte dell'OIV (Sezioni: Performance, Bilanci, Beni Immobili e Gestione del Patrimonio, Controlli e rilievi sull'Amministrazione, Pagamenti sull'Amministrazione).

Parallelamente si è svolto un controllo di primo livello sulla macrostruttura, in termini di rispondenza di sezioni, sottosezioni e collocazione dei contenuti alle indicazioni del D.Lgs. 33/2013, così come modificata nel corso del 2016 dal D. Lgs. 97/2016.

A seguito delle verifiche si è inoltre intervenuto con una serie di modifiche mirate a rendere più facilmente reperibili i contenuti; si è anche provveduto ad analizzare e sanare le pagine che risultavano in costruzione o prive di contenuti o riportanti contenuti apparentemente non aggiornati, sollecitandone la compilazione ai referenti competenti o chiedendo ai referenti di indicare esplicitamente nella pagina web la motivazione dell'assenza di dati (es: contenuti non più oggetto di obbligo di pubblicazione).

Successivamente il monitoraggio si è incentrato sulla ricognizione di tutte le pagine di Amministrazione Trasparente recanti informazioni relative alla tematica Trasparenza in senso stretto. Anche in questo caso i contenuti analizzati sono stati oggetto di alcune revisioni nell'ottica di una sempre migliore comprensibilità delle informazioni riportate, con particolare riferimento alla pagina dedicata all'Accesso civico semplice e generalizzato, in considerazione della rilevanza di tale nuova tematica per i cittadini.

Nel secondo semestre del 2017 è stato effettuato anche un monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs- 33/2013 da parte di società partecipate dal Comune di Udine, monitoraggio realizzato mediante bussola della trasparenza e macroanalisi dei principali contenuti sul sito.

Nel mese di ottobre, è stata effettuata una analitica ricognizione della sezione Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo ed è stato elaborato un sistema di pubblicazione più snello, sia a vantaggio dei fruitori del sito che dei dipendenti incaricati del caricamento dei dati.

A novembre è stato anche effettuato un controllo sull'elenco dei procedimenti (Sezione Attività e procedimenti).

Il monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente è stato anche effettuato mensilmente mediante la Bussola della Trasparenza, lo strumento messo a disposizione dalla Funzione Pubblica: l'esito è stato estremamente positivo.

Nel mese di settembre è iniziata l'organizzazione della **giornata della Trasparenza 2017**, come previsto dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Udine.

Si è ritenuto di cogliere l'occasione della Giornata della Trasparenza per andare oltre il semplice adempimento di quanto previsto dal Piano, abbinando alla presentazione del Sistema della Performance dell'ente un momento di riflessione sulla tematica "trasparenza e privacy".

La tematica, che comprende il complesso sistema di interrelazioni tra l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa e la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche alla luce delle innovazioni legislative che stanno interessando entrambi gli ambiti, è infatti di estrema rilevanza sia per dirigenti e dipendenti pubblici, sia per cittadini e stakeholder.

La giornata stata organizzata impiegando esclusivamente risorse interne. È stato possibile ottenere All'evento, al quale hanno partecipato relatori di primo piano a livello nazionale, sono stati invitati dirigenti e dipendenti del Comune di Udine, dell'UTI e dei Comuni aderenti all'UTI; specifico invito



COMUNE DI UDINE

è stato inviato alle Associazioni di rappresentanza dei consumatori e a specifiche categorie di stakeholder (istituzioni ed autorità, amministratori e dipendenti dei Comuni appartenenti all'UTI Friuli centrale, ecc).

La giornata della trasparenza ha avuto luogo il giorno 1 dicembre 2017 e ha riscosso un'ottima partecipazione.

Pari opportunità e politiche di genere

Il **Bilancio di Genere 2017** del Comune di Udine è stato presentato giovedì 14 dicembre nel Salone del Popolo a palazzo D'Arcono.

Nell'ambito del progetto, nel 2017 è stato somministrato il questionario sul cyber bullismo alle classi terze della Scuola Media "E. Fermi" e si è tenuto un incontro con tutte le classi per la discussione sui risultati dei questionari su bullismo e cyberbullismo.

Un questionario di analoga tematica è stato somministrato anche agli studenti di una classe seconda dell'Istituto Professionale "G. Ceconi", a cui sono stati successivamente presentati i risultati e con cui è stata analizzata la tematica del cyberbullismo.

Il Bilancio di Genere 2017 è stato inoltre l'occasione per uno sguardo sulle politiche di genere messe in campo dall'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e dai Comuni che lo compongono, a dimostrazione che le politiche di genere possano crescere di efficacia all'aumentare della collegialità, della trasversalità e della condivisione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 16/11/2017 sono state approvate le disposizioni relative al riconoscimento di un'**Identità Alias** consona al genere di elezione per dipendenti del Comune di Udine e assimilati. Il procedimento è descritto anche sul sito nella sezione dedicata alle Pari opportunità, con richiamo alla sezione di Amministrazione trasparente.

Con deliberazione giuntale del 09/05/2017 è stato approvato il **Piano delle Azioni Positive (PAP)** per il Comune di Udine per il biennio 2017-2018; il Piano riporta le azioni tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di Pari Opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne all'interno di ciascuna Amministrazione.



COMUNE DI UDINE

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI E DEGLI INDICATORI DI
PERFORMANCE DELLE ATTIVITÀ
CONSOLIDATE
2017**

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
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "scuole"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative alle scuole)	Obiettivo PEG	AGOSTINI	Demanio e gestione immobili	Obiettivi strategici: 6_1 e 6_2	6	01/01/17		-	85	La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Ristrutturazione scuola media Elero - II lotto; 2) Manutenzione straordinaria scuole elementari e CPI
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza (opere relative al patrimonio comunale)	Obiettivo PEG	AGOSTINI	Patrimonio comunale	Obiettivo strategico: 9_3	9	01/01/17		-	98	La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) CPI Archivi - Sedi uffici giudiziari
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	Edifici di interesse artistico/culturale	Obiettivi strategici: 7_1, 7_2 e 9_3	7 e 9	01/01/17	31/12/17	364	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	AGOSTINI	Infrastrutture, espropri, demanio e gestione immobili	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	15/11/17	318	76	Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune ed attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Obiettivo DUP	AGOSTINI	Infrastrutture, espropri, demanio e gestione immobili	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	100	
Presenza in carico dei beni immobili	Attività propedeutica alla presa in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Obiettivo PEG	AGOSTINI	Demanio e gestione immobili	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/06/17	21/12/17	203	100	
Installazione Totem ed estensione progetto Ciceroni	Installazione Totem ed estensione progetto Ciceroni	Obiettivo PEG	AGOSTINI	Arredo Urbano	Obiettivo strategico: 1_3	1	01/01/17	06/12/17	339	100	
Razionalizzazione dei servizi della demografica e del decentramento	Realizzazione di una campagna di comunicazione sulla donazione condivisa con le Associazioni; ulteriore implementazione delle fasce orarie riservate ai servizi su prenotazione; portare a regime il rilascio delle certificazioni online	Obiettivo DUP	ASQUINI	Servizi demografici e decentramento	Obiettivo strategico: 4_3	4	01/01/17	17/07/17	197	100	
Razionalizzazione dei servizi del Decentramento	Analisi, proposta e ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi degli sportelli anagrafici decentrati; assegnazione dell'appalto dei servizi decentrati e fase di avvio	Obiettivo DUP	ASQUINI	Decentramento	Obiettivi strategici: 4_3 e 10_1	4 e 10	01/01/17	31/08/17	242	100	
Ridistribuzione del corpo elettorale e revisione dell'organizzazione concernente gli allestimenti elettorali	Prima fase di attuazione dello studio di fattibilità sulla revisione delle procedure relative all'organizzazione delle operazioni elettorali; completamento della revisione dei plessi scolastici	Obiettivo DUP	ASQUINI	Elettorale	Obiettivo strategico: 4_3	4	01/07/17	31/12/17	183	100	
Carta di identità elettronica (CIE)	Messa a regime del progetto CIE;	Obiettivo DUP	ASQUINI	Servizi demografici	Obiettivo strategico: 4_3	4	01/07/17	31/12/17	183	100	
ANPR	Attività propedeutica al subentro definitivo	Obiettivo DUP	ASQUINI	Servizi demografici	Obiettivo strategico: 4_3	4	01/01/17	15/12/17	348	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
Bilancio di Genere	Somministrazione/analisi e illustrazione questionario cyber bullismo con/per gli studenti della Scuola Media; somministrazione/analisi e illustrazione questionari Scuole superiori; ricognizione delle attività/politiche di genere attuate nei comuni UTI; studio di fattibilità al fine di proporre un Regolamento a tutela dei rapporti delente con personale transgender	Obiettivo DUP	ASQUINI	Politiche di genere	Obiettivo strategico: 14_2	14	01/01/17	16/11/17	319	100	
Città Sane: Progetti sani stili di vita e benessere psico-fisico	Almeno 6 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	01/01/17	31/12/17	364	100	
Città Sane: Politiche per gli anziani-invecchiamento in salute	Verrà data continuità ai progetti (almeno 6) 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	01/01/17	31/12/17	364	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	ASQUINI	Demografica, decentramento, Statistica, Città sane e Politiche di Genere	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	30/11/17	333	90	Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione di ulteriori dati previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e migrazione dell'Osservatorio del Benessere e Fragilità	Obiettivo DUP	ASQUINI	Demografica, decentramento, Statistica, Città sane e Politiche di Genere	Obiettivi strategici: 2_1 e 2_3	2	01/01/17	31/12/17	364	100	
Osservatorio Benessere e fragilità	Aggiornamento e integrazione indicatori dei dati e degli indicatori legati alle tematiche del benessere (osservatorio invecchiamento attivo), già individuati e disponibili per il comune, con una particolare attenzione all'analisi e bonifica delle fonti attualmente utilizzate per il calcolo degli indicatori statistici; individuazione nuovi settori di contabilità statistica e di monitoraggio delle politiche	Obiettivo DUP	ASQUINI	Statistica	Obiettivo strategico: 2_3	2	01/01/17	30/09/17	272	100	
Tutela del paesaggio e del verde	Rispetto tempistica programmata, per le opere pubbliche di competenza (opere relative al verde pubblico); concessione ventennale dell'area verde adiacente Residenza Protetta Sant'Anna e riqualificazione del sito	Obiettivo DUP	BUGATTO	Verde pubblico	Obiettivo strategico: 3_1	3	01/01/17		-	55	Non è ancora stato completato l'iter di formalizzazione della concessione dell'area verde adiacente la Residenza Proietta Sant'Anna. La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Realizzazione area verde frazione Rizzi; 2) Arredi aree verdi (acquisto giochi e attrezzature); 3) Manutenzione straordinaria giardini storici; 4) Parchi del Cormor: acquisizione aree, lavori di bonifica, viabilità, opere a verde (2° lotto)
Manutenzione verde Parco Cormor	Nuovo appalto servizio di manutenzione del verde al Parco del Cormor fino a dicembre 2017	Obiettivo DUP	BUGATTO	Verde pubblico	Obiettivo strategico: 9_4	9	01/01/17	04/05/17	123	100	
Gestione chiosco ed aree pertinenziali Parco Cormor	Affidamento del servizio di gestione del chiosco e dell'area pertinenziale (anni 2017-2023)	Obiettivo DUP	BUGATTO	Verde pubblico	Obiettivo strategico: 9_4	9	01/01/17	26/05/17	145	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
Parco Moretti	Gara di affidamento della gestione del chiosco del Parco Moretti.	Obiettivo PEG	BUGATTO	Verde pubblico	Obiettivo strategico: 3_1	3	01/01/17	31/12/17	364	100	
Promozione e consolidamento dei servizi di Ludobus e Ludoteca	Redazione della nuova Carta dei servizi della Ludoteca e del Regolamento della Ludoteca; affidamento della progettazione e della gestione dell'archivio italiano dei giochi.	Obiettivo DUP	BUGATTO	Ludobus e Ludoteca	Obiettivo strategico: 5_3	5	01/01/17		-	80	Non è stata redatta la nuova Carta dei servizi
Promozione dello sport e movimento	Gestione e programmazione eventi: Settimana europea della mobilità; Giornata nazionale del camminare; Giornata nazionale dello sport e Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo della pace. Programmazione, gestione e realizzazione dell'evento "Bici maggio".	Obiettivo DUP	BUGATTO	Sport	Obiettivo strategico: 5_3	5	01/01/17	31/12/17	364	100	
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	01/01/17		-	50	La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Sistemazione area sportiva via Pradamano; 2) Adeguamento statico per agibilità piscine; 3) Manutenzione straordinaria impianti sportivi; Cussignacco e Peep Est; 4) Adeguamento impianti e idoneità statica bocciodromo Cussignacco
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	01/01/17		-	82	La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Cimiteri frazionali: nuovi colombari e nuovi ossari; 2) Cimiteri: nuovi ossari e rifacimento pavimentazioni
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adeempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo DUP	BUGATTO	Infrastrutture impianti sportivi, cimiteriali, onoranze funebri, verde pubblico, centri ricreativi estivi, ludobus/ludoteca ed attività sport e movimento	Obiettivo strategico: 4_2	4			-	0	Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune ed attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Preparare e pubblicare i dati "ulteriori" previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Udine	Obiettivo DUP	BUGATTO	Infrastrutture impianti sportivi, cimiteriali, onoranze funebri, verde pubblico, centri ricreativi estivi, ludobus/ludoteca ed attività sport e movimento	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	100	
Ascolto attivo e citizen satisfaction	Rilevazione della soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi in rete; predisposizione e somministrazione questionario della sezione "Amministrazione Trasparente"	Obiettivo DUP	CIPRIANO	Segreteria Generale	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/02/17	31/12/17	333	100	
Paesiste di cittadinanza digitale dedicate alla trasparenza	Individuazione delle tematiche e attuazione di almeno una giornata della trasparenza	Obiettivo DUP	CIPRIANO	Segreteria Generale	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/05/17	01/12/17	214	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
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune ed attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Preparare e pubblicare i dati "ulteriori" previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Udine	Obiettivo DUP	CIPRIANO	Segreteria Generale	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	100	
Coordinamento e controllo del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione, di trasparenza all'interno del Comune e ai controlli interni	Obiettivo DUP	CIPRIANO	Segreteria Generale	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17		-	90	Non sono stati conclusi entro l'anno alcuni controlli
Costituzione ed avvio dell'UTI	Adempimenti relativi al trasferimento di ulteriori funzioni all'UTI e supporto da parte degli uffici di staff del Comune alle attività di natura trasversale.	Obiettivo DUP	CIPRIANO	Segreteria Generale	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17		-	89	E' stata elaborata una bozza di convenzione, ma non è stata resa definitiva
Gestione rapporti tra Comune di Udine e UTI Friuli centrale	Attività di raccordo con i Servizi dell'UTI Friuli centrale per le funzioni comunali gestite in forma associata o per adempimenti o singole attività di competenza del Comune.	Obiettivo DUP	CIPRIANO	Segreteria Generale	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	31/12/17	364	100	
Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta	Implementazione piano centro e monitoraggio dei livelli di utilizzo dei parcheggi a raso e in struttura, a seguito della regolazione della tariffa della sosta avvenuta nel 2016.	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI/C ROPPO	Mobilità e viabilità	Obiettivo strategico: 10_5	10	01/01/17		-	40	Non è stato effettuato il monitoraggio in quanto si è rinviato all'entrata in funzione dei varchi elettronici
Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi	Acquisizione al patrimonio comunale di percorsi ciclabili derivanti dall'attuazione di PAC; monitoraggio flussi ciclabili; entrata in funzione a regime massimo del Terminal nel mese di ottobre 2017 dopo le modifiche strutturali degli accessi; presentazione alla Giunta Comunale di documento di valutazione dei costi/benefici con il potenziale soggetto futuro gestore del servizio Bike sharing	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI/C ROPPO	Mobilità e viabilità	Obiettivo strategico: 10_5	10	01/01/17	31/12/17	364	100	
Promozione "zone trenta"	Lavori finanziati nell'ambito del "Bando zone 30 km/h".	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI/C ROPPO	Mobilità e viabilità	Obiettivo strategico: 10_5	10	01/01/17		-	75	Non si sono conclusi gli interventi correlati
Interventi infrastrutturali migliorativi	Realizzazione adeguamenti infrastrutturali al fine di innalzare i livelli di sicurezza stradale.	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI/C ROPPO	Mobilità e viabilità	Obiettivo strategico: 10_5	10	01/01/17		-	70	La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Interventi infrastrutturali via madonnetta e vie limitofe; 2) Riatto pavimentazioni bituminose e interventi di sicurezza stradale e dossi - ciclabile da Feleto 3) Ammodernamento siti fermata TPL 4) Interventi di media entità stradale - piano dossi 5) Riqualficazione di via Tomadini 6) Incrocio tra via Gabelli e via San Rocco: sistemazione 7) Interventi di realizzazione zone 30 8) Riatto pavimentazioni bituminose (asfalti ring)
Progettazione completamento percorso ciclabile regionale FVG 4	Rispetto tempistica opera 7293	Obiettivo PEG	DISNAN/GENTILINI/C ROPPO	Mobilità e viabilità	Obiettivo strategico: 8_2	8	01/01/17	31-dic-17	364	100	

TITOLO	DESCRIZIONE SINTETICA	TIPO AZIONE	RESPONSABILI	SPERE DI ATTIVITÀ	OGGETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO	INDIRIZZI STRATEGICI DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO EFFETTIVO	DATA FINE EFFETTIVO	TEMPO IMPIEGATO IN GIORNI	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTO
Fruibilità dei luoghi pubblici	Consentire la piena accessibilità al plateatico di piazza Matteotti.	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI/ROPO	Mobilità e viabilità	Obiettivo strategico: 12_3	12	01/01/17	-	-	0	Non è stata realizzata l'opera correlata
Armonizzazione sistemi contabili	Approvazione del rendiconto 2016 secondo i nuovi modelli; attuazione della contabilità armonizzata alla contabilità economico-patrimoniale ed approvazione del bilancio consolidato secondo le modalità ed i criteri previsti dalla nuova disciplina armonizzata.	Obiettivo DUP	DEL GIUDICE	Servizio finanziario	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	28/09/17	270	100	
Regolamento contabilità	Adeguamento regolamento ai nuovi principi contabili.	Obiettivo DUP	DEL GIUDICE	Servizio finanziario	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	18/12/17	351	100	
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Adempimenti di competenza del Servizio Finanziario (verifiche amministrative su base documentale e verifiche in loco sull'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, sull'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e sulla conformità delle stesse alle norme comunitarie/nazionali; disporre e verificare che i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto adottino una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni)	Obiettivo DUP	DEL GIUDICE	Servizio finanziario	Obiettivo strategico: 1_2	1			-	N.V.	Non valutabile in quanto non risultano contabilizzazioni non essendo state avviate le procedure di gara.
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo DUP	DEL GIUDICE	Servizio finanziario	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	31/12/17	364	100	
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune ed attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Preparare e pubblicare i dati "ulteriori" previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Udine	Obiettivo DUP	DEL GIUDICE	Servizio finanziario	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	100	
L. R. 26/2014: Adempimenti	Predisposizione bilancio preventivo, variazioni di bilancio e rendiconto dell'UTI ed attività finanziaria e contabile a supporto dell'UTI	Obiettivo DUP	DEL GIUDICE	Servizio finanziario	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	31/12/17	364	100	
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo DUP	DISNAN	Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	81	Non sono stati compiutamente effettuati gli aggiornamenti continui ai procedimenti inseriti sul sito del comune e l'attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo DUP	DISNAN	Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Obiettivi strategici: 4_2 e 4_4	4	01/01/17		-	30	Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione

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	Approvazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie da parte dell'organo competente; aggiornare gli statuti delle società partecipate, a controllo pubblico, alle previsioni del D.Lgs. 175/2016; individuare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate secondo quanto previsto dall'art.19, c.5, del D.Lgs. 175/2016; deposito progetto di fusione tra ZIU e CIPAF	Obiettivo DUP	DISNAN	Società partecipate	Obiettivi strategici: 4_4 e 3_2	4 e 3	01/01/17	21/12/17	354	100	
Potenziamento della raccolta differenziata	Collaudo Centro di Riuso; spazzamento strade vietando in giorni prestabiliti la sosta; approvazione delle modifiche del Disciplinare Tecnico del Contratto di Servizio NET al fine di istituire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti tessili con cassonetto stradale	Obiettivo DUP	DISNAN	Ambiente	Obiettivo strategico: 3_2	3	01/01/17		-	30	Non state approvate dalla Giunta le linee di indirizzo per la gestione del Centro di Riuso di via Rizzolo in Udine. Non è stata compiutamente realizzata la sperimentazione dello spazzamento delle strade mirato in alcune vie, per le quali è necessario vietare la sosta per riuscire ad operare. Non è stato approvato dalla Giunta il Disciplinare Tecnico del Contratto di Servizio NET relativo all'istituzione della raccolta differenziata della frazione tessile presso i centri di raccolta.
Contrasto all'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico	Istruttoria di modifica del vigente PAC per introduzione divieto di lasciare permanentemente aperti gli ingressi dei negozi; linee di indirizzo di aggiornamento del Regolamento comunale per la Telefonia Mobile tenendo conto dei programmi di sviluppo presentati dagli operatori di telefonia nella misura in cui non determinino aggravii ai livelli di campo elettromagnetico tali da costituire pericolo per la salute umana.	Obiettivo DUP	DISNAN	Energia	Obiettivo strategico: 3_1	3	01/01/17	15/12/17	348	100	
Valorizzazione di Piazza I Maggio	Attivazione di nuove iniziative mediante bandi, avvisi o manifestazioni di interesse; bando di concorso di idee per valorizzare la Piazza	Obiettivo DUP	DISNAN	Turismo e Marketing Urbano	Obiettivo strategico: 1_2	1	01/01/17	20/10/17	292	100	
Promozione turistica della città	Predisporre un documento che raccoglie le sedi congressuali della città al fine di implementare il turismo congressuale; realizzazione di un punto di informazione turistica unico Comune/Regione.	Obiettivo DUP	DISNAN	Turismo e Marketing Urbano	Obiettivo strategico: 1_3	1			-	0	Non è stato predisposto il documento relativo al turismo congressuale. Non è stata documentata la realizzazione di un punto di informazione turistica unico Comune/Regione per una migliore condivisione di informazioni ed una ottimizzazione delle risorse.
Friuli Doc: potenziamento programma-progetto	Anteprima dell'evento enogastronomico nei borghi cittadini; programma di eventi culturali e studio di attività che possano coinvolgere maggiormente i giovani.	Obiettivo DUP	DISNAN	Turismo e Marketing Urbano	Obiettivo strategico: 1_4	1	01/01/17		-	20	Il progetto di coinvolgere i borghi cittadini nel periodo estivo prima della manifestazione non si è realizzato in quanto necessita di uno specifico stanziamento e di un supporto operativo. Non è stato realizzato lo studio di attività coinvolgimento giovani
Ex Macello	Lavori di completamento 1° lotto ed affidamento incarico di progettazione del restauro e riuso Palazzina di ingresso del complesso architettonico ex Macello e realizzazione parcheggio.	Obiettivo DUP	DISNAN	Opere strategiche	Obiettivo strategico: 9_2	9			-	0	Non sono stati compiutamente realizzati i lavori previsti e non è stato affidato l'incarico 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
Miglioramento dell'efficienza tecnologica ed energetica degli edifici di proprietà comunale	Consensimento Informatico impianti di climatizzazione; raccolta di dati relativi alle componenti impiantistiche degli impianti maggiori di climatizzazione; studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento degli impianti tecnologici ad assorbimento di energia elettrica; gestione del sistema di telecontrollo e registrazione dei risparmi energetici; esecuzione di interventi finalizzati al risparmio energetico	Obiettivo DUP	DISNAN	Energia	Obiettivo strategico: 3_3	3	01/01/17		-	20	Sono stati esternalizzati il censimento Informatico degli impianti di climatizzazione e la raccolta di dati relativi alle componenti impiantistiche degli impianti maggiori di climatizzazione. Non è stato predisposto il report sul telecontrollo e non è stata documentata l'attività riguardante gli interventi di risparmio energetico
Rinnovamento tecnologico del perimetro impianti del servizio di illuminazione pubblica e semaforica	Proseguimento degli interventi di sostituzione e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione Pubblica; realizzazione del Catasto informatizzato degli impianti	Obiettivo DUP	DISNAN	Energia	Obiettivo strategico: 3_3	3	01/01/17	31/12/17	364	100	
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile	Monitoraggio dati (in particolare CO2 evitata) relativi all'amministrazione comunale.	Obiettivo DUP	DISNAN	Energia	Obiettivo strategico: 3_3	3	01/01/17	31/12/17	364	100	
Procedura di variante urbanistica	Avvio eventuale procedura tecnico amministrativa di variante (conseguente alla valutazione delle istanze da parte della Giunta) consistente 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	01/01/17	16/10/17	288	100	
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	01/01/17		-	81	La tempistica delle seguenti opere non è stata pienamente rispettata: 1) Palasport Carnera: ristrutturazione e ottenimento CPI; 2) Palasport Carnera: impianto di climatizzazione; 3) Manutenzione straordinaria piscina Palamoste 4) Realizzazione palestra di Roccia 5) Campo di calcio Chiavris: tribune 6) Manutenzione straordinaria impianti sportivi 7) Manutenzione servizi igienici palazzetto Benedetti
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "altre opere"	Rispetto tempistica programmata per le opere strategiche	Obiettivo PEG	DISNAN	Opere strategiche	Obiettivi strategici: 7_1, 7_2, 8_3 e 9_3	7, 8 e 9	01/01/17		-	94	Non è stata pienamente rispettata la tempistica relativa ad una delle due opere denominate "Vari interventi di illuminazione"
Progetto europeo CESBA MED	Armonizzazione dei protocolli energetico-ambientali nell'edilizia, sia a scala territoriale che di edificio a livello europeo, in base all'applicazione del protocollo CESBA - Sistema comune europeo di valutazione della sostenibilità degli edifici; il progetto verrà gestito e sviluppato previa autorizzazione UTI Friuli - Centrale L. R. 26/2014	Obiettivo PEG	DISNAN	Energia	Obiettivo strategico: 3_3	3	16/01/17	31/12/17	349	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
Riqualificazione di Via Mercatovecchio	I lavori di riqualificazione si articolano in due lotti, per il primo si prevedeva l'esecuzione dei lavori nel 2017, per il secondo nel 2018.	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI	Mobilità e viabilità	Obiettivo strategico: 1_2	1	01/01/17		-	30	Non si sono avviati i lavori del primo lotto e non è stata approvata la progettazione esecutiva del secondo lotto
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune ed attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Obiettivo DUP	MANTO	Acquisti, Servizio Amministrativo Appalti	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	99	Non è stata compiutamente effettuata l'attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo DUP	MANTO	Acquisti, Servizio Amministrativo Appalti	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	31/12/17	364	100	
PISUS	Verifica del completamento di tutti gli interventi e dell'effettuazione dei pagamenti ai fini della rendicontazione delle spese. Relazione alla Giunta con proposta delle varie progettualità possibili, in ottica di sviluppo delle iniziative finanziate da PISUS	Obiettivo DUP	MANTO	Turismo e Marketing Urbano	Obiettivo strategico: 1_2	1	01/01/17		-	25	Non sono stati svolti per motivi organizzativi i controlli di primo livello. Non è stata predisposta la relazione per la Giunta contenente proposta delle varie progettualità possibili, in ottica di sviluppo delle iniziative finanziate da PISUS
Revisione modalità di programmazione delle procedure di affidamento di forniture e servizi	Sperimentazione nuovo modello organizzativo; supporto alla programmazione e gestione degli acquisti dell'UTI Friuli Centrale e supporto al passaggio in comodato degli automezzi all'UTI	Obiettivo DUP	MANTO	Acquisti	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	01/08/17	212	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	01/01/17	31/12/17	364	100	
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo DUP	MARTINUZZI	Avvocatura	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	100	
Controversie e attività stragiudiziali di rilevante entità	Attività di difesa in controversie e attività stragiudiziali di rilevante entità e valore economico	Obiettivo PEG	MARTINUZZI	Avvocatura	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	31/12/17	364	100	
Regolamento Energetico	Deposito entro il 15/11, presso la Segreteria Generale, del documento di aggiornamento del Regolamento Energetico, sia alla normativa regionale che al quadro normativo nazionale, in collaborazione con l'Associazione APE regionale e con l'ufficio comunale della Pianificazione energetica, al fine di attualizzare uno strumento operativo dedicato ai temi energetici	Obiettivo DUP	PILOSIO	Edilizia Privata	Obiettivo strategico: 9_1	9	01/01/17		-	n.v.	Non valutato in quanto, alla luce di alcuni provvedimenti normativi approvati recentemente dalla Regione FVG, un aggiornamento del Regolamento risulterebbe non coerente e privo di efficacia operativa e si limiterebbe ai riferimenti normativi, mentre la verifica della complessiva coerenza degli indirizzi con il nuovo quadro legislativo presuppone un'operazione più articolata e complessa, da impostare anche sulla base degli esiti della prima applicazione del quadro stesso.
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo DUP	PILOSIO	Edilizia Privata	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17	31/12/17	364	90	Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo DUP	PILOSIO	Edilizia Privata	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/02/17	31/12/17	333	100	
Revisione Gestione degli impianti sportivi e delle attività sportive	Proseguimento nell'attività di verifica e controllo dei rapporti convenzionali in essere; aggiornamento inventari beni in dotazione di almeno 10 impianti sportivi; aggiornamento Fascicolo impianti natatori; organizzazione Premio Udine campione; approvazione Carta etica dello sport e realizzazione di almeno un evento di comunicazione	Obiettivo DUP	TOSCANO	Gestione impianti sportivi	Obiettivo strategico: 5_3	5	01/01/17	31/12/17	364	100	

TITOLO	DESCRIZIONE SINTETICA	TIPO AZIONE	RESPONSABILI	SPERE DI ATTIVITÀ	OGGETTIVI 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 e della trasparenza all'interno del Comune	Obiettivo DUP	TOSCANO	Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17		-	92	Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del Comune ed attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Preparare e pubblicare i dati "ulteriori" previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Udine	Obiettivo DUP	TOSCANO	Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	100	
Prima attivazione e sperimentazione di un Fab Lab a Udine	Iniziativa ed espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un soggetto idoneo alla gestione del nuovo servizio; realizzazione di: a) almeno 3 appuntamenti/incontri con realtà organizzate del mondo giovanile presso il Fab Lab e/o altre sedi allo scopo di promuovere la fruizione del Fab Lab; b) un'attività di comunicazione informativa relativa al Fab Lab diretta alle scuole cittadine allo scopo di promuovere la conoscenza del Fab Lab e lo scambio di esperienze fra quest'ultimo e il mondo della scuola	Obiettivo DUP	TOSCANO	Politiche giovanili	Obiettivo strategico: 2_4	2	28/03/17	31/12/17	278	100	
Centri di aggregazione giovanile e informagiovani	Nuova configurazione dei servizi; iniezione delle procedure aperte dei servizi Officine Giovani e Punto Incontro Giovani; realizzare 10 incontri annui rivolti al pubblico, riguardanti principalmente le opportunità di lavoro e di mobilità; attivazione Punto Luce in Rete	Obiettivo DUP	TOSCANO	Politiche giovanili	Obiettivo strategico: 6_3	6	01/01/17		-	80	Relativamente alle Officine Giovani, è stato elaborato un capitolato speciale d'appalto per un incarico di gestione del servizio della durata di 4 mesi, dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, quale fase intermedia rispetto all'appalto pluriennale, avente carattere sperimentale e transitorio
Miglioramento Servizio di ristorazione scolastica	Monitoraggio Carta dei Servizi di Ristorazione scolastica; verifica della fattibilità di più ipotesi di recupero eccedenze alimentari nelle mense del servizio di ristorazione; almeno 9 verifiche sui servizi migliorativi attuati da ditte appaltatrici	Obiettivo PEG	TOSCANO	Ristorazione scolastica	Obiettivo strategico: 6_2	6	01/07/17	31/12/17	183	100	
Potenziamento servizi per la prima infanzia	Monitoraggio Carta dei Servizi; elaborazione e approvazione nuovo modello di convenzione con nidi d'infanzia privati ed avvio della fase applicativa dello stesso; Piano di attuazione di un centro per bambini e genitori ed avvio della sperimentazione del nuovo servizio; formulazione Piano Educativo nido Fantasia dei Bimbi e nido Sacheburache e stesura rispettivi piani di lavoro per sezione	Obiettivo DUP	TOSCANO	Prima infanzia	Obiettivo strategico: 6_1	6	01/01/17		-	89	Non è stata discussa dalla Giunta la modifica dell'art. 5 "Convenzioni con i nidi d'infanzia del sistema educativo integrato" del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia presentata dagli Uffici competenti ad inizio 2018

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
Miglioramento dei servizi scolastici	Nuovi interventi a favore della popolazione scolastica attuati grazie all'utilizzo delle rendite dei legati Fior Benvenuto Ela e di Toppo Wassermann (erogazioni borse di studio a studenti universitari, "Buoni scuola" per attività scolastiche, abboni per servizio sostegno educativo nei doposcuola, fondi per acquisto strumenti compensativi per alunni con BES (Bisogni educativi speciali))	Obiettivo PEG	TOSCANO	Istruzione	Obiettivo strategico: 6_2	6	01/01/17	31/12/17	364	100	
L. R. 26/2014: Adempimenti	Adempimenti di competenza relativi all'esercizio in forma associata, avvalendosi degli uffici dell'UTI FC, della funzione "Servizi sociali" ai sensi dell'art. 56 ter della L. R. 26/2014; 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 DUP	TOSCANO	Servizi sociali	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17		-	N.V.	Non valutabile dato l'evolversi della normativa.
Rafforzamento delle azioni di inclusione sociale	Consolidamento e sviluppo delle attività del Centro per la famiglia di via Zili e della rete di soggetti del terzo settore in esso impegnati mediante: predisposizione libretto informativo ed adozione dell'atto finalizzato all'utilizzo gratuito dell'auditorium Belavitis; analisi degli esiti dei procedimenti di erogazione dei contributi di assistenza economica; formazione nuovo elenco di fornitori del servizio di trasporto mediante buoni taxi; riqualificazione dell'assetto logistico ed organizzativo del SSSU; analisi della fase di raccolta delle domande di contributo del fondo affitto ed elaborazione di proposte alternative per una gestione affidata all'esterno dell'ente.	Obiettivo DUP	TOSCANO	Servizi sociali	Obiettivo strategico: 12_3	12	01/01/17	31/12/17	364	100	
Tutela delle persone disabili	Attuazione del Protocollo d'intesa tra Comune e UNIDU per la concessione in comodato, a quest'ultima, dell'appartamento domestico di via Colugna, per 3 anni per la realizzazione di un progetto di utilizzazione dell'abitazione da parte di uno studente universitario disabile. Proposta di revisione del Regolamento per l'erogazione dei contributi sulle rette di accoglienza nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e per inabili	Obiettivo DUP	TOSCANO	Servizi sociali	Obiettivo strategico: 12_3	12	01/01/17	31/12/17	364	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
Area famiglia e anziani	Dare piena e completa attuazione al Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "No alla sofit'udine": costituzione del Comitato di Coordinamento ed approvazione del calendario lavori 2017; emanazione bando contributi 2017 riservato ai soggetti aderenti al Protocollo entro giugno 2017; attivazione del RUSPI (Registro Utenti Servizi Prossimità Informatizzato). Obiettivo DUP Sperimentazione della nuova procedura di presentazione delle istanze per l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori; A) presso il SSSU, con utilizzo di un nuovo software per la ricezione delle istanze e di un servizio di prenotazione degli appuntamenti; B) presso l'U.O. Interventi a favore della famiglia, con successivo processamento delle istanze con utilizzo del nuovo software	Obiettivo DUP	TOSCANO	Servizi sociali	Obiettivo strategico: 5_1	5	01/01/17	30/10/17	302	100	
Servizio Zero Tolerance	Affidamento del Servizio Zero Tolerance per un biennio con parziale rivisitazione dell'organizzazione del servizio erogato	Obiettivo DUP	TOSCANO	Servizi sociali	Obiettivo strategico: 14_1	14	01/01/17		-	75	Sono stati predisposti i documenti relativi alla gara che però non ha avuto luogo nel 2017.
Area immigrazione	Approvazione e prima attivazione linee guida per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati presso i parenti entro il 4° grado.	Obiettivo DUP	TOSCANO	Servizi sociali	Obiettivo strategico: 12_6	12	01/07/17	21/12/17	173	75	Il lavoro svolto non è stato concretizzato in quanto non è pervenuto nel 2017 il necessario assenso da parte della Prefettura di Udine
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune ed attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza. Preparare e pubblicare i dati "ulteriori" previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul sito istituzionale del Comune di Udine	Obiettivo DUP	VECCHIET	Cultura, civici musei, museo friulano di storia naturale e biblioteca civica	Obiettivo strategico: 2_1	2	01/01/17	31/12/17	364	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	VECCHIET	Cultura, civici musei, museo friulano di storia naturale e biblioteca civica	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/2017		-	30	Non sono stati compiutamente rispettati gli adempimenti formali prescritti dal piano di prevenzione della corruzione
Udine da capitale della guerra a città della pace. Progetto "Udine 1914-2018 Storie in corso"	Mostre ed iniziative collegate al tema della Grande Guerra: Mostra sul Fondo Luxardo e riallestimento del museo della Fotografia con materiali illustrativi e fotografici inerenti la Grande Guerra inserendo nel percorso della mostra dedicata alla valorizzazione del Fondo Luxardo.	Obiettivo DUP	VECCHIET	Cultura e civici musei	Obiettivo strategico: 7_1	7	01/01/17	31/12/17	364	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
Udine città per l'Arte e la Cultura	Realizzazione di almeno 3 mostre nelle sedi museali (escluso MFSN); realizzare un catalogo completo delle collezioni di Casa Cavazzini, grazie anche al contributo della Fondazione CRUP e ad un cofinanziamento della Regione FVG; realizzazione di attività in collaborazione con almeno 2 Enti e Associazioni operanti sul territorio che intervengono nella progettazione e nel sostegno della programmazione culturale dei Civici Musei anche con attività di fund raising; attuazione Progetto Interreg per una maggiore accessibilità delle strutture museali: "Come-in!"; attuazione Progetto Interreg GeoTRAC; realizzare più di 6 iniziative all'interno del lotto della nuova sede del MFSN presso l'ex-Macello ed avviare la progettazione del settore espositivo del nuovo MFSN.	Obiettivo DUP	VECCHIET	Cultura, civici musei e museo friulano di storia naturale	Obiettivo strategico: 7_2	7	01/01/17		-	82 	Non è stato stampato nel 2017 il catalogo di Casa Cavazzini. Non è stata avviata la progettazione II lotto del nuovo Museo Friulano di Storia Naturale (destinato a settore espositivo)
Valorizzazione Biblioteca Civica	Attuazione progetto funzionale definitivo dei nuovi servizi aggiuntivi in Biblioteca, con particolare riguardo a quello di digitalizzazione dei documenti, di didattica della Biblioteca (comprese le visite guidate), della promozione della lettura con attività decentrate; attuazione del piano di riformulazione del servizio bibliotecario nei quartieri; istituzione figura del volontario addetto ai servizi della Biblioteca; creazione ed istituzione sistema bibliotecario del Friuli	Obiettivo DUP	VECCHIET	Biblioteca civica	Obiettivo strategico: 7_1	7	01/01/2017	31/12/2017	364	100 	
Valorizzazione della lingua friulana	Attuazione del Piano speciale di politica linguistica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 29/2007 e sviluppo delle azioni atte a garantire l'uso pubblico – scritto e orale – della lingua friulana nei servizi e nelle attività promosse dall'Amministrazione. Almeno 2 incontriventi PAR FURLAN ATOR PAR UDIN; gestione pagina facebook FURLAN IN COMUN; almeno 2 iniziative speciali. Fieste del Patre; predisposizione testi informativi in friulano riguardante servizi dell'Amministrazione; creazione di Abstract in friulano nell'OPAC del Polo SBN FVG per libri pubblicati in lingua friulana	Obiettivo DUP	VECCHIET	Cultura	Obiettivo strategico: 10_3	10	01/01/2017	31/12/2017	364	100 	
Openagenda	AGENDA PARTECIPATA DEGLI EVENTI ONLINE; acquisto in riuso e messa online di un'agenda degli eventi del territorio comunale che possa rappresentare punto di accesso per le associazioni che ne vogliono usufruire.	Obiettivo PEG	VECCHIET	Cultura	Obiettivo strategico: 7_1	7	01/08/17	07/12/17	128	100 	

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
PISUS: Realizzare gli interventi di competenza	Concludere i seguenti interventi secondo cronoprogramma: servizio igienico autopulente in largo Ospedale Vecchio (opera A6177), Restauro latrine via Brovedan (opera 6742). Realizzare 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, creazione di rete di partner ed attività di promozione)	Obiettivo DUP	AGOSTINI VECCHIET	Arredo Urbano	Obiettivo strategico: 1_2	1	01/01/17	05/12/17	338	100	
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Stipula della convenzione con la Regione: espletamento procedure selettive e individuazione dei tre servizi interessati – beneficiari; revisione ed aggiornamento del progetto relativo all'intervento di ristrutturazione di Palazzo Bartolini, sede della Biblioteca Civica; selezione degli operatori, assegnazione del contributo ed effettuazione degli acquisti per la digitalizzazione degli archivi del complesso Biblioteca/Civici Musei del Castello: installazione 25 nuovi hot-spot Wi-Fi nel complesso Biblioteca/Civici Musei del Castello	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI AGOSTINI MANTO VECCHIET	Civici Musei	Obiettivi strategici: 5_2 e 7_1	5 e 7	01/08/17	27/09/17	57	100	
Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln)	Avvio del progetto	Obiettivo DUP	CIPRIANO DEL GIUDICE MANTO DISNAN PILOSIO AGOSTINI	Urbanistica	Obiettivo strategico: 8_1	8	01/01/17	17/07/17	197	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
Iniziative di social housing	Stipula delle convenzioni con i soggetti ritenuti idonei tra quelli che hanno presentato proposte per la realizzazione, su aree private, di interventi diretti alla costruzione, acquisto o recupero di abitazioni da destinare alla locazione o vendita come alloggi sociali.	Obiettivo DUP	MANTO PILOSIO AGOSTINI	Alloggi sociali	Obiettivo strategico: 12_6	12	01/01/17	23/05/17	142	100	
Valorizzazione del Patrimonio Comunale	Alienazione di beni comunali; ricognizione immobili di proprietà dell'ente ed approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; sottoscrizione del protocollo d'intesa relativo al PUVaT; sottoscrizione accordo tra Comune di Udine, Tribunale di Udine ed Istituzioni scolastiche interessate per dare seguito al trasferimento degli Uffici della Procura della Repubblica; approvazione piano beni ereditati (Don e Marchesi)	Obiettivo DUP	AGOSTINI CIPRIANO	Demanio e gestione immobili	Obiettivo strategico: 9_3	9	01/01/17	13/11/17	316	99	Nel 2017 il piano relativo ai beni ereditati (Don e Marchesi) è stato elaborato e non approvato
Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'ATEM "Udine 2 Città di Udine e Centro"	Re invito ad Autorità Energia Elettrica Gas Sistema Idrico del Valore Industriale Residuo modificato post 3° giro osservazioni	Obiettivo DUP	DISNAN CIPRIANO	Energia	Obiettivo strategico: 4_4	4	01/01/17	30/06/17	180	100	
PISUS (interventi di competenza)	Rendicontazione dell'intervento "Rigenerazione Urbana (B4)" inerente l'accessibilità e mobilità veicolare e pedonale; collaudo intervento del nodo di piazza del Patriarcato con installazione pensiline del TPL; potenziamento del bike sharing; consegna e completamento degli interventi per la realizzazione del sistema di car-sharing ed avvio servizio in prova sperimentale ad uso dei dipendenti del Comune	Obiettivo DUP	DISNAN/GENTILINI/C ROPO MANTO	Mobilità e viabilità	Obiettivi strategici: 1_2, 8_2, 8_3 e 12_3	1, 8 e 12	01/01/17		-	100	
Contratti di servizio	Nell'ambito dei rapporti con SSM definizione di un sistema per la programmazione e gestione delle giornate di apertura straordinarie collegate ad eventi in città; revisione dei rapporti con NET S.p.A., per quel che riguarda il coordinamento dei vari uffici comunali coinvolti, al fine di rendere più efficiente la gestione.	Obiettivo DUP	MANTO DISNAN	Servizio Amministrativo Appalti	Obiettivo strategico: 4_2	4	01/01/17		-	50	Non è stata formalizzata la revisione dei rapporti con la NET
Nuovo tempio crematorio mediante finanza di progetto	Approvazione progetto di fattibilità, linee guida per realizzazione e gestione tecnologica del nuovo tempio crematorio e linee guida per la gestione del servizio di cremazione; pubblicazione Bando e indizione gara	Obiettivo DUP	DISNAN MANTO	Opere strategiche	Nessuno	Nessuno	01/01/17		-	50	Non è stato pubblicato il Bando e non è stata indetta la gara

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
Regolamento Edilizio	Deposito entro il 15/11 presso la Segreteria Generale del documento di aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale, sia alla normativa regionale che al quadro normativo introdotto dal nuovo PRGC, al fine allineare in modo organico e funzionale, uno strumento operativo fondamentale nella attività edilizia, al riguardo si provvede a confrontarsi con le figure professionali ed imprenditoriali, al fine di raggiungere un testo finale chiaro nella lettura e condiviso nelle interpretazioni	Obiettivo DUP	PILOSIO DISNAN	Edilizia privata	Obiettivo strategico: 9_1	9	01/01/17	09/11/17	312	100	
Revisione processi dipartimento	Analisi dei processi ai fini di una revisione dei processi del dipartimento	Obiettivo PEG	MANITO DISNAN	Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Obiettivo strategico: 4_2	4			-	0	Non è stata formalmente elaborata un'analisi organica dei processi in capo al Servizio/Dipartimento.
Miglioramento dei livelli di fruizione degli spazi scolastici	Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riquallificate); apertura di almeno un cortile scolastico. Prosecuzione Scuola A.P.E.R.T.A.: tavolo di Lavoro con i 6 Istituti Comprensivi per analisi progetti realizzati ed ipotesi su loro sviluppo; approvazione 2° bando contributi Scuola aperta	Obiettivo DUP	TOSCANO BUGATTO AGOSTINI	Istruzione	Obiettivo strategico: 6_2	6	01/01/17	06/11/17	309	100	
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) 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, creazione di rete di partner ed attività di promozione)	Obiettivo DUP	VECCHIET AGOSTINI	Civici Musei	Obiettivo strategico: 1_2	1	01/01/2017	31/12/2017	364	100	

ATTIVITA' CONSOLIDATA

INDICATORI DI QUANTITA' DI PERFORMANCE

SEGRETERIA GENERALE					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITA' (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Ufficio di Gabinetto del Sindaco	Servizi di trasporto	n. servizi al di fuori del territorio comunale	330	330	
		n. servizi in territorio comunale	450	450	
		n. circolari	4	3	
Unità Operativa Procedure di Gara	Realizzare preinformazione elenchi forniture e servizi	n. procedure pubblicate mediante procedure di preinformazione	67	72	
AVVOCATURA					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITA' (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	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%	Escluso le cause ITAS
		Valutazione preventiva controversie instaurande	45	30	Sono le evidenze 2017 senza esclusioni

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'							
SERVIZIO DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO E POLITICHE DI GENERE							
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE		
Unità Operativa Anagrafe	Tenuta registri popolazione	n. gg. necessari per variazione residenza	30 giorni	30 giorni	I giorni indicati sono un dato medio		
	Sensibilizzazione donazione organi	n. dichiarazioni di volontà di donazioni raccolte e inviate	300	1.039			
	Adempimenti procedure per elezioni e	n. aggiornamento albi	10.000	5.910			
	Unità Operativa Stato Civile	Annotazione/trascrizioni/registrazioni atti di stato civile	n. annotazioni variazioni di cittadinanza maggiorenni	500	292		
			n. annotazioni variazioni di cittadinanza minorenni	400	157		
	Unità Operativa Informazioni e Notifiche	Revisione e semplificazione delle attività	n. studi di fattibilità	1	1		
		Accertamenti d'ufficio per PA	n. documenti rilasciati	1.200	1.200		
		Informazioni pratiche	n. cancellazioni irreperibili	200	369		
		Iniziativa a livello internazionale (partecipazione a progetti europei, attività della Rete Europea e dei		N. progetti internazionali	4	5	
				N. incontri e convegni	6	9	
		N. associazioni coinvolte	25	26			
		N. partners pubblici e privati	36	44			
		N. finanziamenti ricevuti	1	2			
		N. sponsorizzazioni	0	0			
Città Sane		Iniziativa di prevenzione e promozione della salute a livello nazionale, regionale e locale/cittadino	N. questionari compilati	2.500	2.713		
	N. documenti pubblicati		1	6			
	N. progettualità realizzate		12	21			
	N. scuole aderenti ai progetti		35	38			
	N. partecipanti ai progetti		5.000	6.542			
	N. eventi organizzati		5	13			
	N. incontri e convegni		5	10			
	Programmazione, gestione e realizzazione di iniziative previste dal Progetto O.M.S. "Città sane" in accordo con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"		Protocollo di intesa con AAS 4 per gestione accentratrice dei servizi condivisi	1 GESTIONE	1	1	Proseguimento protocollo d'intesa con ASUIUD
	Iniziativa relative ai gemellaggi con altre città ed alle relazioni internazionali		n. occasioni di incontro tra delegazioni delle città gemellate o amiche a Udine	2+2	0	0	Sono stati avviati contatti con 2 scuole di Udine (Percoto e Marinoni) per scambi culturali con città gemellate da avviare nel 2018
				1	1	1	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Decentramento	Rilasciare certificazioni anagrafiche, copie conformi, attestazioni, altri servizi	n. Certificati, autentiche e copie conformi	2.500	2.015	
	Concessioni sale	n. Attestazioni Carta famiglia rilasciate	3.500	2.674	
	Gestione dell'anagrafe sanitaria presso lo sportello polifunzionale dei servizi demografici e presso le circoscrizioni cittadine	n. concessioni	170	127	
	Indagini presso le famiglie e calcolo Popolazione residente e presente	Aggiornamenti	3.400	4.166	
U.O. Studi e diffusione; U.O. Indagini Statistiche	Raccolta dati, elaborazioni, analisi e commento dati statistici	numero interviste alle famiglie e altre unità	240	46	
		numero pubblicazioni Statistiche riviste e nuovi approfondimenti	2	3	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Interventi a favore della famiglia	Politiche per la famiglia	Assegno di maternità:	250/200	231/159	
		n. domande presentate/accolte			
		Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori:	550/500	423/380	
		n. domande presentate/accolte			
Unità Operativa Prestazioni agevolate e benefici economici	Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale	Misura Carta famiglia:	3200/3150	2808/2696	
		n. domande presentate/accolte			
		Beneficio energia elettrica previsto per i titolari di Carta Famiglia:	2700/2650	2615/2562	
		domande presentate/accolte			
Unità Operativa Prestazioni agevolate e benefici economici	Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale	Contributi economici per sostegno bisogni primari - Famiglie composte da adulti/anziani:	140	113	
		n. domande presentate:	110	102	
Unità Operativa Abitare sociale e progetti speciali	Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale	Interventi di manutenzione/gestione attivati negli alloggi a protezione sociale:	285	289	
		n. interventi attivati			
Unità Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza (Centro Servizi per Stranieri)	Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza	Sportello di Orientamento: n. colloqui	900	308	Il servizio, per motivi organizzativi, non è stato operativo nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre.

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Attività Culturali					
Unità Operativa Attività Culturali	Gestione attività	n. spettacoli realizzati	12	14	
MFSN					
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Informatizzazione degli archivi MFSN Gestione ed incremento biblioteca specializzata e	n. records aggiornati record inseriti	10.000 200	4.433 359	

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 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Ambiente	Pulizia siti interessati da abbandono rifiuti Disinfestazione zanzara tigre	n. interventi gestione appalto	60	37	
Unità Semplice Agenzia Politiche Ambientali; Unità Operativa Ambiente	Piano di adattamento ai cambiamenti climatici	redazione bilancio energetico ambientale	affidamento documento con cadenza triennale	affidamento OFF	Documento con cadenza triennale
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Potature in appalto e in gestione diretta	n. interventi urgenti di messa in sicurezza alberi con personale interno n. alberi a rischio di schianto abbattuti con personale interno	120	127	
		Gestione appalti	100	144	
Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde	Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde	n. interventi di manutenzione: messa in sicurezza o sistemazione di giochi, attrezzatura, arredi e impianti con personale interno	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	n.d.	
		Gestione appalti	200	200	
	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	Gestione appalti	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	n.d.	
	Manutenzione delle aree verdi	Gestione appalti	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	n.d.	
Unità Operativa Gestione parchi, giardini e aree verdi		n. interventi medi per sito di alta manutenzione in aree verdi e giardini storici significativi e di pregio con personale interno.	4	4	
		Gestione appalti	AFFIDAMENTO O CONTROLLI	n.d.	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Cimiteriale	Gestione cimiteri	Gestione appalto per la conduzione dell'impianto di cremazione	Controlli quadrimestrali sulla tenuta dei registri di manutenzione dell'impianto e carico scarico dei rifiuti.	3 verifiche	
		Gestione appalto del servizio di tumulazione esumazione estumulazione salme	Affidamento (compreso anche la pulizia e gli sfalci); Controlli trimestrali per svuotamento cestini e pulizia bagni e Controlli mensili su sfalci	Affidato appalto	
Unità Operativa Onoranze Funebri	Illuminazione votiva	Gestione appalto manutenzione ordinaria luce votiva	Affidamento e controlli quadrimestrali a campione sulla qualità del servizio offerto	3 controlli	
		Gestione appalto fornitura cofani funebri e casse in zinco	Lavoro propedeutico per la redazione degli atti di gara e affidamento e controlli fornitura	Affidato appalto	
Unità Operativa Onoranze Funebri	Gestione appalto recuperi salme da pubbliche vie ed eventuali vestizioni	Gestione appalto recuperi salme da pubbliche vie ed eventuali vestizioni	Affidamento appalto e controlli quadrimestrali	Affidato appalto	
		N. alunni coinvolti	250	250	
		N. alunni partecipanti alla elezioni	2.000	2.275	
		N. classi partecipanti ai forum	15	16	
		N. interventi	15	10	
		N. progetti proposti/realizzati	1	1	
		N. informazione proposte scuole	100	69	
		N. trasporti scolaresche per progetto SAVE'	30	34	
		N. giornate di apertura	100	102	
		Portami in centro - Servizio custodia e animazione			

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Ludobus	LUDOBUS/LUDOTECA	n. eventi organizzati	20	68	
		n. corsi ginnastica e balli di gruppo	34	34	
Unità Operativa Progettazione sport e movimento	Programmazione e Gestione Attività di ginnastica e corsi nuoto	n. iscritti corsi di ginnastica e balli di gruppo	628	721	
		n. corsi nuoto bambini e ragazzi ed acquagym per adulti accompagnatori	34	28	
		n. gruppi di cammino	6	6	
	Tavolo a pedali	n. eventi	50	50	
	Patrocini e collaborazioni	n. associazioni/enti coinvolti	25	25	
		N. patrocini	15	15	
SERVIZIO MOBILITÀ'					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Mobilità	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	n. pareri in materia di strade e viabilità su piani e progetti pubblici e privati e verso altri servizi comunali	30	52	
Unità Operativa Manutenzione Fabbricati	Gestione interventi manutenzione fabbricati	n. interventi	800	1.574	
Unità Organizzativa Mobilità	Cantieri stradali e provvedimenti temporanei	n. nulla osta/autorizzazioni per transiti/trasporti eccezionali	125	145	

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Segreteria di staff	Gestione fatture del dipartimento	n. fatture gestite	3.000	5.145	
		n. persone gestite in SSD	160	155	Indicatore avrebbe dovuto essere collegata ad attività "Gestione personale dipartimento" che non è stata però riportata nel Peg
Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività di protocollo decentrato	n. atti gestiti in SIDOC	5.600	25.000	Aumento dovuto anche alle PEC, che implica una nuova e diversa attività di smistamento
	Attività propedeutiche e conseguenti alla gestione di vari Contratti di Servizio	n. contratti di servizio/strumentali all'ente gestiti	6	6	
Unità organizzativa Economato e Acquisti	Attività amministrativa legata al Dipartimento Infrastrutture	n. report (per es. su monitoraggi finanziamenti in corso, inerente opere pubbliche del Dipartimento)	2	2	
	Inventario beni mobili	n. dismissioni	500	1.454	
		n. introiti	800	1.075	
	Mantenere standard servizi resi dal Centro Stampa	n. copie A3 A4 B/N	700.000	709.756	
		n. copie A3 A4 colori	200.000	226.242	
		ml. grande formato B/N	1.000	1.875	
		n. ordini Ascot	150	177	
	Fornitura di beni di consumo e prestazioni di servizi	n. liquidazioni	800	841	
		n. procedure di affidamento	200	203	
	Gestione car-sharing	n. prenotazioni auto car-sharing	1.000	3.224	
Gestione piattaforma fatture elettroniche	n. fatture elettroniche gestite su piattaforma SDI FVG	700	741		

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Amministrativa 4	Gestione attività amministrativa a supporto del	documenti fascicolati e protocollati	7000	7308	
Unità Operativa Concessioni Edilizie C1;	Procedimenti relativi ad autorizzazioni e permessi di costruire (anche in sanatoria) + dinieghi	n. permessi di costruire e autorizzazioni edilizie e dinieghi	130	92	
Unità Operativa Concessioni Edilizie C3;					
Unità Operativa Concessioni Edilizie C4	Volture/proroga concessioni e autorizzazioni	N. volture/proroga concessioni e autorizzazioni effettuate	80	49	
	Istruzione pratiche DIA e SCIA	N. Dia istruite	570	478	
	Pareri per attività economiche	N. pareri rilasciati	45	9	
Unità Operativa Attività Edilizia 2	Autorizzazioni Codice della Strada	n. autorizzazioni passi carrai rilasciate	80	64	

POSIZIONE DI STAFF

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Posizione di Staff	Supporto alla Commissione Pari Opportunità e Casa delle Donne	esposizioni presso Casa delle Donne n. corsi attivati associazioni coinvolte	5 8 24	2 4 24	

INDICATORI DI QUALITA' DI PERFORMANCE

SEGRETERIA GENERALE

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Gestione Delibere e Assistenza agli Organi Collegiali	Archiviazione informatizzata delle richieste di accesso agli atti dei Consiglieri	Aggiornamento del registro richieste e predisposizione dei report mensili sui tempi di risposta	ON	ON	
	Monitoraggio spese postali	Predisposizione rendiconti mensili delle spese, differenziati per Dipartimento	ON	ON	
Ufficio di Gabinetto del Sindaco	Gestione istanze e ricevimento cittadini	% risposte alle istanze dei cittadini	92%	92%	
	Protocollo uscita e archiviazione Servizi di trasporto	frequenza giornaliera n. uscite effettuate/n. uscite richieste	ON	ON	
Ufficio Stampa	Gestione dei canali di informazione dell'ente	frequenza giornaliera aggiornamento giornale online ucln-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 ucln, 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	91%	100%	
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, purchè il bando sia sottoscritto e inviato dal RUP in tempo utile	91%	100%	
		% verbali relativi a esclusioni e ammissioni per procedure aperte gestite dall'ufficio per cui non si sia utilizzato il soccorso istruttorio redatti entro 2 giorni lavorativi	61%	75%	
	Supporto ai R.C.C. per la predisposizione dei capitolati speciali d'appalto	% bozze di pareri su CSA entro l'anno rispetto alle richieste pervenute entro il 5 dicembre	100%	100%	

Unità Operativa Contratti	Stipulare i contratti	% di pratiche di stipula (pervenute dal 01 gennaio al 1 dicembre e per le quali l'istruttoria è completa) evase con stipula o restituzione in caso di impossibilità alla stipula per ragioni indipendenti dall'Ufficio	72%	85%	
		% di pratiche di stipula per cui si è provveduto all'invio delle spese contrattuali entro 20 giorni dall'arrivo dell'ultimo documento	90%	96%	
Ufficio U.R.P.	Gestire polizze assicurative	A seguito della rivisitazione del procedimento di gestione sinistri nella fase di liquidazione, predisposizione dell'istruttoria necessaria al fine del rilascio del beneplacito alla liquidazione entro 20 giorni dalla proposta della liquidatrice	80%	80%	
	Gestione richieste accesso atti	% di richieste di accesso, per cui non siano individuati controinteressati (in relazione alle quali pervengano gli atti all'URP almeno 7 giorni prima della scadenza), evase entro 30 giorni dalla data di ricezione	100%	100%	
Unità Operativa Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione	Redigere relazioni di accompagnamento ai documenti contabili	% di solleciti alla consultazione degli atti, da inoltrare ai richiedenti tramite raccomandata, dopo 2 solleciti verbali, da effettuare entro 20 giorni dall'ultimo sollecito, salvo che il richiedente non specifichi il motivo del suo ritardo nella consultazione	30	61	
	Gestione del progetto "Citizen Satisfaction"	n. questionari proposti nell'anno	35	35	
Unità Semplice Personale Ausiliario	Servizi gestiti con funzioni uscerli	% atti organici collegiali notificati entro i termini previsti	100%	100%	

AVVOCATURA						
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	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%	Escluso le cause ITAS	
	Gestire contenzioso esistente	% cause con decisione giurisdizionale favorevole al Comune	65%	68,8%	Sono 22 i provvedimenti favorevoli nel 2017 su 32 totali	
	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	67%	nei primi tre trimestri 1 atti con rilievi su 3 estratti	
	SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE	
Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	100%	nei primi tre trimestri 0 atti con rilievi su 3 estratti	
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'						
SERVIZIO DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO E POLITICHE DI GENERE						
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE	
Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	0%	nei primi tre trimestri 1 atto estratto con rilievi	
	Monitoraggio accertamenti anagrafici di irreperibilità risultati positivi dopo un primo riscontro negativo	percentuale accertamenti su cui verrà effettuato un secondo controllo che porteranno ad un esito positivo	1%	30%	Su 1.500 pratiche relative a procedimenti di irreperibilità ci sono state, a seguito dell'attività di controlli e accertamenti, 450 regolarizzazioni	
Unità Operativa Anagrafe	Erogazione servizi di certificazione e di autenticazione	tempo di attesa allo sportello per dichiarazioni sostitutive e autentiche	3 minuti	5 minuti		
	Tenuta registri popolazione	n. certificazioni online	200	450		
		archiviazione: n. pratiche arretrate informatizzate	200	0	Attività non svolta per motivi organizzativi	
		informatizzazione: n. cancellazioni irreperibili	180	380	Comprese le cancellazioni d'ufficio a seguito dell'applicazione del Decreto Minniti	
Unità Operativa Stato Civile	Annotazione/trascrizioni/registrazioni atti di stato Revisione e semplificazione delle attività	informatizzazione: n. inoltri pratiche iscrizione (Infomess)	5.500	7.000		
		nuove formule atti stato civile	20	25		
		n. studi di fattibilità	1	1		

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	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	2	2	
	Iniziative di prevenzione e promozione della salute a livello nazionale, regionale e locale/cittadino	Buone pratiche presentate n. di progettualità valutate	MINIMO 10 2	25 12	
	Realizzazione servizi anagrafici decentrati	Sostenibilità progetti (n. progetti riconfermati) n. Disservizi	10 5	15 0	Contestazioni formali non pervenute
		rispetto tempistica report	ON	ON	
		% atti da verificare (regolarità' determine su rimborsi tariffa corsi, regolarità' certificati - destinazioni/esenzioni, regolarità' rendiconti contabili, regolarità' concessioni sale)	10%	10%	
Unità Semplice Segreteria e coordinamento del Decentramento	Attività amministrativa	N. controlli su smistamenti SIDOC di tutte le circ.	1/mese	12	
		REPORT esito controlli su attività' 1/7-30/9	Entro il 15 ottobre	ON	
U.O. Studi e diffusione; U.O. Indagini Statistiche	Indagine prezzi al consumo	n. rilevazioni errate segnalate da ISTAT/Totale rilevazioni annue (numero quotazioni)	<0,03%	<0,03%	
	Analisi e commento dati statistici	numero di nuovi approfondimenti tematici pubblicati	2	1	
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Servizio Servizi Sociali	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	81%	nei primi tre trimestri 3 atti con rilievi su 16 estratti
Unità Operativa Cittadinanza delle donne e cultura delle differenze	Politiche per la famiglia	Sportello di ascolto per donne che hanno subito violenza: tempo dedicato per utente	10 h	12 h	
Unità Operativa Protezione Sociale	Borse lavoro per persone con svantaggio sociale	Borse lavoro: % borse attivate su richieste	100%	100%	
Unità Operativa Abitare sociale e progetti speciali	Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale	Contributi per l'accoglienza in strutture: % posti occupati su richieste	100%	100%	
Unità Operativa Immigrazione e diritti di cittadinanza (Centro Servizi per	Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza	costo medio per minore straniero non accompagnato accolto in struttura	12.000	13.442	

SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Servizio Servizi Educativi e Sportivi	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi Indice QP (max 4)	100%	71 %	nei primi tre trimestri 4 atti con rilievi su 14 estratti
Unità Operativa Servizi per la Prima Infanzia	Asili nido a gestione esternalizzata	Indice di intensità di utilizzo nidi: media annuale gg. di freq. (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti) / n. gg. di apertura annuale	80,00%	77,00%	
Unità Operativa Procedure di Affidamento Servizi Forniture e Incarichi (PASFI)	Supporto agli uffici del Servizio Servizi Educativi e Sportivi nella predisposizione di atti	% atti conformi	95	95	
Unità Semplice Sportello Unico	Operazioni relative alle preiscrizioni ed iscrizioni:	n. reclami	<5	<5	
Unità Operativa Impianti Mono e Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino (I.M.P.R.U.C.)	Impianti sportivi	Grado di utilizzo degli impianti (escluso Carnera) tempi medi riscontro istanze concessionarie (in giorni lavorativi)	100%	100%	
Unità Operativa Partecipazione Giovanile e Relazioni Internazionali	Partecipazione Giovanile	Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: costo medio per utente (costo progetto / n. giovani coinvolti)	9	11,68	

SERVIZIO INTEGRATO MUSEI E BIBLIOTECHE

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi n. partecipanti	100%	36%	nei primi tre trimestri 7 atti con rilievi su 11 estratti
	Progettazione e coordinamento di iniziative di promozione culturale nei quartieri	Aspetti di innovazione/ottimizzazione degli spettacoli/delle rassegne	19.000	19.760	
	Partecipazione e protagonismo attivo - laboratori	N. laboratori nuovi	10	21	
		N. minimo soggetti partecipanti ad una progettazione	3	3	
	Progetti condivisi e promozione co-progettazioni	N. minimo progetti per acquisizione finanziamenti (inteso anche agevolazioni, gratuita' ecc.)	3	3	
			1	1	
Civici Musei					
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAA	26.000	23.731	
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Castello)	7.000	6.258	
	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAM/N. giorni all'anno di apertura GAM	20.000/315 g.	15201/315 gg.	
	Conservazione materiali, cura campagne restauro	% pezzi museo archeologico catalogati	28%	28%	
	Conservazione materiali, cura campagne restauro	% pezzi GAA catalogati	0,50%	0,50%	
	Gestione logistica	n. danni causa trasporti	nessuno	nessuno	
	Conservazione materiale numismatico	beni non schedati	7500	7500	
	Gestione della Biblioteca d'Arte	% documenti catalogati	9%	9%	
MFSN					
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Informatizzazione degli archivi MFSN	aumento in % record informatizzati	+1%	+0,5%	
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	aumento in % record informatizzati	+1%	+2%	

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 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE	
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente Unità Organizzativa Gestione Urbanistica	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	0%	nei primi tre trimestri 2 atti con rilievi su 2 estratti	
	Agenda 21: Attività gestite coordinate	Aumento n. iniziative	+1	+2		
	Agenda 21: Enti coinvolti nelle iniziative	Aumento n. Enti coinvolti nelle iniziative	+1	+1		
Unità Operativa Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Acquisti Dispos. Prot. Individuale	% impegni/stanziamiento	75%	42%		
Unità Operativa Società Partecipate	Monitoraggio gestione Società Partecipate	Studi su valorizzazione società	2	4		
Unità Organizzativa Turismo e Marketing Urbano	Concessioni per spettacoli viaggianti	n. concessioni suolo pubblico per lunapark: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. concessioni suolo pubblico per spettacoli viaggianti: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. nulla osta CDS per manifestazioni sportive su strada, processioni, sfilate, coreti storici, manifestazioni, scioperi: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per attività cinematografiche, televisive e fotografiche: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per comizi e raccolta firme: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per comizi in periodo di propaganda elettorale: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per promozioni commerciali: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per manifestazioni sportive su strada: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per sagre: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni COSAP per eventi e manifestazioni: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		
		n. autorizzazioni ZTL e simili (pass) per eventi e manifestazioni: tempi rilascio	<15 gg	<15 gg		

SERVIZIO GRANDI OPERE, ENERGIA E AMBIENTE					
UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	63%	nei primi tre trimestri 3 atti con rilievi su 8 estratti
Unità Operativa Ambiente	Procedimenti industrie insalubri e superamento rumore	% autorizzazioni rilasciate entro 10 giorni naturali dalla richiesta o dal parere ARPA se dovuto	100%	97%	
Unità Semplice Agenzia Politiche Ambientali	Ingiunzioni per stato di pericolo	% ingiunzioni rilasciate entro 7 giorni naturali dalla comunicazione della PL	90%	89%	
Unità Operativa Opere Strategiche	Progetti europei	rispetto cronoprogramma enti concedenti	ON	ON	
	Lavori pubblici di competenza	Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	ON	n.d.	

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Alberi - Gestione e Programmazione	Sfalci aree verdi, cigli stradali, diserbi, potature in appalto.	Rispetto tempistica programmazione delle potature	ON	ON	
Unità Operativa Gestione Giochi, Arredi, Impianti e Verde	Manutenzione giochi, arredi, impianti e verde	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.	Rispetto tempistica programmazione degli sfalci	ON	ON	
	Gestione di alta manutenzione in aree verdi giardini storici e di pregio con personale interno	n. siti	10	10	
Unità Operativa Progettazione del Verde	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 che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	ON	ON	
Unità Operativa Sport - Impianti Minori	Gestione integrale del patrimonio edilizio comunale sportivo minore, circoscrizionale e non.	Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	ON	ON	
Unità Operativa Onoranze Funebri	Onoranze funebri	proventi /costi:	1,00	n.d.	Dato disponibile a metà anno
Unità Semplice Cimiteri - Progettazione e Manutenzione	Interventi manutentivi (ordinari e straordinari) e di nuova realizzazione sulle strutture cimiteriali del	Rispettare la tempistica programmata per le opere pubbliche che non sono già	ON	ON	
Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni	Portami in centro - Servizio custodia e animazione	Media presenza giornaliera	10	8	
Unità Operativa Progettazione sport e movimento	Gestione di specifiche iniziative ed eventi relativi alle attività ludico-motorie e la pratica sportiva	n. progetti redatti ed attivati	11 (3 nuovi progetti, 8 consolidati con nuovi contenuti)	9	
Servizio Infrastrutture 1	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	48%	nei primi tre trimestri 11 atti con rilievi su 21 estratti

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano, Unità Operativa Istruzione, Unità Operativa Istruzione, Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie	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 che non sono già indicate negli elenchi collegati ad obiettivi Peg	ON	ON	
Unità Operativa residenze e locazioni passive	Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive	% riscossione canoni accertati rispettare tempistica pagamenti	75% ON	83% ON	21 morosità su 127 contratti Fatture liquidate entro 30 giorni
Servizio Infrastrutture 2	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	66%	nei primi tre trimestri 13 atti con rilievi su 38 estratti

SERVIZIO MOBILITÀ'

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Unità Operativa Mobilità	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	50%	56%	
Unità Operativa Viabilità 2	Rilascio pareri e consulenza (verso gli altri servizi comunali) e coordinamento della gestione delle istanze esterne	N. segnalazioni chiuse nell'anno/N. segnalazioni prese in carico (aperte al 1/1 e ricevute nel corso dell'anno)	70%	54%	
Unità Operativa Viabilità Stradale	Interventi manutentivi sulle strade	tempi medi interventi da richiesta	2,5 giorni	1,5 giorni	
Unità Operativa Manutenzione Fabbricati	Gestione interventi manutenzione fabbricati	intervento medio al giorno per operaio	1,4 al giorno	1,9 al giorno	
Servizio Mobilità	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	67%	nei primi tre trimestri sono state estratti 9 atti di cui 3 con irregolarità

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Servizio Amministrativo Appalti	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	100%	nei primi tre trimestri 0 atti con rilievi su 4 estratti
Unità Operativa Amministrativa 1, Unità Operativa Amministrativa 2, Unità Operativa Amministrativa 3, Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa del Dipartimento	% procedure telematiche (acquisti con e-procurement)	100%	100%	
Unità organizzativa Economato e Acquisti	Mantenere standard servizi resi dal Centro Stampa	tempi medi evasione richieste	6 h	6 h	
	Fornitura di beni e prestazioni di servizi	tempo medio delle procedure di affidamento	9 gg	8 gg	
		inserimento nei capitolati dei "prodotti verdi" (ecologici)	ON	ON	
		% procedure telematiche (e-procurement - convenzioni Consip, Mercato Elettronico, piattaforma telematica)	100%	100%	

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Servizio Edilizia Privata	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	100%	nei primi tre trimestri 0 atti con rilievi su 1 estratto
Unità Operativa Amministrativa 4	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va inerenti i dinieghi dei permessi di costruire	100%	0%	non sono stati assunti provvedimenti di diniego
Unità Operativa Concessioni Edilizie C1; Unità Operativa Concessioni Edilizie C3; Unità Operativa Concessioni Edilizie C4	Procedimenti relativi ad abitabilità/agibilità	N. domande evase/(n. domande presentate+n. domande pregresse)	97%	95%	
	Procedimenti relativi ad autorizzazioni e permessi di costruire (anche in sanatoria) + dinieghi	Tempo medio fra la data del protocollo generale dell'istanza e la data della lettera di integrazione	15	19	le istanze presentate sono risultate carenti di documentazione
	Autorizzazioni Codice della Strada	N. domande evase/(n. domande presentate+N. domande pregresse)	100%	96%	
Pareri per attività economiche	Pareri per attività economiche	Tempo medio pareri da richiesta	10	11	

POSIZIONE DI STAFF

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE PREVISTO 2017	VALORE CONSUNTIVO 2017	NOTE
Posizione di Staff	Tutela animali da affezione	controlli effettuati su pratiche in arrivo di anagrafe canina	1000	1367	
		controlli effettuati su pratiche in arrivo di anagrafe felina	320	396	
	Supporto alla Commissione Pari Opportunità e Casa delle Donne	tempi medi affido di cane senza proprietario a seguito domanda del cittadino (n. giorni)	7	7	
		gestione newsletter eventi/notizie/ Casa delle Donne e Comm. PPOO (n. comunicazioni)	70	80	
Attività amministrativa	gestione sito web Casa delle Donne (n. notizie inserite)	90	70		
		Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100%	100%	nei primi tre trimestri 0 atti con rilievi su 1 estratto