

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

VOLUME 9
Antonio Impagnatiello
Responsabile della struttura organizzativa
Servizio Cultura e Istruzione



Obiettivi di Ente

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

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Valorizzazione di Palazzo D'Aronco	Valorizzazione di Palazzo D'Aronco	Obiettivo					0,4		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Visite guidate Palazzo D'Aronco	Visite guidate Palazzo D'Aronco	Fase		n. visite guidate >= 2	n. visite guidate >= 4	n. visite guidate >= 4	2		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Produzione filmato	Produzione filmato che ripercorra la storia architettonica dell'edificio da proiettare su uno schermo da posizionare sul pianerottolo del I° piano.	Fase		Proiezione filmato: ON			2		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Mostra in onore dell'Arch. Raimondo D'Aronco	In correlazione alla valorizzazione di Palazzo D'Aronco, nella sede del Castello verrà allestita la mostra in onore dell'Arch. Raimondo D'Aronco	Fase		Inaugurazione entro luglio: ON			6	31/07/2022	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Casa Cavazzini	Verranno organizzati eventi ed esposizioni che promuovano l'arte contemporanea, con particolare riguardo alle grandi mostre nella rinnovata Casa Cavazzini.	Obiettivo					0,4		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
La forma dell'infinito	Prima grande mostra internazionale, dedicata a La forma dell'infinito in collaborazione con il Comitato di San Floriano di Tolmezzo.	Fase		N. visitatori ≥ 20.000			2		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
Seconda mostra internazionale	Sarà organizzata una seconda mostra internazionale, valutando anche l'opportunità della co-progettazione con ETS.	Fase		Inaugurazione entro dicembre: ON	Giorni apertura ≥ 100		5		5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7
Altre mostre	Verranno organizzate mostre che valorizzino il patrimonio moderno e contemporaneo di Casa Cavazzini. Nel 2022 verrà realizzata la seconda edizione di CONTRAPPUNTO.	Fase		Inaugurazione entro luglio: ON	N. mostre ≥ 1	N. mostre ≥ 1	3	31/07/2022	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Museo Friulano di Storia Naturale	Promozione del Museo Friulano di Storia Naturale	Obiettivo					0,4		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Attività didattiche e culturali	Dare prosecuzione alle attività didattiche e culturali del Museo Friulano di Storia Naturale.	Fase		N. iniziative ≥ 4	N. iniziative ≥ 4	N. iniziative ≥ 4	3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
Allestimento settore espositivo nuovi edifici ristrutturati	Allestimento settore espositivo dei nuovi edifici ristrutturati	Fase	Servizio Opere Pubbliche	Realizzazione progetto definitivo dell'allestimento: ON	Inaugurazione: ON		4		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5
POR FESR 2021/2022	Nell'ambito del POR FESR realizzazione di prodotti video e multimediali e acquisto relativi supporti monitor e hardware destinati al nuovo allestimento del museo friulano di storia naturale	Fase		Realizzazione di multimediali ≥ 4			3		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Promozione dei musei cittadini	Promozione dei musei cittadini tramite mostre e altre iniziative	Obiettivo					0,4		5_2	4_4_1
Castello	Valorizzazione del Castello	Fase					3		5_2	4_4_1
Archeologia Urbana	2022: L'Archeologia urbana a Udine sarà il tema di un volume di archeologia.	Azione		Realizzazione volume Archeologia Urbana a Udine: ON			2		5_2	4_4_1
Mostra Pittura del Settecento	Realizzazione di una mostra, che proseguirà anche nel 2023, sulla pittura del Settecento in ambito regionale che valorizzi anche le opere facenti parte delle raccolte della Galleria d'Arte Antica attualmente conservate nei depositi.	Azione		Progetto scientifico entro il 31/10: ON	Inaugurazione: 2023		3	31-ott	5_2	4_4_1
Mostra antica Assiria	Sarà allestita in Castello, in collaborazione con il DIUM dell'Università di Udine, una mostra archeologica internazionale dal titolo "Da Udine all'Iraq e ritorno. Storie di Archeologia nel cuore dell'antica Assiria".	Azione		Inaugurazione: on			3		5_2	4_4_1
Storia del Castello	Verrà progettata e allestita al piano terra una piccola sezione dove si ripercorrerà l'origine e la storia del Castello dalla preistoria.	Azione		Realizzazione multimediale: on			2		5_2	4_4_1
Progetto Interreg "Look Up"	Nell'ambito del progetto Interreg "Look Up" dedicato agli itinerari turistico-religiosi tra Austria, Friuli e Veneto, sarà organizzata presso il MEF una mostra	Fase		Inaugurazione entro marzo: ON			1	31/03/2022	5_2	4_4_1
Museo della fotografia	Valorizzazione delle collezioni con mostre temporanee	Fase		n. mostre ≥ 2			1		5_2	4_4_1
Museo Etnografico Friulano	Implementazione spazi espositivi: nascita a Udine delle scuole elementari	Fase		Inaugurazione entro novembre: ON			1	30/11/2022	5_2	4_4_1
Chiesa di San Francesco	Nella sede verranno organizzate e ospitate mostre	Fase		N. mostre ≥ 2	N. mostre ≥ 2	N. mostre ≥ 2	1		5_2	4_4_1
Udine città del Tiepolo	Valorizzazione del Tiepolo - Sviluppo e potenziamento - Riallestimento sala 10 del Castello e potenziamento partecipazione Rete Luoghi del Tiepolo	Fase		n. iniziative ≥ 2	realizzazione depliant: on		1		5_2	4_4_1
POR FESR 2021/2022	Nell'ambito del progetto POR FESR 2021/2022 catalogazione, digitalizzazione, video didattico e audio guida.	Fase		Catalogazione materiali digitalizzati nel 2021 >= 1500			1		5_2	4_4_1
Progetto Cultural Routes 5.0	Sviluppare strategie e soluzioni innovative digitali e azioni pilota per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico	Fase	Servizio Sistemi Informativi e telematici, Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Presentazione manifestazione di interesse: 23/02/2022			1	23/2/22	1_10	Obiettivo operativo: 9_2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Attività Culturali	Attività e iniziative di promozione della cultura	Obiettivo					0,5		5_2	Obiettivo operativo: 4_7_2 e 4_1_3 Obiettivo strategico: 4_1
Palamostre	Concessione in uso e gestione del Teatro del Palamostre	Fase		Affidamento entro 30/04: ON			5	30/04/2022	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_3
UdinEstate	Iniziative di UdinEstate	Fase		Realizzazione iniziative ≥ 200	Realizzazione iniziative ≥ 200	Realizzazione iniziative ≥ 200	3		5_2	Obiettivo strategico: 4_7_2
Cartellonistica	Riqualificazione della cartellonistica storico-artistica della Città di Udine	Fase		Riqualificazione entro 30/06: ON			2	30/06/2022	5_2	Obiettivo strategico: 4_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Biblioteca Civica	Verrà valorizzata l'azione della Biblioteca civica	Obiettivo					0,5		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Promozione della lettura e sostegno dell'editoria locale	Realizzazione dell'evento Anteprima e Notte dei lettori con il coinvolgimento delle Librerie del Comune, dell'Associazione editori, delle Biblioteche di SBHU e dei partner individuati nella domanda di contributo al bando regionale Realizzazione di attività a sostegno degli autori e degli editori locali attraverso la presentazione di libri nell'ambito dei "Dialoghi in Biblioteca"; Si realizzeranno degli incontri di promozione nella lettura nell'ambito anche del progetto Regionale LeggiAMO 018 sia presso le scuole cittadine di ogni ordine e grado che rivolti a bambini e famiglie	Fase		n. iniziative >=3			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Digitalizzazione fondi manoscritti	Si continuerà l'attività di digitalizzazione dei fondi manoscritti che saranno successivamente resi disponibili online nella sezione Biblioteca digitale del portale di SBHU	Fase		Numero di digitalizzazioni >=200.000			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Messa online del patrimonio friulano moderno e contemporaneo della Biblioteca a seguito della digitalizzazione dei documenti	Continuerà la promozione dell'ingente patrimonio friulano attraverso la digitalizzazione dei suoi documenti moderni e contemporanei che verranno anche trascritti nella grafia della koiné e resi disponibili online. Tutti i documenti digitalizzati, indicizzati e/o catalogati saranno messi online nella Sezione Teche Udine del portale di SBHU	Fase		n. documenti online >=250000			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Catalogazione manoscritti e Fondo fotografico, fondi antichi	Catalogazione di parte dei manoscritti intressati dall'attività di digitalizzazione e delle foto digitalizzate del Fondo fotografico; Si procederà con l'attività di catalogazione e/o inventariazione del ricco patrimonio antico conservato presso la Biblioteca (in particolare incunabili e cinquecentine) e con la catalogazione dei periodici ottocenteschi e del primo novecento di carattere locale che saranno resi disponibili online	Fase		Documenti catalogati >=2500			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Carlo Sgorlon	Acquisizione e valorizzazione della Biblioteca e della figura di Carlo Sgorlon	Fase					2		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Biblioteca Carlo Sgorlon	Catalogazione della biblioteca personale di Carlo Sgorlon che gli eredi hanno donato alla Biblioteca civica	Azione		Catalogazione >= 100 documenti			8		5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1
Carlo Sgorlon	Acquisto statua di Carlo Sgorlon	Azione		Consegna statua entro 30/09: ON			2	30/09/2022	5_2	Obiettivo operativo: 4_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Promozione dell'utilizzo della lingua friulana	Iniziative per la promozione della lingua e cultura friulana: coordinamento e realizzazione delle azioni previste dal Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine.	Obiettivo					0,3		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
Realizzazione azioni di competenza del servizio	Azioni richiamate nel Piano Speciale di Politica Linguistica della Lingua Friulana per il Comune di Udine di competenza del servizio.	Fase		N. iniziative>=3	N. iniziative>=3	N. iniziative>=3	4		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
Valorizzazione personalità illustri	Festa 6 giugno Patriarca Bertrando	Fase		Realizzazione evento in occasione anniversario: ON			2		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2
Traduzione in friulano dello Statuto	Traduzione in friulano dello Statuto	Fase	Segreteria Generale	Presentazione statuto in friulano in CC in occasione della ricorrenza commemorativa del patriarca Bertrando di Saint Geniès (6/6): ON			4		5_2	Obiettivo operativo: 4_3_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Promozione della cultura ludica	Promozione della cultura ludica	Obiettivo					0,3		6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1
Carta dei Servizi Ludobus e Ludoteca	Aggiornamento Carta dei Servizi Ludobus e Ludoteca	Fase		Proposta aggiornamento carta entro il 30/09: ON			5	30/09/2022	6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1
Archivio Italiano Giochi - Centro di documentazione della Cultura Ludica	Realizzazione di uno studio/ricerca sul tema della Cultura Ludica	Fase		Realizzazione studio entro il 31/10: ON			5	31/10/2022	6_1	Obiettivo operativo: 7_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Distribuzione sul territorio delle scuole	Distribuzione sul territorio delle scuole: con riferimento ai bacini d'utenza dei plessi scolastici afferenti al primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), valutazione della correlazione esistente tra il numero di alunni potenzialmente iscrivibili alle classi prime e il numero di alunni effettivamente iscritti alle classi prime	Obiettivo		Documento contenente la valutazione del numero degli alunni riferita a 5 anni scolastici (compreso l'a.s. 2022/2023) per almeno il 60 % delle scuole afferenti al primo ciclo di istruzione: ON			0,1		1_5	Obiettivo Operativo 1_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Offerta formativa coordinata e semplificazione adempimenti famiglie	Offerta formativa coordinata e semplificazione adempimenti famiglie	Obiettivo					0,2		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. Passaggio a modalità telematiche anche in fase di domanda utilizzando lo sportello telematico per buoni libro e buoni scuola. Redazione proposta al SSI di effettuare mediante sportello anche le domande di cedole per alunni residenti ma a scuola fuori Comune: redazione format	Fase		Redazione proposta al SSI di effettuare mediante sportello anche le domande di cedole per alunni residenti ma a scuola fuori Comune - redazione format: ON	Presentazione alla Giunta di una relazione sui risultati dei due anni di sperimentazione per valutare le modalità di prosecuzione della gestione di buoni e cedole elettroniche e delineare la proposta di gestione futura: ON	Attuazione di quanto approvato dalla Giunta in merito: 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		Studio di fattibilità sull'accoglimento delle proposte/bisogni legati all'offerta formativa, collegati alla richiesta di modifica di un comma del Regolamento dei contributi per le scuole. Proposta per il Consiglio Comunale: ON	Destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann per l'acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di strumenti compensativi per alunni con bisogni educativi speciali: ON	'Studio di fattibilità su un nuovo atto di intesa con gli istituti comprensivi relativo ai contributi da erogare alle scuole: ON	5		4_7	Obiettivo operativo: 5_3_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Erogazione contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia	Sitpula convenzione di durata triennale per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia (FISM)	Obiettivo		Predisposizione della documentazione per la stipula della convenzione Comune/FISM triennio 2022/2023: ON			0,1		4_1	Obiettivo operativo: 5_3_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
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
Nuovo appalto di ristorazione pasti veicolati	Gara per l'affidamento del nuovo appalto di ristorazione pasti veicolati c.d. lotto 2).	Fase		Predisposizione capitolato entro il 30 giugno: ON			3	30/06/2022	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Nuovo appalto di ristorazione pasti nidi ed infanzia +CRE fascia età 3-6 anni	Gara per l'affidamento del nuovo appalto di ristorazione pasti nidi ed infanzia +CRE fascia età 3-6 anni.	Fase		Predisposizione capitolato entro il 30 giugno: ON			3	30/06/2022	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		Avvio sperimentazione entro il 1 settembre 2022: ON			2	01/09/2022	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1
Esternalizzazione servizio ristorazione scuola infanzia Centazzo	Esternalizzazione servizio ristorazione scuola infanzia Centazzo	Fase		Studio di fattibilità tra gestione interna ed esterna entro il 30 giugno: ON			2	30/06/2022	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Servizi pre e post scolastici	Servizi pre e post scolastici	Obiettivo					0,2		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Revisione Carta dei Servizi e rilevazione qualità del servizio	Revisione Carta dei Servizi e attuazione di un sistema di valutazione del servizio comprendente l'esito dei questionari degli ultimi due anni, le risultanze dei comitati di verifica e l'analisi del servizio educativo personalizzato.	Fase		Revisione della Carta dei Servizi e della documentazione per l'iscrizione secondo norme vigenti: ON	Linee di indirizzo per la Giunta per la prosecuzione del servizio basate sulla qualità del servizio rilevata: ON		10		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Riesame del tariffario	Riesame del tariffario	Fase			Proposta Adozione nuovo tariffario per l'a.s. 2024-25 entro 30/09/23		-	30/09/2023	4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7
Affidamento del servizio	Affidamento dei servizi pre e post scolastici per gli anni scolastici 2024/2025	Fase				Affidamento del servizio: ON	-		4_6	Obiettivo operativo: 5_3_7

OBIETTIVI DI STRUTTURA

				Indicatori di performance						
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	2022	2023	2024	Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
Promozione di forme di aggregazione giovanile	Promozione di forme di aggregazione giovanile	Obiettivo					0,4		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
PIG	Servizio del PIG	Fase		Affidamento del servizio: ON	Capitolato : ON	Avvio gara: ON	2		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Informagiovani	Erogazione servizio Informagiovani: Valutazione del servizio in vista della scadenza dell'appalto e del probabile venir meno della sede Ardis. Proposta di nuove modalità di attuazione della funzione informativa e di primo orientamento in favore dei giovani.	Fase		Istruttoria in Giunta: ON	Attuazione di quanto deciso dalla Giunta: ON		6		6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1
Premio Giovani	Proposta criteri del bando 2022 e pubblicazione bando	Fase		Pubblicazione bando entro il 30/09/2022: ON			2	30.09.2022	6_2	Obiettivo operativo: 6_2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
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				0,5		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Progetti educativi individualizzati	Revisione dei modelli PEI (progetti educativi individualizzati) dei nidi di infanzia a gestione diretta	Fase		Revisione dei modelli PEI dei nidi di infanzia a gestione diretta: ON			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Digitalizzazione comunicazioni	Utilizzo dello sportello telematico per la digitalizzazione delle comunicazioni e della modulistica: ON	Fase		Predisposizione della modulistica per lo sportello telematico e avvio della digitalizzazione delle comunicazioni: ON			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Attività finalizzate alla stipula di nuove convenzioni con i nidi d'infanzia privati accreditati	Valutazione in merito alla proroga delle convenzioni con i gestori dei posti nido ed eventuale avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula delle nuove convenzioni per la gestione dei posti nido in convenzione.	Fase			Presentazione delle linee di indirizzo alla Giunta finalizzate alla predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di nuove convenzioni per posti nido: ON	Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di nuove convenzioni per la gestione dei posti nido in convenzione: ON	-		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Inventari nidi di infanzia a gestione indiretta "Cocolar" e "Dire, fare, giocare".	Verifica degli elenchi/inventari dei beni destinati alla cura e igiene del bambino riferiti alle strutture a gestione indiretta "Cocolar" e "Dire, fare, giocare"	Fase		N. elenchi/inventari dei beni destinati all'igiene e cura del bambino predisposti >= 2			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

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Protocollo d'intesa Continuità Nidi_Scuola dell'Infanzia	Approvazione di un Protocollo d'intesa di continuità Nidi d'Infanzia_Scuola dell'Infanzia	Fase				Presentazione alla Giunta Comunale della bozza di Protocollo: ON	-		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Verifica dei requisiti previsti per le concessioni delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture per la prima infanzia e rinnovi degli accreditamenti in scadenza	Verifica dei requisiti previsti per le concessioni delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture per la prima infanzia e per i rinnovi dell'accreditamento (asili nido, servizi educativi domiciliari di cui alla LR 20/2005 e regolamento D.P. reg. 230/2011) in scadenza.	Fase		N. sopralluoghi presso le strutture per la prima infanzia (asili nido, SED, micronidi, etc) per le quali è in scadenza l'accreditamento nel 2022>=7			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3
Formazione e aggiornamento degli operatori del sistema integrato dei nidi di infanzia del Comune di Udine	Formulazione di una proposta per l'attivazione dei servizi di supporto nell'ambito della formazione e aggiornamento degli operatori del sistema integrato dei nidi di infanzia del Comune di Udine.	Fase		N. incontri aventi ad oggetto le attività di formazione e aggiornamento degli operatori del sistema integrato dei nidi di infanzia del Comune di Udine>=1			2		12_1	Obiettivo operativo: 5_3_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Garantire il servizio dei Centri ricreativi estivi	Garantire il servizio dei Centri ricreativi estivi	Obiettivo					0,1		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni	Avvio del servizio di gestione dei Centri ricreativi estivi dai 3-6 anni, 6-11 anni e 11-14 anni: revisione del Regolamento al fine di ridefinire i criteri di accesso	Fase		Modifica Regolamento CRE: ON			5		12_1	Obiettivo strategico: 5_3
Verifica centri estivi privati	Verifica requisiti	Fase		% sopralluoghi (verbali) rispetto alle richieste >=90%	% sopralluoghi (verbali) rispetto alle richieste >=90%	% sopralluoghi (verbali) rispetto alle richieste >=90%	5		12_1	Obiettivo strategico: 5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/perativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Consiglio Comunale dei Ragazzi	Ricostituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in precedenza sospeso causa emergenza COVID	Obiettivo		N. sedute del Consiglio >=1	N. sedute del Consiglio >=1	N. sedute del Consiglio >=1	0,1		12_1	Obiettivo strategico: 5_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/o operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
Gestione locali scolastici	Concessione a terzi di aule e auditorium siti presso le scuole del Comune di Udine	Obiettivo		Revisione della modulistica per la richiesta di concessione temporanea delle aule e degli auditorium siti presso le scuole secondarie di primo grado: entro il 30/06/2022: ON			0,1	30/06/2022	4_2	Indirizzo strategico: 9

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2022	Data prevista di chiusura 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024				
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%		0,5			

Obiettivi Individuali

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
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	Obiettivo operativo: 9_11_1

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/op erativo di riferimento
				2022	2023	2024			
Sistema di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza	Attuazione del sistema organizzativo di prevenzione della corruzione e di gestione della trasparenza, anche attraverso la partecipazione e il supporto al RPCT e la collaborazione al relativo ufficio di supporto	Obiettivo individuale					-	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
Nomina referente	Formalizzare la nomina di uno o più referenti e le attività assegnate per la gestione del processo anticorruzione e trasparenza al fine di costituire apposito gruppo di lavoro specializzato - anche attraverso specifica formazione	Fase		provvedimento di nomina e assegnazione attività (entro il 31/3/2022):ON			1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
Collaborazione alla predisposizione della sottosezione PIAO riferita alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza	Fornire al RPCT/Ufficio di supporto dati, informazioni e contributi per l'elaborazione dei contenuti della sottosezione PIAO	Fase		invio dati contesto interno/esterno e condivisione contenuti/ invio contributi entro il 31 marzo 2022: ON			1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
Elaborazione Registro rischi	revisionare gli eventi rischiosi individuando gli stakeholder di riferimento dei processi del Servizio, al fine di elaborare una migliore descrizione del contesto esterno/interno	Fase		documento contenente elenco stakeholder ed eventi rischiosi (30/6/2022): ON	aggiornamento registro rischi ON		2	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Elaborazione di report contenente specifici dati di monitoraggio del sistema, delle misure generali e delle misure specifiche di prevenzione della corruzione attuate, nonché dei dati dei tempi procedurali sulla base dello schema tipo fornito dall'Ufficio di supporto al RPCT.	Fase		N. Report>=1 (30/7/2022)	N. Report>=1	N. Report>=1	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2022	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2022	2023	2024			
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisporre entro il 30 novembre la relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate (elaborazione SWOT ANALYSIS) sulla base dello schema - tipo approvato	Fase		Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	Relazione annuale e swot analysis: ON	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
Attuazione misure specifiche previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misur e da applicare: 100%	% misure applicate/misur e da applicare: 100%	% misure applicate/misur e da applicare: 100%	2	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
Tabella sezione amministrazione trasparente PTPCT: Pubblicazione dati e informazioni	Pubblicazione di dati e informazioni completi e di qualità, rispettand i requisiti di usabilità (facilità di navigazione e ricerca) e accessibilità (con particolare riferimento all'uso di formati aperti)	Fase		Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	Pubblicazioni di competenza 100%	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2 e 9_9_3
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase		% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	1	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

Attività Ordinaria

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Servizio Cultura e Istruzione	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	100%		SI
Biblioteca Civica										
Unità Organizzativa Coordinamento Biblioteche Comunali	Sezione Friulana	N. consultazioni (cartaceo/online)	150.000	210153	651/ 205.790	500/100.000	500/100.000	500/100.000		NO
	Catalogazione volumi	N. volumi nuovi catalogati	25000	38372	37622	30000	30000	30000		NO
		N. volumi dei fondi pregressi catalogati	350	5003	1441	400	400	400		NO
		N. documenti digitali catalogati	400	2494	1948	500	500	500		NO
		N. catalogazioni dei fondi manoscritti contemporanei e/o speciali della Biblioteca Civica	n.d.	719	757	60	60	60		NO
	Sezione manoscritti e rari	N. consultazioni (cartaceo/online)	1300	24902	947/26791	500/26000	500/27000	500/27000	Il dato è ricavato dal report fornito dalla ditta che gestisce il portale SBHU su cui sono caricati i fondi antichi digitalizzati e dal conteggio del numero di persone raggiunte dai post su facebook che linkano al portale.	SI
	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza (compreso SBHU)	N. presenze in biblioteca (Sede Centrale, Sala Corgnali, Musica, Ragazzi e SBU)	190000	39193	124478	100000	100000	100000		NO
		N. prestiti complessivi (cartacei e digitali/MLOL/)	145000	155409	155383/15557	130000/12000	130000/12000	130000/12000		NO
		N. utenti attivi	24000	17227	11194	15000	15000	15000		NO
	Sezione cinema	N. prestiti	13000	8591	6699/283	4000	4000	4000		NO
	Sezione ragazzi	N. prestiti (cartacei/audiolibri)	20000	24912	10329/6672	10000/10000	10000/10000	10000/10000		NO
		N. Iniziative di promozione della lettura per bambini e famiglie (in presenza e online)	indicatore non presente	indicatore non presente	146	120	130	130		NO
	Sezione Musica	N. prestiti (cartacei e digitali)	7500	3000/100	3066/955	3000/100	4000	4000		NO
	Sezione Moderna	N. prestiti (cartacei e digitali)	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	15000	15000	15000		NO
		N. attività di promozione della lettura (in presenza e online) per adulti e ragazzi	indicatore non presente	indicatore non presente	91	60	65	65		NO
	Sistema Bibliotecario Urbano	N. prestiti (cartacei e digitali)	indicatore non presente	indicatore non presente	32224	35000	35000	35000		NO
	Riconoscimento SPID	N. riconoscimenti (moderna/SBU)	indicatore non presente	indicatore non presente	384/520	110/150	110/150	110/150	Il valore è ricavato dalle prenotazioni al servizio effettuate dal sito del Comune di Udine (Sistema di prenotazione online EASY STAFF)	NO
	Prestiti piattaforma digitale MLOL	Ebook	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	6000	7000	7000		NO
		Audiolibri	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	4000	5000	5000		NO
		Film	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	200	200	200		NO
		Musica	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	500	500	500		NO
		Consultazione edicola	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	35000	40000	40000		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Organizzativa Coordinamento Biblioteche Comunali	Distribuzione e prestiti (Sede Centrale)	N. prestiti	3000	3226	3691	3000	3000	3000		NO
		N. consultazioni (cartacei)	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	indicatore rilevato diversamente	300	300	300		NO
	Scambio dei documenti o di copie di articoli con altre biblioteche sia italiane che straniere extra SBHU	N. prestiti da altre biblioteche	2000	3121	811	400	500	500		NO
	Erogazione servizio nei confronti dell'utenza	N. prestiti ad altre biblioteche	2000	2376	1248	400	500	500		NO
		Soddisfazione complessiva per i servizi della biblioteca rilevata mediante questionari di citizen satisfaction: valutazione positiva	80%	>90%	93%	>=80%	>=80%	>=80%		NO
Civici Musei										
Unità Operativa GAA; Unità Operativa RA; Unità Operativa MURR	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. opere gestite GAA (opere in esposizione/opere totali)	120	110/954	110/954	120/954	120/954	120/954		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative GAA (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	5000+1000	768/140/284	474/263/143	6000/500/500	6500/550/700	6500/550/700		NO
	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GAA	25.000	7.513	13.221	24.000	24.000	24.000		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Castello)	5.000	768/140	263/0	1000/2500	1000/2500	1000/2500		NO
Unità Operativa GAMUD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	n. opere gestite GAM CASA CAVAZZINI (opere in esposizione/opere totali)	226 in esposizione su 2860	226/2860	118/3040	226/2860	226/2860	226/2860		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative CASA CAVAZZINI (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	5000+900	391/78/331	1097/9060/895	1000/7000/800	1000/1000/800	1000/1000/800		NO
	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori CASA CAVAZZINI/N. giorni all'anno di apertura CASA CAVAZZINI	16000/315	4752/200 g.	18763/77	50000/315	50000/315	50000/315		NO
	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. di partecipanti a visite guidate/conferenze CASA CAVAZZINI	4.500	391/78	9060/0	9000/90	9000/90	9000/90		NO
Unità Operativa GAA; Unità Operativa MURR; Unità Operativa GAMUD; Unità Operativa MEF; Unità Operativa GAP; Unità Operativa ASFOD	Organizzazione mostre per valorizzare l'attività museale	n. mostre temporanee Civici Musei	10	8	31	10	10	10		NO
Unità Operativa MEF	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	n. partecipanti a iniziative MUSEO ETNOGRAFICO (partecipanti a eventi/partecipanti a visite guidate/studenti di scolaresche in visita)	300+1200	148/55/150	324/106/55	450/200/500	450/200/500	450/200/500		NO
		n. di partecipanti a visite guidate/conferenze MUSEO ETNOGRAFICO	900	148/55	106/182	200/60	200/60	200/60		NO
Unità Operativa GAP	Rapporti con scuole ed associazioni culturali	MORPURGO n. partecipanti a eventi/n. partecipanti a visite guidate a mostre	20+150	280 (eventi)	1008	200/150	200/150	200/150		NO
		n. di partecipanti a visite guidate/conferenze (Morpurgo)	2500	280 (eventi)	1008	3000	3000	3000		NO
Unità Operativa ASFOD	Promozione esposizioni permanenti dei Civici Musei	N. totale visitatori GALLERIA MODOTTI/N. giorni di apertura all'anno GALLERIA MODOTTI	9000	100 /15	3891/60	8000/110	8000/110	8000/110		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa BIBART	Gestione della Biblioteca d'Arte	N. acquisizioni	500	1106	810	500	500	500		NO
		N. documenti catalogati	500	821	581	500	500	500		NO
		% documenti catalogati								
		Volumi BIBART catalogati/totale volumi BIBART	9%	10%	72%	9%	9%	9%		NO
Unità Operativa Gabinetto Numismatico	Conservazione materiale numismatico	Beni non schedati.	7500	7500	7000	6500	6000	6000		NO
Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Gestione logistica	N. trasporti opere e materiali allestitivi	interni	20	30	30	30	30		NO
		n. danni causa trasporti	nessuno	nessuno	1	0	0	0	Fonte dati: il dato è ricavato dal protocollo dell'Ente - n. comunicazioni di apertura sinistro all'assicurazione	SI
	Attività di riproduzione immagini fotografiche	n. nuove immagini fotografiche	9000	9000	4954	9000	9000	9000		NO
Unità Operativa RA; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 1; Unità Operativa Servizi Tecnici Condivisi 2	Conservazione materiali, cura campagne restauro	Collezioni archeologiche: totale pezzi inventariati (numeri di inventario/numero di reperti inventariati)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	25105/100245	24000/105000	26000/110000	26000/110000	Fonte dati: dall'inventario dei reperti conservato presso il Museo e nella scheda di rete dedicata al Museo Archeologico; calcolo: dato finale - dato iniziale	NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1	Gestione contratto d'appalto servizi museali	n. rapporti/controlli	10	10	10	10	10	10		NO
	Attività amministrativa	n. autorizzazioni al transito in Piazza della Libertà e Salita Castello	600	425	417	550	550	550		NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa	n. concessioni di sale in sedi museali in uso a terzi	65	8	33	70	70	70		NO
		n. convenzioni con Associazioni di volontariato e con altri enti	2	5	7	4	4	4		NO
Unità Operativa Servizi Amministrativi 1; Unità Operativa Servizi Amministrativi 2	Attività amministrativa: restauri, acquisti, prestiti in entrata e in uscita	n. atti amministrativi concernenti le attività di conservazione delle collezioni museali (esempio: predisposizione atti relativi agli incarichi di restauro, acquisto opere).	1	10	24	10	10	10		NO
		n. acquisti di riviste/periodici e materiale bibliografico per la biblioteca d'arte.	200	6	240/199	230	230	230		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
MFSN										
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale	Ricerche sul territorio e studio dei reperti MFSN	n. giornate attività campagna	23	23	16	30	30	30		NO
	Informatizzazione degli archivi MFSN	n. records aggiornati	17.378 (di cui 4.404 nuovi record)	17.457 (di cui 7.066 nuovi)	24.634	8.000	8.000	8.000		NO
	Consultazione collezioni	n. richieste accesso alle collezioni (incluse richieste dati o informazioni)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	50	50	50		NO
	Attività didattica	Laboratori didattici organizzati	164	48	13	20	50	50		NO
	Attività editoriale MFSN	pubblicazioni	6	7	3	3	2	2		NO
	Incremento collezioni MFSN	reperti acquisiti dal Museo	20.205	34.868	5.618	3.000	3.000	3.000		NO
	Interventi di preparazione e restauro MFSN	n. esemplari trattati	53.152	73.301	59.252	12.000	12.000	12.000		NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	volumi acquisiti	631	728	1.271	200	200	200		NO
		record inseriti	941	437	1.545	200	200	200		NO
		n. prestiti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	327	250	250	250		NO
		n. utenti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	87	80	80	80		NO
	Informatizzazione degli archivi MFSN	aumento in % record informatizzati	1,5%	1,20%	2%	1%	1%	1%	Il valore è ricavato dai dati forniti dalla Ditta che effettua l'hosting del programma utilizzato per la schedatura dei reperti. Il valore è calcolato come segue: (DatiFineAnno)x100/(DataInizioAnno). Al risultato si toglie 100 e si ottiene la percentuale di aumento dei dati.	SI
	Incremento collezioni MFSN	reperti catalogati	20.205	34.868	17.541	15.000	15.000	15.000		NO
	Attività didattica	Esito valutazione soddisfazione utenza (buono/ottimo)	>=90%	94%	93%	>=90%	>=90%	>=90%	Il valore viene ricavato dai questionari di valutazione delle varie attività. Viene calcolata, matematicamente, la percentuale di valutazioni positive sul numero complessivo di valutazioni ricevute.	NO
	Gestione ed incremento biblioteca specializzata e mediateca MFSN	aumento in % record informatizzati	2,5%	2,50%	4%	2%	2%	2%	Il valore è ricavato dai dati forniti dalla Ditta che effettua l'hosting del programma utilizzato per la schedatura dei reperti. Il valore è calcolato come segue: (DatiFineAnno)x100/(DataInizioAnno). Al risultato si toglie 100 e si ottiene la percentuale di aumento dei dati.	SI
	Esposizioni temporanee	N. totale visitatori/N. giorni di apertura all'anno	51,47	34,8	9,29	>=50	>=50	>=50		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Cultura										
Ufficio per la lingua friulana	Cultura friulana	attività culturali e/o educative realizzate anche in lingua friulana	nuovo indicatore	nuovo indicatore	25	20	20	20		NO
	Attività di comunicazione in lingua friulana	Post e notizie pubblicati in lingua friulana	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	50	50	50		NO
	Udine sede dell'Agenzia Europea delle lingue minoritarie	Azioni volte a promuovere la candidatura della città di Udine quale sede dell'Agenzia Europea delle Lingue minoritarie in collaborazione con la Regione (per il tramite dell'ARLeF), e mediante l'azione delle competenti strutture del Governo nazionale (Ministero degli Esteri). Se la candidatura verrà accolta verrà chiesto l'inserimento del progetto nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi strutturali europei 2021/2027.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	Azioni: ON	Azioni: ON	Azioni: ON	Fonte dati: il protocollo dell'Ente - comunicazioni relative all'organizzazione dell'evento	NO
Unità Operativa Attività Culturali	Pratiche concessioni locali e spazi	n. concessioni sale/spazi	n.d.	41	52	45	45	45		NO
	Gestione di supporto a progetti culturali (procedure di avviso, esame istanze, assegnazione di contributi)	n.contributi assegnati	indicatore non presente	indicatore non presente	62	50	50	50		NO
	Gestione attività di promozione culturale (ricepimento proposte, collaborazione organizzativa e logistica, promozione, all'interno della programmazione complessiva)	n. eventi (spettacoli, convegni, conferenze, concerti...)	indicatore non presente	indicatore non presente	640	200	200	200		NO
	Istruzione pratiche patrocini (Regolamento modificato con DC 8 febb 2021)	% di pratiche perfezionate almeno 10 giorni prima rispetto al regolamento dei patrocini	90%	100%	100%	90%	90%	90%	Il valore è ricavato dalle richieste di patrocinio pervenute attraverso protocollo e dalle comunicazioni di riscontro in uscita. Il calcolo consta della percentuale delle istanze evase nei tempi individuati dall'indicatore, sul totale di istanze ricevute.	NO
	Gestione contributi assegnati (monitoraggio, interazione, verifica)	% verifica della liquidabilità entro 20 giorni dal ricevimento dei rendiconti dei contributi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	100%	80%	80%	80%	Il valore è ricavato dai rendiconti ricevuti attraverso protocollo e dalla redazione di relativo atto di liquidazione, al netto di eventuali tempi di integrazione della documentazione. Il calcolo consta della percentuale delle istanze evase nei tempi fissati dall'indicatore, sul totale delle rendicontazioni pervenute.	NO
	Rapporti con enti e associazioni nel ruolo di interlocutore organizzativo e amministrativo	n. soggetti interlocutori delle attività di promozione culturale	70	70	74	60	60	60		NO
	Gestione e programmazione di attività di promozione culturale	n. giornate di iniziative culturali nell'anno	120	182	143	90	90	90		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Istruzione										
Unità Operativa Attività Educativa e Servizi per l'Istruzione	Doposcuola	n. utenti doposcuola scuole primarie	1.050	618	723	700	900	900		NO
		Indice QP (questionario ai bambini) (in decimi)	8,6	n.r.	9,19	8,5	8,5	8,5	dato rilevato 2021 su 2/3 dei servizi. Sul terzo di plessi mancante la rilevazione è diversa e fornisce il seguente esito: 88% di giudizio positivo o medio	NO
		Indice QP (questionario a famiglie) (in decimi)	7,9	n.r.	8,06	7,5	7,5	7,5	dato rilevato 2021 su 2/3 dei servizi. Sul terzo di plessi mancante la rilevazione è diversa e fornisce il seguente esito: 86,5% di giudizio positivo o medio	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	8	13	13	13	13		NO
	Pre-postaccoglienza	n. utenti	160	0	46	60	non prevedibile	60	Valore a consuntivo 2021 sono gli iscritti al 21/12/2021	NO
		n. servizi attivati	8	0	4	4	non prevedibile	6		NO
Unità Operativa Sportello Unificato Concessione Contributi (in ambiti) Educativi, Sportivi e Scolastici (SUCCESS)	Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche e sussidi individuali	N. erogazioni	85	60	78	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	207	373	294	250	210	250		NO
		N. cedole librerie	4.527	4.171	3.526	3.500	3.500	3.500		NO
		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	ON	ON	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	SI
		Assegnazione del fondo a copertura delle spese necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici amministrativi delle Istituzioni scolastiche.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	SI
		Concessione di contributi "ad hoc" per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito educativo da realizzarsi presso gli istituti comprensivi cittadini, l'Educatore Statale "Collegio Uccellis" e le scuole paritarie di Udine: procedura selettiva	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMAN- CE 2022
Unità Operativa Sportello Unificato Concessione Contributi (in ambiti) Educativi, Sportivi e Scolastici (SUCCESS)	Erogazione contributi alle istituzioni scolastiche e sussidi individuali	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	OFF	OFF	ON	ON	Fonte: determinazione dirigenziale	NO
Unità Operativa Servizi per la Prima Infanzia	Asili nido	n. bambini accolti nei 2 nidi in gestione diretta	104	79	80	90	103	103		NO
		n. bambini accolti nei 2 nidi in gestione esternalizzata	106	101,6	95	95	106	106		NO
		n. giorni di frequenza nell'anno (medio) (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti) [nidi in gestione diretta ed esternalizzata]	170	171	156 diretta 158 esternalizzata	158	170	170		NO
		n. bambini accolti nei nidi convenzionati	135	132,3	129,5	130	132	132		NO
	Asili nido a gestione diretta	Spesa totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell'anno (medio)	1.536.524,94/ 169,21 = 9.058,58	1.476.016,80 /105 = 14.057,30	1.508.734,19/ 156=9.671,37 (dato provvisorio)	1.600.000/ 171	1.600.000/ 171	1.600.000/ 171	Reportistica di Bilancio/nr. giorni di frequenza nell'anno	NO
		Indice QP (max 4)	3,94	n.r.	3,6	3,6	3,6	3,6	Media ponderata	NO
		indice di intensità di utilizzo nidi:media annuale gg. di freq. (tot. gg. di freq. / n. bambini frequentanti)/ n. gg. di apertura annuale	78,57%	80,74%	74,98%	50%	80,00%	80,00%		NO
	Asili nido a gestione esternalizzata	Spesa totale servizio (competenze) / n. giorni di frequenza nell'anno (medio)	1.155.023,43/ 173,06 = 6.674,12	735.733,43 /149,5 = 4.921,29	1.096.938,8/1 58 = 6.414,85 (dato provvisorio)	1.235.000/ 171	1.235.000/ 171	1.235.000/ 171	Reportistica di Bilancio/nr. giorni di frequenza nell'anno	NO
		Indice QP (max 4)	3,81	n.r.	3,5	3,6	3,6	3,6	Media ponderata	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%	76%	76%	50%	79%	79%		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANC E 2022
Unità Operativa Ristorazione Scolastica	Ristorazione scolastica	N. pasti prodotti nei 2 nidi d'infanzia a gestione diretta	22.932	11.658	16.551	23.000	23.000	23.000		NO
		N. pasti prodotti nelle mense delle scuole dell'infanzia a gestione diretta	13.292	3.494	6.042	6.500	6.500	6.500		NO
		N. pasti prodotti nelle mense delle scuole dell'infanzia a gestione indiretta	137.930	80.515	141.089	167.000	167.000	167.000		NO
		N. pasti veicolati erogati	337.681	151.094	218.807	340.000	340.000	340.000		NO
		N. scuole in cui vengono erogati pasti veicolati	n.d.	26	20	28	28	28		NO
		% riscossione buoni pasto (anno solare)	94%	96%	94%	93%	93%	93%		NO
		% prodotti biologici	67%	81%	73%	81%	81%	81%		SI
		Qualificazione di mense scolastiche biologiche	nuovo indicatore	nuovo indicatore	42	42	42	42		SI
		Numero sopraquattrologhi tecnologo alimentare	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	30	30	30		NO
		Numero sopraquattrologhi commissari mensa	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	40	40	40		NO
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	1.483	1.560	1.414	1200*	1200*	1200*	*Due scuole primarie sono chiuse per ristrutturazione, pertanto, il numero delle istanze diminuisce	NO
		tempi medi istruzione istanze in giorni lavorativi	5	5	2	5	5	5		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	15	15	15	6	6	6	la riduzione è dovuta al fatto che non sono più compresi i pareri e gli atti degli uffici dello sport passati ad altro Servizio	NO
		Revisione atti (n. atti)	15	15	15	6	6	6	la riduzione è dovuta al fatto che non sono più compresi i pareri e gli atti degli uffici dello sport passati ad altro Servizio	NO
	Supporto agli uffici del Servizio Servizi Educativi e Sportivi nella predisposizione di atti	% atti conformi	95%	95%	95%	95%	95%	95%		NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'Indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANC E 2022
Unità Semplice Sportello Unico Prestazioni Educative e Ristorazione (SUPER)	Operazioni relative alle preiscrizioni ed iscrizioni: comunicazioni, gestione fatture, ecc.	n. fatture emesse	4.500	2.063	2.860	3.000	3.000	3.000		NO
		n. solleciti	400	400	510	270	270	270		NO
		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	<5%	<5%	<5%	<5%		SI
Unità Semplice Funzioni ed Attività Segretariali Trasversali (FAST)	Attività manutentive nidi, scuole, mense	N. interventi	200	20	140	50	non prevedibile	non prevedibile		NO
	Istruzione pratiche di concessione patrocini e collaborazioni Servizio Servizi Educativi e Sportivi	tempo medio per istruzione pratica	15gg	3	15gg	15gg	15gg	15gg		SI
Unità Operativa Partecipazione Giovanile e Relazioni Internazionali	Partecipazione Giovanile	Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. interventi di animazione del territorio	9	61	26	25	13	13	Visto l'obbligo di greenpass all'interno, il PIG ha svolto molte più attività all'aperto. Il dato 2021 è provvisorio	NO
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. contatti medi mensili nei centri e nel lavoro di strada	372	181	148	150	200	200	Dato 2021 provvisorio	NO
		n. accessi al sito Informagiovani	49.754	13.269	n.d.	10.000	non prevedibile	non prevedibile		NO
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: n. soggetti partner	18	23	23	23	23	23	Dato 2021 provvisorio	SI
		Punto Luce	Indicatore non presente	Indicatore non presente	Concessione locali: ON	Rivalutazione congiunta con l'IC1 per la concessione locali: ON	\	\	Protocollo intesa scade nel 2022	SI
		Servizi educativi per preadolescenti e adolescenti: costo medio per utente (costo progetto / n. giovani coinvolti)	12	23 (51.798,82/21 80)	(46377,43/19 95)= 23,24	15	15	\	A causa del l'obbligo di green pass la presenza al servizio è scesa notevolmente nei mesi autunnali Appalto scade nel 2023	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	VALORE PREVISTO 2024	NOTE	OBIETTIVO PERFORMANCE 2022
Unità Operativa Progetti Educativi 3 - 14 anni	Centri ricreativi estivi	CRE 3-11: posti occupati	1.225	694	1.063	1.180	1.180	1.180		NO
		n. centri estivi comunali	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	10	10	10		NO
		CRE 3-11: % posti occupati	92%	99%	92%	90%	90%	90%	Posti occupati su posti disponibili. Obiettivo di Performance in quanto attività condizionata da emergenza sanitaria	SI
	CCR	N. alunni partecipanti alle elezioni	2.804	2.249	0	2.000	2.000	2.000		NO
		N. progetti proposti/realizzati	11	1	0	1	1	1		NO
	Progetto "SAVE"	N. Informazione proposte scuole	185	0	0	20	20	20		NO
Unità Operativa Ludobus	LUDOBUS/LUDOTECA	n. interventi sul territorio ed interventi in classe	159	28	1	30	80	80		NO
		n. utenti ludoteca	20.213	3.760	239	3.500	10.000	15.000		NO
		n. eventi organizzati	53	4	2	10	20	30		NO
		n. associazioni/enti coinvolti	80	0	0	non prevedibile	40	50		NO
		prestito giochi	nuovo indicatore	nuovo indicatore	101	100	100	100		NO
	Summer Play Camp - Giardino del Torso	CRE 11-14 anni: posti occupati	attività non presente	147	190	180	180	180		NO
		CRE 11-14: % posti occupati	indicatore non presente	90%	90%	90%	90%	90%	Posti occupati su posti disponibili	SI

Residui Spese in conto capitale

N.	Sub	Descrizione
8019	000	STATUA DI CARLO SGORLON INSTALLATA ALL'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA
A8018	000	OPERE ARTISTICHE PER CASA CAVAZZINI ANNO 2021
A8022	000	ATTREZZATURE DIVERSE MFSN ANNO 2021
A8028	000	ARREDI CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2021

Personale

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:				
			A	B	C	D	DIRIGENTE	A	B	C	D	DIRIGENTE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	1	1,00					1					1,00
AREA CULTURA												
U.O. ATTIVITA' CULTURALI	6	5,83			6					5,83		
U.O. PER LA LINGUA FRIULANA	1	1,00				1					1,00	
AREA BIBLIOTECHE												
U.ORG COORDINAMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI	1	1,00				1					1,00	
U.S. DISTRIBUZIONE E PRESTITI	7	6,36		4	3				4,00	2,36		
U.S. SEGRETERIA	3	3,00			2	1				2,00	1,00	
U.S. SEZIONE FRIULANA	1	1,00		1					1,00			
U.O. SERVIZI INNOVATIVI	-	-										
U.S. SEZIONE RAGAZZI	2	1,39		1	1				0,69	0,69		
U.O. SERVIZI STRUTTURALI	-	-										
U.S. MANOSCRITTI E RARI	1	0,83			1					0,83		
U.S. SEZIONE PERIODICI	1	1,00			1					1,00		
AREA MUSEI												
U.ORG COORDINAMENTO SCIENTIFICO MUSEI	1	1,00				1					1,00	
U.S. SERVIZI TECNICI CONDIVISI 1	2	2,00		2					2,00			
U.S. SERVIZI TECNICI CONDIVISI 2	1	1,00			1					1,00		
U.O. GAP (GALLERIA DEL PROGETTO)	1	1,00				1					1,00	
U.O. MEF (MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI)	4	3,39	2			2		1,39			2,00	
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI 1	5	5,00		1	1	3			1,00	1,00	3,00	
U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI 2	1	1,00		1					1,00			
U.S. SERVIZI GENERALI E DI ACCOGLIENZA	5	4,83	3	2				2,83	2,00			
U.ORG MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE	10	9,17		2	4	4			1,67	3,50	4,00	

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:				
			A	B	C	D	DIRIGENTE	A	B	C	D	DIRIGENTE
AREA ISTRUZIONE												
U.S. FUNZIONI ED ATTIVITA' SEGRETARIALI TRASVERSALI	6	5,50	3	2	1			2,50	2,00	1,00		
U.S. SPORTELLLO UNICO PRESTAZIONI EDUCATIVE E RISTORAZIONE	3	3,00		2	1				2,00	1,00		
U.O. PARTECIPAZIONE GIOVANILE E RELAZIONI INTERNAZIONALI	2	2,00			1	1				1,00	1,00	
U.O. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITURE E INCARICHI	1	1,00				1					1,00	
U.ORG ATTIVITA' EDUCATIVE	1	1,00				1					1,00	
U.O. ATTIVITA' EDUCATIVI E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE	1	1,00			1					1,00		
U.S. SERVIZI PER GLI ALUNNI AREA AMMINISTRATIVA	1	1,00			1					1,00		
U.S. SERVIZI PER GLI ALUNNI AREA EDUCATIVA	3	3,00			3					3,00		
U.O. SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	38	36,19	4	4	27	3		3,53	4,00	25,67	3,00	
U.S. SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE AMMINISTRATIVA	5	4,67		1	4				0,83	3,83		
U.ORG SERVIZI PER L'ISTRUZIONE												
U.O. LUDOBUS	1	1,00			1					1,00		
U.O. PROGETTI EDUCATIVI 3-14	5	5,00		1	4				1,00	4,00		
U.O. RISTORAZIONE SCOLASTICA	7	6,39	3	1	1	2		2,39	1,00	1,00	2,00	
U.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI/UTENTI	3	2,69		2	1				2,00	0,69		
U.O. SPORTELLLO COMUNALE UNICO EROGAZIONE LOGISTICA E INTERVENTI PER LE SCUOLE (SCUELIS) E DISABILITA'	3	2,61			2	1				1,61	1,00	

(situazione al 14/03/2022)*	Dipendenti	FTE	di cui dipendenti per categorie:					di cui FTE per categorie:				
			A	B	C	D	DIRIGENTE	A	B	C	D	DIRIGENTE
U.O. SPORTELLI UNIFICATI CONCESSIONE CONTRIBUTI EDUCATIVI SPORTIVI E SCOLASTICI (SUCCESS)	-	-										
U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI DIVERSI IN AMBITO SCOLASTICO	1	1,00			1					1,00		
U.S. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN AREA EDUCATIVA	1	1,00				1					1,00	
TOTALE	136	128,86	15	27	69	24	1	12,64	26,19	65,03	24,00	1,00

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

