

PROGRAMMA N. 1: UDINE CUORE DELL'INNOVAZIONE

PROGETTO 1.1 AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Sportello polifunzionale presso i servizi demografici

Descrizione:

Creare un punto unico d'accesso informativo e, ove possibile, di espletamento pratiche presso l'atrio di ingresso dei Servizi Demografici - lato via B. Odorico da Pordenone, con una o più postazioni lavoro nell'obiettivo di dare informazioni esaustive al cittadino, sgravandolo dal compito di conoscere la struttura amministrativa dei Servizi Demografici e degli altri servizi comunali.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento
Servizi comunali serviti dal Punto unico di Accesso	1 (Servizio Demografico e Decentramento)	2011
Servizi comunali serviti dal Punto unico di Accesso	+1 (Da definire)	2012
Servizi comunali serviti dal Punto unico di Accesso	+1 (Da definire)	2013

Motivazione delle scelte:

Migliorare l'accoglienza del cittadino attraverso la creazione di uno spazio front office con funzioni di punto unico di accesso informativo e, ove possibile, di espletamento pratiche.

Attività da svolgere nel 2011:

Ideazione e progettazione dello spazio, definizione del numero di postazioni lavoro, dei supporti tecnologici e dei costi complessivi di realizzazione; l'attività sarà svolta in collaborazione con il Servizio Infrastrutture 1, il SSIT, il Servizio Acquisti e l' U.Org. Ambiente e Sicurezza.

Organizzazione dell'attività del punto unico d'accesso informativo: definizione delle fasce orarie per l'apertura dello sportello, del numero e della qualifica delle risorse da assegnare.

Formazione degli operatori e attivazione dello sportello del punto unico d'accesso informativo.

Informazione e comunicazione ai cittadini.

Attività da svolgere nel 2012:

Alla luce dei risultati ottenuti, confronto con altri uffici comunali (esempio: Servizi Sociali, Edilizia Privata...) per l'eventuale incremento della tipologia dell'informazioni e delle pratiche erogate.

Attività da svolgere nel 2013:

Alla luce dei risultati ottenuti, confronto con altri uffici comunali (esempio: Servizi Sociali, Edilizia Privata...) per l'eventuale incremento della tipologia dell'informazioni e delle pratiche erogate.

Titolo obiettivo 2: Progetto ascolto attivo**Descrizione:**

Estensione della rilevazione della qualità percepita al 100% degli sportelli di front office e dei servizi rilevabili.

Indicatori:

Descrizione indicatori	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
A) % sportelli di front office rilevati B) % servizi (diversi dal front-office) rilevati	A) 100% B) 5%	2011
A) % sportelli di front office rilevati B) % sportelli (diversi dal front-office) rilevati	A) 100% B) 40%	2012
A) % sportelli di front office rilevati B) % sportelli (diversi dal front-office) rilevati	A) 100% B) 100%	2013

Motivazione delle scelte:

Completamento del progetto 2009 - 2010, nell'ambito del più ampio progetto di innovazione e rivisitazione dei modelli di comunicazione con il cittadino.

Attività da svolgere nel 2011:

- revisione questionari/elaborazione nuovi questionari (per front office)
- decentramento agli uffici delle fasi operative e coordinamento e formazione referenti
- ricognizione servizi (diversi dal front-office) e individuazione servizi rilevabili

- elaborazione nuovi questionari (per 5% servizi diversi da front office)
- analisi e report

Attività da svolgere nel 2012:

- revisione questionari/elaborazione nuovi questionari (per 40% di servizi diversi dal front office)
- decentramento agli uffici delle fasi operative e coordinamento e formazione referenti
- analisi e report

Attività da svolgere nel 2013:

- revisione questionari/elaborazione nuovi questionari (per totale dei servizi diversi dal front office)
- decentramento agli uffici delle fasi operative e coordinamento e formazione referenti
- analisi e report

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Segreteria

Per quanto riguarda l'URP, è prevista nei primi mesi dell'anno l'approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento comunale sull'accesso agli atti, con cui ci si propone di dotare l'ente di un regolamento compiuto, in grado di garantire a tutti i cittadini l'accessibilità, disciplinando sia l'accesso tradizionale (a voce o con richiesta scritta), sia quello telematico, nell'ottica di snellire le procedure e diminuire l'affollamento degli utenti presso gli uffici. L'attività prevista comporterà l'impegno di gestione delle sedute della competente commissione consiliare e la successiva introduzione del regolamento presso gli uffici, curando gli aspetti applicativi e organizzativi.

Sportello unico

Lo Sportello Unico accentuerà ancora di più il suo ruolo di "capofila", in particolare coordinando l'entrata del Comune di Martignacco nell'associazione; in questo contesto sarà chiesta una valutazione dell'operato dell'ufficio a tutti i Comuni associati.

Proseguirà l'attività istituzionale di rilascio delle autorizzazioni uniche puntando sul mantenimento degli attuali tempi di conclusione del procedimento (60g su 90 giorni disponibili).

Con l'avvenuta copertura del posto di tecnico, attualmente vacante, si procederà, nel 2012, al miglioramento dei tempi di rilascio.

In adempimento alla nuova normativa nazionale si procederà con la totale informatizzazione delle pratiche prevedendo l'inoltro on line delle SCIA (30.03.2011) e delle domande (30.09.2011), attraverso l'adeguamento della modulistica e il periodo di monitoraggio.

Indicatori di impatto:

Approvazione in C.C. del nuovo regolamento sull'accesso	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Equità	previsione di modalità di accesso informali (a voce), con richiesta scritta, con posta elettronica e assolvimento delle richieste anche in forma digitale (artt. del regolamento)	ON		

Rilascio autorizzazione unica dallo S.U.A.P.	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Efficienza	Tempi medi di conclusione del procedimento dall'arrivo della documentazione completa	60	55	55
Qualità percepita	Questionari di rilevazione citizen (se si raccolgono almeno 30 questionari) valutazione complessiva da 1 a 10	7	7	7

Consulenza ai Comuni associati allo S.U.A.P.	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Qualità percepita	Questionari di rilevazione valutazione complessiva da 1 a 10	7	7	7

Citizen satisfaction	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Efficacia	Riduzione tempi di avvio rilevazioni per servizi ad attività routinaria in corso d'anno	Entro marzo	Entro febbraio	Inizio febbraio

Citizen satisfaction	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Efficienza	n. servizi resi autonomi attraverso decentramento fasi rilevazione e data entry	n. 6	n. 12	100% servizi front office

PROGETTO 1.2 BILANCI TEMATICI

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Il Bilancio di Genere da strumento di rendicontazione a strumento di Governance

Descrizione:

Realizzare la riconfigurazione del Bilancio in ottica di genere, non solo con riferimento alla spesa corrente ma anche alla spesa in conto capitale (investimenti) ed effettuare proposte di genere per la stesura del Bilancio di previsione.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
Presentazione BdG 2010 a consuntivo entro 30/11/2011	ON	2011
Presentazione Bdg 2011 a consuntivo entro 30/11/2012	ON	2012

Motivazione delle scelte:

Consentire una più consapevole ed efficiente utilizzazione delle risorse per le pari opportunità (a tal fine verrà attuato un progetto pluriennale per il quale è stato ottenuto un contributo di 10.000,00 euro da parte della Regione FVG (da rendicontare entro aprile 2012)).

Attività da svolgere nel 2011:

Riclassificazione spesa corrente e per investimenti, su analisi bilancio consuntivo 2010.

Attività da svolgere nel 2012:

Elaborazione e formulazione proposte di genere da inserire nel Bilancio 2012.

PROGETTO 1.4 AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Diffusione gare telematiche

Descrizione:

Formazione strutture diverse per l'utilizzo piattaforma informatica, finalizzata all'affidamento forniture e servizi in economia

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
n. nuovi affidamenti effettuati in corso annualità	=>5	2011
n. nuovi affidamenti effettuati in corso annualità	=>10	2012
n. nuovi affidamenti effettuati in corso annualità	=>15	2013
n. affidamenti effettuati su piattaforma informatica/n. affidamenti totali	=>10%	2013

Motivazione delle scelte:

Incentivare l'innovazione, la trasparenza e l'efficienza dell'Ente, modificando i processi per trarre massimo beneficio dalla digitalizzazione e dall'informatizzazione.

Attività da svolgere nel 2011:

Formare n.5 gruppi nuovi utenti e renderli operativi

Attività da svolgere nel 2012:

Formare altri 5 gruppi nuovi utenti e renderli operativi

Attività da svolgere nel 2013:

Formare altri 5 gruppi nuovi utenti e renderli operativi

Titolo obiettivo 2: Gestione elettronica dei flussi informativi

Descrizione:

Scopo dell'obiettivo è di incentivare la gestione dei documenti in forma elettronica al posto della gestione cartacea.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (Target)	Anno di riferimento valore obiettivo
n. progetti dematerializzazione attivati	3	2011
n. progetti dematerializzazione attivati	3	2012
n. progetti dematerializzazione attivati	3	2013
U.O. Anagrafe: Progetto Interprana - N. accordi di servizio e convenzioni sottoscritti	n. 6	2011
U.O. Anagrafe: N. cartellini individuali scansionati (dal 1871, archiviazione per ordine alfabetico).	15.000	2011
U.O. Anagrafe: N. cartellini carte d'identità dell'archivio corrente scansionati.	20.0000	2011
U.O. Informazioni e notifiche: N. allegati pratiche iscrizioni anagrafiche anno 2011.	2.500	2011

Motivazione delle scelte:

L'utilizzo delle tecnologie informatiche ed in particolare di un sistema elettronico per la gestione documentale, accompagnato da una revisione dei processi di gestione dei documenti attuati dagli addetti, può migliorare l'accessibilità e l'utilizzo del patrimonio informativo gestito dagli uffici comunali, snellire l'attività amministrativa, ridurre il materiale cartaceo, le richieste telefoniche, i costi di spedizione e il tempo di lavoro.

Attività da svolgere nel 2011:

Razionalizzazione dei processi di produzione documenti cartacei – Fase 1

Ampliamento dei sistemi di archiviazione dei documenti elettronici.

Prosecuzione del processo di dematerializzazione degli atti e delle procedure dell'U.Org. Servizi Demografici (U.O. Anagrafe e U.O. Informazioni e Notifiche). Si procederà: a) alla sostituzione dei registri di cassa cartacei con registrazioni informatiche; b) alla scansione dei cartellini individuali a partire dal 1871; c) alla scansione dei cartellini delle carte d'identità.

In qualità di Comune aderente al progetto regionale Interprana (scambio di informazioni relative all'anagrafe della popolazione residente in FVG) e quindi per semplificare l'interscambio di informazioni anagrafiche, si stipuleranno: a) accordi di servizio con altri comuni aderenti per effettuare reciproche visure anagrafiche; b) convenzioni con enti esterni (CCIAA, questure, prefetture, carabinieri...).

Relativamente all'U.O. Informazioni e notifiche verranno scansati gli allegati alle pratiche di iscrizioni anagrafiche del 2011.

Attività da svolgere nel 2012:

Razionalizzazione dei processi di produzione documenti cartacei – Fase 2

Attività da svolgere nel 2013:

Razionalizzazione dei processi di produzione documenti cartacei – Fase 3

Titolo obiettivo 3: Informatizzazione di processo

Descrizione:

Scopo dell'obiettivo è di progettare ed attuare azioni di carattere organizzativo e tecnologico volte alla revisione dei processi operativi che si svolgono all'interno degli uffici dell'Amministrazione.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
Avviamento nuovo s.i. gestione atti formali	On	2011
Avviamento nuovo s.i. gestione protocollo	On	2012

Motivazione delle scelte:

La revisione delle modalità con le quali vengono eseguiti i processi operativi dal personale degli uffici comunali costituisce un'esigenza indifferibile a causa dei severi vincoli imposti dall'attuale contesto in termini di risorse umane e finanziarie. Per questo motivo si prevede di analizzare e migliorare i principali processi operativi svolti dagli uffici comunali, attuando progetti che utilizzano le tecnologie informatiche e telematiche che portino ad un miglioramento dei processi operativi analizzati.

Attività da svolgere nel 2011:

Nuovo sistema informativo per la gestione degli atti formali

Attività da svolgere nel 2012:

Nuovo sistema informativo per la gestione del protocollo informatico

Titolo obiettivo 4: Sistema integrato Risorse umane

Descrizione:

Studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di un software che gestisca tutti i dati e le informazioni relative alla gestione ed alla programmazione delle Risorse Umane: dati finanziari, collocazione nella struttura, formazione, ecc. Il Programma consente la lettura dei dati ad utenti abilitati e favorisce la circolazione delle informazioni necessarie ai vari uffici per l'attività di propria competenza.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
Riduzione tempi elaborazioni per il monitoraggio della spesa (nel 2010: 1 risorsa impiegata per 1 settimana per 30 ore)	1 giorno	2011
Reportistica (rendiconti finanziari, dotazione organica per struttura, corsi di formazione, ecc.)	ON	2011

Motivazione delle scelte:

L'attuale software consente una gestione degli aspetti operativi legati alla gestione ordinaria delle risorse umane, non consente il confronto dei dati o l'elaborazione di previsioni dinamiche che sono strumenti necessari a supporto delle decisioni.

Attività da svolgere nel 2011:

Continuazione costruzione di un cruscotto direzionale per il monitoraggio della spesa del personale (II fase). Studio di fattibilità: analisi esigenze, verifica possibilità di modifica del software esistente e indagine di mercato sugli applicativi offerti.

Attività da svolgere nel 2012:

Avvio delle fasi progettuali per la realizzazione dell'implementazione del software.

Titolo obiettivo 5: Liquidazioni informatiche delle manutenzioni ordinarie

Descrizione:

Realizzazione di modalità di liquidazione informatica delle manutenzioni ordinarie inserite nel "Programma manutenzioni" del Dipartimento Infrastrutture.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
Riduzione dei tempi di liquidazione	10%	2012
Riduzione dei consumi di carta	40%	2012

Motivazione delle scelte:

La scelta di tale obiettivo è legata all'efficienza della macchina amministrativa. Una quantità sempre maggiore di dati è inserita in banche dati che possono essere utilizzate a fini diversi senza necessità di compiere operazioni che possono portare solo a nuovi errori ovvero a dilazioni di tempi non necessari. Riduzione dei tempi nelle liquidazioni e riduzioni di carta.

Attività da svolgere nel 2011:

Valutazione e analisi del programma e sviluppo della procedura.

Attività da svolgere nel 2012:

Rilascio della procedura

Titolo obiettivo 6: Informatizzazione della gestione degli incidenti stradali**Descrizione:**

Il progetto consiste nel cambio di modalità dell'attività di rilievo e gestione degli incidenti stradali, eliminando il cartaceo quale supporto per il rilievo, ed introducendo un programma informatico utilizzando computer portatili per effettuare lo stesso.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
Riduzione materiale cartaceo utilizzato	10%	2012

Motivazione delle scelte:

Questo progetto consentirà di ridurre i tempi di compilazione dei report e di consegna delle copie, di consegnare in tempo reale copie su supporti informatici o di inviarli tramite rete telematica, di inserire nel fascicolo elettronico foto evitando spese di sviluppo rullini, favorendo la dematerializzazione dei documenti.

Attività da svolgere nel 2011:

Impostazione attività

Acquisto personal computer portatili (già finanziati con fondi regionali disponibili)

Acquisto software

Formazione del personale

Test

Organizzazione del servizio

Attività da svolgere nel 2012:

Inizio attività

Attività da svolgere nel 2013:

Continuazione attività

Titolo obiettivo 7: Ciclo di gestione delle performance**Descrizione:**

Sviluppare gli strumenti di pianificazione e controllo che attualmente concorrono a definire il ciclo di gestione della performance del Comune di Udine.

In particolare si dovrà tendere:

- ad una maggiore esplicitazione dei legami tra indirizzi politici, strategia e operatività al fine di monitorare e comunicare all'esterno, nell'ottica della trasparenza, il grado di attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione;
- al confronto con altre amministrazioni (benchmarking) per identificare i punti di forza e di debolezza del Comune di Udine;
- all'individuazione del portafoglio dei servizi e delle attività attraverso cui l'amministrazione esplica la propria azione rispetto all'ambiente di riferimento, alla definizione dei portatori di interesse (stakeholder) per ogni macro area di intervento, alla rilevazione dei bisogni delle diverse categorie di portatori di interesse (stakeholder), all'individuazione degli impatti di politiche ed azioni attraverso la rilevazione del livello di servizio offerto e della qualità percepita dall'utente;
- alla verifica dello stato di salute dell'amministrazione al fine di garantire un'allocazione delle risorse (sia umane che finanziarie) strumentale al conseguimento dei risultati attesi e garantendo lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
N. indicatori del tipo “stato di conseguimento” di una fase di progetto presenti nella RPP/N. indicatori RPP*	70%	2011
N. indicatori di input, di processo e di output presenti nella RPP/N. indicatori RPP*	30%	2011
N. indicatori del tipo “stato di conseguimento” di una fase di progetto presenti nella RPP/N. indicatori RPP*	60%	2012
N. indicatori di input, di processo e di output presenti nella RPP/N. indicatori RPP*	40%	2012
N. indicatori del tipo “stato di conseguimento” di una fase di progetto presenti nella RPP/N. indicatori RPP*	50%	2013
N. indicatori di input, di processo e di output presenti nella RPP/N. indicatori RPP*	50%	2013
Indice bontà indicatori RPP (N. indicatori che superano il test/N. indicatori)	20%	2012
Indice bontà indicatori RPP (N. indicatori che superano il test/N. indicatori)	40%	2013
N. aree di intervento sulle quali è stata effettuata una rilevazione dei bisogni tramite incontri di ascolto/N. aree di intervento individuate	60%	2011
N. aree di intervento individuate per le quali vengono monitorati i livelli di servizio/N. aree di intervento individuate	40%	2012

*Lo stesso indicatore proposto per 2 annualità diverse va contato una sola volta

Motivazione delle scelte:

Il potenziamento della capacità di rilevazione del grado di attuazione degli obiettivi, che partendo da risultati aggregati per ogni macro ambito consenta un progressivo accesso a obiettivi e risultati più analitici, è motivato dalla volontà di dare attuazione al piano di mandato del Sindaco

Lo sviluppo del benchmarking e la rilevazione degli impatti dell'azione nei diversi ambiti rispondono all'esigenza di dare risposte sempre più efficaci ed efficienti ai bisogni dei cittadini.

La rilevazione dello stato di salute dell'amministrazione è fondamentale per individuare, ed eventualmente eliminare, le criticità che ostacolano il pieno conseguimento dei risultati attesi.

Attività da svolgere nel 2011:

L'ulteriore sviluppo della determinazione dei legami intercorrenti tra politica e gestione dovrà essere preceduto da un sempre maggiore coinvolgimento dell'organo politico amministrativo nel processo di gestione della performance intensificando i momenti di incontro tra i vertici politici e i dirigenti con la presenza dei referenti dell'attuazione del ciclo di gestione della performance al fine di consentire un monitoraggio continuo della performance dell'amministrazione e l'individuazione di interventi correttivi.

Verranno anticipati i tempi della pianificazione per consentire maggiori confronti tra tutti i soggetti interessati e verranno ottimizzate le modalità di raccordo e integrazione tra i diversi strumenti di pianificazione.

Con riferimento al potenziamento degli indicatori, verrà diffusa una maggiore cultura della misurazione del risultato (accountability) al fine di giungere ad un minor impiego di indicatori del tipo "stato di conseguimento" di una fase di progetto e ad un maggior utilizzo di indicatori di input, di processo e di output.

Relativamente all'attività di benchmarking, verranno identificati standard europei e soggetti rispetto ai quali svolgere una comparazione della propria performance e, con questi si procederà alla individuazione dei servizi e degli indicatori sui quali avviare in via sperimentale il confronto.

Si provvederà ad organizzare il materiale raccolto ed elaborato durante la fase di ascolto e dialogo propedeutica alla redazione del nuovo PRGC al fine di utilizzarne i contenuti per redigere una prima mappatura di stakeholder e relativi bisogni emersi, reinterprestando gli esiti dei momenti di confronto prescindendo dalla finalità per cui è nata la fase di ascolto. Alcune delle aree di intervento sulle quali non si è concentrata la fase di ascolto per "costruire il piano" costituiranno l'oggetto di ulteriori occasioni di confronto e partecipazione per i cittadini.

La pianificazione dell'allocazione delle risorse umane dovrà essere fondata sulla mappatura delle competenze presenti e delle attività delle strutture per la quale si rimanda all'obiettivo strategico "Valorizzazione delle risorse umane".

Attività da svolgere nel 2012:

Si dovrà provvedere alla costruzione di un sistema di pesi a cascata dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi che rispecchi le priorità politiche e dal quale dovrà scaturire il peso di ogni singolo obiettivo rispetto al portafoglio obiettivi di ogni dirigente. Dovrà essere rivisitata anche la metodologia di attribuzione delle percentuali d'avanzamento degli obiettivi.

Successivamente, verranno sviluppate anche le infrastrutture informatiche a supporto delle attività legate al ciclo della performance.

Relativamente agli indicatori si procederà all'individuazione della batteria di indicatori che dovrà costituire il nocciolo duro dei cruscotti direzionali del Comune di Udine. Seguirà la definizione di un'alimentazione automatica degli indicatori così individuati direttamente dalle banche dati su cui vengono caricati, a livello decentrato, i dati elementari.

Relativamente al benchmarking, nel 2012, si disporrà degli esiti del confronto sui servizi pilota. Si provvederà all'estensione del confronto su altri servizi ritenuti d'interesse e alla condivisione di eventuali ulteriori indici per la rilevazione dello stato di salute finanziaria.

Conclusa la mappatura dei portatori d'interesse e relativi bisogni emersi, si procederà a rilevare il livello dei servizi e delle attività erogate dall'Ente, per ogni area di intervento ed all'individuazione delle leve per governare il risultato finale in termini di soddisfazione delle esigenze di Udine. Al riguardo assumono un ruolo rilevante gli indicatori di outcome che confluiranno nei cruscotti direzionali ed i bilanci tematici.

Attività da svolgere nel 2013:

La pianificazione del mandato amministrativo 2013-2018 verrà effettuata con un sistema di gestione del ciclo delle performance ormai a regime, supportato da adeguati strumenti informatici e sulla base di informazioni a consuntivo che saranno disponibili grazie alla rilevazione operata nel 2011 e nel 2012. Per meglio orientare le linee d'azione politiche per la nuova tornata amministrativa dovrà essere disponibili anche una reportistica di confronto con le altre amministrazioni interessate dal benchmarking.

Grazie alla rilevazione dei bisogni e delle diverse categorie di portatori di interesse verrà data la possibilità di elaborare il programma di mandato dell'Amministrazione che entrerà in carica nel 2013 tenendo conto dei diversi impatti per ogni categoria di stakeholder.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Servizio Acquisti

Con riferimento alla qualità delle forniture e dei servizi in economia, le procedure di controllo, nei diversi ambiti di intervento individuati nel 2010, verranno estese a tutti gli uffici del Servizio Acquisti (nel 2011) e a tutte le strutture che effettuano forniture e servizi in economia (nel 2012). Nel 2013 si intende conseguire il consolidamento del sistema dei controlli integrato ed omogeneo in tutto l'Ente.

Riguardo al controllo sulla qualità e tempestività delle prestazioni rese dal servizio Acquisti, nel 2011 verranno distribuiti ai dipendenti, utenti del servizio, dei questionari per la rilevazione della qualità percepita, finalizzati all'introduzione (nel 2012) dei correttivi ritenuti opportuni, verrà successivamente (nel 2013) monitorato, tramite altro questionario, il persistere o meno delle criticità inizialmente evidenziate.

Relativamente al contenimento della spesa, per il Parco automezzi verranno realizzate operazioni tese a razionalizzare l'utilizzo dei mezzi, ad effettuare uno svecchiamento progressivo del parco stesso, migliorandone, contestualmente, l'assetto manutentivo e implementando la percentuale dei mezzi ecologici, rispetto al totale dei mezzi in dotazione. Per il Centro stampa, verrà assegnato l'appalto dei macchinari a noleggio (nel 2011) e, parallelamente (2011, 2012 e 2013), sarà valorizzata la professionalità del personale assegnato alla struttura e verranno ridistribuiti i carichi di stampa anche su altre apparecchiature in dotazione al Comune, in modo che la riduzione dei costi gestionali non penalizzi la qualità delle prestazioni rese che, al contrario, ci si propone di aumentare. Verrà inoltre avviato un percorso per l'ottimizzazione delle dotazioni (stampanti- fotocopiatori e fax): nel 2011 verrà effettuata la ricognizione puntuale dello stato di fatto e formulate proposte di razionalizzazione, nelle successive annualità (2012 e 2013) verranno sviluppate e attuate le proposte individuate.

Sistemi informativi

Per fare fronte alle crescenti esigenze di dematerializzazione dei documenti cartacei nel corso del triennio 2011-2013 verrà ampliata l'infrastruttura di archiviazione dei dati elettronici SAN/NAS per sostenere l'impatto che le attività di gestione elettronica dei documenti comportano in termini di risorse tecnologiche. Verrà incentivato presso gli utenti l'utilizzo della scansione dei documenti cartacei e la loro gestione in forma elettronica e

sviluppato l'utilizzo della firma digitale per la firma di provvedimenti ed atti a rilevanza esterna. Verranno infine sviluppati progetti di dematerializzazione riguardanti la modulistica interna ed allestiti sistemi di reporting ed analisi dei dati ad uso direzionale ed operativo per migliorare le decisioni ai diversi livelli.

Statistica

Proseguirà, nella prima parte del 2011, l'attività preparatoria al Censimento della Popolazione, in particolare la validazione dei dati della Rilevazione dei civici e degli edifici, gli incontri di formazione con ISTAT, il reclutamento di personale e l'organizzazione dell'apparato (sede e personale) che dovrà affrontare la fase di rilevazione, che avrà ufficialmente inizio il 9 ottobre 2011 e si concluderà nella prima parte del 2012. L'attività dell'ufficio sarà tesa ad informare/formare gli utenti/cittadini residenti (es. incontri con le scuole, comunicazione sul sito, incontri specifici) sulle modalità e i vantaggi di una compilazione via web, con l'obiettivo di incrementare la percentuale di rispondenti tramite Internet raggiunta nel 2009 con il Censimento Pilota (~ 9%), riducendo il "fastidio statistico" dei rispondenti, migliorando l'efficienza e il risultato finale della rilevazione. Proseguiranno le attività istituzionali previste dal Programma Statistico Nazionale, quali l'indagine sui prezzi al consumo per la produzione dell'indice NIC, le indagini presso le famiglie e il calcolo mensile dei movimenti della popolazione. L'indagine dei prezzi al consumo sarà tesa al miglioramento continuo dell'attività di rilevazione sul campo (ricercato aumentando i momenti formativi dei rilevatori, fornendo strumenti idonei all'individuazione corretta della referenza), consentendo così una riduzione dei tempi di controllo, una migliore qualità del dato finale e una maggiore efficienza e tempestività nell'aggiornamento delle banche dati on line. Con riferimento invece agli obiettivi di trasparenza nei confronti del cittadino e nell'ottica di incrementare il numero di indagini realizzate, saranno implementate nuove azioni di controllo e monitoraggio sui rilevatori, mentre nel periodo di indagine presso le famiglie (Indagine sui Consumi, Sperimentale sui Consumi, Eusilc, Aspetti della vita quotidiana e Indagine sulla Salute), accanto alla comunicazione postale dell'indagine, sarà inserita sul sito del comune, nella parte dedicata alla Statistica, una scheda sull'attività di rilevazione (periodo, argomenti, motivazione, riferimenti) in corso.

Segreteria

L'attività della Segreteria Generale nel triennio 2011 – 2013 tenderà a promuovere interventi di supporto e azioni di coordinamento della struttura comunale, volti ad assicurare oltre che la legittimità dell'azione amministrativa, anche la sua rispondenza a criteri di efficienza ed efficacia sempre meglio condivisi.

In questa prospettiva si intende perfezionare innanzitutto l'impiego di nuove metodologie di lavoro per la razionalizzazione dei flussi documentali, sviluppando le possibilità applicative dell'amministrazione digitale. Oltre a completare alcuni processi operativi recentemente avviati in tema di dematerializzazione dei documenti, obiettivo specifico per il 2011 sarà la gestione telematica dell'albo pretorio, per effetto della quale la pubblicazione in formato cartaceo di atti e provvedimenti verrà sostituita dalla pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune. La nuova modalità intende favorire la progressiva riduzione del materiale cartaceo in linea con quanto previsto dall'art. 32 della L. 69/2009 ed in ottemperanza all'art. 1, comma 20 bis, della L.R. 17/2010, che ha attribuito efficacia legale alla pubblicazione on line delle deliberazioni degli enti locali dal 1° gennaio 2011.

Ulteriore obiettivo della Segreteria Generale è il potenziamento dell'attività di consulenza giuridica agli uffici comunali svolto dall'Unità Organizzativa Regolamenti e Contratti, che nel 2011 riguarderà diverse tematiche.

Andrà infatti curato l'adeguamento dei contratti e delle procedure di appalto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari conseguente al Piano straordinario contro la mafia, di cui alla L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertito in data 17.12.2010 con la Legge n. 217. L'apporto di consulenza agli uffici dovrà garantire uniformità interpretativa soprattutto nella fase di prima applicazione e, se necessario, comporterà l'emanazione di apposite linee-guida, come già avvenuto nel 2010 a seguito dell'entrata in vigore della L. 136/2010 e del D.L. 187/2010.

Indicatori di impatto:

Acquisizione forniture e servizi dell'Ente	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Efficacia forniture esterne verso utenti interni	n. contestazioni effettuate e penali applicate a fornitori e ai prestatori di servizi in economia per l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali	=>10%	=>15%	=>20%
	n. irregolarità prestazioni-forniture riscontrate/n. controlli effettuati	=>10%	=>15%	=>20%
Efficienza	% riduzione costi centro stampa rispetto al 2008	>= 20%		
	% riduzione costi gestione parco automezzi rispetto al 2008			>= 20%
	% riduzione costi dotazioni stampanti, fax, fotocopiatrici rispetto al 2008	=>5%	=>8%	=>10%
Qualità "Servizio Acquisti" percepita dagli utenti interni	Indicatore di sintesi che esprima la qualità percepita dai dipendenti utenti del servizio Acquisti	Soddisfazione=>30%	=>40%	=>50%
Efficienza verso fornitori esterni	Rispetto termine dei 30 gg dalla ricezione fattura per la liquidazione dei fornitori ed esecutori dei servizi in economia: % affidamenti in cui vengono rispettati i termini	90%	95%	98%

Sostenibilità ambientale (EMAS)	% incremento acquisti verdi	=>5%	=>10%	=>15%
---------------------------------	-----------------------------	------	-------	-------

Statistica	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Efficienza nella gestione indagini presso famiglie	Rapporto di realizzo indagini= 100*n.interviste realizzate/n. interviste previste da ISTAT	58%	≥60%	≥62%
Efficienza nella gestione delle richieste degli utenti	% di risposte-elaborazioni evase entro i termini stabiliti	70%	75%	80%

PROGETTO 1.5 TRASPARENZA ED EFFICIENZA NELLE OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Controllo di gestione Opere Pubbliche

Descrizione:

Offrire all'Amministrazione uno strumento di verifica anticipata di tutte le fasi necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche al fine di garantirne tempi e costi attraverso l'analisi puntuale degli aspetti progettuali ed esecutivi da parte di un gruppo di lavoro che venga individuato dai dirigenti di servizio del Dipartimento e dai referenti tecnici dei singoli progetti.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
N. fasi completate entro i tempi previsti/N. fasi previste nell'anno	50%	2011
N. fasi completate entro i tempi previsti/N. fasi previste nell'anno	55%	2012
N. fasi completate entro i tempi previsti/N. fasi previste nell'anno	60%	2013

Motivazione delle scelte:

La ragione di tale scelta si fonda principalmente sul fatto che l'opera pubblica è processo complesso nel corso del quale intervengono competenze specialistiche tecniche e amministrative non sempre nella completa disponibilità del RUP.

Un approccio che garantisca, per ciascun progetto, al RUP e al proprio staff di collaboratori il supporto delle migliori professionalità a disposizione dell'ente diventa il migliore strumento per il controllo a priori (e non a posteriori) di tutti gli aspetti complessi di realizzazione e di esecuzione dell'opera pubblica, nell'ottica di aumentare le professionalità interne, di ridurre gli scostamenti temporali rispetto alle previsioni e quindi l'efficienza della macchina amministrativa.

Attività da svolgere nel 2011:

Individuazione dei componenti del gruppo di lavoro permanente e analisi dell'ambito di attività che il gruppo deve svolgere.

Individuazione delle modalità operative del gruppo di lavoro in relazione al Responsabile unico del Procedimento.

Approvazione da parte della Giunta delle modalità operative del gruppo di lavoro.

Attività da svolgere nel 2012:

Costituzione del gruppo di lavoro permanente.

Riunioni Periodiche

Attività da svolgere nel 2013:

Riunioni periodiche

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'attività amministrativa in seno ai lavori pubblici e ai contratti di servizi in senso lato, si è sempre più specializzata nel corso degli anni divenendo il pilastro sul quale si regge tutta la struttura giuridica del dipartimento atto a garantire la legittimità degli atti e la legalità dell'azione amministrativa dagli stessi sottesa. La decisione di fare chiarezza in campo di applicazione delle norme di settore fra legislazione statale e regionale a favore della prima ha garantito la legittimità a 360° e ha creato un incremento del lavoro a monte delle procedure i cui effetti positivi non potranno che avere un trend positivo. Sarà messo a regime il sistema delle gare telematiche grazie all'informatizzazione dell'acquisizione e verifica documentale. Per quanto riguarda gli espropri, si cercherà di mantenere il trend attuale con una ventina di pratiche aperte per anno man mano che le pratiche vengono archiviate e quelle nuove prendono posizione.

Di particolare interesse sarà l'unificazione e centralizzazione dei sistemi di gestione amministrativa presso i due dipartimenti: Infrastrutture e Territorio e Ambiente, nonché l'attività di sviluppo Man e di azione sul controllo di gestione interno. A questo riguardo, le attività erogate saranno principalmente volte al miglioramento della macchina di realizzazione delle opere pubbliche attraverso una conoscenza condivisa dello stato dell'arte dei procedimenti da parte di un gruppo di soggetti che diventano project management dell'opera pubblica al fine di anticipare la soluzione delle problematiche di realizzazione dell'opera pubblica.

La partecipazione di più professionalità a supporto del RUP consente a quest'ultimo di compiere le scelte nella piena consapevolezza di conseguenze e scelte che non sempre sono immediatamente percepibili.

PROGETTO 1.6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Sistema di Sicurezza di Qualità

Descrizione:

Dopo aver ottenuto un elevato livello di gestione dei rischi per i lavoratori del Comune di Udine attraverso la sistematizzazione del documento di valutazione dei rischi e dei luoghi di lavoro fisici, è ora necessario provvedere ad un'attività di sviluppo che consolidi e proietti la prevenzione ad un livello qualitativo superiore. Prioritaria si ritiene la programmazione di un progetto che, con stretto riferimento ai sistemi di qualità, dopo lo studio delle dinamiche e dei diversi processi di erogazione dei servizi aziendali, la definizione di modelli comportamentali vada a codificare, in forma proceduralizzata, l'organizzazione delle attività lavorative definendo così il sistema di sicurezza di qualità. Tale progetto si identificherà con l'inserimento nel sito INTRANOS del Comune delle schede operative tipologiche di mansione e di gruppi omogenei che permetteranno la storicizzazione della "vita prevenzionistica" dei dipendenti e la consultazione sia della scheda generale e sia della banca dati normativa e informativa. Indicatori:

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
Sgs (sistema gestione sicurezza) informatico	ON	2013

Motivazione delle scelte:

Sviluppare la cultura della sicurezza codificando in forma proceduralizzata l'organizzazione delle attività lavorative.

Attività da svolgere nel 2011:

La principale attività sarà rivolta all'adeguamento e aggiornamento integrale del documento di valutazione dei rischi e relativi allegati così come impone il dlgs n. 81/08; tale fatto richiederà la ricollocazione logica della documentazione afferente ai rischi e delle procedure atte a garantire la loro residualità rispetto ad un sistema prevenzionistico. Tale rivisitazione del DVR e del DVRM manterrà la stessa impostazione originaria basata sui gruppi omogenei di mansione e sulla strutturazione centrale della attività decisionale in materia prevenzionistica cercando laddove possibile di estendere i controlli mediante l'ausilio di strumenti locali e indiretti.

Attività da svolgere nel 2012:

Correlazione Intranos.

Attività da svolgere nel 2013:

Implementazione sistema gestione sicurezza informatico.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Obiettivi a medio e lungo periodo, si configurano:

- sistematizzazione delle misure di sicurezza;
- maggiore coinvolgimento e motivazione dei dipendenti;
- certificazione e documentabilità informatica;
- riduzione dei costi di gestione.

PROGETTO 1.8 COMUNE 2.0

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Governo aperto alla partecipazione (Open Government)

Descrizione:

Migliorare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'Amministrazione tramite la riorganizzazione, l'aggiornamento e l'implementazione dei contenuti e delle applicazioni web del sito www.comune.udine.it anche in attuazione ai nuovi indirizzi normativi (adeguamento alle Linee Guida Ministeriali per i siti web delle PA e Delibera CIVIT n. 105/2010).

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
Attuazione Linee guida per contenuti e servizi obbligatori	100%	2011
% Attivazione servizi web di collaborazione/partecipazione/supporto	20%	2011
% Attivazione servizi web di collaborazione/partecipazione/supporto	60%	2012
% Attivazione servizi web di collaborazione/partecipazione/supporto	100%	2013
Grado di partecipazione del cittadino all'attivazione di open government: n. manifestazione di interesse da parte dei cittadini attraverso strumenti di ascolto attivo online	> 150	2011
Grado di interesse del cittadino per le nuove informazioni/strumenti interattivi : N. totale accessi minisiti/pagine dedicate (trasparenza, valutazione e merito; ascoltoattivo, e futuri)	> 300	2012

Motivazione delle scelte: Assicurare maggiore trasparenza al cittadino attraverso l'on-line. Porre in essere progetti on-line di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini per incrementare la loro partecipazione alle scelte di governo che riguardano il territorio.

Attività da svolgere nel 2011:

- Pianificazione delle attività tra ufficio comunicazione e Servizio Sistemi informativi;
- Analisi e ricognizione su: normativa, contenuti sito, progetti di informatizzazione e web 2.0 in corso; analisi, attivazione processi di partecipazione del cittadino e individuazione dei nuovi servizi web da attivare nel triennio;
- Messa in opera degli aggiornamenti/ integrazioni/restyling definiti per il 2011
- Messa a regime della rilevazione del gradimento pagine web e statistiche di accesso

Attività da svolgere nel 2012:

Messa in opera degli aggiornamenti/ integrazioni/restyling definiti per il 2012

Attività da svolgere nel 2013:

Messa in opera degli aggiornamenti/ integrazioni/restyling definiti per il 2012

Titolo obiettivo 2: Pubblicazione e diffusione banche dati (Open data)**Descrizione:**

Pubblicazione on line di un insieme di file di indicatori e banche dati pronte all'elaborazione da parte degli utenti in formati scaricabili, open, accessibili, liberi e gratuiti.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
n. banche dati/file fonte statistica on line	3	2011
n. banche dati/file fonte statistica on line	10	2012

Motivazione delle scelte:

Consentire il libero accesso e la fruizione dei dati e delle informazioni che la Pubblica Amministrazione detiene e gestisce per scopi istituzionali. Dati ed informazioni, come ad esempio quelle di carattere finanziario, statistico e cartografico in possesso degli uffici dell'Amministrazione, verranno esposte su un sito Internet del Comune utilizzando formati aperti al fine di assicurarne la massima fruizione così da diminuire la distanza tra utente/cittadino e apparato pubblico, accelerare la tempestività nella disponibilità di dati completi e aggiornati, direttamente elaborabili, consentendo anche una risposta immediata alle esigenze informative di soggetti pubblici (interni ed esterni all'ente) e privati.

Attività da svolgere nel 2011:

Nuovo sito web per l'accesso ed utilizzo dei dati pubblici. In particolare, vista la disponibilità di dati di natura diversa (demografia, economia, turismo, ambiente, giustizia, ...) che vengono raccolti, validati ed elaborati dall'ufficio di statistica, la prima parte di strutturazione di un sistema di Open data coinvolgerà proprio le banche dati di fonte statistica. La parte di strutturazione dei dati coinvolgerà direttamente l'ufficio di statistica, attraverso le attività di:

- Pianificazione delle attività tra ufficio statistica e Servizio Sistemi informativi;
- Condivisione delle modalità di creazione/aggiornamento/gestione/navigazione dei file open della statistica;
- Scelta delle banche dati/file/indicatori da mettere on line;
- Preparazione delle banche dati/file/indicatori nelle modalità accordate (standardizzazione dei formati, scelta delle modalità di navigazione, delle tempistiche di aggiornamento, ecc.);

Infine, le banche dati e i file strutturati verranno messe a disposizione dei cittadini sul sito predisposto.

Attività da svolgere nel 2012:

Relativamente all'accesso e all'utilizzo dei dati pubblici di fonti diverse (es. finanziario, cartografico, statistico):

- Scelta delle ulteriori banche dati/file/indicatori da mettere on line;
- Aggiornamento delle banche dati esistenti;
- Preparazione delle ulteriori banche dati/file/indicatori nelle modalità accordate (standardizzazione dei formati, scelta delle modalità di navigazione, delle tempistiche di aggiornamento, ecc.);
- *Upload* delle banche dati/file/indicatori.

Attività da svolgere nel 2013:

Consolidamento dell'attività di aggiornamento dei file/banche dati/indicatori/statistiche *open* a disposizione sul sito.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Nel corso del triennio 2011-2013 verranno assicurati i livelli di interazione 1 e 2 previsti dalle linee guida dei siti web per la PA, le infrastrutture tecnologiche ed i sistemi informativi allo scopo di migliorare il passaggio dei dati e delle informazioni, già presenti nei sistemi gestionali e di pubblico interesse da parte della collettività, verso i sistemi web. Saranno sviluppati e migliorati i canali di dialogo tra cittadino/impresa ed amministrazione allo scopo di avvicinare ad essi le informazioni ed i servizi richiesti.

Con riferimento alla qualità dell'informazione statistica e nell'ottica di un migliore collegamento tra le pubblicazioni periodiche prodotte dall'ufficio Studi (brochure socio-demografica, periodico Utinum, Notiziario Statistico e Annuario Statistico) e i file in modalità "*open data*", ogni pubblicazione avrà un diretto collegamento alle principali banche dati che saranno rese disponibili in modalità on line e utilizzate per l'elaborazione della pubblicazione stessa.

Indicatori di impatto:

Web e Open government	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Qualità percepita	% Gradimento dei servizi online	> 55%	>70%	>80%
Efficacia	N. accessi sito (anno rilevato/anno precedente)	>10%	>10%	>10%
	n. iscritti newsletter	>10%	>10%	>20%
	n. nuove registrazioni servizi online (anno rilevato/anno precedente)	>100%	>20%	>10%
	n. proposte/suggerimenti /segnalazioni/questionari	>10%	>10%	> 10%
Efficienza	Riduzione dei tempi di verifica pagine da aggiornare	< 30 giorni	< 15 giorni	< 7 giorni

Statistiche open data	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore obiettivo (Target) 2013
Efficacia della disponibilità di banche dati	n. di mancati riscontri ingiustificati/totale richieste pervenute	40%	30%	20%
Qualità delle Pubblicazioni	Indicatore sintetico di gradimento: % di risposte positive sul totale questionari pervenuti *	30%	40%	≥50%

*Calcolato sulla base delle risposte acquisite on line dalla compilazione del questionario

PROGETTO 1.9 BANDA LARGA

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Concessione per la realizzazione della rete telematica cittadina a banda larga

Descrizione:

Realizzazione e sviluppo di una rete telematica cittadina a banda larga con architettura FTTH (fibra ottica fino nelle case), FTTB (fibra ottica fino al condominio) o FTTC (fibra ottica fino alla cabina di derivazione delle linee telefoniche).

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Anno di riferimento valore obiettivo
% copertura popolazione garantita dalla rete	20%	2011
% copertura popolazione garantita dalla rete	60%	2012
% copertura popolazione garantita dalla rete	100%	2013

Motivazione delle scelte:

La realizzazione di una rete di telecomunicazioni a banda larga (fibra ottica) per il territorio rappresenta un investimento strategico per la città di Udine al fine di permettere all'Amministrazione, ai cittadini ed alle imprese l'accesso e l'utilizzo di un'infrastruttura di ultima generazione utilizzabile per molteplici scopi di comunicazione multimediale per via telematica. La disponibilità di infrastruttura tecnologica di ultima generazione sarà volano anche per l'economia locale considerando la forte concentrazione di imprese ICT. L'implementazione dell'infrastruttura seguirà il modello della concessione pluriennale di servizi ad un soggetto privato che la realizzerà in collaborazione col soggetto pubblico (Amministrazione comunale).

Attività da svolgere nel 2011:

Predisposizione del bando di gara, affidamento della concessione e realizzazione della connessione delle sedi comunali e di parte della rete che garantisca la copertura di almeno il 20% della popolazione.

Attività da svolgere nel 2012:

Collegamento all'infrastruttura di tutte le sedi comunali e primarie.

Attività da svolgere nel 2013:

Collegamento all'infrastruttura di tutte le sedi secondarie.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
UDINE CUORE DELL'INNOVAZIONE
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				Risorse correnti: vedi leggi a materia relative a trasferimenti di carattere consolidato
• STATO				
• REGIONE				
• PROVINCIA				
• UNIONE EUROPEA				
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	100.000,00			
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.192.200,00	122.000,00	122.000,00	
• ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	1.292.200,00	122.000,00	122.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	422.050,00	432.050,00	442.050,00	
TOTALE (B)	422.050,00	432.050,00	442.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.745.835,00	6.592.280,00	6.315.535,00	
TOTALE (C)	6.745.835,00	6.592.280,00	6.315.535,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.460.085,00	7.146.330,00	6.879.585,00	

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
UDINE CUORE DELL'INNOVAZIONE
IMPIEGHI**

	ANNO 2011								ANNO 2012						ANNO 2013									
	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali Tit. I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali Tit. I e II	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.			Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.					Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.					Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
TITOLO I e II	7.873.085,00	93,06%	297.000,00	0,04	290.000,00	3,43%	8.460.085,00	4,06%	6.996.235,00	97,90%	150.095,00	2,10%	0,00	0,00%	7.146.330,00	4,91%	6.879.585,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.879.585,00	5,06%