

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 $= 100\%$		
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

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				
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche gruppo "patrimonio"	Obiettivo		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%		1,0		1_5 e 5_1	Obiettivi operativi: 1_1_2 e 4_1_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
Interventi di edilizia scolastica	Interventi di edilizia scolastica	Obiettivo					1,2		4_1 4_2 12_1	Obiettivo strategico: 6_3
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	2		4_1	Obiettivo operativo: 6_3_1
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	4		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	3		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_3
Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	1		4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2

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				
Project Financing Ex Percoto	Indizione Project Financing freddo per la ristrutturazione dell'Ex Percoto	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti		Indizione: on		-		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_2

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			

				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	-	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	-	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	4	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%	6	1_2

				Indicatori di performance				
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023	Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo individuale					-	1_2
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		% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	3	1_2

				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

Opere Patrimonio

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7871	000	RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	30-ott-21	31 dic 22	01 apr 23	01 mag 23	01 lug 23	01 ott 23	01 nov 24	01 giu 26
7933	000	LAVORI SALA AJACE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	30-set-21	01-mar-22	01-mar-22	15-mar-22	15-apr-22	01-giu-22	01-set-22	30-gen-23
7962	000	INTERVENTI PRESSO LE UNITA' ABITATIVE SUB 34 E SUB 36 DI VIA SABBADINI 56	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	25-mag-21	30-nov-21	30-nov-21	30-nov-21	28-dic-21	31-gen-22	30-set-22	31-mar-23

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7875	000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI IMPIANTISTICI SCUOLA MATERNA PICK	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						06-lug-21	31-dic-21	
7876	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PECILE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")	03-nov-20	31-ago-23	31-dic-23					
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	30-lug-22	30-set-22	30-set-22	31-dic-22	31-gen-23	30-set-25	31-mar-26
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	18-feb-19	30-giu-20	08-apr-21	08-apr-21	11-mag-21	28-giu-21	31-lug-23	31-dic-23
7814	000	NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	01-feb-22	31-mar-22	31-mar-22	01-giu-22	01-lug-22	28-feb-23	30-giu-23

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			07-ott-20	07-ott-20	29-ott-20	14-giu-21	31-ago-22	31-dic-22
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")			24-set-20	24-set-20	21-ott-20	25-giu-21	31-ago-22	31-dic-22
7880	000	INTERVENTI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	03-nov-20	01-mar-22	01-apr-22	01-apr-22	31-mag-22	01-lug-22	31-dic-22	31-mar-23
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	30-giu-18	30-set-18	30-set-18	01-feb-20	15-lug-20	14-giu-21	31-dic-21	31-mar-22
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	17-dic-19	01 feb 22	15-apr-22	15-apr-22	15-giu-22	01-lug-22	31-ago-24	31-dic-24

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo")	06-lug-21	30-apr-22	30-giu-22	30-giu-22	30-set-22	15-nov-22	15-nov-23	31-mar-24

Attività Ordinaria: Indicatori di qualità

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
Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano; Unità Organizzativa Edilizia Scolastica; Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie; Unità Operativa Istruzione	Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, residenze	% impegnato/stanziato	97%	97%	87% (dato provvisorio)	>=90%	>=90%	>=90%	NO
		% liquidato/impegnato	NUOVO INDICATORE	NUOVO INDICATORE	NUOVO INDICATORE	>=90%	>=90%	>=90%	SI
Servizio Infrastrutture 2	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	SI
	Realizzazione Opere non strategiche	n. opere del gruppo "opere non strategiche" con almeno una fase realizzata nell'anno di riferimento/n. opere per le quali esiste una fase programmata nell'anno di riferimento	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	>=75%	>=75%	>=75%	SI
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	% (impegnato al 31/12)/(stanziato al 31/07)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	>=75%	>=75%	>=75%	SI

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione
8014	000	REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE BOX PER CANI POLIZIA LOCALE
7972	000	SPOSTAMENTO CENTRALE ENEL SCUOLAELEMENTARE PASCOLI
7972	1	Nuova cabina elettrica ex scuola Pascoli
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)
8012	A	SCUOLE INFANZIA - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione
8012	B	SCUOLE PRIMARIE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19
8012	C	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19
8012	D	ASCENSORI DELLE SCUOLE - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

Opere non strategiche

N.	Sub	Descrizione
8062	000	Interventi per la valorizzazione della Chiesa di San Francesco
8013	000	RIFACIMENTO RECINZIONE IMMOBILE EX GIL DI VIA ASQUINI (VISIONARIO)

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7869	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7872	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7874	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7877	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ANNO 2021)	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7881	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7978	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7870	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	Descrizione	Attività ordinaria di appartenenza
7882	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7883	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7887	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"