

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%

OBIETTIVI DI ENTE

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 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 2021 rispetto all'anno precedente $\geq 2\%$: 100% $0\% \leq$ Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< 2\%$: 60% $-2\% \leq$ Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< 0\%$: 40% Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< -2\%$: 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 $\geq 100\%$		
Sito web istituzionale	Revisione dei contenuti del sito web istituzionale a cura di un gruppo di lavoro intersettoriale	Obiettivo	Rilascio sito: on		

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Incentivazione dello sport attraverso la valorizzazione degli impianti sportivi e il sostegno all'attività sportiva	Incentivazione dello sport attraverso la valorizzazione degli impianti sportivi e il sostegno all'attività sportiva	Obiettivo					0,5		6_1	Obiettivo strategico: 7_4 Obiettivo operativo: 7_2_1
Esame dei modelli di gestione in essere di uno o più impianti sportivi comunali	Analisi degli elementi caratteristici e approfondimento sui contenuti specifici dei modelli di gestione degli impianti sportivi	Fase		Ricognizione delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi in altre Regioni/Comuni: Relazione conclusiva sugli esiti dell'analisi: ON	Analisi su Impianto/i sportivo/i da individuare: ON		1		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Apertura al pubblico ed alle società sportive Piscine, Palasport Carnera, Palestre scolastiche e altri impianti a gestione diretta	Attività necessarie a garantire il regolare funzionamento ed uso pubblico degli impianti con l'obiettivo di garantire il più ampio livello di apertura degli impianti e al tempo stesso contenere i costi, nel rispetto altresì della vigente normativa in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Fase					4		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Approvazione/verifica della conformità del protocollo Covid-19	Approvazione/verifica della conformità del protocollo Covid-19	Azione		Approvazione/verifica della conformità del protocollo Covid-19: ON			5		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Predisposizione atti ed espletamento gare d'appalto	Predisposizione atti ed espletamento gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via Ampezzo e via Pradamano con estensione del servizio di addetti all'impianto natatorio di Via Ampezzo e ponendo a carico della ditta aggiudicataria anche l'organizzazione completa dei corsi nuoto per entrambi gli impianti natatori relativamente alla stagione sportiva 2022/23	Azione		Indizione gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via Ampezzo e via Pradamano: ON			5		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via Ampezzo e via Pradamano	Affidamento dei servizi di conduzione degli impianti di via Ampezzo e via Pradamano	Azione			Affidamento dei servizi di conduzione degli impianti: ON		-		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Attività sportiva nelle piazze	Approfondimento relativo all'opportunità di consentire l'attività sportiva nelle piazze.	Fase		Istruttoria di Giunta: ON			3		6_1	Obiettivo operativo: 7_2_1
Aggiornare i criteri di erogazione dei contributi	Aggiornare i criteri di erogazione dei contributi	Fase		Predisposizione avviso pubblico per la concessione di contributi ad hoc per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo: ON			2		6_1	Obiettivo strategico: 7_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Promozione della cultura ludica	Promozione della cultura ludica	Obiettivo					0,4		6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1
Appalto servizi di Ludobus e Ludoteca	Predisposizione delle linee guida per il riavvio dei servizi di ludobus e di ludoteca alla luce dell'attuale situazione epidemiologica. Predisposizione degli atti di gara.	Fase		Preparazione atti di gara ed espletamento procedura riferita ad entrambi i servizi : ON			7		6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1
Archivio Italiano Giochi	Ricollocazione dell'Archivio Italiano dei Giochi presso la Biblioteca Civica.	Fase		Inserimento dell'Archivio Italiano dei Giochi all'interno del Servizio Musei e Biblioteche: predisposizione della delibera: ON			3		6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Offerta formativa coordinata e semplificazione adempimenti famiglie	Offerta formativa coordinata e semplificazione adempimenti famiglie	Obiettivo					0,5		4_7	Obiettivo operativo: 5_3_2
Modalità di erogazione in forma elettronica di cedole librerie, buoni libro e buoni scuola destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.	Appalto della gestione del servizio di emissione in modalità elettronica delle cedole librerie e dei buoni (buoni libro e buoni scuola) destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.	Fase		Avvio modalità di erogazione elettronica delle cedole librerie, buoni libro e buoni scuola per l'anno scolastico 2021/2022: ON	Verifica delle modalità di erogazione del servizio: ON	Presentazione linee guida per l'affidamento tenuto conto dell'esperienza pregressa: ON	5		4_7	Obiettivo operativo: 5_3_2
Condivisione progetti con i dirigenti scolastici	Promozione di un'offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei progetti con i dirigenti scolastici.	Fase		Rilevazione delle proposte/bisogni dei dirigenti scolastici (es. servizio di doposcuola): ON	Studio di fattibilità sulla possibile realizzazione/acoglimento delle proposte/bisogni legati all'offerta formativa: ON	Presentazione dei risultati dello studio: ON	5		4_7	Obiettivo operativo: 5_3_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte	Innalzamento della qualità del servizio di ristorazione scolastica a tariffe ridotte	Obiettivo					0,4		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Ristorazione comunale nelle scuole dell'infanzia	Ristorazione comunale nelle scuole dell'infanzia	Fase					5		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Rilevazione dei pasti giornalieri tramite app	Rilevazione dei pasti giornalieri tramite app	Azione		Sperimentazione utilizzo della app informatica in una scuola dell'infanzia ed in una scuola primaria			5		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Abbattimento tempi rilevazione pasti giornalieri	Grazie alla nuova app di cui all'azione precedente i tempi di rilevazione delle presenze verranno abbattuti	Azione		Abbattimento del 50% dei tempi di inserimento telematico delle presenze nelle scuole oggetto di sperimentazione			5		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Associazioni di volontariato	Rinnovo Convenzioni con le Associazioni di volontariato per le derrate alimentari e per la gestione della cucina scuola primaria Fruch.	Fase		Predisposizione di bozza di Convenzione: ON			3		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Strumento del post pagato in luogo al prepagato	Introduzione dello strumento del post pagato in luogo al prepagato attualmente in uso	Fase		Relazione Analisi fattibilità all'Assessore: ON			2		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Avvio dei servizi pre e post scolastici per l'anno 2021/2022	Avvio dei servizi pre e post scolastici per l'anno 2021/2022	Obiettivo					0,4		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Affidamento del servizio	Affidamento dei servizi pre e post scolastici per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024	Fase					5		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Indizione gara	Indizione gara	Azione		Indizione gara: ON			4		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Affidamento del servizio: ON	Affidamento del servizio	Azione		Affidamento del servizio: ON			6		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Regole di accesso al servizio e comunicazioni	Ridefinizione delle regole di accesso e gestione dei servizi per l'a.s. 2021-22 alla luce dei necessari protocolli per la Covid-19. Aggiornamento patto di corresponsabilità o redazione di nuova documentazione prevista dalle norme	Fase		Aggiornamento patto di corresponsabilità o redazione di nuova documentazione prevista dalle norme: ON			5		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Promozione di forme di aggregazione giovanile	Promozione di forme di aggregazione giovanile	Obiettivo					0,5		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
PIG	Chiusura appalto SCIA GIOVANI e continuazione servizio del PIG	Fase					3		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Linee guida nuova gestione	Linee guida per la nuova gestione, anche tenuto conto della valutazione 2019 e delle nuove modalità di gestione adeguate alla normativa Covid.	Azione		Linee guida per la nuova gestione: ON			6		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Gara	Gara	Azione		Indizione nuova gara: ON			4		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Affidamento del servizio	Affidamento del servizio	Azione			Affidamento del servizio: ON		-		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Officine Giovani	Definizione della destinazione d'uso del locale "Officine Giovani": presentazione della domanda di finanziamento ai sensi del bando ANCI "Fermenti in Comune"	Fase		Presentazione richiesta di finanziamento: ON			2		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Progetto "LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola"	Prosecuzione progetto "LI.KE Competenze chiave per la vita e per la scuola".	Fase		Raccolta rendicontazioni dai partner: ON			2		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Informagiovani	Erogazione servizio Informagiovani	Fase					3		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Indizione gara	A seguito di reperimento di una sede adeguata, indizione nuovo appalto di gestione anche mediante nuova convenzione con l'ARDISS (Agenzia Regionale) per la concessione in uso con comodato gratuito dei locali.	Azione		Indizione nuovo appalto di gestione: ON			4		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Aggiudicazione servizio	Aggiudicazione servizio	Azione		Aggiudicazione del servizio: ON			6		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Innalzamento della qualità del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia	Innalzamento della qualità del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia	Obiettivo	Servizio Sistemi Informativi e Telematici Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo				0,4		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Attività finalizzate alla stipula di nuove convenzioni con i nidi d'infanzia privati accreditati per il periodo 2021/2026.	Attività finalizzate alla stipula di nuove convenzioni con i nidi d'infanzia privati accreditati per il periodo 2021/2026.	Fase					3		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Indizione gara	Indizione gara	Azione		Avvio della gara per la gestione dei posti nido in convenzione: ON			4		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Affidamento del servizio	Affidamento del servizio	Azione		Affidamento del servizio: ON	Verifica delle funzionalità del nuovo modello di gestione dei posti nido in convenzione: ON	Verifica delle funzionalità del nuovo modello di gestione dei posti nido in convenzione: ON	6		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Avvio dei servizi di nido per l'anno educativo 2021/2022 conformi alla normativa Covid-19	Avvio dei servizi di nido per l'anno educativo 2021/2022 a seguito della ridefinizione dell'organizzazione da rendere conforme alle regole Covid-19.	Fase		Avvio servizi nido: ON			4		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
PagoPA Servizio Nidi d'infanzia	Agevolazione dei cittadini utenti, rendendo operativo il PagoPA.	Fase	Servizio Sistemi Informativi e Telematici Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo	PagoPA operativo: ON			1		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Revisione tariffario servizio di nido d'infanzia.	Revisione tariffario servizio di nido d'infanzia.	Fase		Studio di fattibilità sulla possibile revisione del tariffario: ON			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Organizzazione Seminario	Organizzazione e realizzazione di un seminario aperto alla cittadinanza "Continuità nido_scuola dell'infanzia"	Fase			Svolgimento del seminario: ON		-		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Protocollo d'intesa Continuità Nidi_Scuola dell'Infanzia	Approvazione di un Protocollo d'intesa di continuità Nidi d'Infanzia_Scuola dell'Infanzia	Fase			Prima riunione tavolo di lavoro: ON	Presentazione alla Giunta Comunale della bozza di Protocollo: ON	-		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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
Garantire il servizio dei Centri ricreativi estivi	Garantire il servizio dei Centri ricreativi estivi	Obiettivo					0,4		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Avvio del servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni dal 2021	Avvio del servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni dal 2021	Fase					5		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Linee guida	Predisposizione linee guida per l'affidamento del servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni	Azione		Presentazione linee guida per proposta di affidamento unitario con Summer Camp Play: ON			4		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Indizione gara	Indizione gara per l'affidamento del servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni	Azione		Indizione gara: ON			3		12_1	Obiettivo strategico: 5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
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 servizio	Affidamento servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni	Azione		Affidamento servizio: ON			3		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Autorizzazione centri estivi privati (nuove procedure e attività di controllo)	Autorizzazione centri estivi privati applicando le nuove procedure e attività di controllo previste a seguito dell'emergenza sanitaria	Fase		Esame documentazione e svolgimento sopralluoghi in tutti i CRE dai 3 anni in su (entro 30/09/2021): ON			5	30/09/2021	12_1	Obiettivo strategico: 5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
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 procedurali	Fase		N. Report: 1	N. Report: 1	N. Report: 1	2	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	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	2	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

OBIETTIVI INDIVIDUALI

				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
Revisione e Aggiornamento procedimenti	Revisione e Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	2	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/ richiest e pervenute: 100%	% risposte nei termini/ richiest e pervenute: 100%	% risposte nei termini/ richiest e pervenute: 100%	3	1_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

				Indicatori di performance			Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023		
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: Indicatori di quantità

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 Attività Educativa e Servizi per l'Istruzione	Doposcuola	n. utenti doposcuola scuole primarie	1.077	1.050	618	800	900	900	NO
	Attività finalizzate alla realizzazione del progetto di servizi post - scolastici presentati dalla/e Ditta/e affidataria/e	N. comitati di verifica del servizio organizzati	15	15	8	13	13	13	NO
	Pre-postaccoglienza	n. utenti	115	160	0	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. servizi attivati	8	8	0	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
Unità Operativa Sportello Unificato Concessione Contributi (in ambiti) Educativi, Sportivi e Scolastici (SUCCESS)	Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche e sussidi individuali	N. erogazioni	95	85	60	75	75	75	NO
		n. sussidi per l'acquisto dei libri di testo in favore di alunni iscritti alla scuola secondaria di I° grado residenti in Udine	256	207	373	210	210	210	NO
		N. cedole librerie	4.523	4.527	4.171	3.500	3.500	3.500	NO
Unità Operativa Servizi per la Prima Infanzia	Asili nido	n. bambini accolti nei 2 nidi in gestione diretta	102	104	79	79	103	103	NO
		n. bambini accolti nei 2 nidi in gestione esternalizzata	102	106	101,6	101	106	106	NO
		n. giorni di frequenza nell'anno (medio) (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti) [nidi in gestione diretta ed esternalizzata]	158	170	171	170	170	170	NO
		n. bambini accolti nei nidi convenzionati	139	135	132,3	132,5	132,5	132,5	NO
Unità Operativa Ristorazione Scolastica	Ristorazione scolastica	N. pasti prodotti nei 2 nidi d'infanzia a gestione diretta	22.332	22.932	11.658	9.000	23.000	23.000	NO
		N. pasti prodotti nelle mense delle scuole dell'infanzia a gestione diretta	18.092	13.292	3.494	6.500	6.500	6.500	NO
		N. pasti prodotti nelle mense delle scuole dell'infanzia a gestione indiretta	166.854	137.930	80.515	131.000	167.000	167.000	NO
		N. pasti veicolati erogati	340.050	337.681	151.094	152.000	340.000	340.000	NO
		N. scuole in cui vengono erogati pasti veicolati	28	n.d.	26	28	28	28	NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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 Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e Interventi per le Scuole (SCUELIS)	Raccordo fra l'apparato comunale in tutte le sue articolazioni organizzative e le istituzioni scolastiche, organizzazione e gestione delle richieste provenienti direttamente dalle scuole	n. istanze trattate	1.383	1.483	1.560	1.400	1.400	1.400	NO
Unità Operativa Procedure di Affidamento Servizi Forniture e Incarichi (PASFI)	Verifica della conformità alla normativa degli atti predisposti dagli uffici relativi alle procedure di affidamento di servizi e forniture di competenza del Servizio Servizi Educativi e Sportivi	n. pareri	20	15	15	15	15	15	NO
		Revisione atti (n. atti)	15	15	15	15	15	15	NO
		Attività formativa/informativa - orientamento e supporto (h/uomo)	42	42	42	30	30	30	NO
Unità Semplice Sportello Unico Prestazioni Educative e Ristorazione (SUPER)	Operazioni relative alle preiscrizioni ed iscrizioni: comunicazioni, gestione fatture, ecc.	n. fatture emesse	4.468	4.500	2.063	3.000	3.000	3.000	NO
		n. pratiche rimborsi gestite	>10	>10	>10	>10	>10	>10	NO
		n. solleciti	400	400	400	270	270	270	NO
		n. contatti telefonici ed e-mail per utenti per iscrizioni	>450	>450	>450	>300	>300	>300	NO
Unità Operativa Impianti Natatori e Palestre Scolastiche (I.N.A.P.S.)	Piscine	N. concessioni temporanee	51	37	21	30	37	37	NO
		Via Pradamano							
		n. ingressi	3.295	4.880	894	3.400	4.800	4.800	NO
		ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	3.558	4.710	1.084	2.800	4.700	4.700	NO
		Via Ampezzo							
		n. ingressi	39.490	38.444	17.332	31.000	38.000	38.000	NO
		ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	9.771	10.155	3.112	5.000	9.000	9.000	NO
	Palestre	N. concessioni temporanee	58	63	27	50	60	60	NO
Unità Operativa Impianti Natatori e Palestre Scolastiche (I.N.A.P.S.) e Unità Semplice Funzioni ed Attività Segretariali Trasversali (FAST)	Istruzione pratiche di concessione patrocini e collaborazioni Servizio Servizi Educativi e Sportivi	N. patrocini e collaborazioni	63	77	19	25	60	60	NO
Unità Operativa Impianti Mono e Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino (I.M.P.R.U.C.)	Impianti sportivi	N. sopralluoghi agli impianti verifiche varie	30	23	3	10	10	20	NO
Unità Operativa Palestre Impianti Calcistici Circoscrizionali e Area Pattinaggio	Impianti sportivi	N. sopralluoghi agli impianti verifiche varie	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10	10	20	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Impianti Natatori e Palestre Scolastiche (I.N.A.P.S.); Unità Operativa Impianti Mono e Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino (I.M.P.R.U.C.); Unità Operativa Palestre Impianti Calcistici Circostrizionali e Area Pattinaggio	Inventariazione impianti	N. inventari aggiornati	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	7	7	non prevedibile	SI
Unità Semplice Funzioni ed Attività Segretariali Trasversali (FAST)	Gestione locali scolastici	n. concessioni locali scolastici	20	18	0	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
	Accoglienza pubblico servizi diversi	Presenza utenza agli sportelli	3.000	3.000	100	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
	Attività manutentive nidi, scuole, mense	N. interventi	100	200	20	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
	Trasporti per il SSES e altri servizi comunali	n. Trasporti persone o cose	200	300	50	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
Unità Operativa Partecipazione Giovanile e Relazioni Internazionali	Partecipazione Giovanile	Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. interventi di animazione del territorio	9	9	61	13	13	13	NO
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. contatti medi mensili nei centri e nel lavoro di strada	294	372	181	200	350	350	NO
		n. accessi diretti Informagiovani	8.939	8.464	1.982	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. accessi indiretti Informagiovani	4.533	4.492	2.159	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. accessi al sito Informagiovani	40.433	49.754	13.269	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO

Attività ordinaria: Indicatori di quantità

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 Progetti Educativi 3 - 14 anni	Centri ricreativi estivi	CRE 3-11: posti occupati	1198	1.225	694	700	1.180	1.180	NO
		CRE 3-11: totale presenze effettive nei 4 turni	11.045	10.899	6.221	6.500	10.200	10.200	NO
	Consiglio Comunale Ragazzi	N. alunni coinvolti	250	250	35	250	250	250	NO
		N. alunni partecipanti alle elezioni	2.973	2.804	2.249	2.000	2.000	2.000	NO
		N. classi partecipanti ai forum	17	10	15	3	15	15	NO
		N. interventi	16	28	2	0	15	15	NO
		N. progetti proposti/realizzati	4	11	1	1	1	1	NO
	Progetto "SAVE'	N. Informazione proposte scuole	186	185	0	non prevedibile	100	100	NO
		N. trasporti scolaresche per progetto SAVE'	26	28	0	non prevedibile	30	30	NO
Unità Operativa Ludobus	LUDOBUS/LUDOTECA	n. interventi sul territorio ed interventi in classe	145	159	28	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. utenti ludoteca	16.361	20.213	3.760	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. gruppi di lavoro coordinati	1	1	0	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. eventi organizzati	97	53	4	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		n. associazioni/enti coinvolti	80	80	0	non prevedibile	non prevedibile	non prevedibile	NO
		prestito giochi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	70	80	80	NO
	SUMMER PLAY CAMP – GIARDINO DEL TORSO	CRE 11-14 anni: posti occupati	attività non presente	attività non presente	147	147	non prevedibile	non prevedibile	NO
		CRE 11-14 anni: frequenze	attività non presente	attività non presente	677	677	non prevedibile	non prevedibile	NO
Unità Operativa Progettazione sport e movimento	Programmazione e Gestione Attività di ginnastica e corsi nuoto	n. corsi ginnastica e balli di gruppo	34	24	12	12	24	24	NO
		n. iscritti corsi di ginnastica e balli di gruppo	638	485	216	240	480	480	NO
		n. corsi nuoto bambini e ragazzi	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	14	28	28	NO
		n. iscritti corsi di nuoto	indicatore modificato	indicatore modificato	indicatore modificato	280	565	565	NO
		n. gruppi di cammino	6	5	4	4	5	5	NO
	Tavolo a pedali	n. eventi	20	5	3	4	5	5	NO
		n. associazioni/enti coinvolti	15	7	2	3	7	7	NO
	F.A.R. SPORT oltre la crisi	N. beneficiari contributo	522	508	241	250	500	500	NO
	Promozione e diffusione pratica sportiva	N. contributi concessi	104	113	63	60	100	100	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Servizio Servizi Educativi e Sportivi	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	77% (dato provvisorio-primi tre trimestri 2019)	n.r.	100%	100%	100%	SI	
Unità Operativa Attività Educative e Servizi per l'Istruzione	Doposcuola	Indice QP (questionario ai bambini) (in decimi)	8,0	8,6	n.r.	8,2	8,5	8,5	NO	
		Indice QP (questionario a famiglie) (in decimi)	7,5	7,9	n.r.	7,5	7,8	7,8	NO	
Unità Operativa Sportello Unificato Concessione Contributi (in ambiti) Educativi, Sportivi e Scolastici (SUCCESS)	Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche e sussidi individuali	Assegnazione alle istituzioni scolastiche cittadine del 1° ciclo dell'Istruzione e alle scuole dell'infanzia, del contributo annuale per la parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	SI	
		Assegnazione del fondo a copertura delle spese necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	SI	
		Concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito educativo da realizzarsi presso gli istituti comprensivi cittadini, l'Educandato Statale "Collegio Uccellis" e le scuole paritarie di Udine: procedura selettiva	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	SI	
		Assegnazione contributi alle scuole primarie e secondarie per l'acquisto di strumenti compensativi (destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann) per alunni con bisogni educativi speciali (BES), con particolare riferimento agli alunni con grave disabilità e agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	OFF	OFF	ON	NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Unità Operativa Servizi per la Prima Infanzia	Asili nido a gestione diretta	Spesa totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell'anno (medio)	1.545.5285,7 3/158 = 9.781,83	1.536.524,94/ 169,21 = 9.058,58	1.466.806,79 /105 = 13.969,58 (dato provvisorio)	1.600.000/ 171	1.600.000/ 171	1.600.000/ 171	NO	
		Indice QP (max 4)	/	3,94	n.r.	3,6	3,6	3,6	NO	
		indice di intensità di utilizzo nidi:media annuale gg. di freq. (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti)/ n. gg. di apertura annuale	76,80%	78,57%	80,74%	50,00%	80,00%	80,00%	NO	
	Asili nido a gestione externalizzata	Spesa totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell'anno (medio)	1.186.792,17/ 172 = 6.899,95	1.155.023,43/ 173,06 = 6.674,12	735.733,43 /149,5 = 4.921,29 (dato provvisorio)	1.235.000/ 171	1.235.000/ 171	1.235.000/ 171	NO	
		Indice QP (max 4)	/	3,81	n.r.	3,6	3,6	3,6	NO	
		indice di intensità di utilizzo nidi:media annuale gg. di freq. (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti)/ n. gg. di apertura annuale	79,52%	79%	76%	50%	79%	79%	NO	
Unità Operativa Ristorazione Scolastica	Ristorazione scolastica	% riscossione buoni pasto (anno solare)	90%	94%	96%	92%	92%	92%	NO	
		n. reclami scritti	80	70	50	70	70	70	NO	
		% prodotti biologici	67%	67%	81%	81%	81%	81%	SI	
		Qualificazione di mense scolastiche biologiche	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	Relazione all'Assessore: ON	\	\	SI	
		Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di elettrodomestici ed attrezzatura	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	Affidamento: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	SI	
		tempi medi risposta a reclami/segnalazioni in giorni	10	8	10	10	10	10	NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
Unità Operativa Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e Interventi per le Scuole (SCUELIS)	Raccordo fra l'apparato comunale in tutte le sue articolazioni organizzative e le istituzioni scolastiche, organizzazione e gestione delle richieste provenienti direttamente dalle scuole	tempi medi istrusione istanze in giorni lavorativi	5	5	5	5	5	5	SI	
		Ottimizzazione utilizzo sedi scolastiche e	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	Tavoli di lavoro con le istituzioni scolastiche: ON	Presentazione in Giunta del piano di lavoro condiviso con le istituzioni scolastiche: ON	\	SI	
		Supporto all'attività didattica nelle scuole cittadine	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	Tavoli di lavoro con le istituzioni scolastiche: ON	\	\	SI	
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%	95%	95%	95%	95%	SI	
Unità Semplice Sportello Unico Prestazioni Educative e Ristorazione (SUPER)	Operazioni relative alle preiscrizioni ed iscrizioni: comunicazioni, gestione fatture, ecc.	n. errori fatturazioni	10	10	10	10	10	10	NO	
		tempo medio per rimborso	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	NO	
		% reclami su numero iscritti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	<5%	<5%	<5%	SI	
Unità Operativa Impianti Natatori e Palestre Scolastiche (I.N.A.P.S.)	Piscine	Via Pradamano								
		ingressi per ore apertura al pubblico	0,97	0,84	0,73	0,7	0,8	0,8	NO	
		% ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	74,37%	69,76%	70,94%	69,00%	69,00%	69,00%	NO	
		Media giornaliera ingressi individuali	16,07	13,98	11,92	11	13	13	NO	
		Indici QP	4,5	4,6	n.r.	3	3	3	NO	
		Via Ampezzo								
		ingressi per ore apertura al pubblico	2,67	2,62	2,09	2	2,5	2,5	NO	
		% ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	75,74%	78,03%	82,85%	70,00%	70,00%	70,00%	NO	
		Media giornaliera ingressi individuali	114,13	111,76	98,48	98	110	110	NO	
		Indici QP	4,3	4,4	n.r.	3	3	3	NO	

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE	NOTE
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)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NO	
		tempi medi rilascio atti di concessione in uso (in giorni lavorativi)	2	10	1	3	3	3	NO	
Unità Semplice Funzioni ed Attività Segretariali Trasversali (FAST)	Istruzione pratiche di concessione patrocini e collaborazioni Servizio Servizi Educativi e Sportivi	tempo medio per istruzione pratica	15gg	15gg	3	15gg	15gg	15gg	SI	Obiettivo di Performance in quanto è stata modificata la modalità di concessione del patrocinio
Unità Operativa Partecipazione Giovanile e Relazioni Internazionali	Partecipazione Giovanile	Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. soggetti partner	13	18	23	23	23	23	SI	
		Punto Luce	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo Indicatore	Concessione locali: ON	Rivalutazione congiunta con l'IC1 per la concessione locali: ON	\	SI	
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: costo medio per utente (costo progetto / n. giovani coinvolti)	13,9	12	23 (51.798,82/2180)	22	15	15	NO	
Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni	Centri ricreativi estivi	CRE 3-11: % posti occupati	90%	92%	99%	90%	90%	90%	SI	Obiettivo di Performance in quanto attività condizionata da emergenza sanitaria
		CRE 3-11: % presenze effettive nei 4 turni rispetto al massimo delle presenze secondo capacità ricettiva	82%	82%	88%	80%	80%	80%	NO	
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	20	4	0	4	4	4	NO	
	Promozione e diffusione pratica sportiva	Assegnazione dei contributi per attività continuativa in ambito sportivo	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo Indicatore	ON	ON	ON	SI	
		tempi medi erogazione contributi da disponibilità dei fondi	210	210	210	210	210	210	NO	
		% contributi concessi rispetto a richieste	90%	95%	95%	80%	80%	80%	NO	
Unità Operativa Ludobus	Summer Play Camp - Giardino del Torso	CRE 11-14: % posti occupati	attività non presente	attività non presente	90%	90%	90%	90%	SI	