APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 31/03/2022 ALL. A)

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024
Piano degli obiettivi

VOLUME 8

Silvia Sclafani
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Amministrativo Appalti

Obiettivi di Ente

			Indicatori di performance		
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	2022	2023	2024
Accesso alle opportunità di finanziamento offerte dal PNRR	Accesso alle opportunità di finanziamento offerte dal PNRR nel rispetto dei vincoli, delle tempistiche e dei principi trasversali previsti.	**Obiettivo**	Importo progetti ammessi a finanziamento>=20.000.000 Euro		
Miglioramento delle performance delle strutture organizzative dell'Ente	Miglioramento delle performance delle strutture organizzative dell'Ente	**Obiettivo**	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%	media aritmetica dei risultati di sintesi della performance delle strutture organizzative = 100%
Efficientamento dei sistemi di programmazione e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, relazione al rendiconto, bilancio (compreso programmazione investimenti), attuazione dei programmi, riaccertamento dei residui.	**Obiettivo**	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito dell'ultimo report rispetto all'anno precedente (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	**Obiettivo**	Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente>=2%: **100%** 0%<=Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente<2%: **60%** -2%<=Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente<0%: **40%** Differenza % esito 2022 rispetto all'anno precedente<-2%: **0%**		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Attuazione PNRR	Coordinamento programmazione finanziamenti relativi a LLPP , monitoraggio bandi di lavori pubblici , predisposizione domande di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione	**Obiettivo**	Servizio Opere Pubbliche Servizio Viabilità Servizio Infrastrutture 1				**0,4**		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Monitoraggio Bandi	Monitoraggio Bandi	Fase		Monitoraggio bandi: ON	Monitoraggio e rendicontazione: ON		3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Predisposizione domande	Predisposizione domande	Fase		Predisposizione domande: ON			4		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Monitoraggio interventi	Monitoraggio interventi oggetto di contributo	Fase		Report alla Giunta: on			3		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Nuovo tempio crematorio	Gara per l'affidamento in concessione, con contratto di Partenariato Pubblico Privato da realizzarsi tramite project financing, della costruzione di un Tempio crematorio presso il cimitero di Paderno in Udine e della relativa gestione del servizio di cremazione	**Obiettivo**	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana		Affidamento: ON		-		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Razionalizzazione procedura di programmazione e controllo opere pubbliche	Definizione procedura condivisa e ricerca della soluzione informatica per migliorare la programmazione delle OOPP, la gestione delle stesse sotto l'aspetto contabile e delle rendicontazioni contabili.	**Obiettivo**	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo Servizio Sistemi Informativi e Telematici	documento tecnico su procedura condivisa: ON			**0,4**		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Adempimenti di competenza progetti Comunitari e Statali	Adempimenti di competenza progetti	**Obiettivo**	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo				**0,3**		1_10 e 5_2	Obiettivi strategici: 4_1 e 9_2 Obiettivo operativo: 9_2_1
Riserva di efficacia Por Fesr 2014-2020	Istruttoria domande di finanziamento finalizzate all'ottenimento decreto di contributo e monitoraggio spesa	Fase					2		1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1
Rendicontazione	Rendicontazione contributi	Azione		rendicontazione ON			5		1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1
Monitoraggio spesa	Monitoraggio spesa	Azione		monitoraggio spesa Uffici: On			5		1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1
PISUS	Rendicontazione progetto	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo				2		1_10	Obiettivo strategico: 9_2
Monitoraggio della rendicontazione del Comune di Tavagnacco	Monitoraggio della rendicontazione del Comune di Tavagnacco	Azione	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Monitoraggio: ON			5		1_10	Obiettivo strategico: 9_2
Relazione finale a conclusione del Pisus	Predisposizione della relazione finale a conclusione del Pisus nel suo complesso	Azione	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Relazione finale: ON			5		1_10	Obiettivo strategico: 9_2
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, per la parte inerente l'Autorità Urbana Comune di Udine	Fase		Rendicontazione alla Regione entro i termini prefissati: ON			2		1_10 e 5_2	Obiettivi strategici: 4_1 e 9_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Nuova programmazione fondi Por Fesr 2021-2027	Nuova programmazione fondi Por Fesr 2021-2027	Fase	Segreteria Generale	Presentazione alla Regione progetto definitivo progetto + Presentazione alla Regione del documento strategia di sviluppo locale: ON			4		1_10	Obiettivo strategico: 9_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Pianificazione Integrata di sviluppo urbano	Progetto di Rigenerazione Urbana - Abitare Udine: Quartiere San Domenico 2030	**Obiettivo**	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica				**0,7**		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2
Sottoscrizione Convenzione con Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile	Sottoscrizione di Convenzione con soggetto beneficiario e Atto d'Obbligo del soggetto attuatore	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Sottoscrizione Convenzione entro 31/03: ON			4	31/3/22	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2
Affidamento SIA e elaborazione progetto definitivo e esecutivo	Affidamento servizi di Progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP - Verifica e Validazione - Direzione Lavori e CSE - Collaudo Tecnico Amministrativo. Elaborazione Progetto Definitivo e Esecutivo e Verifica ai fini della validazione.	Fase	Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Elaborazione progetto Definitivo entro i termini stabiliti dalla Convenzione MIMS: ON			6		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Adeguamento alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AgID	Dare attuazione alle prescrizioni delle Linee Guida AgID in vigore da 01.01.2022 (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf)	**Obiettivo**	Servizio Sistemi Informativi e telematici				**0,3**		1_8	Obiettivo strategico 9_4
Analisi dei processi di gestione documentale	Analisi della gestione documentale e dei procedimenti amministrativi	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici	Redazione schema BPMN per il procedimento analizzato entro 31.12.2022: ON			10		1_8	Obiettivo strategico 9_4
Adeguamento alle prescrizioni	Analisi delle necessità di adeguamento alle Linee AgID	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici		Adeguamento alle prescrizioni sul procedimento analizzato entro 31.12.2023: ON		-		1_8	Obiettivo strategico 9_4

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Miglioramento qualità del servizio di Luce Votiva	Miglioramento qualità del servizio i illuminazione votiva presso i cimiteri comunali attraverso Project Financing per la concessione del servizio, previa riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti	**Obiettivo**	Servizio Infrastrutture 1				**0,9**		12_9	Obiettivo strategico 8_6
Deliberazione consiliare	Predisposizione schema di deliberazione consiliare preliminare all'indizione della gara	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Proposta di deliberazione consiliare: ON			2		12_9	Obiettivo strategico 8_6
Gara	Gara	Fase	Servizio Infrastrutture 1	Indizione: ON	Affidamento: ON		8		12_9	Obiettivo strategico 8_6

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance 2022	Indicatori di performance 2023	Indicatori di performance 2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	**Obiettivo**		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	**0,5**			

Obiettivi Individuali

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

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024	Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Sistema di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT e la collaborazione al relativo ufficio di supporto	**Obiettivo individuale**					-	1_2
Nomina referente	Formalizzare la nomina di uno o più referenti e le attività assegnate per la gestione del processo anticorruzione e trasparenza al fine di costituire apposito gruppo di lavoro specializzato - anche attraverso specifica formazione	Fase		provvedimento di nomina e assegnazione attività (entro il 31/3/2022):ON			1	1_2
Collaborazione alla predisposizione della sottosezione PIAO riferita alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza	Fornire al RPCT/Ufficio di supporto dati, informazioni e contributi per l'elaborazione dei contenuti della sottosezione PIAO	Fase		invio dati contesto interno/esterno e condivisione contenuti/ invio contributi entro il 31 marzo 2022: ON			1	1_2
Elaborazione Registro rischi	revisionare gli eventi rischiosi individuando gli stakeholder di riferimento dei processi del Servizio, al fine di elaborare una migliore descrizione del contesto esterno/interno	Fase		documento contenente elenco stakeholder ed eventi rischiosi (30/6/2022): ON	aggiornamento registro rischi ON		2	1_2
Gestione e trattamento del rischio	in collaborazione con il RPCT/Ufficio di supporto, ottimizzare l'analisi del rischio e le misure generali e specifiche	Fase		aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi (30/09) ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	aggiornamento gestione del rischio e trattamento rischi ON	1	1_2

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2022	2023	2024	Peso 2022	Missione-Programma di riferimento
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Elaborazione di report contenente specifici dati di monitoraggio del sistema, delle misure generali e delle misure specifiche di prevenzione della corruzione attuate, nonché dei dati dei tempi procedimentali sulla base dello schema tipo fornito dall'Ufficio di supporto al RPCT.	Fase		N. Report>=1 (30/7/2022)	N. Report>=1	N. Report>=1	1	1_2
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisporre entro il 30 novembre la relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate (elaborazione SWOT ANALYSIS) sulla base dello schema - tipo approvato	Fase		Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	1	1_2
Attuazione misure specifiche previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	1	1_2
Tabella sezione amministrazione trasparente PTPCT: Pubblicazione dati e informazioni	Pubblicazione di dati e informazioni completi e di qualità, rispettand i requisiti di usabilità (facilità di navigazione e ricerca) e accessibilità (con particolare riferimento all'uso di formati aperti)	Fase		Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	1	1_2
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase		% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	1	1_2

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Amministrativa 1 - 2 - 3	Gestione attività amministrativa	n. gare per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con offerta EPV*	6	4	3	10	10	10		NO
		n. gare per lavori*	21	25	27	20	20	20		NO
		n. gare per servizi*	6	2	0	2	2	2		NO
		n. gare per forniture*	2	1	1	1	1	1		NO
		n. procedure telematiche di affidamento diretto*	nuovo indicatore	17	244	240	240	240	report da eAppaltiFVG e MEPA (CONSIP)	NO
		n. determine per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale*	1.740	1.779	1.672	1.700	1.700	1.700		NO
		% procedure telematiche*	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**SI**
		Nuova piattaforma telematica per le gare, fornita dalla regione*	**Gestione: ON**	**Gestione: ON**	**Gestione: ON**	**Gestione: ON**	**Gestione: ON**	**Gestione: ON**		**SI**
	Controllo di gestione delle opere pubbliche.	n. programmi triennali opere pubbliche e n. variazioni	5	4	6	5	5	5		NO
		n. opere gestite in BDAP (attive)	**190**	**234**	**278**	**280**	**280**	**280**	dato ricavato da Amministrazione trasparente al seguente link: https://www.comune.udine.it/it/amministrazione-trasparente-22652/opere-pubbliche-22719/tempi-costi-e-indicatori-di-realizzazione-delle-opere-pubbliche-22721	**SI**
		n. opere gestite tramite controllo di gestione	231	143	289	280	280	280		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Segreteria di staff	Gestione fatture	**n. fatture gestite**	**6.288**	**4498**	**5.918**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	fatture ricevute nell'anno 2021 sul portale sdi-fvg	**SI**
	Gestione personale	n. persone gestite in SSD	159	138	123	70	70	70		NO
	Gestione attività di protocollo decentrato	n. atti gestiti in Protocollo	11.758	8530	16.367	16.000	16.000	16.000		NO
Servizio Amministrativo Appalti	Attività amministrativa (riferita anche ai servizi tecnici)	**Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi**	**servizio diversamente strutturato**	**n.r.**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		**SI**

Personale

*(situazione al 14/03/2022)**	Dipendenti	FTE	*di cui dipendenti per categorie:*				*di cui FTE per categorie:*			
			B	*C*	*D*	*DIRIGENTE*	*B*	*C*	*D*	*DIRIGENTE*
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI	1	1,00				*1*				*1,00*
SEGRETERIA DI STAFF	1	1,00	*1*				*1,00*			
U.O. AMMINISTRATIVA 1	3	3,00	*1*		*2*		*1,00*		*2,00*	
U.O. AMMINISTRATIVA 2	4	4,00	*1*	*1*	*2*		*1,00*	*1,00*	*2,00*	
U.O. AMMINISTRATIVA 3	6	5,83		*3*	*3*			*3,00*	*2,83*	
TOTALE	15	14,83	*3*	*4*	*7*	*1*	*3,00*	*4,00*	*6,83*	*1,00*

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