COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
Piano degli obiettivi

VOLUME 12

Rodolfo Londero
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Amministrativo Appalti

Obiettivi di Ente

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Riqualificazione centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	**Obiettivo**	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	**Obiettivo**	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
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 rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	**Obiettivo**	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito 2020 rispetto al 2019 (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	**Obiettivo**	Differenza % esito 2020 rispetto al 2019>=2%: **100%** 0%<=Differenza % esito 2020 rispetto al 2019<2%: **60%** -2%<=Differenza % esito 2020 rispetto al 2019<0%: **40%** Differenza % esito 2020 rispetto al 2019<-2%: **0%**		
Progetti europei	Presentazione di proposte di progetto potenzialmente finanziabili con fondi europei derivanti da bandi	**Obiettivo**	% progetti proposti dall'ufficio finanziamento europei che hanno ricevuto dai vari servizi riscontro motivato =100%		
Sito web istituzionale	Revisione dei contenuti del sito web istituzionale a cura di un gruppo di lavoro intersettoriale	**Obiettivo**	Rilascio sito: on		

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Project Financing Ex Percoto	Indizione Project Financing freddo per la ristrutturazione dell'Ex Percoto	**Obiettivo**	Servizio Infrastrutture 2	Indizione: ON			**0,5**		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Nuovo tempio crematorio	Realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero di Paderno	**Obiettivo**	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana				**0,4**		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1
Gara	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	Fase	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Affidamento: ON			10		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Affidamento gestione sosta ad Udine	Realizzare l'affidamento del servizio di gestione della sosta ad Udine con definizione del piano investimenti e del canone;	**Obiettivo**		Affidamento servizio di sosta: ON	Monitoraggio piano investimenti: ON	Monitoraggio piano investimenti: ON	**0,5**		1_3	Obiettivi operativi: 9_5_1 8_4_1 8_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Affidamento gestione Mercato Ortofrutticolo Friulano	Nuovo affidamento del servizio di gestione del Mercato Ortofrutticolo	**Obiettivo**		Delibera di C.C. di affidamento/linee di indirizzo sulla gestione	Monitoraggio gestione: ON	Monitoraggio gestione: ON	**0,3**		14_2	Obiettivo operativo: 2_1_3

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Servizio Finanziario	Predisporre i documenti contabili fondamentali e le relative variazioni, con l'obiettivo di rendere operativi i Servizi nei tempi più brevi possibili.	**Obiettivo**	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo				**0,3**		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1
Razionalizzazione procedura di programmazione e controllo opere pubbliche	Definizione procedura condivisa tra Servizio Finanziario, Servizio Amministrativo Appalti per migliorare la programmazione OOPP, la gestione delle stesse sotto l'aspetto contabile e le rendicontazioni contabili	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	documento tecnico su procedura condivisa:on			10		1_3	Obiettivo operativo: 9_11_1

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Semplificazione dei flussi informativi relativi al ciclo di vita dell'acquisto (lavori, servizi e forniture)	Estensione a tutti i Servizi dell'utilizzo dei moduli (ANAC, Programmazione, Amministrazione trasparente) presenti sulla piattaforma GGAP in connessione con la piattaforma di negoziazione eAppalti FVG	**Obiettivo**					**0,7**		1_2 e 1_8	Obiettivi operativi 9_4_7 e 9_9_2
Verifica corrispondenza utenze eAppalti / RUP	Ricognizione sullo stato di fatto delle utenze BUYER attivate dai Servizi dell'Ente e necessarie modifiche propedeutiche alla corretta gestione dei moduli PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E BIENNALE FORNITURE E SERVIZI	Fase		Creazione corrispondenza entro 31/03: ON	Modifiche a seguito aggiornamento organigramma: ON	Modifiche a seguito aggiornamento organigramma: ON	2	31/03/2021	1_8	Obiettivo operativo: 9_4_7
Attivazione moduli PROGRAMMAZIONE e ANAC	Divulgazione procedure ai Servizi sull'utilizzo dei moduli con parallela attivazione di corsi di formazione dedicati con INSIEL	Fase		Utilizzo moduli già presenti entro 30/06: ON	Creazione XML: ON		2	30/06/2021	1_8	Obiettivo operativo: 9_4_7
Risoluzione criticità/ostacoli per corretti flussi informativi	Verifica su azioni da intraprendere per ottimizzare i flussi di dati e informazioni tra GGAPP - ADWEB - ASCOT Contabilità - Sezione "Bandi e contratti" del Sito WEB al fine di poter usufruire di tutti i vantaggi e le semplificazioni del sistema Eappalti-GGAP	Fase		Acquisizione ulteriore Modulo GGAP entro 30/06: ON			2	30/06/2021	1_8	Obiettivo operativo: 9_4_7
Attivazione modulo BDAP	Avvio sperimentale del modulo BDAP - MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE e successivo utilizzo a regime	Fase		Sperimentazione entro 30/09:ON	Utilizzo a regime: ON	Utilizzo a regime: ON	2	30/09/2021	1_8	Obiettivo operativo: 9_4_7
Attivazione modulo AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Divulgazione procedure ai Servizi sull'utilizzo del modulo con parallela attivazione di corsi di formazione dedicati con INSIEL	Fase		Utilizzo moduli: ON			2	31/12/2021	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	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				**0,2**		7_1 5_2	Obiettivi strategici: 2_2 e 4_1
Riserva di efficacia Por Fesr 2014-2020	istruttoria domande di finanziamento finalizzate all'ottenimento decreto di contributo; monitoraggio spesa	Fase					1			
istruttoria domande	istruttoria domande di finanziamento finalizzate all'ottenimento decreto di contributo; monitoraggio spesa	Azione		istruttoria domande: ON	rendicontazione ON		5			
monitoraggio spesa	istruttoria domande di finanziamento finalizzate all'ottenimento decreto di contributo; monitoraggio spesa	Azione		Monitoraggio spesa uffici ON	monitoraggio spesa Uffici: On		5			
PISUS	Rendicontazione progetto	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e Controllo	Rendicontazione progetto Car Sharing: ON			3		7_1	Obiettivo strategico: 2_2
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, per la parte inerente l'Autorità Urbana Comune di Udine	Fase		Rendicontazione alla Regione entro i termini prefissati: ON	Rendicontazione alla Regione entro i termini prefissati: ON		3		5_2 e 7_1	Obiettivi strategici: 2_2 e 4_1
Gestione nuovi fondi asse 4.1	Gestione del nuovi finanziamenti asse 4.1 con fondi aggiuntivi denominati "Riserva di efficacia"	Fase		istruttoria domande: ON Monitoraggio spesa uffici ON	monitoraggio spesa Uffici: On rendicontazione ON		3			

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento urbano	Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento urbano	**Obiettivo**	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana				**0,3**		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Redazione studio di fattibilità	Redazione studio di fattibilità	Fase	Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Affidamento incarico: ON			10		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2021	2022	2023	Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	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	2021	2022	2023	Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	**Obiettivo individuale**						1_2
Predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Collaborare con il Responsabile Prevenzione Corruzione nella predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		Supporto: ON	Supporto: ON	Supporto: ON	2	1_2
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedimentali	Fase		N. Report: 1	N. Report: 1	N. Report: 1	3	1_2
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate. Verifica attuazione misure su società controllate e enti in controllo	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023	Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	**Obiettivo individuale**						1_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	5	1_2
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase	Finco	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	3	1_2

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023	Peso 2021	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

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Amministrativa 1, Unità Operativa Amministrativa 2, Unità Operativa Amministrativa 3	Gestione attività amministrativa	n. gare per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con offerta EPV	2	6	4	3	4	4	NO
		n. gare per lavori	13	21	25	23	25	25	NO
		n. gare per servizi	13	6	2	3	2	2	NO
		n. gare per forniture	1	2	1	2	2	2	NO
		n. procedure telematiche di affidamento diretto	nuovo indicatore	nuovo indicatore	17	20	15	15	
		n. determine per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale	1.240	1.740	1.779	1.800	1.800	1.800	NO
Unità Operativa Amministrativa 2	Controllo di gestione delle opere pubbliche.	n. programmi triennali opere pubbliche e n. variazioni	2	5	4	4	4	4	NO
		n. opere gestite in BDAP (attive)	**nuovo indicatore**	**190**	**234**	**240**	**245**	**245**	**SI**
		n. opere gestite tramite controllo di gestione	nuovo indicatore	231	143	220	230	230	NO
Segreteria di staff	Gestione fatture	**n. fatture gestite**	**4.291**	**6.288**	**4498**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**SI**
	Gestione personale	n. persone gestite in SSD	151	159	138	130	130	130	NO
	Gestione attività di protocollo decentrato	n. atti gestiti in Protocollo	n.d.	11.758	8530	8.500	8.500	8.500	NO
Unità Operativa Società Partecipate	Monitoraggio gestione Società Partecipate	n. analisi reportistica	12	12	12	12	12	12	NO
		Adempimenti obbligatori verso Corte dei Conti, Stato ed informativa pubblica	2	2	2	2	2	2	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Amministrativo Appalti	Attività amministrativa (riferita anche ai servizi tecnici)	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	SI
Unità Operativa Amministrativa 1, Unità Operativa Amministrativa 2, Unità Operativa Amministrativa 3	Gestione attività amministrativa	% procedure telematiche	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI
		Nuova piattaforma telematica per le gare, fornita dalla regione	Adozione e messa in uso: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	SI
Unità Operativa Società Partecipate	Monitoraggio gestione Società Partecipate	Studi su valorizzazione società	2	2	2	2	2	2	SI
	Bilancio consolidato	Bilancio consolidato	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	SI

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
TC7015	000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL CONCESSIONARIO IMMOBILE VISIONARIO
TC7914	000	INTERVENTO CENTRO POLIFUNZIONALE VISIONARIO
7932	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2019
8000	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020

Personale

SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Segreteria di Staff			
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B8	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/08/2021
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 1			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D8	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 2			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

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